

**Polgár Város Önkormányzatának 2015. I. félévi  
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

| Jogcím megnevezése                                    | Önkormányzat        |                        |                        |                 |                |                 |                |                |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
|                                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Időarányos előirányzat | Teljesítés      | Teljesítés (%) | ebből           |                |                |
|                                                       |                     |                        |                        |                 |                | Kötelező        | Önként vállalt | Allamigazgatás |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                         |                     |                        |                        |                 |                |                 |                |                |
| Személyi juttatások                                   | 124 258             | 321 602                | 127 834                | 126 431         | 98,9%          | 126 431         |                |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok                         | 22 040              | 48 705                 | 20 044                 | 19 546          | 97,5%          | 19 546          |                |                |
| Dologi kiadások                                       | 123 742             | 153 309                | 79 765                 | 77 767          | 97,5%          | 77 767          |                |                |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | 22 288              | 26 119                 | 11 110                 | 7 868           | 70,8%          | 7 868           |                |                |
| Egyéb működési célú kiadások                          | 99 326              | 67 965                 | 53 480                 | 13 006          | 24,3%          | 5 506           | 7 500          |                |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                     | <b>391 654</b>      | <b>617 700</b>         | <b>292 233</b>         | <b>244 618</b>  | <b>83,7%</b>   | <b>237 118</b>  | <b>7 500</b>   | <b>0</b>       |
| Beruházások                                           | 61 579              | 75 488                 | 32 725                 | 16 761          | 51,2%          | 16 761          |                |                |
| Felújítások                                           | 4 443               | 8 119                  | 4 443                  | 4 443           | 100,0%         | 4 443           |                |                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                      | 16 200              | 19 852                 | 8 418                  | 4 318           | 51,3%          | 4 318           |                |                |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                 | <b>82 222</b>       | <b>103 459</b>         | <b>45 586</b>          | <b>25 522</b>   | <b>56,0%</b>   | <b>25 522</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                | <b>473 876</b>      | <b>721 159</b>         | <b>337 819</b>         | <b>270 140</b>  | <b>80,0%</b>   | <b>262 640</b>  | <b>7 500</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                        |                     | <b>0</b>               |                        |                 |                |                 |                |                |
| Önkormányzatok működési támogatásai                   | 499 288             | 542 654                | 304 476                | 302 436         | 99,3%          | 302 436         |                |                |
| Közhatalmi bevételek                                  | 256 268             | 256 268                | 138 447                | 156 083         | 112,7%         | 156 083         |                |                |
| Működési célú támog. államházt. belülről              | 189 724             | 416 611                | 161 044                | 157 178         | 97,6%          | 157 178         |                |                |
| Működési célú átvett pénz. áh. kívülről               | 25 874              | 25 874                 | 6 500                  | 6 046           | 93,0%          | 6 046           |                |                |
| Intézményi működési bevételek                         | 35 065              | 35 856                 | 15 754                 | 14 567          | 92,5%          | 7 067           | 7 500          |                |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                    | <b>1 006 219</b>    | <b>1 277 263</b>       | <b>626 221</b>         | <b>636 310</b>  | <b>101,6%</b>  | <b>628 810</b>  | <b>7 500</b>   | <b>0</b>       |
| Intézményi felhalmozási bevételek                     |                     | 0                      |                        | 0               |                | 0               | 0              | 0              |
| Önkormányzatok felhalm. támog.                        | 0                   | 29                     | 29                     | 2 069           | 7134,5%        | 2 069           |                |                |
| Felhalmozási célú támog. államh. belülről             | 36 564              | 36 564                 | 8 500                  | 8 403           | 98,9%          | 8 403           | 0              | 0              |
| Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről           | 6 643               | 7 289                  | 2 750                  | 2 745           | 99,8%          | 2 745           | 0              | 0              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                | <b>43 207</b>       | <b>43 882</b>          | <b>11 279</b>          | <b>13 217</b>   | <b>117,2%</b>  | <b>13 217</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               | <b>1 049 426</b>    | <b>1 321 145</b>       | <b>637 500</b>         | <b>649 527</b>  | <b>101,9%</b>  | <b>642 027</b>  | <b>7 500</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                        |                     |                        |                        |                 |                |                 |                |                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre                |                     | 0                      | 0                      | 0               |                | 0               |                |                |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                        |                     | 0                      | 0                      | 0               |                | 0               |                |                |
| Egyéb finanszírozási kiadások                         | 683 231             | 707 667                | 372 362                | 437 099         | 117,4%         | 437 099         |                |                |
| Külföldi finanszírozási kiadások                      | 0                   | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>               | <b>683 231</b>      | <b>707 667</b>         | <b>372 362</b>         | <b>437 099</b>  | <b>117,4%</b>  | <b>437 099</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - ebből működési célú                                 | 0                   | 0                      |                        | 75 000          |                | 75 000          |                |                |
| - ebből felhalmozási célú                             | 0                   | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| - ebből intézményfinanszírozás                        | 683 231             | 707 667                | 372 362                | 362 099         | 97,2%          | 362 099         |                |                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                       |                     | <b>0</b>               |                        |                 |                | 0               |                |                |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről                  | 0                   | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| Belföldi értékpapírok bevételei                       | 0                   | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| Egyéb finanszírozási bevételek                        | 90 000              | 90 000                 | 55 000                 | 55 000          | 100,0%         | 55 000          |                |                |
| Maradvány igénybevétele                               | 17 681              | 17 681                 | 17 681                 | 0               | 0,0%           | 0               |                |                |
| Külföldi finanszírozási bevételek                     | 0                   | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>107 681</b>      | <b>107 681</b>         | <b>72 681</b>          | <b>55 000</b>   | <b>75,7%</b>   | <b>55 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - ebből működési célú                                 | 107 681             | 107 681                | 72 681                 | 55 000          | 75,7%          | 55 000          |                |                |
| - ebből felhalmozási célú                             |                     | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| - ebből intézményfinanszírozás                        | 0                   | 0                      |                        | 0               |                | 0               | 0              | 0              |
| <b>Működési hiány (+; -)</b>                          | <b>614 565</b>      | <b>659 563</b>         | <b>333 988</b>         | <b>391 692</b>  | <b>117,3%</b>  | <b>391 692</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>                      | <b>-39 015</b>      | <b>-59 577</b>         | <b>-34 307</b>         | <b>-12 305</b>  | <b>35,9%</b>   | <b>-12 305</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | <b>575 550</b>      | <b>599 986</b>         | <b>299 681</b>         | <b>379 387</b>  | <b>126,6%</b>  | <b>379 387</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>-575 550</b>     | <b>-599 986</b>        | <b>-299 681</b>        | <b>-382 099</b> | <b>127,5%</b>  | <b>-382 099</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Létszám adatok</b>                                 |                     | <b>0</b>               |                        |                 |                | <b>0</b>        |                |                |
| <b>Engedélyezett létszám:</b>                         | 5,00                | 5,00                   | 5,00                   | 5,00            | 100,0%         | 5,00            |                |                |
| <b>Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:</b>        | 81,68               | 247,30                 | 241,10                 | 241,10          | 100,0%         | 0,00            |                |                |
| <b>Megvált. munkakép. fogl. létszáma:</b>             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,0%           | 0,00            |                |                |

**Polgár Város Önkormányzatának 2015. I. félévi  
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

| Jogcím megnevezése                                    | Polgári Polgármesteri Hivatal |                        |                        |                 |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                       | Eredeti előirányzat           | Módosított előirányzat | Időarányos előirányzat | Teljesítés      | Teljesítés (%) | ebből          |                |                |
|                                                       |                               |                        |                        |                 |                | Kötelező       | Önként vállalt | Allamigazgatás |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                         |                               |                        |                        |                 |                |                |                |                |
| Személyi juttatások                                   | 96 707                        | 97 764                 | 47 083                 | 46 706          | 99,2%          | 46 706         |                |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok                         | 26 294                        | 26 442                 | 13 221                 | 13 109          | 99,2%          | 13 109         |                |                |
| Dologi kiadások                                       | 54 489                        | 56 728                 | 29 813                 | 27 148          | 91,1%          | 27 148         |                |                |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | 56 553                        | 56 903                 | 41 503                 | 40 616          | 97,9%          | 0              |                | 40 616         |
| Egyéb működési célú kiadások                          | 0                             | 0                      |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                     | <b>234 043</b>                | <b>237 837</b>         | <b>131 620</b>         | <b>127 579</b>  | <b>96,9%</b>   | <b>86 963</b>  | <b>0</b>       | <b>40 616</b>  |
| Beruházások                                           | 422                           | 422                    | 422                    | 422             | 100,0%         | 422            |                |                |
| Felújítások                                           | 0                             | 0                      |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                      | 0                             | 0                      |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                 | <b>422</b>                    | <b>422</b>             | <b>422</b>             | <b>422</b>      | <b>100,0%</b>  | <b>422</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                | <b>234 465</b>                | <b>238 259</b>         | <b>132 042</b>         | <b>128 001</b>  | <b>96,9%</b>   | <b>87 385</b>  | <b>0</b>       | <b>40 616</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                        |                               | <b>0</b>               |                        |                 |                |                |                |                |
| Önkormányzatok működési támogatásai                   | 0                             | 0                      |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| Közhatalmi bevételek                                  | 0                             | 0                      |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| Működési célú támog. államházt. belülről              | 651                           | 651                    |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| Működési célú átvett pénz. áh. kívülről               | 0                             | 130                    | 130                    | 189             | 145,4%         | 189            |                |                |
| Intézményi működési bevételek                         | 23 287                        | 23 805                 | 12 162                 | 13 496          | 111,0%         | 13 496         |                |                |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                    | <b>23 938</b>                 | <b>24 586</b>          | <b>12 292</b>          | <b>13 685</b>   | <b>111,3%</b>  | <b>13 685</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Intézményi felhalmozási bevételek                     | 0                             | 38                     | 38                     | 29              | 76,3%          | 29             | 0              | 0              |
| Önkormányzatok felhalm. támog.                        | 0                             | 0                      |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| Felhalmozási célú támog. államh. belülről             | 0                             | 0                      |                        | 0               |                | 0              | 0              | 0              |
| Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről           |                               | 0                      |                        | 0               |                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                | <b>0</b>                      | <b>38</b>              | <b>38</b>              | <b>29</b>       | <b>76,3%</b>   | <b>29</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               | <b>23 938</b>                 | <b>24 624</b>          | <b>12 330</b>          | <b>13 714</b>   | <b>111,2%</b>  | <b>13 714</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                        |                               | <b>0</b>               |                        |                 |                |                |                |                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről                | 0                             | 0                      |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                        | 0                             | 0                      |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| Egyéb finanszírozási kiadások                         | 0                             | 0                      |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| Külföldi finanszírozási kiadások                      | 0                             | 0                      |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                      | <b>0</b>               |                        | <b>0</b>        |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - ebből működési célú                                 |                               | 0                      |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| - ebből felhalmozási célú                             |                               | 0                      |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| - ebből intézményfinanszírozás                        |                               | 0                      |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                       |                               | <b>0</b>               |                        |                 |                | 0              |                |                |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről                  | 0                             | 0                      |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| Belföldi értékpapírok bevételei                       | 0                             | 0                      |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| Egyéb finanszírozási bevételek                        | 210 527                       | 213 635                | 119 712                | 116 758         | 97,5%          | 76 142         |                | 40 616         |
| Maradvány igénybevétele                               | 0                             | 0                      |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| Külföldi finanszírozási bevételek                     | 0                             | 0                      |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>210 527</b>                | <b>213 635</b>         | <b>119 712</b>         | <b>116 758</b>  | <b>97,5%</b>   | <b>76 142</b>  | <b>0</b>       | <b>40 616</b>  |
| - ebből működési célú                                 |                               | 0                      |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| - ebből felhalmozási célú                             |                               | 0                      |                        | 0               |                | 0              |                |                |
| - ebből intézményfinanszírozás                        | 210 527                       | 213 635                | 119 712                | 116 758         | 97,5%          | 76 142         | 0              | 40 616         |
| <b>Működési hiány (+; -)</b>                          | <b>-210 105</b>               | <b>-213 251</b>        | <b>-119 328</b>        | <b>-113 894</b> | <b>95,4%</b>   | <b>-73 278</b> | <b>0</b>       | <b>-40 616</b> |
| <b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>                      | <b>-422</b>                   | <b>-384</b>            | <b>-384</b>            | <b>-393</b>     | <b>102,3%</b>  | <b>-393</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | <b>-210 527</b>               | <b>-213 635</b>        | <b>-119 712</b>        | <b>-114 287</b> | <b>95,5%</b>   | <b>-73 671</b> | <b>0</b>       | <b>-40 616</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>210 527</b>                | <b>213 635</b>         | <b>119 712</b>         | <b>116 758</b>  | <b>97,5%</b>   | <b>76 142</b>  | <b>0</b>       | <b>40 616</b>  |
| <b>Létszám adatok</b>                                 |                               | <b>0</b>               |                        |                 |                | <b>0</b>       |                |                |
| <b>Engedélyezett létszám:</b>                         | 27,00                         | 27,00                  | 27,00                  | 24,00           | 88,9%          | 24,00          |                |                |
| <b>Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:</b>        | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                   | 0,00            | 0,0%           | 0,00           |                |                |
| <b>Megvált. munkakép. fogl. létszáma:</b>             | 1,00                          | 1,00                   | 1,00                   | 1,00            | 100,0%         | 1,00           |                |                |

**Polgár Város Önkormányzatának 2015. 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 |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                         |                                          |                        |                        |                |                |                |                |                |
| Személyi juttatások                                   | 19 961                                   | 18 655                 | 9 200                  | 8 974          | 97,5%          | 8 974          |                |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok                         | 4 391                                    | 4 415                  | 2 200                  | 2 125          | 96,6%          | 2 125          |                |                |
| Dologi kiadások                                       | 19 745                                   | 22 762                 | 12 950                 | 14 075         | 108,7%         | 14 075         |                |                |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                        |                                          | 0                      | 0                      | 0              |                | 0              |                |                |
| Egyéb működési célú kiadások                          | 0                                        | 0                      | 0                      | 0              |                | 0              |                |                |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                     | <b>44 097</b>                            | <b>45 832</b>          | <b>24 350</b>          | <b>25 174</b>  | <b>103,4%</b>  | <b>25 174</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Beruházások                                           | 120                                      | 732                    | 732                    | 731            | 99,9%          | 731            |                |                |
| Felújítások                                           | 0                                        | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                      | 0                                        | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                 | <b>120</b>                               | <b>732</b>             | <b>732</b>             | <b>731</b>     | <b>99,9%</b>   | <b>731</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                | <b>44 217</b>                            | <b>46 564</b>          | <b>25 082</b>          | <b>25 905</b>  | <b>103,3%</b>  | <b>25 905</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                        |                                          | <b>0</b>               |                        |                |                |                |                |                |
| Önkormányzatok működési támogatásai                   | 0                                        | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Közhatalmi bevételek                                  | 0                                        | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Működési célú támog. államházt. belülről              | 3 686                                    | 3 686                  | 1 800                  | 1 775          | 98,6%          | 1 775          |                |                |
| Működési célú átvett pénz. áh. kívülről               |                                          | 0                      | 0                      | 0              |                | 0              |                |                |
| Intézményi működési bevételek                         | 2 450                                    | 2 750                  | 1 800                  | 2 354          | 130,8%         | 2 354          |                |                |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                    | <b>6 136</b>                             | <b>6 436</b>           | <b>3 600</b>           | <b>4 129</b>   | <b>114,7%</b>  | <b>4 129</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Intézményi felhalmozási bevételek                     | 0                                        | 0                      |                        | 0              |                | 0              | 0              | 0              |
| Önkormányzatok felhalm. támog.                        | 0                                        | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Felhalmozási célú támog. államh. belülről             | 0                                        | 0                      |                        | 0              |                | 0              | 0              | 0              |
| Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről           | 0                                        | 0                      |                        | 0              |                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               | <b>6 136</b>                             | <b>6 436</b>           | <b>3 600</b>           | <b>4 129</b>   | <b>114,7%</b>  | <b>4 129</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                        |                                          | <b>0</b>               |                        |                |                |                |                |                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről                | 0                                        | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                        | 0                                        | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Egyéb finanszírozási kiadások                         | 0                                        | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Külföldi finanszírozási kiadások                      | 0                                        | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                                 | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - ebből működési célú                                 |                                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| - ebből felhalmozási célú                             |                                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| - ebből intézményfinanszírozás                        |                                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                       |                                          | <b>0</b>               |                        |                |                | <b>0</b>       |                |                |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről                  | 0                                        | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Belföldi értékpapírok bevételei                       | 0                                        | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Egyéb finanszírozási bevételek                        | 38 081                                   | 40 128                 | 21 482                 | 22 527         | 104,9%         | 22 527         |                |                |
| Maradvány igénybevétele                               | 0                                        | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Külföldi finanszírozási bevételek                     | 0                                        | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>38 081</b>                            | <b>40 128</b>          | <b>21 482</b>          | <b>22 527</b>  | <b>104,9%</b>  | <b>22 527</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - ebből működési célú                                 |                                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| - ebből felhalmozási célú                             |                                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| - ebből intézményfinanszírozás                        | 38 081                                   | 40 128                 | 21 482                 | 22 527         | 104,9%         | 22 527         | 0              | 0              |
| <b>Működési hiány (+; -)</b>                          | <b>-37 961</b>                           | <b>-39 396</b>         | <b>-20 750</b>         | <b>-21 045</b> | <b>101,4%</b>  | <b>-21 045</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>                      | <b>-120</b>                              | <b>-732</b>            | <b>-732</b>            | <b>-731</b>    | <b>99,9%</b>   | <b>-731</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | <b>-38 081</b>                           | <b>-40 128</b>         | <b>-21 482</b>         | <b>-21 776</b> | <b>101,4%</b>  | <b>-21 776</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>38 081</b>                            | <b>40 128</b>          | <b>21 482</b>          | <b>22 527</b>  | <b>104,9%</b>  | <b>22 527</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Létszámadatok</b>                                  |                                          | <b>0</b>               |                        |                |                | <b>0</b>       |                |                |
| <b>Engedélyezett létszám:</b>                         | 7,00                                     | 7,00                   | 7,00                   | 7,00           | 100,0%         | 7,00           |                |                |
| <b>Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:</b>        | 4,00                                     | 4,00                   | 4,00                   | 4,00           | 100,0%         | 4,00           |                |                |
| <b>Megvált. munkakép. fogl. létszáma:</b>             | 0,00                                     | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,0%           | 0,00           |                |                |

**Polgár Város Önkormányzatának 2015. 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 |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                         |                            |                        |                        |                |                |                |                |                |
| Személyi juttatások                                   | 108 837                    | 109 287                | 52 402                 | 50 591         | 96,5%          | 50 591         |                |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok                         | 29 124                     | 29 246                 | 14 098                 | 13 785         | 97,8%          | 13 785         |                |                |
| Dologi kiadások                                       | 18 687                     | 18 687                 | 7 830                  | 6 938          | 88,6%          | 6 938          |                |                |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                        |                            | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Egyéb működési célú kiadások                          |                            | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                     | <b>156 648</b>             | <b>157 220</b>         | <b>74 330</b>          | <b>71 314</b>  | <b>95,9%</b>   | <b>71 314</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Beruházások                                           | 914                        | 914                    | 457                    | 39             | 8,5%           | 39             |                |                |
| Felújítások                                           | 0                          | 0                      | 0                      | 0              |                | 0              |                |                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                      | 0                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                 | <b>914</b>                 | <b>914</b>             | <b>457</b>             | <b>39</b>      | <b>8,5%</b>    | <b>39</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                | <b>157 562</b>             | <b>158 134</b>         | <b>74 787</b>          | <b>71 353</b>  | <b>95,4%</b>   | <b>71 353</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                        |                            | <b>0</b>               |                        |                |                |                |                |                |
| Önkormányzatok működési támogatásai                   | 0                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Közhatalmi bevételek                                  | 0                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Működési célú támog. államházt. belülről              | 5 872                      | 5 872                  | 3 036                  | 2 954          | 97,3%          | 2 954          |                |                |
| Működési célú átvett pénz. áh. kívülről               | 400                        | 400                    |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Intézményi működési bevételek                         | 6 219                      | 6 219                  | 4 002                  | 4 102          | 102,5%         | 4 102          |                |                |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                    | <b>12 491</b>              | <b>12 491</b>          | <b>7 038</b>           | <b>7 056</b>   | <b>100,3%</b>  | <b>7 056</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Intézményi felhalmozási bevételek                     | 0                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              | 0              | 0              |
| Önkormányzatok felhalm. támog.                        | 0                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Felhalmozási célú támog. államh. belülről             | 0                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              | 0              | 0              |
| Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről           | 0                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                | <b>0</b>                   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               | <b>12 491</b>              | <b>12 491</b>          | <b>7 038</b>           | <b>7 056</b>   | <b>100,3%</b>  | <b>7 056</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                        |                            | <b>0</b>               |                        |                |                |                |                |                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről                | 0                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                        | 0                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Egyéb finanszírozási kiadások                         | 0                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Külföldi finanszírozási kiadások                      | 0                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                   | <b>0</b>               |                        | <b>0</b>       |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - ebből működési célú                                 |                            | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| - ebből felhalmozási célú                             |                            | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| - ebből intézményfinanszírozás                        |                            | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                       |                            | <b>0</b>               |                        |                |                | 0              |                |                |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről                  | 0                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Belföldi értékpapírok bevételei                       | 0                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Egyéb finanszírozási bevételek                        | 145 071                    | 145 643                | 67 749                 | 61 817         | 91,2%          | 61 817         |                |                |
| Maradvány igénybevétele                               | 0                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Külföldi finanszírozási bevételek                     | 0                          | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>145 071</b>             | <b>145 643</b>         | <b>67 749</b>          | <b>61 817</b>  | <b>91,2%</b>   | <b>61 817</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - ebből működési célú                                 |                            | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| - ebből felhalmozási célú                             |                            | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| - ebből intézményfinanszírozás                        | 145 071                    | 145 643                | 67 749                 | 61 817         | 91,2%          | 61 817         | 0              | 0              |
| <b>Működési hiány (+; -)</b>                          | <b>-144 157</b>            | <b>-144 729</b>        | <b>-67 292</b>         | <b>-64 258</b> | <b>95,5%</b>   | <b>-64 258</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>                      | <b>-914</b>                | <b>-914</b>            | <b>-457</b>            | <b>-39</b>     | <b>8,5%</b>    | <b>-39</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | <b>-145 071</b>            | <b>-145 643</b>        | <b>-67 749</b>         | <b>-64 297</b> | <b>94,9%</b>   | <b>-64 297</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>145 071</b>             | <b>145 643</b>         | <b>67 749</b>          | <b>61 817</b>  | <b>91,2%</b>   | <b>61 817</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Létszám adatok</b>                                 |                            | <b>0</b>               |                        |                |                | <b>0</b>       |                |                |
| <b>Engedélyezett létszám:</b>                         | 39,00                      | 39,00                  | 39,00                  | 37,00          | 94,9%          | 37,00          |                |                |
| <b>Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:</b>        | 9,00                       | 9,00                   | 9,00                   | 4,00           | 44,4%          | 4,00           |                |                |
| <b>Megvált. munkakép. fogl. létszáma:</b>             | 2,00                       | 2,00                   | 2,00                   | 2,00           | 100,0%         | 2,00           |                |                |

**Polgár Város Önkormányzatának 2015. 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 |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                         |                           |                        |                        |                |                |                |                |                |
| Személyi juttatások                                   | 57 766                    | 59 565                 | 29 782                 | 29 526         | 99,1%          | 26 574         | 2 952          |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok                         | 15 232                    | 15 532                 | 7 766                  | 7 888          | 101,6%         | 7 225          | 663            |                |
| Dologi kiadások                                       | 18 820                    | 34 583                 | 28 440                 | 24 012         | 84,4%          | 21 322         | 2 690          |                |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                        |                           | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Egyéb működési célú kiadások                          | 0                         | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                     | <b>91 818</b>             | <b>109 680</b>         | <b>65 988</b>          | <b>61 426</b>  | <b>93,1%</b>   | <b>55 121</b>  | <b>6 305</b>   | <b>0</b>       |
| Beruházások                                           | 381                       | 381                    | 378                    | 378            | 100,0%         | 378            |                |                |
| Felújítások                                           | 0                         | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                      | 0                         | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                 | <b>381</b>                | <b>381</b>             | <b>378</b>             | <b>378</b>     | <b>100,0%</b>  | <b>378</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                | <b>92 199</b>             | <b>110 061</b>         | <b>66 366</b>          | <b>61 804</b>  | <b>93,1%</b>   | <b>55 499</b>  | <b>6 305</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                        |                           | <b>0</b>               |                        |                |                |                |                |                |
| Önkormányzatok működési támogatásai                   | 0                         | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Közhatalmi bevételek                                  | 0                         | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Működési célú támog. államházt. belülről              | 5 619                     | 5 619                  | 2 809                  | 1 780          | 63,4%          | 1 780          |                |                |
| Működési célú átvett pénz. áh. kívülről               |                           | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Intézményi működési bevételek                         | 9 262                     | 25 484                 | 23 808                 | 20 898         | 87,8%          | 20 855         | 43             |                |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                    | <b>14 881</b>             | <b>31 103</b>          | <b>26 617</b>          | <b>22 678</b>  | <b>85,2%</b>   | <b>22 635</b>  | <b>43</b>      | <b>0</b>       |
| Intézményi felhalmozási bevételek                     | 0                         | 0                      |                        | 0              |                | 0              | 0              | 0              |
| Önkormányzatok felhalm. támog.                        | 0                         | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Felhalmozási célú támog. államh. belülről             | 0                         | 0                      |                        | 0              |                | 0              | 0              | 0              |
| Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről           | 0                         | 0                      |                        | 0              |                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0,0%</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               | <b>14 881</b>             | <b>31 103</b>          | <b>26 617</b>          | <b>22 678</b>  | <b>85,2%</b>   | <b>22 635</b>  | <b>43</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                        |                           | <b>0</b>               |                        |                |                |                |                |                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről                | 0                         | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                        | 0                         | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Egyéb finanszírozási kiadások                         | 0                         | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Külföldi finanszírozási kiadások                      | 0                         | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>       | <b>0,0%</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - ebből működési célú                                 |                           | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| - ebből felhalmozási célú                             |                           | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| - ebből intézményfinanszírozás                        |                           | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                       |                           | <b>0</b>               |                        |                |                |                |                |                |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről                  | 0                         | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Belföldi értékpapírok bevételei                       | 0                         | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Egyéb finanszírozási bevételek                        | 77 318                    | 78 958                 | 39 749                 | 40 422         | 101,7%         | 34 160         | 6 262          |                |
| Maradvány igénybevétele                               | 0                         | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| Külföldi finanszírozási bevételek                     | 0                         | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>77 318</b>             | <b>78 958</b>          | <b>39 749</b>          | <b>40 422</b>  | <b>101,7%</b>  | <b>34 160</b>  | <b>6 262</b>   | <b>0</b>       |
| - ebből működési célú                                 |                           | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| - ebből felhalmozási célú                             |                           | 0                      |                        | 0              |                | 0              |                |                |
| - ebből intézményfinanszírozás                        | 77 318                    | 78 958                 | 39 749                 | 40 422         | 102,4%         | 34 160         | 6 262          | 0              |
| <b>Működési hiány (+; -)</b>                          | <b>-76 937</b>            | <b>-78 577</b>         | <b>-39 371</b>         | <b>-38 748</b> | <b>0,0%</b>    | <b>-32 486</b> | <b>-6 262</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>                      | <b>-381</b>               | <b>-381</b>            | <b>-378</b>            | <b>-378</b>    | <b>0,0%</b>    | <b>-378</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | <b>-77 318</b>            | <b>-78 958</b>         | <b>-39 749</b>         | <b>-39 126</b> | <b>98,4%</b>   | <b>-32 864</b> | <b>-6 262</b>  | <b>0</b>       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>77 318</b>             | <b>78 958</b>          | <b>39 749</b>          | <b>40 422</b>  | <b>101,7%</b>  | <b>34 160</b>  | <b>6 262</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Létszám adatok</b>                                 |                           | <b>0</b>               |                        |                |                | <b>0</b>       |                |                |
| <b>Engedélyezett létszám:</b>                         | 31,25                     | 31,25                  | 31,25                  | 30,25          | 96,8%          | 26,25          | 4,0            |                |
| <b>Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:</b>        | 6,00                      | 6,00                   | 6,00                   | 3,00           | 50,0%          | 0,00           |                |                |
| <b>Megvált. munkakép. fogl. létszáma:</b>             | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00           | 0,0%           | 0,00           |                |                |

**Polgár Város Önkormányzatának 2015. 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 |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                         |                     |                        |                        |                 |                |                 |                |                |
| Személyi juttatások                                   | 152 688             | 154 081                | 76 453                 | 66 725          | 87,3%          | 48 658          | 18 067         |                |
| Munkaadókat terhelő járulékok                         | 35 788              | 36 164                 | 18 062                 | 16 195          | 89,7%          | 13 591          | 2 604          |                |
| Dologi kiadások                                       | 254 997             | 264 319                | 136 647                | 133 794         | 97,9%          | 113 498         | 20 296         |                |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                        |                     | 0                      | 0                      | 0               |                | 0               |                |                |
| Egyéb működési célú kiadások                          | 7 967               | 7 967                  | 2 962                  | 0               | 0,0%           | 0               |                |                |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                     | <b>451 440</b>      | <b>462 531</b>         | <b>234 124</b>         | <b>216 714</b>  | <b>92,6%</b>   | <b>175 747</b>  | <b>40 967</b>  | <b>0</b>       |
| Beruházások                                           | 0                   | 5 978                  | 5 978                  | 4 212           | 70,5%          | 2 925           | 1 287          |                |
| Felújítások                                           | 0                   | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                      | 0                   | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                 | <b>0</b>            | <b>5 978</b>           | <b>5 978</b>           | <b>4 212</b>    | <b>70,5%</b>   | <b>2 925</b>    | <b>1 287</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                | <b>451 440</b>      | <b>468 509</b>         | <b>240 102</b>         | <b>220 926</b>  | <b>92,0%</b>   | <b>178 672</b>  | <b>42 254</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                        |                     | <b>0</b>               |                        |                 |                |                 |                |                |
| Önkormányzatok működési támogatásai                   |                     | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| Közhatalmi bevételek                                  |                     | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| Működési célú támog. államházt. belülről              | 40 834              | 40 834                 | 20 424                 | 12 874          | 63,0%          | 0               | 12 874         |                |
| Működési célú átvett pénz. áh. kívülről               |                     | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| Intézményi működési bevételek                         | 198 372             | 198 372                | 95 738                 | 87 056          | 90,9%          | 60 478          | 26 578         |                |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                    | <b>239 206</b>      | <b>239 206</b>         | <b>116 162</b>         | <b>99 930</b>   | <b>86,0%</b>   | <b>60 478</b>   | <b>39 452</b>  | <b>0</b>       |
| Intézményi felhalmozási bevételek                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0               |                | 0               | 0              | 0              |
| Önkormányzatok felhalm. támog.                        |                     | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| Felhalmozási célú támog. államh. belülről             | 0                   | 0                      | 0                      | 0               |                | 0               | 0              | 0              |
| Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről           | 0                   | 0                      | 0                      | 0               |                | 0               | 0              | 0              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>        | <b>0,0%</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               | <b>239 206</b>      | <b>239 206</b>         | <b>116 162</b>         | <b>99 930</b>   | <b>86,0%</b>   | <b>60 478</b>   | <b>39 452</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                        |                     | <b>0</b>               |                        |                 |                |                 |                |                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről                | 0                   | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                        | 0                   | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| Egyéb finanszírozási kiadások                         | 0                   | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| Külföldi finanszírozási kiadások                      | 0                   | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>               | <b>0</b>            | <b>0</b>               |                        | <b>0</b>        | <b>0,0%</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - ebből működési célú                                 |                     | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| - ebből felhalmozási célú                             |                     | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| - ebből intézményfinanszírozás                        |                     | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                       |                     | <b>0</b>               |                        |                 |                |                 |                |                |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről                  | 0                   | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| Belföldi értékpapírok bevételei                       | 0                   | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| Egyéb finanszírozási bevételek                        | 212 234             | 229 303                | 123 940                | 120 575         | 97,3%          | 117 773         | 2 802          |                |
| Maradvány igénybevétele                               | 0                   | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| Külföldi finanszírozási bevételek                     | 0                   | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>212 234</b>      | <b>229 303</b>         | <b>123 940</b>         | <b>120 575</b>  | <b>97,3%</b>   | <b>117 773</b>  | <b>2 802</b>   | <b>0</b>       |
| - ebből működési célú                                 |                     | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| - ebből felhalmozási célú                             |                     | 0                      |                        | 0               |                | 0               |                |                |
| - ebből intézményfinanszírozás                        | 212 234             | 229 303                | 123 940                | 120 575         | 97,3%          | 117 773         | 2 802          | 0              |
| <b>Működési hiány (+; -)</b>                          | <b>-212 234</b>     | <b>-223 325</b>        | <b>-117 962</b>        | <b>-116 784</b> | <b>99,0%</b>   | <b>-115 269</b> | <b>-1 515</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>                      | <b>0</b>            | <b>-5 978</b>          | <b>-5 978</b>          | <b>-4 212</b>   | <b>70,5%</b>   | <b>-2 925</b>   | <b>-1 287</b>  | <b>0</b>       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | <b>-212 234</b>     | <b>-229 303</b>        | <b>-123 940</b>        | <b>-120 996</b> | <b>97,6%</b>   | <b>-118 194</b> | <b>-2 802</b>  | <b>0</b>       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>212 234</b>      | <b>229 303</b>         | <b>123 940</b>         | <b>120 575</b>  | <b>97,3%</b>   | <b>117 773</b>  | <b>2 802</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Létszámadatok</b>                                  |                     | <b>0</b>               |                        |                 |                | <b>0</b>        |                |                |
| <b>Engedélyezett létszám:</b>                         | 60,00               | 60,00                  | 60,00                  | 59,00           | 98,3%          | 54,00           | 5,0            |                |
| <b>Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:</b>         | 44,67               | 44,67                  | 44,67                  | 31,00           | 69,4%          | 0,00            | 31,0           |                |
| <b>Megvált. munkakép. fogl. létszáma:</b>             | 3,00                | 3,00                   | 3,00                   | 3,00            | 100,0%         | 3,00            | 0,0            |                |

**Polgár Város Önkormányzatának 2015. 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 |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                         |                     |                        |                        |                |                |                |                |                |
| Személyi juttatások                                   | 560 217             | 760 954                | 342 754                | 328 953        | 96,0%          | 307 934        | 21 019         | 0              |
| Munkaadókat terhelő járulékok                         | 132 869             | 160 504                | 75 391                 | 72 648         | 96,4%          | 69 381         | 3 267          | 0              |
| Dologi kiadások                                       | 490 480             | 550 388                | 295 445                | 283 734        | 96,0%          | 260 748        | 22 986         | 0              |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | 78 841              | 83 022                 | 52 613                 | 48 484         | 92,2%          | 7 868          | 0              | 40 616         |
| Egyéb működési célú kiadások                          | 107 293             | 75 932                 | 56 442                 | 13 006         | 23,0%          | 5 506          | 7 500          | 0              |
| <b>Működési kiadások összesen</b>                     | <b>1 369 700</b>    | <b>1 630 800</b>       | <b>822 645</b>         | <b>746 825</b> | <b>90,8%</b>   | <b>651 437</b> | <b>54 772</b>  | <b>40 616</b>  |
| Beruházások                                           | 63 416              | 83 915                 | 40 692                 | 22 543         | 55,4%          | 21 256         | 1 287          | 0              |
| Felújítások                                           | 4 443               | 8 119                  | 4 443                  | 4 443          | 100,0%         | 4 443          | 0              | 0              |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                      | 16 200              | 19 852                 | 8 418                  | 4 318          | 51,3%          | 4 318          | 0              | 0              |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                 | <b>84 059</b>       | <b>111 886</b>         | <b>53 553</b>          | <b>31 304</b>  | <b>58,5%</b>   | <b>30 017</b>  | <b>1 287</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                | <b>1 453 759</b>    | <b>1 742 686</b>       | <b>876 198</b>         | <b>778 129</b> | <b>88,8%</b>   | <b>681 454</b> | <b>56 059</b>  | <b>40 616</b>  |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                        |                     |                        |                        |                |                |                |                |                |
| Önkormányzatok működési támogatásai                   | 499 288             | 542 654                | 304 476                | 302 436        | 99,3%          | 302 436        | 0              | 0              |
| Közhatalmi bevételek                                  | 256 268             | 256 268                | 138 447                | 156 083        | 112,7%         | 156 083        | 0              | 0              |
| Működési célú támog. államházt. belülről              | 246 386             | 473 273                | 189 113                | 176 561        | 93,4%          | 163 687        | 12 874         | 0              |
| Működési célú átvett pénz. áh. kívülről               | 26 274              | 26 404                 | 6 630                  | 6 235          | 94,0%          | 6 235          | 0              | 0              |
| Intézményi működési bevételek                         | 274 655             | 292 486                | 153 264                | 142 473        | 93,0%          | 108 352        | 34 121         | 0              |
| <b>Működési bevételek összesen</b>                    | <b>1 302 871</b>    | <b>1 591 085</b>       | <b>791 930</b>         | <b>783 788</b> | <b>99,0%</b>   | <b>736 793</b> | <b>46 995</b>  | <b>0</b>       |
| Intézményi felhalmozási bevételek                     | 0                   | 38                     | 38                     | 29             | 76,3%          | 29             | 0              | 0              |
| Önkormányzatok felhalm. támog.                        | 0                   | 29                     | 29                     | 2 069          | 7134,5%        | 2 069          | 0              | 0              |
| Felhalmozási célú támog. államh. belülről             | 36 564              | 36 564                 | 8 500                  | 8 403          | 98,9%          | 8 403          | 0              | 0              |
| Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről           | 6 643               | 7 289                  | 2 750                  | 2 745          | 99,8%          | 2 745          | 0              | 0              |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                | <b>43 207</b>       | <b>43 920</b>          | <b>11 317</b>          | <b>13 246</b>  | <b>117,0%</b>  | <b>13 246</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               | <b>1 346 078</b>    | <b>1 635 005</b>       | <b>803 247</b>         | <b>797 034</b> | <b>99,2%</b>   | <b>750 039</b> | <b>46 995</b>  | <b>0</b>       |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                        | <b>0</b>            |                        |                        |                |                |                |                |                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre                | 0                   | 0                      | 0                      | 0              |                | 0              | 0              | 0              |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                        | 0                   | 0                      | 0                      | 0              |                | 0              | 0              | 0              |
| Egyéb finanszírozási kiadások                         | 683 231             | 707 667                | 372 362                | 437 099        | 117,4%         | 437 099        | 0              | 0              |
| Külföldi finanszírozási kiadások                      | 0                   | 0                      | 0                      | 0              |                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>               | <b>683 231</b>      | <b>707 667</b>         | <b>372 362</b>         | <b>437 099</b> | <b>117,4%</b>  | <b>437 099</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| - ebből működési célú                                 | 0                   | 0                      | 0                      | 75 000         |                | 75 000         | 0              | 0              |
| - ebből felhalmozási célú                             | 0                   | 0                      | 0                      | 0              |                | 0              | 0              | 0              |
| - ebből intézményfinanszírozás                        | 683 231             | 707 667                | 372 362                | 362 099        | 97,2%          | 362 099        | 0              | 0              |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                       |                     |                        |                        |                |                |                |                |                |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről                  | 0                   | 0                      | 0                      | 0              |                | 0              | 0              | 0              |
| Belföldi értékpapírok bevételei                       | 0                   | 0                      | 0                      | 0              |                | 0              | 0              | 0              |
| Egyéb finanszírozási bevételek                        | 773 231             | 797 667                | 427 632                | 417 099        | 97,5%          | 367 419        | 9 064          | 40 616         |
| Maradvány igénybevétele                               | 17 681              | 17 681                 | 17 681                 | 0              | 0,0%           | 0              | 0              | 0              |
| Külföldi finanszírozási bevételek                     | 0                   | 0                      | 0                      | 0              |                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>790 912</b>      | <b>815 348</b>         | <b>445 313</b>         | <b>417 099</b> | <b>93,7%</b>   | <b>367 419</b> | <b>9 064</b>   | <b>40 616</b>  |
| - ebből működési célú                                 | 107 681             | 107 681                | 72 681                 | 55 000         | 75,7%          | 55 000         | 0              | 0              |
| - ebből felhalmozási célú                             | 0                   | 0                      | 0                      | 0              |                | 0              | 0              | 0              |
| - ebből intézményfinanszírozás                        | 683 231             | 707 667                | 372 362                | 362 099        | 97,2%          | 312 419        | 9 064          | 40 616         |
| <b>Működési hiány (+; -)</b>                          | <b>-66 829</b>      | <b>-39 715</b>         | <b>-30 715</b>         | <b>36 963</b>  | <b>-120,3%</b> | <b>85 356</b>  | <b>-7 777</b>  | <b>-40 616</b> |
| <b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>                      | <b>-40 852</b>      | <b>-67 966</b>         | <b>-42 236</b>         | <b>-18 058</b> | <b>42,8%</b>   | <b>-16 771</b> | <b>-1 287</b>  | <b>0</b>       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | <b>-107 681</b>     | <b>-107 681</b>        | <b>-72 951</b>         | <b>18 905</b>  | <b>-25,9%</b>  | <b>68 585</b>  | <b>-9 064</b>  | <b>-40 616</b> |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>107 681</b>      | <b>107 681</b>         | <b>72 951</b>          | <b>-20 000</b> | <b>-27,4%</b>  | <b>-69 680</b> | <b>9 064</b>   | <b>40 616</b>  |
| <b>Létszám adatok</b>                                 | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>       |                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Engedélyezett létszám:</b>                         | <b>169,25</b>       | <b>169,25</b>          | <b>169,25</b>          | <b>162,25</b>  | <b>95,9%</b>   | <b>153,25</b>  | <b>9,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:</b>        | <b>145,35</b>       | <b>310,97</b>          | <b>304,77</b>          | <b>283,10</b>  | <b>92,9%</b>   | <b>8,00</b>    | <b>31,00</b>   | <b>0,00</b>    |
| <b>Megvált. munkakép. fogl. létszáma:</b>             | <b>6,00</b>         | <b>6,00</b>            | <b>6,00</b>            | <b>6,00</b>    | <b>100,0%</b>  | <b>6,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Polgár Város Önkormányzata és intézményei**  
**2015. I. félévi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai**

(adatok e Ft-ban)

| Felújítási kiadások                                       | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Időarányos előirányzat | Teljesítés   | Teljesítés %  |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| Vízműtelep szivattyúk és egyéb berendezések felújítása    | 4 443               | 4 443                  | 4 443                  | 4 443        | 100,0%        |
| Mátyás utca és Kolozsvári utca szakaszos felújítása önerő |                     | 2 647                  |                        |              | 0,0%          |
| Napsugár Óvoda Móra út felújítása önerő                   |                     | 1 029                  |                        |              | 0,0%          |
| <b>Önkormányzat</b>                                       | <b>4 443</b>        | <b>8 119</b>           | <b>4 443</b>           | <b>4 443</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Felújítási kiadások előirányzat összesen:</b>          | <b>4 443</b>        | <b>8 119</b>           | <b>4 443</b>           | <b>4 443</b> | <b>100,0%</b> |

| Felhalmozási kiadások                               | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Időarányos előirányzat | Teljesítés    | Teljesítés %  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| Integrált Településfejlesztési Stratégia            | 7 620               | 7 620                  |                        |               |               |
| Ingyenértékelés                                     | 7 050               | 7 050                  | 6 000                  | 6 000         | 100,0%        |
| KEOP-projekt: szennyvízhálózat bővítés terve        | 46 634              | 46 634                 | 23 998                 | 7 851         | 32,7%         |
| Ügyeleti szolgálathoz EKG gép beszerzése            | 275                 | 275                    | 275                    | 258           | 93,8%         |
| Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás önerő      |                     | 10 372                 | 254                    | 254           | 100,0%        |
| Közmunkaprogramokhoz gépek, berendezések vásárlása  |                     | 3 537                  | 2 198                  | 2 198         | 62,1%         |
| Egyéb intézményi kisértékű eszközök                 |                     |                        |                        | 200           |               |
| <b>Önkormányzat</b>                                 | <b>61 579</b>       | <b>75 488</b>          | <b>32 725</b>          | <b>16 761</b> | <b>51,2%</b>  |
| Nagyteljesítményű nyomtató vásárlása                | 422                 | 422                    | 422                    | 422           | 100,0%        |
| <b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>                | <b>422</b>          | <b>422</b>             | <b>422</b>             | <b>422</b>    | <b>100,0%</b> |
| Nyomtató vásárlása                                  | 120                 | 120                    | 120                    | 134           | 111,7%        |
| Balettszőnyeg és egyéb kisértékű eszközök vásárlása |                     | 612                    | 612                    | 597           | 97,5%         |
| <b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>     | <b>120</b>          | <b>732</b>             | <b>732</b>             | <b>731</b>    | <b>99,9%</b>  |
| Informatikai eszköz                                 | 191                 | 191                    | 95                     | 0             | 0,0%          |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                    | 723                 | 723                    | 362                    | 39            | 10,8%         |
| <b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>                   | <b>914</b>          | <b>914</b>             | <b>457</b>             | <b>39</b>     | <b>8,5%</b>   |
| Informatikai eszköz                                 | 381                 | 381                    | 378                    | 378           | 100,0%        |
| <b>Polgári Szolgáltató Központ</b>                  | <b>381</b>          | <b>381</b>             | <b>378</b>             | <b>378</b>    | <b>100,0%</b> |
| Karbantartási céltartalék felhasználása             | 0                   | 5 978                  | 5 978                  | 4 212         | 70,5%         |
| <b>Városgondnokság</b>                              | <b>0</b>            | <b>5 978</b>           | <b>5 978</b>           | <b>4 212</b>  | <b>70,5%</b>  |
| <b>Felhalmozási kiadások előirányzata összesen</b>  | <b>63 416</b>       | <b>83 915</b>          | <b>40 692</b>          | <b>22 543</b> | <b>55,4%</b>  |
| <b>Mindösszesen:</b>                                | <b>67 859</b>       | <b>92 034</b>          | <b>45 135</b>          | <b>26 986</b> | <b>59,8%</b>  |



**Polgár Város Önkormányzata 2015. I. félévi általános és céltartalékai**

adatok e Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>                                               | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Időarányos előirányzat</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>1. Általános tartalék</b>                                    | <b>8 247</b>               | <b>5 380</b>                  | <b>2 513</b>                  |
| Általános tartalék                                              | 8 247                      | 5 380                         | 2 513                         |
| <b>2. Céltartalékok</b>                                         | <b>79 734</b>              | <b>43 740</b>                 | <b>37 961</b>                 |
| Céltartalék sportszervezetek támogatására                       | 6 292                      | 0                             | 0                             |
| Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására               | 1 208                      | 0                             | 0                             |
| Karbantartási céltartalék                                       | 15 000                     | 0                             | 0                             |
| Céltartalék a 2014. évi kötelezettségekre                       | 22 165                     | 14 665                        | 14 665                        |
| Céltartalék a 2014-2020 EU fejlesztési pályázatok előkészítésre | 10 000                     | 4 006                         | 4 006                         |
| Parkolóalap                                                     | 581                        | 581                           | 581                           |
| Építésügyi céltartalék                                          | 766                        | 766                           | 766                           |
| Környezetvédelmi alap                                           | 11 106                     | 11 106                        | 11 106                        |
| Vízterhelési céltartalék                                        | 1 059                      | 1 059                         | 1 059                         |
| Ívóvízhálózat fejlesztésére elkülönített                        | 11 557                     | 11 557                        | 5 778                         |
| <b>Mindösszesen</b>                                             | <b>87 981</b>              | <b>49 120</b>                 | <b>40 474</b>                 |

**Polgár Város Önkormányzatának rendszeres és eseti pénzbeli ellátások 2015. I. félévi teljesítése**

adatok e Ft-ban

| <b>Jogcím</b>                                                                                                                                                                    | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Időarányos előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Teljesítés %-a</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Foglalkoztatást helyettesítő támogatás II. 28-ig                                                                                                                                 | 20 520                     | 20 590                        | 20 590                        | 20 590            | 100,0%                |
| Rendszeres szociális segély II.28-ig                                                                                                                                             | 4 155                      | 4 155                         | 4 155                         | 4 155             | 100,0%                |
| Rendszeres szociális segély II.28-ig                                                                                                                                             | 3 078                      | 3 008                         | 3 008                         | 2 820             | 93,8%                 |
| Lakásfenntartási tám. 2014. XII.31-ig megáll.                                                                                                                                    | 28 800                     | 28 800                        | 13 400                        | 12 701            | 94,8%                 |
| Óvodáztatási támogatás                                                                                                                                                           |                            | 350                           | 350                           | 350               | 100,0%                |
| <b>Rendszeres pénzbeli ellátások összesen</b>                                                                                                                                    | <b>56 553</b>              | <b>56 903</b>                 | <b>41 503</b>                 | <b>40 616</b>     | <b>97,9%</b>          |
| Felsőfokú okt-ban résztvevők tám. (BURSA)                                                                                                                                        | 4 025                      | 4 025                         | 2 010                         | 1 243             | 61,8%                 |
| <b>Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások</b>                                                                                                                                    | <b>4 025</b>               | <b>4 025</b>                  | <b>2 010</b>                  | <b>1 243</b>      | <b>61,8%</b>          |
| Pénzbeni átmeneti segélyek (benne: étk.tám., gyógyszerám., hsg, szennyvíz, bérlet, tüzelőanyag, szemétszáll.díjkedv. rendkívüli életh. jogosítvány) későbbi települési támogatás | 15 000                     | 15 000                        | 7 500                         | 6 176             | 82,3%                 |
| Tűzifa áfa                                                                                                                                                                       |                            |                               |                               | 629               |                       |
| Pénzbeni temetési segélyek                                                                                                                                                       | 600                        | 600                           | 300                           | 40                | 13,3%                 |
| Közgyógyellátás                                                                                                                                                                  | 63                         | 63                            | 30                            |                   |                       |
| Köztemetés                                                                                                                                                                       | 2 600                      | 2 600                         | 1 300                         | 409               | 31,5%                 |
| Köztemetés ÁFA                                                                                                                                                                   |                            |                               |                               | 111               |                       |
| Nyári gyermekétkeztetés támogatása                                                                                                                                               |                            | 3 802                         |                               |                   |                       |
| Első lakáshoz jutók támogatása                                                                                                                                                   | 15 000                     | 15 000                        | 7 500                         | 3 400             | 45,3%                 |
| <b>Eseti pénzbeli ellátások összesen</b>                                                                                                                                         | <b>33 263</b>              | <b>37 065</b>                 | <b>16 630</b>                 | <b>10 765</b>     | <b>64,7%</b>          |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                                                                                                                             | <b>93 841</b>              | <b>97 993</b>                 | <b>60 143</b>                 | <b>52 624</b>     | <b>87,5%</b>          |

### Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi adóbevételeinek I. félévi teljesítése

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                | 2015. év            |                        |                        |                |                |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Időarányos előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés %-a |
| magánszemélyek kommunális adója           | 20 950              | 20 950                 | 10 475                 | 10 817         | 103,3%         |
| idegenforgalmi adó tartózkodás után       | 75                  | 75                     | 38                     | 18             | 47,4%          |
| idegenforgalmi adó épület után            | 12                  | 12                     | 6                      | 12             | 200,0%         |
| iparüzési adó állandó tevékenység után    | 210 355             | 210 355                | 115 332                | 131 913        | 114,4%         |
| iparüzési adó ideiglenes tevékenység után | 20                  | 20                     | 10                     | 0              | 0,0%           |
| pótlékok                                  | 2 047               | 2 047                  | 1 023                  | 1 483          | 145,0%         |
| bírságok                                  | 124                 | 124                    | 62                     | 100            | 161,3%         |
| gépjárműadó                               | 18 170              | 18 170                 | 9 893                  | 10 145         | 102,5%         |
| talajterhelési díj                        | 3 215               | 3 215                  | 1 608                  | 1 595          | 99,2%          |
| <b>Összesen</b>                           | <b>254 968</b>      | <b>254 968</b>         | <b>138 447</b>         | <b>156 083</b> | <b>112,7%</b>  |

**Polgár Város Önkormányzata 2015.évi intézményi felújítási, karbantartási munkák I. félévi teljesítés**

adatok e Ft-ban

| Városüzemeltetési és intézményi feladatok:                 |                                                                                   | Módosított előirányzat | Időarányos előirányzat | Teljesítés   | Teljesítés %-a |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------|
| 1.                                                         | Belterületi utak kátyúzása, útburkolati jelek festése, közúti jelzőtáblák cseréje | 9 000                  | 3 500                  | 3 485        | 99,57%         |
| 2.                                                         | Taskó u. 85. épület bontása                                                       | 500                    | 500                    | 112          | 22,40%         |
| 3.                                                         | Önkétes Tűzoltóság épületének felújítása (festés, mázolás)                        | 50                     |                        |              |                |
| 4.                                                         | Zárt csapadékvíz elvezető csatornák, átereszek tisztítása                         | 500                    |                        |              |                |
| 5.                                                         | Zólyom úti Iskola és Bem u. 1. kerítés felújítása                                 | 300                    |                        |              |                |
| 6.                                                         | Rákóczi u. 105. főépületének felújítása                                           | 1 500                  | 1 500                  | 1 470        | 98,00%         |
| 7.                                                         | Szociális konyha légkezelő berendezés beépítésének munkadíja                      | 1 200                  | 1 200                  |              | 0,00%          |
| 8.                                                         | Munkácsy u. 16. homlokzatának felújítása                                          | 300                    | 100                    | 138          | 138,00%        |
| 9.                                                         | 50 férőhelyes kerékpártároló kialakítása a Kálvária-domb mellett (Táncsics u.)    | 700                    | 700                    |              | 0,00%          |
| 10.                                                        | Szociális intézmények: festés, egyéb karbantartás                                 | 200                    | 50                     | 41           | 82,00%         |
| 11.                                                        | Mentőállomás belső festése                                                        | 150                    |                        |              |                |
| 12.                                                        | Móra úti Óvoda járda építése, 1 db. WC cseréje                                    | 500                    | 150                    | 138          | 92,00%         |
| 13.                                                        | Bessenyei úti Óvoda babaház áthelyezése, gumitégla lerakása                       | 100                    |                        |              | 0,00%          |
| <b>Városüzemeltetési és intézményi feladatok összesen:</b> |                                                                                   | <b>15 000</b>          | <b>7 700</b>           | <b>5 384</b> | <b>69,92%</b>  |

