

**Polgár Város Önkormányzatának 2016. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok e Ft-ban

Jogcím megnevezése	Önkormányzat							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	220 029	407 763	191 502	178 873	93,4%	178 873		
Munkaadókat terhelő járulékok	35 114	62 437	29 502	27 654	93,7%	27 654		
Dologi kiadások	136 739	221 086	90 043	85 365	94,8%	85 365		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 600	26 603	15 444	15 444	100,0%	15 444		
Egyéb működési célú kiadások	116 752	79 786	66 274	9 138	13,8%	9 138	0	
Működési kiadások összesen	535 234	797 675	392 765	316 474	80,6%	316 474	0	0
Beruházások	22 405	83 369	33 547	32 547	97,0%	32 547		
Felújítások	1 000	9 905	9 905	4 518	45,6%	4 518		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 700	27 535	14 148	13 387	94,6%	13 387		
Felhalmozási kiadások összesen	54 105	120 809	57 600	50 452	87,6%	50 452	0	0
Költségvetési kiadások összesen	589 339	918 484	450 365	366 926	81,5%	366 926	0	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támogatásai	461 473	466 339	243 911	243 911	100,0%	243 911		
Közhatalmi bevételek	310 630	310 630	141 598	137 986	97,4%	137 986		
Működési célú támog. államházt. belülről	226 969	560 823	280 410	177 677	63,4%	177 677		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	24 445	24 445	22 478	22 478	100,0%	22 478		
Intézményi működési bevételek	31 449	42 193	21 100	17 271	81,9%	17 271	0	
Működési bevételek összesen	1 054 966	1 404 430	709 497	599 323	84,5%	599 323	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek				255		255	0	0
Önkormányzatok felhalm. támog.		400	400	3		3		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről		0				0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 328	14 038	10 143	10 143	100,0%	10 143	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	4 328	14 438	10 543	10 401	98,7%	10 401	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 059 294	1 418 868	720 040	609 724	84,7%	609 724	0	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről		0	0	0		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0		0		
Egyéb finanszírozási kiadások	691 940	722 369	367 944	367 944	100,0%	367 944		
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0		
Finanszírozási kiadások összesen	691 940	722 369	367 944	367 944	100,0%	367 944	0	0
- ebből működési célú	0	15 866	15 866	15 866		15 866		
- ebből felhalmozási célú	0	0		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	691 940	706 503	352 078	352 078	100,0%	352 078		
Finanszírozási bevételek		0				0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		0		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	15 866	15 866		0		0		
Maradvány igénybevétele	206 119	206 119	98 269	0	0,0%	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0		0		0		
Finanszírozási bevételek összesen	221 985	221 985	98 269	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú	154 292	154 292	98 269	0	0,0%	0		
- ebből felhalmozási célú	67 693	67 693	0	0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0		0		0	0	0
Működési hiány (+; -)	519 732	606 755	316 732	282 849	89,3%	282 849	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-49 777	-106 371	-47 057	-40 051	85,1%	-40 051	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	469 955	500 384	269 675	242 798	90,0%	242 798	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-469 955	-500 384	-269 675	-367 944	136,4%	-367 944	0	0
Létszám adatok						0		
Engedélyezett létszám:	6,00	10,00	10,00	10,00	100,0%	10,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	56,00	314,00	314,00	314,00	100,0%	314,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2016. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok e Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	87 926	88 540	43 650	42 880	98,2%	42 880		
Munkaadókat terhelő járulékok	23 882	24 048	11 956	11 784	98,6%	11 784		
Dologi kiadások	51 959	52 797	25 980	21 765	83,8%	21 765		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 979				0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0		
Működési kiadások összesen	163 767	169 364	81 586	76 429	93,7%	76 429	0	0
Beruházások	718	820	718	718	100,0%	718		
Felújítások	0	0		0		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0		0		
Felhalmozási kiadások összesen	718	820	718	718	100,0%	718	0	0
Költségvetési kiadások összesen	164 485	170 184	82 304	77 147	93,7%	77 147	0	0
Költségvetési bevételek		0						
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0		0		
Közhatalmi bevételek	300	300	150	0		0		
Működési célú támog. államházt. belülről	0					0		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	58		56		56		
Intézményi működési bevételek	20 151	21 033	10 076	9 966	98,9%	9 966		
Működési bevételek összesen	20 451	21 391	10 226	10 022	98,0%	10 022	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0					0	0	0
Önkormányzatok felhalm. támog.	0	0		0		0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről		0		0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről		0		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	20 451	21 391	10 226	10 022	98,0%	10 022	0	0
Finanszírozási kiadások		0						
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		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0		0	0	0
- ebből működési célú		0		0		0		
- ebből felhalmozási célú		0		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás		0		0		0		
Finanszírozási bevételek		0						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		0		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	144 034	148 793	72 078	67 147	93,2%	67 147		
Maradvány igénybevétele	0	0		0		0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0		0		0		
Finanszírozási bevételek összesen	144 034	148 793	72 078	67 147	93,2%	67 147	0	0
- ebből működési célú		0		0		0		
- ebből felhalmozási célú		0		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	144 034	148 793	72 078	67 147	93,2%	67 147	0	0
Működési hiány (+; -)	-143 316	-147 973	-71 360	-66 407	93,1%	-66 407	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-718	-820	-718	-718	100,0%	-718	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-144 034	-148 793	-72 078	-67 125	93,1%	-67 125	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	144 034	148 793	72 078	67 147	93,2%	67 147	0	0
Létszám adatok						0		
Engedélyezett létszám:	25,00	25,00	25,00	25,00	100,0%	25,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0%	1,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2016. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	18 985	19 091	9 182	8 638	94,1%	8 638		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 698	4 726	2 282	2 183	95,7%	2 183		
Dologi kiadások	31 002	31 579	16 818	16 524	98,3%	16 524		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		0		
Működési kiadások összesen	54 685	55 396	28 282	27 345	96,7%	27 345	0	0
Beruházások	953	1 573	296	295	99,7%	295		
Felújítások	0	0				0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0		0		
Felhalmozási kiadások összesen	953	1 573	296	295	99,7%	295	0	0
Költségvetési kiadások összesen	55 638	56 969	28 578	27 640	96,7%	27 640	0	0
Költségvetési bevételek		0						
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0		0		
Közhatalmi bevételek	0	0		0		0		
Működési célú támog. államházt. belülről	3 415	3 415	1 710	1 783	104,3%	1 783		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0	0	0		0		
Intézményi működési bevételek	4 270	5 070	2 430	2 335	96,1%	2 335		
Működési bevételek összesen	7 685	8 485	4 140	4 118	99,5%	4 118	0	0
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
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 685	8 485	4 140	4 118	99,5%	4 118	0	0
Finanszírozási kiadások		0						
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		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0		0	0	0
- ebből működési célú		0		0		0		
- ebből felhalmozási célú		0		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás		0		0		0		
Finanszírozási bevételek		0						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		0		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	47 953	48 484	24 438	25 692	105,1%	25 692		
Maradvány igénybevétele	0	0		0		0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0		0		0		
Finanszírozási bevételek összesen	47 953	48 484	24 438	25 692	105,1%	25 692	0	0
- ebből működési célú		0		0		0		
- ebből felhalmozási célú		0		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	47 953	48 484	24 438	25 692	105,1%	25 692	0	0
Működési hiány (+; -)	-47 000	-46 911	-24 142	-23 227	96,2%	-23 227	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-953	-1 573	-296	-295	99,7%	-295	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-47 953	-48 484	-24 438	-23 522	96,3%	-23 522	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	47 953	48 484	24 438	25 692	105,1%	25 692	0	0
Létszámadatok						0		
Engedélyezett létszám:	8,00	8,00	8,00	8,00	100,0%	8,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	3,00	3,00	3,00	3,00	100,0%	3,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2016. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	115 563	111 684	54 889	53 108	96,8%	46 793	6 315	0
Munkaadókat terhelő járulékok	30 371	29 323	14 515	14 028	96,6%	12 661	1 367	
Dologi kiadások	17 785	17 099	7 159	6 781	94,7%	6 781		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0		0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0		
Működési kiadások összesen	163 719	158 106	76 563	73 917	96,5%	66 235	7 682	0
Beruházások	1 382	1 354	400	390	97,5%	390		
Felújítások	0	0	0	0		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0		0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 382	1 354	400	390	97,5%	390	0	0
Költségvetési kiadások összesen	165 101	159 460	76 963	74 307	96,5%	66 625	7 682	0
Költségvetési bevételek		0						
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0		0		
Közhatalmi bevételek	0	0		0		0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 201	6 201	3 100	2 922	94,3%	0	2 922	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	400	400	400	400		400		
Intézményi működési bevételek	7 625	7 625	3 112	3 089	99,3%	2 716	373	
Működési bevételek összesen	14 226	14 226	6 612	6 411	97,0%	3 116	3 295	0
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
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	14 226	14 226	6 612	6 411	97,0%	3 116	3 295	0
Finanszírozási kiadások		0						
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		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0		0		0	0	0
- ebből működési célú	0	0		0		0		
- ebből felhalmozási célú	0	0		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás		0		0		0		
Finanszírozási bevételek	0	0				0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		0		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	150 875	145 234	70 351	70 012	99,5%	65 625	4 387	
Maradvány igénybevétele	0	0		0		0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0		0		0		
Finanszírozási bevételek összesen	150 875	145 234	70 351	70 012	99,5%	65 625	4 387	0
- ebből működési célú		0		0		0		
- ebből felhalmozási célú		0		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	150 875	145 234	70 351	70 012	99,5%	65 625	0	0
Működési hiány (+; -)	-149 493	-143 880	-69 951	-67 506	96,5%	-63 119	-4 387	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 382	-1 354	-400	-390	97,5%	-390	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-150 875	-145 234	-70 351	-67 896	96,5%	-63 509	-4 387	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	150 875	145 234	70 351	70 012	99,5%	65 625	4 387	0
Létszám adatok						0		
Engedélyezett létszám:	37,00	37,00	37,00	37,00	100,0%	34,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	6,00	6,00	6,00	6,00	100,0%	0,00	6,0	
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00	2,00	2,00	2,00	100,0%	2,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2016. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	61 122	67 044	34 550	32 939	95,3%	29 131	3 808	
Munkaadókat terhelő járulékok	16 244	17 842	9 050	8 760	96,8%	7 945	815	
Dologi kiadások	94 314	79 548	37 230	34 161	91,8%	33 342	819	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0		0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0		
Működési kiadások összesen	171 680	164 434	80 830	75 860	93,9%	70 418	5 442	0
Beruházások	1 113	1 443	1 113	1 113	100,0%	1 113		
Felújítások	0	0		0		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0		0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 113	1 443	1 113	1 113	100,0%	1 113	0	0
Költségvetési kiadások összesen	172 793	165 877	81 943	76 973	93,9%	71 531	5 442	0
Költségvetési bevételek		0						
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0		0		
Közhatalmi bevételek	0	0		0		0		
Működési célú támog. államházt. belülről	5 795	6 142	2 898	2 870	99,0%	2 870		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0				0		
Intézményi működési bevételek	50 757	50 757	25 380	22 792	89,8%	22 792		
Működési bevételek összesen	56 552	56 899	28 278	25 662	90,7%	25 662	0	0
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
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	56 552	56 899	28 278	25 662	90,7%	25 662	0	0
Finanszírozási kiadások		0						
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		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú		0		0		0		
- ebből felhalmozási célú		0		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás		0		0		0		
Finanszírozási bevételek		0						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		0		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0					0		
Egyéb finanszírozási bevételek	115 534	108 271	53 665	56 372	105,0%	50 930	5 442	
Maradvány igénybevétele	707	707		0		0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0		0		0		
Finanszírozási bevételek összesen	116 241	108 978	53 665	56 372	105,0%	50 930	5 442	0
- ebből működési célú	707	707				0		
- ebből felhalmozási célú		0		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	115 534	108 271	53 665	56 372	105,0%	50 930	5 442	0
Működési hiány (+; -)	-115 128	-107 535	-52 552	-50 198	0,0%	-44 756	-5 442	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 113	-1 443	-1 113	-1 113	0,0%	-1 113	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-116 241	-108 978	-53 665	-51 311	95,6%	-45 869	-5 442	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	116 241	108 978	53 665	56 372	105,0%	50 930	5 442	0
Létszám adatok						0		
Engedélyezett létszám:	31,00	31,00	31,00	29,00	93,5%	26,00	3,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	3,00	6,00	6,00	6,00	100,0%	6,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2016. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Jogcím megnevezése	Városgondnokság							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	147 420	148 776	72 747	67 055	92,2%	48 040	19 015	
Munkaadókat terhelő járulékok	34 883	35 249	17 348	16 776	96,7%	13 788	2 988	
Dologi kiadások	279 030	288 829	139 444	124 469	89,3%	107 968	16 501	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0		0		
Egyéb működési célú kiadások	0			0		0		
Működési kiadások összesen	461 333	472 854	229 539	208 300	90,7%	169 796	38 504	0
Beruházások	13 750	19 871	17 242	13 370	77,5%	13 370		
Felújítások	0	6 512	3 076	0		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0		0		
Felhalmozási kiadások összesen	13 750	26 383	20 318	13 370	65,8%	13 370	0	0
Költségvetési kiadások összesen	475 083	499 237	249 857	221 670	88,7%	183 166	38 504	0
Költségvetési bevételek		0						
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0		0		
Közhatalmi bevételek	0	0		0		0		
Működési célú támog. államházt. belülről	42 354	43 100	22 927	22 877	99,8%	0	22 877	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0				0		
Intézményi működési bevételek	190 744	191 975	87 725	85 241	97,2%	63 705	21 536	
Működési bevételek összesen	233 098	235 075	110 652	108 118	97,7%	63 705	44 413	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0	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	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	233 098	235 075	110 652	108 118	97,7%	63 705	44 413	0
Finanszírozási kiadások		0						
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		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú		0		0		0		
- ebből felhalmozási célú		0		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás		0		0		0		
Finanszírozási bevételek		0						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		0		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	233 544	255 721	139 205	132 855	95,4%	126 946	5 909	
Maradvány igénybevétele	8 441	8 441		0		0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0		0		0		
Finanszírozási bevételek összesen	241 985	264 162	139 205	132 855	95,4%	126 946	5 909	0
- ebből működési célú	8 441	8 441		0		0		
- ebből felhalmozási célú	0	0		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	233 544	255 721	139 205	132 855	95,4%	126 946		0
Működési hiány (+; -)	-228 235	-237 779	-118 887	-100 182	84,3%	-106 091	5 909	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-13 750	-26 383	-20 318	-13 370	65,8%	-13 370	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-241 985	-264 162	-139 205	-113 552	81,6%	-119 461	5 909	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	241 985	264 162	139 205	132 855	95,4%	126 946	5 909	0
Létszám adatok						0		
Engedélyezett létszám:	54,00	54,00	54,00	54,00	100,0%	53,00	1,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	37,00	37,00	37,00	37,00	100,0%	0,00	37,0	
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	3,00	3,00	3,00	3,00	100,0%	3,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2016. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Jogcím megnevezése	Mindösszesen							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	651 045	842 898	406 520	383 493	94,3%	354 355	29 138	0
Munkaadókat terhelő járulékok	145 192	173 625	84 653	81 185	95,9%	76 015	5 170	0
Dologi kiadások	610 829	690 938	316 674	289 065	91,3%	271 745	17 320	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 600	30 582	15 444	15 444	100,0%	15 444	0	0
Egyéb működési célú kiadások	116 752	79 786	66 274	9 138	13,8%	9 138	0	0
Működési kiadások összesen	1 550 418	1 817 829	889 565	778 325	87,5%	726 697	51 628	0
Beruházások	40 321	108 430	53 316	48 433	90,8%	48 433	0	0
Felújítások	1 000	16 417	12 981	4 518	34,8%	4 518	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 700	27 535	14 148	13 387	94,6%	13 387	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	72 021	152 382	80 445	66 338	82,5%	66 338	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 622 439	1 970 211	970 010	844 663	87,1%	793 035	51 628	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támogatásai	461 473	466 339	243 911	243 911	100,0%	243 911	0	0
Közhatalmi bevételek	310 930	310 930	141 748	137 986	97,3%	137 986	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	284 734	619 681	311 045	208 129	66,9%	182 330	25 799	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	24 845	24 903	22 878	22 934	100,2%	22 934	0	0
Intézményi működési bevételek	304 996	318 653	149 823	140 694	93,9%	118 785	21 909	0
Működési bevételek összesen	1 386 978	1 740 506	869 405	753 654	86,7%	705 946	47 708	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	255		255	0	0
Önkormányzatok felhalm. támog.		400	400	3	0,8%	3	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 328	14 038	10 143	10 143	100,0%	10 143	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	4 328	14 438	10 543	10 401	98,7%	10 401	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 391 306	1 754 944	879 948	764 055	86,8%	716 347	47 708	0
Finanszírozási kiadások	0							
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0	0	0	0		0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	691 940	722 369	367 944	367 944	100,0%	367 944	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	691 940	722 369	367 944	367 944	100,0%	367 944	0	0
- ebből működési célú	0	15 866	15 866	15 866		15 866	0	0
- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0		0	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	691 940	706 503	352 078	352 078	100,0%	352 078	0	0
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről		0	0	0		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	707 806	722 369	359 737	352 078	97,9%	336 340	15 738	0
Maradvány igénybevétele	215 267	215 267	98 269	0	0,0%	0	0	0
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	923 073	937 636	458 006	352 078	76,9%	336 340	15 738	0
- ebből működési célú	163 440	163 440	98 269	0	0,0%	0	0	0
- ebből felhalmozási célú	67 693	67 693	0	0		0	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	691 940	706 503	359 737	352 078	97,9%	342 249	5 442	0
Működési hiány (+; -)	-163 440	-77 323	-20 160	-24 671	122,4%	-20 751	-3 920	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-67 693	-137 944	-69 902	-55 937	80,0%	-55 937	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-231 133	-215 267	-90 062	-80 608	89,5%	-76 688	-3 920	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	231 133	215 267	90 062	-15 866	-17,6%	-31 604	15 738	0
Létszám adatok								
Engedélyezett létszám:	161,00	165,00	165,00	163,00	98,8%	156,00	7,00	0,00
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	105,00	366,00	366,00	366,00	100,0%	323,00	43,00	0,00
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	6,00	6,00	6,00	6,00	100,0%	6,00	0,00	0,00

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2016. 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		4 519	4 519	4 518	100,0%
Erdő újratelepítése		3 903	3 903		0,0%
Útjavítás		483	483		0,0%
Autóbuszváró felújítása	1 000	1 000	1 000		0,0%
Önkormányzat	1 000	9 905	9 905	4 518	45,6%
Karbantartási céltartalék felújításra		5 112	1 676		0,0%
Toldi u. 34. és Bessenyei u. 7. épületek bontása	0	1 400	1 400		0,0%
Városgondnokság	0	6 512	3 076	0	0,0%
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	1 000	9 905	9 905	4 518	45,6%

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Terület Rendezési Terv 2016. évi üteme	6 350	6 350	0	0	#####
ITS 2015. évről áthúzódó része	3 810	3 810	3 810	3 810	100,0%
Forgalomtechnikai Terv felülvizsgálata	2 540	2 540			#####
Bessenyei úti ingatlan megvásárlása	1 000	1 000			#####
Fonyódligeti üdülő tulajdonrész megvásárlása	2 388	2 388			#####
Utánfutó vásárlása ebszállításhoz	351	351			#####
Kisértékű tárgyi eszközök önkormányzati feladatokhoz	762	762			#####
Dacia Duster gépkocsi vásárlása mezőőri szolgálathoz	4 400	4 400	4 400	4 489	102,0%
Fegyver vásárlása mezőőri szolgálathoz	744	744	744	744	100,0%
Kisértékű tárgyi eszközök ügyeleti szolgálathoz	60	60	60	50	83,3%
Toldi u. 89. ingatlan vásárlása		1 500			#####
CSOK lakáscélú beépítési tanulmánytervek		4 572	4 572	4 572	100,0%
Mentőállomás részére hűtőgép vásárlása		115			#####
TOP-pályázat: kerékpárút építése		4 059			#####
TOP-pályázat: csapadékvíz-elvezés		1 245	864	864	100,0%
TOP-pályázat: helyi gazdaságfejlesztés		203			#####
TOP-pályázat: szociális alapszolgáltatások infrastruktúra fejl.		178	178	178	100,0%
TOP-pályázat: önkorm.épületek energetikai korsz.		500			#####

TOP-pályázat: foglalkoztatás és életminőség jav. (óvodabőv).		503			#####
Városfejlesztés Polgáron I. CBA felülvizsgálat		508			#####
Móricz úti műfüves labdarugó pálya építése önerő		7 795			#####
Közmunkaprogramokhoz vásárolt eszközök		27 786	6 919	5 840	84,4%
Közmunkaprogramokhoz vásárolt ingatlan		12 000	12 000	12 000	100,0%
Önkormányzat	22 405	83 369	33 547	32 547	97,0%
Irodai székek vásárlása	362	362	362	362	100,0%
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	356	458	356	356	100,0%
Polgári Polgármesteri Hivatal	718	820	718	718	100,0%
Könyvtári érdek.növ.tám: kézi lapolvasó, szkennel		119			#####
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása		501	296	295	99,7%
Klimatizált tér kiépítése	953	953			#####
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	953	1 573	296	295	99,7%
Laptop és adathordozó vásárlása	318	318	80	79	98,8%
Homokozó takaró 2 db	698	698			#####
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	366	338	320	311	97,2%
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	1 382	1 354	400	390	97,5%
Fénymásoló beszerzése	953	953	743	743	100,0%
Kisértékű tárgyi eszközök	100	330	326	326	100,0%
Számítógép, nyomtató vásárlása	60	160	44	44	100,0%
Polgári Szociális Központ	1 113	1 443	1 113	1 113	100,0%
Tárgyi eszköz nyilvántartó program	381	381	381	201	52,8%
5 db számítógép szünetmentes tápegységgel	1 016	1 016	400	390	97,5%
Fénymásoló beszerzése	762	762	762	699	91,7%
Zólyom úti konyha kombisütő	1 702	1 702	1 882	2 295	121,9%
Zólyom úti konyha RM asztal	609	609	123	123	100,0%
Zólyom úti konyha sütőlemez 10 db	102	102	102	82	80,4%
Zólyom úti konyha hűtőgép 650 l-es	622	622	622	573	92,1%
Zólyom úti konyha elektromos szeletelő	102	102	102	173	169,6%
Zólyom úti konyha repeta adagtál 400 db	229	229	229	218	95,2%
Óvoda konyha 650 l-es hűtőgép	622	622	812	808	99,5%
Óvoda konyha RM asztal (Móra út)	229	229			
Óvoda konyha 2 db hűtőgép	190	190			
Szociális főzőkonyha előkészítő asztal	1 397	1 397	300	281	93,7%
Fürdő szivattyú	1 651	1 651	1 651	1 359	82,3%

Ételszállító jármű	2 858	2 858	2 858	3 219	112,6%
Kisértékű tárgyi eszközök		540	159	134	84,3%
Asztalosműhely részére porelszívó berendezés		381	381	381	100,0%
Karbantartási céltartalék felhasználása		5 200	5 200	1 156	22,2%
Közfoglalkoztatotti pályázat - kísértékű tárgyi eszközök	1 278	1 278	1 278	1 278	100,0%
Városgondnokság	13 750	19 871	17 242	13 370	77,5%

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	40 321	108 430	53 316	48 433	90,8%
Mindösszesen:	41 321	118 335	63 221	52 951	83,8%

Polgár Város Önkormányzata 2016. I. félévi általános és céltartalékai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat
1. Általános tartalék	8 247	10 160	10 160
Általános tartalék	8 247	10 160	10 160
2. Céltartalékok	103 415	50 367	33 929
Céltartalék sportszervezetek támogatására	6 292	0	0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	1 808	0	0
Céltartalék alapítványok támogatására	1 500	0	0
Karbantartási céltartalék	20 000	0	0
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	30 000	6 932	4 006
Céltartalék a 2014-2020 EU fejlesztési pályázatok előkészítésére	10 000	17 550	17 550
Céltartalék az önkorm.tul.gazd.társaságok rendkívüli kiadásaira	5 000	1 589	1 589
Parkolóalap	581	581	
Építésügyi céltartalék	766	766	
Környezetvédelmi alap	11 106	11 106	
Vízterhelési céltartalék	1 059	1 059	
Ívóvízhálózat fejlesztésére elkülönített céltartalék	15 303	10 784	10 784
Mindösszesen	111 662	60 527	44 089

Polgár Város Önkormányzatának rendszeres és eseti pénzbeli ellátások 2016. I. félévi teljesítése

adatok e Ft-ban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Felsőfokú okt-ban résztvevők tám. (BURSA)	3 500	3 500	1 750	917	52,4%
Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások	3 500	3 500	1 750	917	52,4%
Települési támogatás: lakhatási támogatás, létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, gyógyszer-támogatás, közműbekötés, szoc.étkezés tám, házi segítségnyújtás tám, tüzelőanyag tám., "B" kategóriás jogosítvány)	20 000	20 000	12 000	13 267	110,6%
Pénzbeli temetési segélyek	500	500	250	350	140,0%
Köztemetés	2 600	2 600	1 350	910	67,4%
Első lakáshoz jutók támogatása	30 000	25 428	12 500	11 980	95,8%
Eseti pénzbeli és természetbeni ellátások összesen	53 100	48 528	26 100	26 507	101,6%
Mindösszesen:	56 600	52 028	27 850	27 424	98,5%

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi adóbevételeinek I. félévi teljesítése

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
magánszemélyek kommunális adója	20 871	20 871	10 101	9 762	96,6%
idegenforgalmi adó tartózkodás után	150	150	75	20	26,7%
idegenforgalmi adó épület után	10	10	5	0	0,0%
iparüzési adó állandó tevékenység után	266 182	266 182	119 695	116 861	97,6%
iparüzési adó ideiglenes tevékenység után	650	650	325		0,0%
pótlékok	2 173	2 173	1 100	1 378	125,3%
bírságok	139	139	70	70	100,7%
gépjárműadó	18 363	18 363	9 182	9 091	99,0%
helyi jövedéki adó	5	5	3	4	160,0%
talajterhelési díj	2 087	2 087	1 044	632	60,6%
Összesen	310 630	310 630	141 598	137 818	97,3%

Polgár Város Önkormányzata 2016. évi felújítási, karbantartási céltartalék I. félévi felhasználása

		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	5 900	5 900	3 920	66,44%
2.	Toldi u. 34. szám alatt lévő épület bontása	700	700		0,00%
3.	Bessenyei u. 7. szám alatt lévő épület bontása	700	700		0,00%
4.	Intézmények lapostető szigetelése (Dózsa u. 1, Strandfürdő lapostetős épületei)	3 200	3 200	1 007	31,47%
4.	Intézmények lapostető szigetelése (Kiss E. u. 8, Piac vizesblokk, Zólyom mu. 5. II. garázs, Városgondnokság műhely)	4 200			
5.	Zárt csapadékvíz elvezető csatornák, átereszek tisztítása	300	300		0,00%
6.	Dózsa úti szociális intézmény karbantartása (festés, vizesblokk)	2 300	2 300	46	2,00%
7.	Móra úti Óvoda karbantartás	100	100		0,00%
8.	Bessenyei úti Óvoda karbantartás	200	200		0,00%
9.	Bessenyei úti Óvoda mellett lévő önkormányzati ingatlan kerítésének felújítása	600			
10.	Művelődési Ház lépcsőházának festése	100			
11.	Buszmegállóban kerékpártároló bővítése (15 db)	1 200	1 200	1 200	100,00%
12.	Művelődési Ház mögött lévő épület (vöröskereszt) közmű + kerítés építés	150			
13.	Orvosi ügyelet karbantartása	100			
14.	Városi Sporttelep karbantartási munkái	250			
Városüzemeltetési és intézményi feladatok összesen:		20 000	14 600	6 173	42,28%