

**Polgár Város Önkormányzatának 2019. I. félévi  
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Önkormányzat							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>								
Személyi juttatások	213 676 799	236 996 447	118 498 224	107 144 954	90,4%	107 144 954		
Munkaadókat terhelő járulékok	29 487 316	32 480 537	16 240 269	14 684 559	90,4%	14 684 559		
Dologi kiadások	195 691 654	192 021 774	96 010 887	72 630 115	75,6%	72 630 115		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 270 000	32 321 210	19 176 790	17 558 459	91,6%	17 558 459		
Működési c átadott pénzeszköz	10 333 881	27 601 869	18 836 144	18 836 144	100,0%	18 836 144		
Egyéb működési célú kiadások	121 662 328	65 085 366	65 085 366		0,0%	0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>597 121 978</b>	<b>586 507 203</b>	<b>333 847 680</b>	<b>230 854 231</b>	<b>69,1%</b>	<b>230 854 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	590 894 859	684 122 975	549 574 706	18 854 618	3,4%	18 854 618		
Felújítások	106 214 363	113 988 149	32 569 343	32 569 343	100,0%	32 569 343		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 180 381	26 848 789	25 983 408	25 983 408	100,0%	25 983 408		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>712 289 603</b>	<b>824 959 913</b>	<b>608 127 457</b>	<b>77 407 369</b>	<b>12,7%</b>	<b>77 407 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 309 411 581</b>	<b>1 411 467 116</b>	<b>941 975 137</b>	<b>308 261 600</b>	<b>32,7%</b>	<b>308 261 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támog.	515 807 640	544 815 730	292 272 386	292 272 386	100,0%	292 272 386		
Közhatalmi bevételek	350 131 405	350 131 405	175 065 703	176 249 089	100,7%	176 249 089		
Működési célú támog. államházt.b	279 811 770	299 540 282	143 866 126	143 866 126	100,0%	143 866 126		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	2 531 000	2 531 000	10 000	10 000	100,0%	10 000		
Intézményi működési bevételek	36 492 219	36 492 219	8 000 729	8 000 729	100,0%	8 000 729	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 184 774 034</b>	<b>1 233 510 636</b>	<b>619 214 944</b>	<b>620 398 330</b>	<b>100,2%</b>	<b>620 398 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	408 228	408 228	408 228	501 900	122,9%	501 900	0	0
Felhalmozási célú támog. államh.b	63 654 623	63 658 133	20 492 845	20 492 845	100,0%	20 492 845	0	0
Felhalmozási c átvett pénz.áh.kívülről	5 794 648	5 794 648	284 459	284 459	100,0%	284 459	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>69 857 499</b>	<b>69 861 009</b>	<b>21 185 532</b>	<b>21 279 204</b>	<b>100,4%</b>	<b>21 279 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 254 631 533</b>	<b>1 303 371 645</b>	<b>640 400 476</b>	<b>641 677 534</b>	<b>100,2%</b>	<b>641 677 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	1 000 000	50 000 000	0	0		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0		
Egyéb finanszírozási kiadások	653 433 702	683 012 879	347 079 089	347 079 089	100,0%	347 079 089		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>654 433 702</b>	<b>733 012 879</b>	<b>347 079 089</b>	<b>347 079 089</b>	<b>100,0%</b>	<b>347 079 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	18 443 778	18 443 778	18 443 778	18 443 778	100,0%	18 443 778		
- ebből felhalmozási célú	1 000 000	50 000 000	0	0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	634 989 924	664 569 101	328 635 311	328 635 311	100,0%	328 635 311		
<b>Finanszírozási bevételek</b>						0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	60 000 000	191 894 600		0		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek				0		0		
Maradvány igénybevétele	649 213 750	649 213 750	648 653 750	648 653 750	100,0%	648 653 750		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>709 213 750</b>	<b>841 108 350</b>	<b>648 653 750</b>	<b>648 653 750</b>	<b>100,0%</b>	<b>648 653 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	108 170 824	108 170 824	108 170 824	108 170 824	100,0%	108 170 824		
- ebből felhalmozási célú	601 042 926	601 042 926	540 482 926	540 482 926	100,0%	540 482 926		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		0	0	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>587 652 056</b>	<b>647 003 433</b>	<b>285 367 264</b>	<b>389 544 099</b>	<b>136,5%</b>	<b>389 544 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-642 432 104</b>	<b>-755 098 904</b>	<b>-586 941 925</b>	<b>-56 128 165</b>	<b>9,6%</b>	<b>-56 128 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-54 780 048</b>	<b>-108 095 471</b>	<b>-301 574 661</b>	<b>333 415 934</b>	<b>-110,6%</b>	<b>333 415 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>54 780 048</b>	<b>108 095 471</b>	<b>301 574 661</b>	<b>301 574 661</b>	<b>100,0%</b>	<b>301 574 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Létszám adatok								
Tervezett létszám:	<b>19,00</b>	19,00	19,00	19,00	100,0%	19,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttség	<b>111,00</b>	111,00	111,00	127,00	114,4%	127,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2019. I. félévi  
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>								
Személyi juttatások	105 987 732	107 605 440	59 280 720	58 283 579	98,3%	58 283 579		
Munkaadókat terhelő járulékok	19 727 261	21 463 935	12 031 968	11 839 327	98,4%	11 839 327		
Dologi kiadások	43 370 536	43 359 674	18 011 237	16 834 644	93,5%	16 834 644		
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0		
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások							0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>169 085 529</b>	<b>172 429 049</b>	<b>89 323 925</b>	<b>86 957 550</b>	<b>97,4%</b>	<b>86 957 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások		116 351	109 041	109 041	100,0%	109 041		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>116 351</b>	<b>109 041</b>	<b>109 041</b>	<b>100,0%</b>	<b>109 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>169 085 529</b>	<b>172 545 400</b>	<b>89 432 966</b>	<b>87 066 591</b>	<b>97,4%</b>	<b>87 066 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támog.								
Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	125 000	40 000	32,0%			
Működési célú támog. államh. b	17 670 000	20 854 783	2 294 508	2 249 994	98,1%	2 249 994		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről						0		
Intézményi működési bevételek	15 664 000	15 664 000	7 832 000	7 396 778	94,4%	7 396 778	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>33 584 000</b>	<b>36 768 783</b>	<b>10 251 508</b>	<b>9 686 772</b>	<b>94,5%</b>	<b>9 646 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek							0	0
Felhalmozási célú támog. államh. b							0	0
Felhalmozási c átvett pénz. áh. kívülről							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>33 584 000</b>	<b>36 768 783</b>	<b>10 251 508</b>	<b>9 686 772</b>	<b>94,5%</b>	<b>9 646 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre		0	0	0			0	
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0			0	
Egyéb finanszírozási kiadások	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							
- ebből felhalmozási célú	0							
- ebből intézményfinanszírozás	0							
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0							
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	130 977 627	131 252 715	74 657 556	71 460 547	95,7%	71 460 547		
Maradvány igénybevétele	4 523 902	4 523 902	4 523 902	4 523 902	100,0%	4 523 902		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>135 501 529</b>	<b>135 776 617</b>	<b>79 181 458</b>	<b>75 984 449</b>	<b>96,0%</b>	<b>75 984 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	4 523 902	4 523 902	4 523 902	4 523 902	100,0%	4 523 902		
- ebből felhalmozási célú		0	0	0	0,0%	0		
- ebből intézményfinanszírozás	130 977 627	131 252 715	74 657 556	71 460 547	95,7%	71 460 547	0	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-135 501 529</b>	<b>-135 660 266</b>	<b>-79 072 417</b>	<b>-77 270 778</b>	<b>97,7%</b>	<b>-77 310 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>0</b>	<b>-116 351</b>	<b>-109 041</b>	<b>-109 041</b>	<b>100,0%</b>	<b>-109 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-135 501 529</b>	<b>-135 776 617</b>	<b>-79 181 458</b>	<b>-77 379 819</b>	<b>97,7%</b>	<b>-77 419 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>135 501 529</b>	<b>135 776 617</b>	<b>79 181 458</b>	<b>75 984 449</b>	<b>96,0%</b>	<b>75 984 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	23,00	23,00	23,00	23,00	100,0%	23,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétsszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	2,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2019. I. félévi  
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>								
Személyi juttatások	24 325 750	29 244 900	14 203 598	13 267 409	93,4%	13 267 409		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 573 947	5 294 961	2 654 811	2 488 038	93,7%	2 488 038		
Dologi kiadások	27 288 062	26 208 089	11 970 220	12 188 474	101,8%	12 188 474		
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0		
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások							0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>56 187 759</b>	<b>60 747 950</b>	<b>28 828 629</b>	<b>27 943 921</b>	<b>96,9%</b>	<b>27 943 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	650 000	667 000	271 000	138 591	51,1%	138 591		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>650 000</b>	<b>667 000</b>	<b>271 000</b>	<b>138 591</b>	<b>51,1%</b>	<b>138 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>56 837 759</b>	<b>61 414 950</b>	<b>29 099 629</b>	<b>28 082 512</b>	<b>96,5%</b>	<b>28 082 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támog.	0							
Közhatalmi bevételek	0							
Működési célú támog.államházt.b	1 342 188	5 626 224	2 856 905	2 681 611	93,9%	2 681 611		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről						0		
Intézményi működési bevételek	5 831 353	4 790 470	1 454 163	1 446 610	99,5%	1 446 610	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 173 541</b>	<b>10 416 694</b>	<b>4 311 068</b>	<b>4 128 221</b>	<b>95,8%</b>	<b>4 128 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	0						0	0
Felhalmozási célú támog.államh.b	0						0	0
Felhalmozási c átvett pénz.áh.kívülről	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>7 173 541</b>	<b>10 416 694</b>	<b>4 311 068</b>	<b>4 128 221</b>	<b>95,8%</b>	<b>4 128 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0	0	0	0		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0		
Egyéb finanszírozási kiadások	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							
- ebből felhalmozási célú	0							
- ebből intézményfinanszírozás	0							
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0							
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	48 963 277	50 297 315	24 087 620	23 468 668	97,4%	23 468 668		
Maradvány igénybevétele	700 941	700 941	700 941	700 941	100,0%	700 941		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>49 664 218</b>	<b>50 998 256</b>	<b>24 788 561</b>	<b>24 169 609</b>	<b>97,5%</b>	<b>24 169 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	700 941	700 941	700 941	700 941	100,0%	700 941		
- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,0%	0		
- ebből intézményfinanszírozás	48 963 277	50 297 315	24 087 620	23 468 668	97,4%	23 468 668	0	0
Működési hiány (+; -)	-49 014 218	-50 331 256	-24 517 561	-23 815 700	97,1%	-23 815 700	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-650 000	-667 000	-271 000	-138 591	51,1%	-138 591	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-49 664 218</b>	<b>-50 998 256</b>	<b>-24 788 561</b>	<b>-23 954 291</b>	<b>96,6%</b>	<b>-23 954 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>49 664 218</b>	<b>50 998 256</b>	<b>24 788 561</b>	<b>24 169 609</b>	<b>97,5%</b>	<b>24 169 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Létszámadatak						0		
Tervezett létszám:	8,00	9,00	9,00	9,00	100,0%	9,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttség	1,00	6,00	5,00	5,00	100,0%	5,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2019. I. félévi  
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok r-t-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>								
Személyi juttatások	87 227 935	90 571 710	45 285 855	43 406 045	95,8%	38 063 220	5 342 825	
Munkaadókat terhelő járulékok	17 194 209	17 560 068	8 780 034	8 373 922	95,4%	7 332 068	1 041 854	
Dologi kiadások	72 616 843	72 597 793	37 803 351	35 724 418	94,5%	34 431 617	1 292 801	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások	0						0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>177 038 987</b>	<b>180 729 571</b>	<b>91 869 240</b>	<b>87 504 385</b>	<b>95,2%</b>	<b>79 826 905</b>	<b>7 677 480</b>	<b>0</b>
Beruházások		67 030	67 030	67 030	100,0%	67 030		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>67 030</b>	<b>67 030</b>	<b>67 030</b>	<b>100,0%</b>	<b>67 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>177 038 987</b>	<b>180 796 601</b>	<b>91 936 270</b>	<b>87 571 415</b>	<b>95,3%</b>	<b>79 893 935</b>	<b>7 677 480</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támog.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támog.államházt.b	1 073 750	3 328 621	1 526 192	2 027 272	132,8%	2 027 272		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről						0		
Intézményi működési bevételek	66 431 483	58 666 950	29 100 900	27 663 614	95,1%	27 663 614	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>67 505 233</b>	<b>61 995 571</b>	<b>30 627 092</b>	<b>29 690 886</b>	<b>96,9%</b>	<b>29 690 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	0						0	0
Felhalmozási célú támog.államh.b	0						0	0
Felhalmozási c átvett pénz.áh.kívülről	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>67 505 233</b>	<b>61 995 571</b>	<b>30 627 092</b>	<b>29 690 886</b>	<b>96,9%</b>	<b>29 690 886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0	0	0	0		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0		
Egyéb finanszírozási kiadások	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							
- ebből felhalmozási célú	0							
- ebből intézményifinanszírozás	0							
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0							
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	105 716 428	114 983 704	57 491 852	59 327 121	103,2%	51 649 641	7 677 480	
Maradvány igénybevétele	3 817 326	3 817 326	3 817 326	3 817 326	100,0%	3 817 326		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>109 533 754</b>	<b>118 801 030</b>	<b>61 309 178</b>	<b>63 144 447</b>	<b>103,0%</b>	<b>55 466 967</b>	<b>7 677 480</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	3 817 326	3 817 326	3 817 326	3 817 326	100,0%	3 817 326		
- ebből felhalmozási célú		0	0	0	0,0%	0		
- ebből intézményifinanszírozás	105 716 428	114 983 704	57 491 852	59 327 121	103,2%	51 649 641	0	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-109 533 754</b>	<b>-118 734 000</b>	<b>-61 242 148</b>	<b>-57 813 499</b>	<b>94,4%</b>	<b>-50 136 019</b>	<b>-7 677 480</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>0</b>	<b>-67 030</b>	<b>-67 030</b>	<b>-67 030</b>	<b>100,0%</b>	<b>-67 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-109 533 754</b>	<b>-118 801 030</b>	<b>-61 309 178</b>	<b>-57 880 529</b>	<b>94,4%</b>	<b>-50 203 049</b>	<b>-7 677 480</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>109 533 754</b>	<b>118 801 030</b>	<b>61 309 178</b>	<b>63 144 447</b>	<b>103,0%</b>	<b>55 466 967</b>	<b>7 677 480</b>	<b>0</b>
Létszámadatok						0		
Tervezett létszám:	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%	31,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszám	4,00	4,00	4,00	4,00	0,0%	4,00	0,0	
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0	

**Polgár Város Önkormányzatának 2019. I. félévi  
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>								
Személyi juttatások	130 009 182	134 314 104	64 553 650	62 599 464	97,0%	58 303 283	4 296 181	
Munkaadókat terhelő járulékok	25 535 784	25 967 429	12 525 431	12 165 669	97,1%	11 349 527	816 142	
Dologi kiadások	14 747 497	14 830 847	5 395 938	5 092 467	94,4%	4 992 328	100 139	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások								0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>170 292 463</b>	<b>175 112 380</b>	<b>82 475 019</b>	<b>79 857 600</b>	<b>96,8%</b>	<b>74 645 138</b>	<b>5 212 462</b>	<b>0</b>
Beruházások		26 650	26 650	26 650	100,0%	26 650		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>26 650</b>	<b>26 650</b>	<b>26 650</b>	<b>100,0%</b>	<b>26 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>170 292 463</b>	<b>175 139 030</b>	<b>82 501 669</b>	<b>79 884 250</b>	<b>96,8%</b>	<b>74 671 788</b>	<b>5 212 462</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támog.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támog.államházt.b	1 610 622	4 992 928	3 248 614	3 248 614	100,0%	3 248 614		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről						0		
Intézményi működési bevételek	5 296 782	5 240 140	2 212 010	2 312 587	104,5%	2 039 587	273 000	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 907 404</b>	<b>10 233 068</b>	<b>5 460 624</b>	<b>5 561 201</b>	<b>101,8%</b>	<b>5 288 201</b>	<b>273 000</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	0						0	0
Felhalmozási célú támog.államh.b	0						0	0
Felhalmozási c átvett pénz.áh.kívülről	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>6 907 404</b>	<b>10 233 068</b>	<b>5 460 624</b>	<b>5 561 201</b>	<b>101,8%</b>	<b>5 288 201</b>	<b>273 000</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívültre	0	0	0	0		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0		
Egyéb finanszírozási kiadások	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							
- ebből felhalmozási célú	0							
- ebből intézményfinanszírozás	0							
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0							
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	162 852 349	164 373 252	76 508 335	78 909 010	103,1%	78 909 010		
Maradvány igénybevétele	532 710	532 710	532 710	532 710	100,0%	532 710		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>163 385 059</b>	<b>164 905 962</b>	<b>77 041 045</b>	<b>79 441 720</b>	<b>103,1%</b>	<b>79 441 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	532 710	532 710	532 710	532 710	100,0%	532 710		
- ebből felhalmozási célú		0	0	0	0,0%	0		
- ebből intézményfinanszírozás	162 852 349	164 373 252	76 508 335	78 909 010	103,1%	78 909 010	0	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-163 385 059</b>	<b>-164 879 312</b>	<b>-77 014 395</b>	<b>-74 296 399</b>	<b>96,5%</b>	<b>-69 356 937</b>	<b>-4 939 462</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>0</b>	<b>-26 650</b>	<b>-26 650</b>	<b>-26 650</b>	<b>100,0%</b>	<b>-26 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-163 385 059</b>	<b>-164 905 962</b>	<b>-77 041 045</b>	<b>-74 323 049</b>	<b>96,5%</b>	<b>-69 383 587</b>	<b>-4 939 462</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>163 385 059</b>	<b>164 905 962</b>	<b>77 041 045</b>	<b>79 441 720</b>	<b>103,1%</b>	<b>79 441 720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Létszámadatok							0	
Tervezett létszám:	37,00	37,00	37,00	37,00	100,0%	34,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttség	6,00	6,00	6,00	6,00	0,0%	6,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	2,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	2,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2019. I. félévi  
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Városgondnokság							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>								
Személyi juttatások	118 612 355	144 004 795	72 002 400	71 996 725	99,99%	44 526 047	27 470 678	
Munkaadókat terhelő járulékok	22 811 237	26 095 288	13 047 644	12 822 764	98,28%	8 279 272	4 543 492	
Dologi kiadások	198 682 165	207 661 449	98 830 700	88 299 655	89,34%	79 731 277	8 568 378	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c. átadott pénzeszköz						0		
Egyéb működési célú kiadások						0	0	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>340 105 757</b>	<b>377 761 532</b>	<b>183 880 744</b>	<b>173 119 144</b>	<b>94,15%</b>	<b>132 536 596</b>	<b>40 582 548</b>	<b>0</b>
Beruházások	3 657 600	3 657 600	24 000	22 733	94,72%	22 733		
Felújítások		1 650 000	1 650 000	20 155	1,22%		20 155	
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 657 600</b>	<b>5 307 600</b>	<b>1 674 000</b>	<b>42 888</b>	<b>2,56%</b>	<b>22 733</b>	<b>20 155</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>343 763 357</b>	<b>383 069 132</b>	<b>185 554 744</b>	<b>173 162 032</b>	<b>93,32%</b>	<b>132 559 329</b>	<b>40 602 703</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támog.	0							
Közhatalmi bevételek	0							
Működési célú támog. államházt.b	9 382 259	31 506 162	16 756 890	16 286 414	97,19%	0	16 286 414	
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről						0		
Intézményi működési bevételek	137 827 903	137 827 903	62 894 902	61 369 540	97,57%	43 875 816	17 493 724	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>147 210 162</b>	<b>169 334 065</b>	<b>79 651 792</b>	<b>77 655 954</b>	<b>97,49%</b>	<b>43 875 816</b>	<b>33 780 138</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	0						0	0
Felhalmozási célú támog. államh.b	0						0	0
Felhalmozási c. átvett pénz.áh.kívülről	0						0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>147 210 162</b>	<b>169 334 065</b>	<b>79 651 792</b>	<b>77 655 954</b>	<b>97,49%</b>	<b>43 875 816</b>	<b>33 780 138</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülről	0	0	0	0		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0							
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	0							
- ebből felhalmozási célú	0	0		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	0							
<b>Finanszírozási bevételek</b>						0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0			0		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	186 480 243	203 662 115	95 830 000	95 469 965	99,62%	95 469 965		
Maradvány igénybevétele	10 072 952	10 072 952	10 072 952	10 072 952	100,00%	10 072 952		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>196 553 195</b>	<b>213 735 067</b>	<b>105 902 952</b>	<b>105 542 917</b>	<b>99,66%</b>	<b>105 542 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	10 072 952	10 072 952	10 072 952	10 072 952	100,00%	10 072 952		
- ebből felhalmozási célú		0	0	0	0,00%	0		
- ebből intézményfinanszírozás	186 480 243	203 662 115	95 830 000	95 469 965	99,62%	95 469 965	0	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-192 895 595</b>	<b>-208 427 467</b>	<b>-104 228 952</b>	<b>-95 463 190</b>	<b>91,59%</b>	<b>-88 660 780</b>	<b>-6 802 410</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-3 657 600</b>	<b>-5 307 600</b>	<b>-1 674 000</b>	<b>-42 888</b>	<b>2,56%</b>	<b>-22 733</b>	<b>-20 155</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-196 553 195</b>	<b>-213 735 067</b>	<b>-105 902 952</b>	<b>-95 506 078</b>	<b>90,18%</b>	<b>-88 683 513</b>	<b>-6 822 565</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>196 553 195</b>	<b>213 735 067</b>	<b>105 902 952</b>	<b>105 542 917</b>	<b>99,66%</b>	<b>105 542 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Létszám adatok						0		
Tervezett létszám:	42,00	48,00	48,00	47,00	97,92%	47,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszám	8,00	25,00	25,00	26,13	104,52%	26,13		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	2,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2019. I. félévi  
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

HUATOK FI-D-011

Jogcím megnevezése	MINDÖSSZESEN							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>								
Személyi juttatások	679 839 753	742 737 396	373 824 447	356 698 176	95,4%	319 588 492	37 109 684	0
Munkaadókat terhelő járulékok	119 329 754	128 862 218	65 280 157	62 374 279	95,5%	55 972 791	6 401 488	0
Dologi kiadások	552 396 757	556 679 626	268 022 333	230 769 773	86,1%	220 808 455	9 961 318	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 270 000	32 321 210	19 176 790	17 558 459	91,6%	17 558 459	0	0
Működési c átadott pénzeszköz	10 333 881	27 601 869	18 836 144	18 836 144	100,0%	18 836 144	0	0
Egyéb működési célú kiadások	121 662 328	65 085 366	65 085 366	0	0,0%	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 509 832 473</b>	<b>1 553 287 685</b>	<b>810 225 237</b>	<b>686 236 831</b>	<b>84,7%</b>	<b>632 764 341</b>	<b>53 472 490</b>	<b>0</b>
Beruházások	595 202 459	688 657 606	550 072 427	19 218 663	3,5%	19 218 663	0	0
Felújítások	106 214 363	115 638 149	34 219 343	32 589 498	95,2%	32 569 343	20 155	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 180 381	26 848 789	25 983 408	25 983 408	100,0%	25 983 408	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>716 597 203</b>	<b>831 144 544</b>	<b>610 275 178</b>	<b>77 791 569</b>	<b>12,7%</b>	<b>77 771 414</b>	<b>20 155</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 226 429 676</b>	<b>2 384 432 229</b>	<b>1 420 500 415</b>	<b>764 028 400</b>	<b>53,8%</b>	<b>710 535 755</b>	<b>53 492 645</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támog.	515 807 640	544 815 730	292 272 386	292 272 386	100,0%	292 272 386	0	0
Közhatalmi bevételek	350 381 405	350 381 405	175 190 703	176 289 089	100,6%	176 249 089	0	0
Működési célú támog. államházt.b	310 890 589	365 849 000	170 549 235	170 360 031	99,9%	154 073 617	16 286 414	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	2 531 000	2 531 000	10 000	10 000	100,0%	10 000	0	0
Intézményi működési bevételek	267 543 740	258 681 682	111 494 704	108 189 858	97,0%	90 423 134	17 766 724	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 447 154 374</b>	<b>1 522 258 817</b>	<b>749 517 028</b>	<b>747 121 364</b>	<b>99,7%</b>	<b>713 028 226</b>	<b>34 053 138</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	408 228	408 228	408 228	501 900	122,9%	501 900	0	0
Felhalmozási célú támog. államh.b	63 654 623	63 658 133	20 492 845	20 492 845	100,0%	20 492 845	0	0
Felhalmozási c átvett pénz. áh. kívülről	5 794 648	5 794 648	284 459	284 459	100,0%	284 459	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>69 857 499</b>	<b>69 861 009</b>	<b>21 185 532</b>	<b>21 279 204</b>	<b>100,4%</b>	<b>21 279 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 517 011 873</b>	<b>1 592 119 826</b>	<b>770 702 560</b>	<b>768 400 568</b>	<b>99,7%</b>	<b>734 307 430</b>	<b>34 053 138</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre	1 000 000	50 000 000	0	0		0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	653 433 702	683 012 879	347 079 089	347 079 089	100,0%	347 079 089	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>654 433 702</b>	<b>733 012 879</b>	<b>347 079 089</b>	<b>347 079 089</b>	<b>100,0%</b>	<b>347 079 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	18 443 778	18 443 778	18 443 778	18 443 778		18 443 778	0	0
- ebből felhalmozási célú	1 000 000	50 000 000	0	0		0	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	634 989 924	664 569 101	328 635 311	328 635 311	100,0%	328 635 311	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	60 000 000	191 894 600	0	0		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	634 989 924	664 569 101	328 575 363	328 635 311	100,0%	320 957 831	7 677 480	0
Maradvány igénybevétele	668 861 581	668 861 581	668 301 581	668 301 581	100,0%	668 301 581	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 363 851 505</b>	<b>1 525 325 282</b>	<b>996 876 944</b>	<b>996 936 892</b>	<b>100,0%</b>	<b>989 259 412</b>	<b>7 677 480</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	127 818 655	127 818 655	127 818 655	127 818 655	100,0%	127 818 655	0	0
- ebből felhalmozási célú	601 042 926	601 042 926	540 482 926	540 482 926		540 482 926	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	634 989 924	664 569 101	328 575 363	328 635 311	100,0%	320 957 831	0	0
Működési hiány (+; -)	-62 678 099	-31 028 868	-60 708 209	60 884 533	-100,3%	80 263 885	-19 419 352	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-646 739 704	-761 283 535	-589 089 646	-56 512 365	9,6%	-56 492 210	-20 155	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-709 417 803</b>	<b>-792 312 403</b>	<b>-649 797 855</b>	<b>4 372 168</b>	<b>-0,7%</b>	<b>23 771 675</b>	<b>-19 439 507</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>709 417 803</b>	<b>792 312 403</b>	<b>649 797 855</b>	<b>649 857 803</b>	<b>100,0%</b>	<b>642 180 323</b>	<b>7 677 480</b>	<b>0</b>
Létszám adatok								
Tervezett létszám:	160,00	167,00	167,00	166,00	99,4%	163,00	7,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttség	130,00	152,00	151,00	168,13	111,3%	168,13	0,0	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	6,00	6,00	6,00	6,00	0,0%	6,00	0,0	0,0

## Polgár Város Önkormányzata és intézményei

### 2019. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai és I. félévi teljesítése

adatok Ft-ban

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
LEADER köztemető felújítása önerő:	1 764 706	1 764 706			
Kárpát utca felújítása	20 242 568	20 242 568			
TOP projekt: Piac felújítása	74 207 089	81 980 875	32 569 343	32 569 343	100,0%
TOP projekt: Piac felújítása többletköltség	10 000 000	10 000 000			
<b>Önkormányzat</b>	<b>106 214 363</b>	<b>113 988 149</b>	<b>32 569 343</b>	<b>32 569 343</b>	<b>100,0%</b>
Karbantartás - Polonkai Ház hátsó épületének fém lemez fedés felújítása, illetve kerítés javítása		800 000	800 000	0	0,0%
Karbantartás - Városgondnokság kertészetéhez kapcsolódó kiszolgáló épület lapostető felújítása		850 000	850 000	20 155	2,4%
<b>Városgondnokság</b>		<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>20 155</b>	<b>1,2%</b>
<b>Felújítási kiadások előirányzat összege</b>	<b>106 214 363</b>	<b>115 638 149</b>	<b>34 219 343</b>	<b>32 589 498</b>	<b>95,2%</b>

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
VP-s projekt: közétkeztetés fejlesztése (szociális főzőkonyha) építés	14 769 294	14 769 294			
VP-s projekt: közétkeztetés fejlesztése (szociális főzőkonyha) eszközbeszerzés	4 535 297	4 535 297			
VP-s projekt: közétkeztetés fejlesztése (szociális főzőkonyha) többletköltség	10 000 000	10 000 000			
VP-s pályázat: külterületi közút fejlesztése önerő:	12 941 000	12 941 000			
VP-s pályázat: külterületi közút fejlesztése többletköltség	10 000 000	10 000 000			
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása	359 677 400	452 572 000	400 401 862		
TOP projekt: Kerékpárút többletköltség	10 000 000	10 000 000			
TOP projekt: Óvoda megvalósítása	130 163 035	130 163 035	130 163 035		
TOP projekt: Óvoda eszközbeszerzés	7 052 849	7 052 849			
TOP projekt: Óvoda többletköltség	10 000 000	10 000 000			
Zártkerti program megvalósítása	3 182 000	3 182 000	3 182 000	2 984 500	93,8%
Ügyeleti szolgálathoz kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök	193 262	193 262			
Hősök utja 25. ingatlan épületdiagnosztikai terve	1 841 500	1 841 500			
Mezőgazdasági Start kiegészítő: Fóliaház építése, telepítése	9 104 509	9 104 509	9 104 509	9 104 509	100,0%



Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Mezőgazdasági Start program tárgyi eszközök	7 434 713	7 768 229	6 723 300	6 723 300	100,0%
Mezőőri szolgálat: fegyverszekrény				35 589	
Védőnői szolgálat: pupilla lámpa				6 720	
<b>Önkormányzat</b>	<b>590 894 859</b>	<b>684 122 975</b>	<b>549 574 706</b>	<b>18 812 309</b>	<b>3,4%</b>
kártyaolvasó, szalagos számológép,falióra		116 351	109 041	109 041	
<b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>116 351</b>	<b>109 041</b>	<b>109 041</b>	<b>100,0%</b>
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás önrész (2 db hangfal, 2 db térmikrofon, 2 db mikroport, spotlámpa sett)	650 000	650 000	254 000	0	0,0%
Kisértékű eszközbeszerzés (kávéfőző)	0	17 000	17 000	16 990	99,9%
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás eszközbeszerzés (szőnyeg)	0	0	0	121 601	
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Kö</b>	<b>650 000</b>	<b>667 000</b>	<b>271 000</b>	<b>138 591</b>	<b>51,1%</b>
Vasaló	0	7 000	7 000	7 000	100,0%
Digitális alkoholszonda	0	19 650	19 650	19 650	100,0%
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>0</b>	<b>26 650</b>	<b>26 650</b>	<b>26 650</b>	<b>100,0%</b>
ÖNO kerti butor, iktató program vásárlás		67 030	67 030	67 030	100,0%
<b>Polgári Szociális Központ</b>	<b>0</b>	<b>67 030</b>	<b>67 030</b>	<b>67 030</b>	<b>100,0%</b>
Informatikai eszközök beszerzése (monitor, számítógép, konyhára fénymásoló, nyomtató)	698 500	698 500	24 000	22 733	94,7%
Iskola konyhára saválló asztal, hűtőszekrény, robotgép, segédgépek	2 063 750	2 063 750			
Óvoda konyhára nagykonyhai olajsütő, inox edények	895 350	895 350			
<b>Városgondnokság</b>	<b>3 657 600</b>	<b>3 657 600</b>	<b>24 000</b>	<b>22 733</b>	<b>94,7%</b>
<b>Felhalmozási kiadások előirányzata ös</b>	<b>595 202 459</b>	<b>688 657 606</b>	<b>550 072 427</b>	<b>19 176 354</b>	<b>3,5%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>701 416 822</b>	<b>804 295 755</b>	<b>584 291 770</b>	<b>51 765 852</b>	<b>8,9%</b>

**Polgár Város Önkormányzata 2019. évi általános és céltartalékai és I. félévi alakulása**

Adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Időarányos előirányzat</b>
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>13 920 305</b>	<b>12 822 605</b>	<b>12 822 605</b>
Általános tartalék	8 687 305	7 589 605	7 589 605
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	5 233 000	5 233 000	5 233 000
<b>2. Céltartalékok</b>	<b>107 742 023</b>	<b>52 262 761</b>	<b>52 262 761</b>
Céltartalék sportszervezetek támogatására	6 672 000	0	
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	2 499 000	0	
Karbantartási céltartalék	10 000 000	0	
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra	13 800 000	7 800 000	7 800 000
Céltartalék az intézmények működésének stabilitására	9 609 313	7 238 629	7 238 629
Céltartalék az intézmények felhalmozási kiadásaira	1 257 000	1 209 020	1 209 020
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	20 000 000	16 816 344	16 816 344
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázati önerőre	14 495 627	24 879	24 879
Céltartalék a pályázatok előkészítésére és megvalósítására	22 209 083	11 973 889	11 973 889
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000	100 000	100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000	747 000	747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejl.elkülönített céltartalék	4 853 000	4 853 000	4 853 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>121 662 328</b>	<b>65 085 366</b>	<b>65 085 366</b>

**Polgár Város Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatásának 2019. évi javasolt előirányzatai és I. félévi teljesítése**

adatok Ft-ban

Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi időarányos előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
Települési támogatások:					
- lakhatási támogatás	10 000 000	15 551 210	11 441 790	11 441 790	100,0%
- létfenntartást veszélyeztető élethelyzet	1 300 000	1 300 000			
- gyógyszer-támogatás	750 000	750 000	375 000	400 000	106,7%
- szociális étkeztetés támogatása	1 320 000	1 320 000	660 000	617 500	93,6%
- házi segítségnyújtás támogatása	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 515 420	101,0%
- szociális tüzelőanyag támogatása	6 400 000	6 400 000	3 200 000	2 446 661	76,5%
- ház körüli segítségnyújtás támogatása	1 500 000	1 500 000	750 000	385 780	51,4%
- pénzbeli temetési segélyek	250 000	250 000	125 000	100 000	80,0%
<b>Települési támogatás összesen</b>	<b>24 520 000</b>	<b>30 071 210</b>	<b>18 051 790</b>	<b>16 907 151</b>	<b>93,7%</b>
Köztemetés	1 750 000	1 750 000	1 125 000	651 308	57,9%
<b>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen</b>	<b>26 270 000</b>	<b>31 821 210</b>	<b>19 176 790</b>	<b>17 558 459</b>	<b>91,6%</b>
Első lakáshoz jutók támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	14 315 000	95,4%
<b>Felhalmozási célú támogatások összesen</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>14 315 000</b>	<b>95,4%</b>
Felsőfokú okt-ban résztvevők támogatása (BURSA)	1 400 000	1 400 000	700 000	490 000	70,0%
<b>Átadott pénzeszköz államháztartáson bel</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>700 000</b>	<b>490 000</b>	<b>70,0%</b>

**Polgár Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett adóbevételei és I. félévi teljesítése**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019 évi eredeti előirányzat	2019 évi módosított előirányzat	2019. évi időarányos előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
magánszemélyek kommunális adója	21 962 875	21 962 875	10 981 438	10 199 137	92,9%
idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 675 750	1 675 750	837 875	846 150	101,0%
iparüzési adó állandó tevékenység után	299 986 715	299 986 715	149 993 358	151 906 641	101,3%
iparüzési adó ideiglenes tevékenység után	1 855 000	1 855 000	927 500	780 000	84,1%
Adópótlékok és bírságok	2 649 873	2 649 873	1 324 936	1 140 752	86,1%
gépjárműadó	19 151 462	19 151 462	9 575 731	10 074 549	105,2%
talajterhelési díj	2 749 730	2 749 730	1 374 865	1 170 517	85,1%
magánszemélyek jöv.adója	0	0	0	36 160	0,0%
talajterhelési díj	100 000	100 000	50 000	95 183	190,4%
<b>Összesen</b>	<b>350 131 405</b>	<b>350 131 405</b>	<b>175 065 703</b>	<b>176 249 089</b>	<b>100,7%</b>

**Polgár Város Önkormányzata 2019. évi karbantartási céltartalék előirányzata és  
I. félévi teljesítése**

adatok Ft-ban

		Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Útburkolati jelek festése, közúti jelzőtáblák cseréje	1 118 000	1 118 000		0,00%
2.	Fejlesztésekhez kapcsolódó energiatöbblet igények	1 600 000	1 600 000		0,00%
3.	Közvilágítási lámpa felszerelése Dante utca 24. elé	82 000	82 000	81 280	99,12%
4.	Móra úti óvoda fűtésének javítása	150 000	150 000		0,00%
5.	Betontörmelék zúzása	1 500 000			
6.	Napsugár Óvoda festési munkái, járda építés	1 000 000			
7.	Szociális intézmény festés és járdaépítés munkái (Dózsa u, Barankovics tér)	400 000			
8.	Sportpálya épületének festési munkái	1 200 000	1 200 000	73 152	6,10%
9.	Móra úti óvoda épületfeltüntetés	100 000	100 000		0,00%
10.	Polonkai Ház hátsó épületének fém lemez fedés felújítása, illetve kerítés javítása	800 000	800 000		0,00%
11.	Városgondnokság kertészetéhez kapcsolódó kiszolgáló épület lapostető felújítása	850 000	850 000	20 155	2,37%
12.	Zárt csapadékcsatornák tisztítása	400 000			
13.	Térbeton javítása (Városgondnokság)	400 000	400 000		0,00%
14.	Üdvözlő táblák dekorációjának elkészítése (4 db)	400 000	400 000		0,00%
<b>Mindösszesen</b>		<b>10 000 000</b>	<b>5 900 000</b>	<b>174 587</b>	<b>2,96%</b>