

**Polgár Város Önkormányzatának 2020. 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
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	215 744 604	215 744 604	107 872 302	101 609 865	94,2%	101 609 865		
Munkaadókat terhelő járulékok	28 816 514	28 816 514	13 993 248	13 181 248	94,2%	13 181 248		
Dologi kiadások	542 564 891	542 564 891	287 218 124	141 488 763	49,3%	141 488 763		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 175 000	38 175 000	25 563 869	25 563 869	100,0%	25 563 869		
Működési c átadott pénzeszköz	8 800 270	8 800 270	6 526 498	6 526 498	100,0%	6 526 498		
Egyéb működési célú kiadások	155 304 798	155 304 798	131 169 519	1 063 870	0,8%	1 063 870	0	
Működési kiadások összesen	989 406 077	989 406 077	572 343 560	289 434 113	50,6%	289 434 113	0	0
Beruházások	1 238 307 962	1 238 307 962	399 883 502	152 906 647	38,2%	152 906 647		
Felújítások	29 079 395	29 079 395	14 539 698	287 529	2,0%	287 529		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 614 271	20 614 271	17 533 678	17 533 678	100,0%	17 533 678		
Felhalmozási kiadások összesen	1 288 001 628	1 288 001 628	431 956 878	170 727 854	39,5%	170 727 854	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 277 407 705	2 277 407 705	1 004 300 438	460 161 967	45,8%	460 161 967	0	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támog.	636 900 164	636 900 164	354 974 978	354 974 978	100,0%	354 974 978		
Közhatalmi bevételek	398 368 773	398 368 773	189 291 854	173 522 198	91,7%	173 522 198		
Működési célú támog. államházt.b	353 758 320	353 758 320	127 887 132	127 887 132	100,0%	127 887 132		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	4 987 000	4 987 000	3 450 210	3 450 210	100,0%	3 450 210		
Intézményi működési bevételek	73 768 854	73 768 854	13 905 805	13 905 805	100,0%	13 905 805	0	
Működési bevételek összesen	1 467 783 111	1 467 783 111	689 509 979	673 740 323	97,7%	673 740 323	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	3 708 228	3 708 228	151 594	151 594	100,0%	151 594	0	0
Felhalmozási célú támog. államh.b	891 176 170	891 176 170	191 407 905	191 407 905	100,0%	191 407 905	0	0
Felhalmozási c átvett pénz.áh.kívülről	3 937 766	3 937 766	3 878 261	3 878 261	100,0%	3 878 261	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	898 822 164	898 822 164	195 437 760	195 437 760	100,0%	195 437 760	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 366 605 275	2 366 605 275	884 947 739	869 178 083	98,2%	869 178 083	0	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 000 000	66,7%	1 000 000		
Belföldi értékpapírok kiadásai						0		
Egyéb finanszírozási kiadások	724 309 715	724 309 715	404 364 846	405 976 499	100,4%	405 976 499		
Finanszírozási kiadások összesen	727 309 715	727 309 715	405 864 846	406 976 499	100,3%	406 976 499	0	0
- ebből működési célú	25 476 006	25 476 006	25 476 006	32 588 975	127,9%	32 588 975		
- ebből felhalmozási célú	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 000 000	66,7%	1 000 000		
- ebből intézményfinanszírozás	698 833 709	698 833 709	378 888 840	373 387 524	98,5%	373 387 524		
Finanszírozási bevételek						0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	112 894 600	112 894 600	0	0		0		
Belföldi értékpapírok bevételei						0		
Egyéb finanszírozási bevételek				7 112 969		7 112 969		
Maradvány igénybevétele	525 217 545	525 217 545	525 217 545	525 217 545	100,0%	525 217 545		
Finanszírozási bevételek összesen	638 112 145	638 112 145	525 217 545	532 330 514	101,4%	532 330 514	0	0
- ebből működési célú	525 217 545	525 217 545	525 217 545	532 330 514	101,4%	532 330 514		
- ebből felhalmozási célú	112 894 600	112 894 600		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0		0		0	0	0
Működési hiány (+; -)	478 377 034	478 377 034	117 166 419	384 306 210	328,0%	384 306 210	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-389 179 464	-389 179 464	-236 519 118	24 709 906	-10,4%	24 709 906	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	89 197 570	89 197 570	-119 352 699	409 016 116	-342,7%	409 016 116	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-89 197 570	-89 197 570	119 352 699	125 354 015	105,0%	125 354 015	0	0
Létszám adatok								
Tervezett létszám:	24,00	24,00	24,00	24,00	100,0%	24,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttség	112,50	112,50	112,50	112,50	100,0%	112,50		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	2,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	2,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2020. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	102 233 135	102 233 135	51 306 567	50 566 236	98,6%	50 566 236		
Munkaadókat terhelő járulékok	17 440 526	17 440 526	10 064 838	9 909 185	98,5%	9 909 185		
Dologi kiadások	37 013 111	37 013 111	18 506 555	15 398 403	83,2%	15 398 403		
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0		
Működési c. átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	145 500			0	
Működési kiadások összesen	156 686 772	156 686 772	79 877 960	76 019 324	95,2%	75 873 824	0	0
Beruházások	287 160	287 160	287 160	412 110	143,5%	412 110		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	287 160	287 160	287 160	412 110	143,5%	412 110	0	0
Költségvetési kiadások összesen	156 973 932	156 973 932	80 165 120	76 431 434	95,3%	76 285 934	0	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támog.								
Közhatalmi bevételek	205 000	205 000	102 500	0	0,0%			
Működési célú támog. államházt.b						0		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről				30 000		30 000		
Intézményi működési bevételek	15 396 000	15 396 000	7 698 000	7 302 940	94,9%	7 302 940	0	
Működési bevételek összesen	15 601 000	15 601 000	7 800 500	7 332 940	94,0%	7 332 940	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek				19 685	0,0%		0	0
Felhalmozási célú támog. államh.b							0	0
Felhalmozási c. átvett pénz.áh.kívülről							0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	19 685	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	15 601 000	15 601 000	7 800 500	7 352 625	94,3%	7 332 940	0	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre		0	0	0		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0		0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0							
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú	0							
- ebből felhalmozási célú	0							
- ebből intézményfinanszírozás	0							
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0							
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	141 362 665	141 362 665	72 354 353	69 335 437	95,8%	69 335 437		
Maradvány igénybevétele	10 267	10 267	10 267	10 267	100,0%	10 267		
Finanszírozási bevételek összesen	141 372 932	141 372 932	72 364 620	69 345 704	95,8%	69 345 704	0	0
- ebből működési célú	10 267	10 267	10 267	10 267	100,0%	10 267		
- ebből felhalmozási célú		0	0	0	0,0%	0		
- ebből intézményfinanszírozás	141 362 665	141 362 665	72 354 353	69 335 437	95,8%	69 335 437	0	0
Működési hiány (+; -)	-141 085 772	-141 085 772	-72 077 460	-68 686 384	95,3%	-68 540 884	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-287 160	-287 160	-287 160	-392 425	136,7%	-412 110	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-141 372 932	-141 372 932	-72 364 620	-69 078 809	95,5%	-68 952 994	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	141 372 932	141 372 932	72 364 620	69 345 704	95,8%	69 345 704	0	0
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	23,00	23,00	23,00	23,00	100,0%	23,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszám					0,0%	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:					0,0%	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2020. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	27 277 273	27 277 273	14 613 769	14 297 170	97,8%	27 277 273		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 677 385	4 677 385	2 420 256	2 533 302	104,7%	2 533 302		
Dologi kiadások	28 460 890	28 460 890	12 174 727	9 473 898	77,8%	9 473 898		
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0		
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások							0	
Működési kiadások összesen	60 415 548	60 415 548	29 208 752	26 304 370	90,1%	39 284 473	0	0
Beruházások						0		
Felújítások	3 000 000	3 000 000	0	0				
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	3 000 000	3 000 000	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	63 415 548	63 415 548	29 208 752	26 304 370	90,1%	39 284 473	0	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támog.	0							
Közhatalmi bevételek	0							
Működési célú támog. államházt.b	930 971	930 971	930 971	1 226 982	131,8%	1 226 982		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről						0		
Intézményi működési bevételek	5 562 365	5 562 365	2 866 184	377 141	13,2%	377 141	0	
Működési bevételek összesen	6 493 336	6 493 336	3 797 155	1 604 123	42,2%	1 604 123	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0						0	0
Felhalmozási célú támog. államh.b							0	0
Felhalmozási c átvett pénz.áh.kívülről	0						0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 493 336	6 493 336	3 797 155	1 604 123	42,2%	1 604 123	0	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0	0	0	0		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0							
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú	0							
- ebből felhalmozási célú	0							
- ebből intézményfinanszírozás	0							
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0							
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	54 612 242	54 612 242	25 411 597	22 583 353	88,9%	22 583 353		
Maradvány igénybevétele	2 309 970	2 309 970	0	0		0		
Finanszírozási bevételek összesen	56 922 212	56 922 212	25 411 597	22 583 353	88,9%	22 583 353	0	0
- ebből működési célú	2 309 970	2 309 970	0	0		0		
- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0	0,0%	0		
- ebből intézményfinanszírozás	54 612 242	54 612 242	25 411 597	22 583 353	88,9%	22 583 353	0	0
Működési hiány (+; -)	-53 922 212	-53 922 212	-25 411 597	-24 700 247	97,2%	-37 680 350	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-3 000 000	-3 000 000	0	0		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-56 922 212	-56 922 212	-25 411 597	-24 700 247	97,2%	-37 680 350	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	56 922 212	56 922 212	25 411 597	22 583 353	88,9%	22 583 353	0	0
Létszámadatok						0		
Tervezett létszám:	8,00	8,00	8,00	8,00	100,0%	8,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszám	1,00	1,00	1,00	4,00	400,0%	4,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2020. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	95 634 099	95 634 099	51 464 194	51 464 194	100,0%	45 666 258	5 797 936	
Munkaadókat terhelő járulékok	16 700 072	16 700 072	9 245 089	9 245 089	100,0%	8 131 963	1 113 126	
Dologi kiadások	78 194 365	78 194 365	45 430 122	32 728 329	72,0%	32 242 062	486 267	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások	0							0
Működési kiadások összesen	190 528 536	190 528 536	106 139 405	93 437 612	88,0%	86 040 283	7 397 329	0
Beruházások						0		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	190 528 536	190 528 536	106 139 405	93 437 612	88,0%	86 040 283	7 397 329	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támog.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támog. államházt.b	744 777	744 777	744 777	1 711 005	229,7%	1 711 005		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről						0		
Intézményi működési bevételek	70 767 896	70 767 896	35 383 948	27 328 028	77,2%	27 328 028	0	
Működési bevételek összesen	71 512 673	71 512 673	36 128 725	29 039 033	80,4%	29 039 033	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0						0	0
Felhalmozási célú támog. államh.b	0						0	0
Felhalmozási c átvett pénz. áh. kívülről	0						0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	71 512 673	71 512 673	36 128 725	29 039 033	80,4%	29 039 033	0	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	0	0	0	0		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0							
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú	0							
- ebből felhalmozási célú	0							
- ebből intézményfinanszírozás	0							
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0							
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	116 099 195	116 099 195	67 094 012	67 094 012	100,0%	67 094 012		
Maradvány igénybevétele	2 916 668	2 916 668	2 916 668	2 916 668	100,0%	2 916 668		
Finanszírozási bevételek összesen	119 015 863	119 015 863	70 010 680	70 010 680	100,0%	70 010 680	0	0
- ebből működési célú	2 916 668	2 916 668	2 916 668	2 916 668	100,0%	2 916 668		
- ebből felhalmozási célú		0	0	0	0,0%	0		
- ebből intézményfinanszírozás	116 099 195	116 099 195	67 094 012	67 094 012	100,0%	67 094 012	0	0
Működési hiány (+; -)	-119 015 863	-119 015 863	-70 010 680	-64 398 579	92,0%	-57 001 250	-7 397 329	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-119 015 863	-119 015 863	-70 010 680	-64 398 579	92,0%	-57 001 250	-7 397 329	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	119 015 863	119 015 863	70 010 680	70 010 680	100,0%	70 010 680	0	0
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%	27,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttség	4,00	4,00	4,00	4,00	0,0%	4,00	0,0	
Megvált. munkakép. fogl. léttszáma:	1,50	1,50		1,50	0,0%	1,50	0,0	

**Polgár Város Önkormányzatának 2020. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok t-t-ban

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	154 174 910	154 174 910	76 706 123	75 718 312	98,7%	70 831 703	4 886 609	
Munkaadókat terhelő járulékok	27 403 465	27 403 465	13 970 635	13 780 128	98,6%	13 697 352	82 776	
Dologi kiadások	12 254 357	12 254 357	9 036 444	6 505 551	72,0%	6 474 370	31 181	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások							0	
Működési kiadások összesen	193 832 732	193 832 732	99 713 202	96 003 991	96,3%	91 003 425	5 000 566	0
Beruházások	0	0		4 490		4 490		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	4 490		4 490	0	0
Költségvetési kiadások összesen	193 832 732	193 832 732	99 713 202	96 008 481	96,3%	91 007 915	5 000 566	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támog.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támog. államházt.b	1 117 165	1 117 165	1 117 165	2 978 315	266,6%	2 978 315		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről						0		
Intézményi működési bevételek	5 038 000	5 038 000	2 519 000	2 468 482	98,0%	2 137 522	330 960	
Működési bevételek összesen	6 155 165	6 155 165	3 636 165	5 446 797	149,8%	5 115 837	330 960	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0						0	0
Felhalmozási célú támog. államh.b	0						0	0
Felhalmozási c átvett pénz.áh.kívülről	0						0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 155 165	6 155 165	3 636 165	5 446 797	149,8%	5 115 837	330 960	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0	0	0	0		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0							
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú	0							
- ebből felhalmozási célú	0							
- ebből intézményfinanszírozás	0							
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0							
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	187 676 262	187 676 262	96 075 732	96 075 732	100,0%	96 075 732		
Maradvány igénybevétele	1 305	1 305	1 305	1 305	100,0%	1 305		
Finanszírozási bevételek összesen	187 677 567	187 677 567	96 077 037	96 077 037	100,0%	96 077 037	0	0
- ebből működési célú	1 305	1 305	1 305	1 305	100,0%	1 305		
- ebből felhalmozási célú		0	0	0	0,0%	0		
- ebből intézményfinanszírozás	187 676 262	187 676 262	96 075 732	96 075 732	100,0%	96 075 732	0	0
Működési hiány (+; -)	-187 677 567	-187 677 567	-96 077 037	-90 557 194	94,3%	-85 887 588	-4 669 606	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	-4 490		-4 490	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-187 677 567	-187 677 567	-96 077 037	-90 561 684	94,3%	-85 892 078	-4 669 606	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	187 677 567	187 677 567	96 077 037	96 077 037	100,0%	96 077 037	0	0
Létszámadatok						0		
Tervezett létszám:	43,00	43,00	43,00	43,00	100,0%	40,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszám	1,50	1,50	1,50	6,00	0,0%	6,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	1,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2020. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Városgondnokság							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	129 231 330	129 231 330	71 328 133	71 249 994	99,89%	54 831 961	16 418 033	
Munkaadókat terhelő járulékok	22 366 010	22 366 010	11 957 422	11 957 422	100,00%	9 561 670	2 395 752	
Dologi kiadások	193 153 178	193 153 178	100 177 588	88 706 441	88,55%	64 639 519	24 066 922	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c. átadott pénzeszköz						0		
Egyéb működési célú kiadások						0	0	
Működési kiadások összesen	344 750 518	344 750 518	183 463 143	171 913 857	93,70%	129 033 150	42 880 707	0
Beruházások	2 788 920	2 788 920	1 394 460	0		-635 000	635 000	
Felújítások	1 397 000	1 397 000	0	0		1 397 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	4 185 920	4 185 920	1 394 460	0		-635 000	635 000	0
Költségvetési kiadások összesen	348 936 438	348 936 438	184 857 603	171 913 857	93,00%	128 398 150	43 515 707	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támog.	0							
Közhatalmi bevételek	0							
Működési célú támog. államházt.b	5 753 073	5 753 073	5 753 073	10 229 247	177,80%	0	10 229 247	
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről						0		
Intézményi működési bevételek	134 561 878	134 561 878	60 805 540	45 095 760	74,16%	45 095 760		
Működési bevételek összesen	140 314 951	140 314 951	66 558 613	55 325 007	83,12%	45 095 760	10 229 247	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0						0	0
Felhalmozási célú támog. államh.b	0						0	0
Felhalmozási c. átvett pénz.áh.kívülről	0						0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	140 314 951	140 314 951	66 558 613	55 325 007	83,12%	45 095 760	10 229 247	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0	0	0	0		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0							
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
- ebből működési célú	0							
- ebből felhalmozási célú	0	0		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	0							
Finanszírozási bevételek							0	
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0			0			0	
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0			0	
Egyéb finanszírozási bevételek	199 083 345	199 083 345	118 298 990	118 298 990	100,00%	118 298 990		
Maradvány igénybevétele	9 538 142	9 538 142	0			0		
Finanszírozási bevételek összesen	208 621 487	208 621 487	118 298 990	118 298 990	100,00%	118 298 990	0	0
- ebből működési célú	9 538 142	9 538 142	0	0		0		
- ebből felhalmozási célú		0	0	0	0,00%	0		
- ebből intézményfinanszírozás	199 083 345	199 083 345	118 298 990	118 298 990	100,00%	118 298 990	0	0
Működési hiány (+; -)	-204 435 567	-204 435 567	-116 904 530	-116 588 850	99,73%	-83 937 390	-32 651 460	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-4 185 920	-4 185 920	-1 394 460	0	0,00%	635 000	-635 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-208 621 487	-208 621 487	-118 298 990	-116 588 850	98,55%	-83 302 390	-33 286 460	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	208 621 487	208 621 487	118 298 990	118 298 990	100,00%	118 298 990	0	0
Létszámadatok							0	
Tervezett létszám:	41,00	41,00	41,00	37,00	90,24%	37,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttség	8,96	8,96	8,96	21,90	244,42%	21,90		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	3,00	3,00	3,00	2,00	0,00%	2,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2020. 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	Allami gaz-
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	724 295 351	724 295 351	373 291 088	364 905 771	97,8%	350 783 296	27 102 578	0
Munkaadókat terhelő járulékok	117 403 972	117 403 972	61 651 488	60 606 374	98,3%	57 014 720	3 591 654	0
Dologi kiadások	891 640 792	891 640 792	472 543 560	294 301 385	62,3%	269 717 015	24 584 370	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 175 000	38 175 000	25 563 869	25 563 869	100,0%	25 563 869	0	0
Működési c. átadott pénzeszköz	8 800 270	8 800 270	6 526 498	6 526 498	100,0%	6 526 498	0	0
Egyéb működési célú kiadások	155 304 798	155 304 798	131 169 519	1 209 370	0,9%	1 063 870	0	0
Működési kiadások összesen	1 935 620 183	1 935 620 183	1 070 746 022	753 113 267	70,3%	710 669 268	55 278 602	0
Beruházások	1 241 384 042	1 241 384 042	401 565 122	153 323 247	38,2%	152 688 247	635 000	0
Felújítások	33 476 395	33 476 395	14 539 698	287 529	2,0%	1 684 529	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 614 271	20 614 271	17 533 678	17 533 678	100,0%	17 533 678	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 295 474 708	1 295 474 708	433 638 498	171 144 454	39,5%	170 509 454	635 000	0
Költségvetési kiadások összesen	3 231 094 891	3 231 094 891	1 504 384 520	924 257 721	61,4%	881 178 722	55 913 602	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támog.	636 900 164	636 900 164	354 974 978	354 974 978	100,0%	354 974 978	0	0
Közhatalmi bevételek	398 573 773	398 573 773	189 394 354	173 522 198	91,6%	173 522 198	0	0
Működési célú támog. államházt. b	362 304 306	362 304 306	136 433 118	144 032 681	105,6%	133 803 434	10 229 247	0
pénz.áh.kívülről	4 987 000	4 987 000	3 450 210	3 480 210	100,9%	3 480 210	0	0
Intézményi működési bevételek	305 094 993	305 094 993	123 178 477	96 478 156	78,3%	96 147 196	330 960	0
Működési bevételek összesen	1 707 860 236	1 707 860 236	807 431 137	772 488 223	95,7%	761 928 016	10 560 207	0
Intézményi felhalmozási bevételek	3 708 228	3 708 228	151 594	171 279	100,0%	151 594	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. b	891 176 170	891 176 170	191 407 905	191 407 905	100,0%	191 407 905	0	0
Felhalmozási c. átv. pénz.áh.kív.	3 937 766	3 937 766	3 878 261	3 878 261	100,0%	3 878 261	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	898 822 164	898 822 164	195 437 760	195 457 445	100,0%	195 437 760	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 606 682 400	2 606 682 400	1 002 868 897	967 945 668	96,5%	957 365 776	10 560 207	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 000 000	66,7%	1 000 000	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	724 309 715	724 309 715	404 364 846	405 976 499	100,4%	405 976 499	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	727 309 715	727 309 715	405 864 846	406 976 499	100,3%	406 976 499	0	0
- ebből működési célú	25 476 006	25 476 006	25 476 006	32 588 975	127,9%	32 588 975	0	0
- ebből felhalmozási célú	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 000 000	66,7%	1 000 000	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	698 833 709	698 833 709	378 888 840	373 387 524	98,5%	373 387 524	0	0
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	112 894 600	112 894 600	0	0		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	698 833 709	698 833 709	379 234 684	380 500 493	100,3%	380 500 493	0	0
Maradvány igénybevétele	539 993 897	539 993 897	528 145 785	528 145 785	100,0%	528 145 785	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 351 722 206	1 351 722 206	907 380 469	908 646 278	100,1%	908 646 278	0	0
- ebből működési célú	539 993 897	539 993 897	528 145 785	535 258 754	101,3%	535 258 754	0	0
- ebből felhalmozási célú	112 894 600	112 894 600	0	0		0	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	698 833 709	698 833 709	379 234 684	373 387 524	98,5%	373 387 524	0	0
Működési hiány (+; -)	-227 759 947	-227 759 947	-263 314 885	19 374 956	-7,4%	51 258 748	-44 718 395	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-396 652 544	-396 652 544	-238 200 738	24 312 991	-10,2%	24 928 306	-635 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-624 412 491	-624 412 491	-501 515 623	43 687 947	-8,7%	76 187 054	-45 353 395	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	624 412 491	624 412 491	501 515 623	501 669 779	100,0%	501 669 779	0	0
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	170,00	170,00	170,00	166,00	97,6%	159,00	7,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlaglétsszám	127,96	127,96	127,96	148,40	116,0%	148,40	0,0	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	7,50	7,50	6,00	6,50	108,3%	6,50	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzata és intézményei

2020. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai és I. félévi teljesítése

adatok Ft-ban

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Hősök 25. ingatlan burkolási munkái				287 529	
VP6 Külterületi közút felújítása	29 079 395	29 079 395	14 539 698	0	
Önkormányzat	29 079 395	29 079 395	14 539 698	287 529	
Ingatlanok felújítása	1 397 000	1 397 000			
Városgondnokság	1 397 000	1 397 000	0	0	
Felújítási kiadások összesen:	30 476 395	30 476 395	14 539 698	287 529	2,0%

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
E.közmű térkép (csapadékvízelv. rendszer)	3 000 000	3 000 000			
VP-s projekt: közétkeztetés fejlesztése (szociális főzőkonyha) építés	21 339 975	21 339 975	21 339 975	26 182 231	122,7%
VP-s projekt: közétkeztetés fejlesztése (szociális főzőkonyha) eszközbeszerzés	4 535 297	4 535 297	4 459 484	4 459 484	100,0%
VP-s pályázat: külterületi közút fejlesztése: gépbeszerzés	11 111 108	11 111 108			
VP-s pályázat: külterületi közút fejlesztése többletköltség	7 874 016	7 874 016			
VP LEADER: temető projekt	9 076 700	9 076 700			
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása	363 487 400	363 487 400			
TOP projekt: Kerékpárút többletköltség	82 915 815	82 915 815			
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzés	4 939 508	4 939 508			
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés építés (KEMPING)	5 300 271	5 300 271			
KEHOP-1.2.1. Klímastratégia készítés (tanulmány)	999 490	999 490	999 490		
KEHOP- Szennyvíz beruházás	693 908 647	693 908 647	346 954 323	97 490 253	28,1%
Gépkocsi vásárlása lízing keretében (20% önerő)	2 751 505	2 751 505			
GSZH 2. előadó klíma beszerelés	560 000	560 000			
Kisértékű tárgyeszközök beszerzése (orvosi rendelőbe)	204 500	204 500	204 500	212 100	103,7%
Ügyeleti szolgálathoz kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök	273 050	273 050	273 050		
Hősök utja 25. ingatlan épületdiagnosztikai terve	1 841 500	1 841 500	1 841 500		
Mezőgazdasági Start program: eszközök	2 483 803	2 483 803	2 483 803	5 443 855	219,2%

Mezőgazdasági Start program: tojóttyúk				989 584	
Mezőgazdasági Start kiegészítő: Fóliaház építése, telepítése	21 324 377	21 324 377	21 327 377	17 772 850	83,3%
Kisértékű eszközbeszerzés	381 000	381 000	381 000	356 290	93,5%
Önkormányzat	1 238 307 962	1 238 307 962	399 883 502	152 906 647	38,2%
kártyaolvasó, kávéfőző, headset	287 160	287 160	287 160	412 110	143,5%
Polgári Polgármesteri Hivatal	287 160	287 160	287 160	412 110	143,5%
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás önrész	1 500 000	1 500 000			
színházterem szinpad felújítás	1 500 000	1 500 000			
Ady Endre Művelődési Központ és K	3 000 000	3 000 000	0	0	
Billentyűzet	0	0	0	4 490	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	0	0	0	4 490	
Iskola konyha - hűtőszekrény, főzőzsámoly, levehető zuhany	508 000	508 000	254 000		
Óvoda konyha -takarító eszköz tároló szekrény, botmixer, csepegtető állvány, inox edények	508 000	508 000	254 000		
Szociális konyha - gázzsámoly, informatikai eszközök	502920	502920	251 460		
Kemping - bútorok vásárlása	635 000	635 000	317 500		
Központ - klíma	635 000	635 000	317 500		
Városgondnokság	2 788 920	2 788 920	1 394 460	0	
Felhalmozási kiadások összesen	1 244 384 042	1 244 384 042	401 565 122	153 323 247	38,2%
Mindösszesen:	1 274 860 437	1 274 860 437	416 104 820	153 610 776	36,9%

Polgár Város Önkormányzata 2020. évi általános és céltartalékai és I. félévi alakulása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat
1. Általános tartalék	14 280 305	14 280 305	14 280 305
Általános tartalék	9 047 305	9 047 305	9 047 305
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	5 233 000	5 233 000	5 233 000
2. Céltartalékok	141 024 493	141 024 493	116 889 214
Céltartalék sportszervezetek támogatására	6 672 000	6 672 000	6 672 000
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	2 499 000	2 499 000	2 499 000
Karbantartási céltartalék	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	35 000 000	35 000 000	10 864 721
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázati önerőre	14 197 598	14 197 598	14 197 598
Céltartalék a pályázatok előkészítésére és megvalósítására	43 955 895	43 955 895	43 955 895
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000	100 000	100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000	747 000	747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejlesztett céltartalék	4 853 000	4 853 000	4 853 000
Mindösszesen	155 304 798	155 304 798	131 169 519

Polgár Város Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatásának 2020. évi javasolt előirányzatai és I. félévi teljesítése

adatok Ft-ban

Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi időarányos előirányzat	2020. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
Települési támogatások:					
- lakhatási támogatás	20 000 000	20 000 000	13 605 000	13 605 000	100,0%
- létfenntartást veszélyeztető élethelyzet	2 800 000	2 800 000	1 884 440	1 884 440	100,0%
- gyógyszer-támogatás	800 000	800 000	420 000	420 000	100,0%
- szociális étkeztetés támogatása	1 320 000	1 320 000	592 000	592 000	100,0%
- házi segítségnyújtás támogatása	3 000 000	3 000 000	1 365 850	1 365 850	100,0%
- szociális tüzelőanyag támogatása	6 400 000	6 400 000	6 144 260	6 144 260	100,0%
- ház körüli segítségnyújtás támogatása	1 500 000	1 500 000	899 069	899 069	100,0%
- pénzbeli temetési segélyek	375 000	375 000	225 000	225 000	100,0%
Települési támogatás összesen	36 195 000	36 195 000	25 135 619	25 135 619	100,0%
Köztemetés	1 980 000	1 980 000	425 000	425 000	100,0%
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen	38 175 000	38 175 000	25 560 619	25 560 619	100,0%
Első lakáshoz jutók támogatása	20 000 000	20 000 000	12 050 000	12 050 000	100,0%
Felhalmozási célú támogatások összesen	20 000 000	20 000 000	12 050 000	12 050 000	100,0%
Felsőfokú okt-ban résztvevők támogatása (BURSA)	875 000	875 000	437 500	315 000	72,0%
Átadott pénzeszköz államháztartáson bel	875 000	875 000	437 500	315 000	72,0%

Polgár Város Önkormányzatának 2020. évre tervezett adóbevételei és I. félévi teljesítése

adatok Ft-ban

Megnevezés	2020 évi eredeti előirányzat	2020 évi módosított előirányzat	2020. évi időarányos előirányzat	2020. évi teljesítés	Teljesítés %-a
magánszemélyek kommunális adója	14 669 715	14 669 715	7 334 857	7 760 232	105,8%
idegenforgalmi adó tartózkodás után	2 156 319	2 156 319	1 078 160	745 050	69,1%
iparüzési adó állandó tevékenység után	355 986 427	355 986 427	178 323 213	163 526 797	91,7%
iparüzési adó ideiglenes tevékenység után	1 600 000	1 600 000	470 000	470 000	100,0%
Adópótlékok és bírságok	2 387 624	2 387 624	1 193 812	670 815	56,2%
gépjárműadó	20 106 368	20 106 368	160 652	160 652	100,0%
talajterhelési díj	1 462 320	1 462 320	731 160	164 545	22,5%
magánszemélyek jöv.adója				24 107	0,0%
Összesen	398 368 773	398 368 773	189 291 854	173 522 198	91,7%

Polgár Város Önkormányzata 2020. évi karbantartási céltartalék előirányzata és I. félévi teljesítése

adatok Ft-ban

		Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Strandfürdő termálkút kompresszorozása	7 200 000	7 200 000	7 200 000	100,00%
2.	szociális konyha energetikai többletigény	1 400 000	1 400 000	1 400 000	100,00%
3.	Polgármesteri Hivatal és Műv.ház homlokzatfestés (fa részek)	200 000	200 000		0,00%
4.	Zólyom úti iskola festése	500 000	500 000		0,00%
Mindösszesen		9 300 000	9 300 000	8 600 000	92,47%