

**Polgár Város Önkormányzatának 2021. 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
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	220 329 845	235 231 427	115 615 714	109 301 657	94,5%	109 301 657		
Munkaadókat terhelő járulékok	25 023 505	25 922 320	12 265 160	11 601 078	94,6%	11 601 078		
Dologi kiadások	304 594 979	308 236 865	154 814 433	78 974 700	51,0%	78 974 700		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 050 000	33 171 455	13 020 425	13 020 425	100,0%	13 020 425		
Működési c átadott pénzeszköz	154 974 998	165 230 270	131 243 595	131 243 595	100,0%	131 243 595		
Egyéb működési célú kiadások	154 212 527	128 270 983	128 270 983	0	0,0%	0	0	
Működési kiadások összesen	892 185 854	896 063 320	555 230 310	344 141 455	62,0%	344 141 455	0	0
Beruházások	586 102 658	586 102 658	392 786 626	20 381 109	5,2%	20 381 109		
Felújítások	51 272 585	52 610 146	26 305 073	659 407	2,5%	659 407		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 685 795	15 685 795	11 209 000	11 209 000	100,0%	11 209 000		
Felhalmozási kiadások összesen	653 061 038	654 398 599	430 300 699	32 249 516	7,5%	32 249 516	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 545 246 892	1 550 461 919	985 531 009	376 390 971	38,2%	376 390 971	0	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támog.	621 854 058	644 850 394	362 947 745	362 947 745	100,0%	362 947 745		
Közhatalmi bevételek	224 844 065	224 844 065	146 898 656	147 085 310	100,1%	147 085 310		
Működési célú támog. államházt. belülről	319 465 465	338 546 332	130 865 340	130 865 340	100,0%	130 865 340		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	2 466 000	2 466 000	50 328	50 328	100,0%	50 328		
Intézményi működési bevételek	138 785 605	139 389 510	18 136 205	18 136 205	100,0%	18 136 205	0	
Működési bevételek összesen	1 307 415 193	1 350 096 301	658 898 274	659 084 928	100,0%	659 084 928	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	20 713 229	20 713 229	455 110	455 110	100,0%	455 110	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. b	117 167 539	117 188 994	16 271 455	16 271 455	100,0%	16 271 455	0	0
Felhalmozási c átvett pénz. áh. kívülről	441 938	441 938	3 419 838	3 419 838	100,0%	3 419 838	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	138 322 706	138 344 161	20 146 403	20 146 403	100,0%	20 146 403	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 445 737 899	1 488 440 462	679 044 677	679 231 331	100,0%	679 231 331	0	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%	2 000 000		
Belföldi értékpapírok kiadásai						0		
Egyéb finanszírozási kiadások	717 764 093	758 407 654	379 203 827	376 465 761	99,3%	376 465 761		
Finanszírozási kiadások összesen	721 764 093	762 407 654	381 203 827	378 465 761	99,3%	378 465 761	0	0
- ebből működési célú	24 874 163	28 261 947	28 261 947	28 261 947	100,0%	28 261 947		
- ebből felhalmozási célú	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%	2 000 000		
- ebből intézményfinanszírozás	692 889 930	730 145 707	350 941 880	348 203 814	99,2%	348 203 814		
Finanszírozási bevételek						0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	112 894 600	112 662 841	0	0		0		
Belföldi értékpapírok bevételei						0		
Egyéb finanszírozási bevételek		3 387 784	3 387 784	3 387 784	100,0%	3 387 784		
Maradvány igénybevétele	708 378 486	708 378 486	684 302 375	684 302 375	100,0%	684 302 375		
Finanszírozási bevételek összesen	821 273 086	824 429 111	687 690 159	687 690 159	100,0%	687 690 159	0	0
- ebből működési célú	365 319 402	368 475 427	231 736 475	231 736 475	100,0%	231 736 475		
- ebből felhalmozási célú	455 953 684	455 953 684	455 953 684	455 953 684	100,0%	455 953 684		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		0	0	0
Működési hiány (+; -)	415 229 339	454 032 981	103 667 964	314 943 473	303,8%	314 943 473	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-514 738 332	-516 054 438	-410 154 296	-12 103 113	3,0%	-12 103 113	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-99 508 993	-62 021 457	-306 486 332	302 840 360	-98,8%	302 840 360	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	99 508 993	62 021 457	306 486 332	309 224 398	100,9%	309 224 398	0	0
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	19,00	19,00	15,00	15,00	100,0%	15,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttség	102,00	124,00	116,00	116,00	100,0%	116,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00	2,00	1,00	1,00	0,0%	1,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2021. 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	104 293 929	104 293 929	54 816 325	54 179 295	98,8%	54 179 295		
Munkaadókat terhelő járulékok	16 067 451	16 067 451	8 554 577	8 554 577	100,0%	8 554 577		
Dologi kiadások	32 374 404	32 338 504	16 718 306	16 718 306	100,0%	16 718 306		
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0		
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások							0	
Működési kiadások összesen	152 735 784	152 699 884	80 089 208	79 452 178	99,2%	79 452 178	0	0
Beruházások		35 900	35 900	35 900	100,0%	35 900		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	0	35 900	35 900	35 900	100,0%	35 900	0	0
Költségvetési kiadások összesen	152 735 784	152 735 784	80 125 108	79 488 078	99,2%	79 488 078	0	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támog.								
Közhatalmi bevételek	50 000	50 000		0				
Működési célú támog. államházt.b						0		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről				4 600		4 600		
Intézményi működési bevételek	13 378 537	13 378 537	8 922 935	8 922 935	100,0%	8 922 935	0	
Működési bevételek összesen	13 428 537	13 428 537	8 922 935	8 927 535	100,1%	8 927 535	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek					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	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 428 537	13 428 537	8 922 935	8 927 535	100,1%	8 927 535	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	136 210 149	136 210 149	68 105 075	69 409 698	101,9%	69 409 698		
Maradvány igénybevétele	3 097 098	3 097 098	3 097 098	3 948 020	127,5%	3 948 020		
Finanszírozási bevételek összesen	139 307 247	139 307 247	71 202 173	73 357 718	103,0%	73 357 718	0	0
- ebből működési célú	3 097 098	3 097 098	3 097 098	3 948 020	127,5%	3 948 020		
- ebből felhalmozási célú		0	0	0	0,0%	0		
- ebből intézményfinanszírozás	136 210 149	136 210 149	68 105 075	69 409 698	101,9%	69 409 698	0	0
Működési hiány (+; -)	-139 307 247	-139 271 347	-71 166 273	-70 524 643	99,1%	-70 524 643	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	-35 900	-35 900	-35 900	100,0%	-35 900	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-139 307 247	-139 307 247	-71 202 173	-70 560 543	99,1%	-70 560 543	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	139 307 247	139 307 247	71 202 173	73 357 718	103,0%	73 357 718	0	0
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	23,00	23,00	23,00	23,00	100,0%	23,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2021. 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	22 943 540	26 768 540	13 538 870	13 097 458	96,7%	13 097 458		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 480 431	3 776 891	1 899 846	1 858 591	97,8%	1 858 591		
Dologi kiadások	23 240 210	27 522 710	10 591 135	10 269 802	97,0%	10 269 802		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c. átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások								
Működési kiadások összesen	49 664 181	58 068 141	26 029 851	25 225 851	96,9%	25 225 851	0	0
Beruházások	1 766 570	1 766 570	1 766 570	1 766 570	100,0%	1 766 570		
Felújítások	2 682 500	0	0	0				
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	4 449 070	1 766 570	1 766 570	1 766 570	100,0%	1 766 570	0	0
Költségvetési kiadások összesen	54 113 251	59 834 711	27 796 421	26 992 421	97,1%	26 992 421	0	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támogat.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támogat. államházt.b	702 792	6 424 252	4 012 126	3 968 127	98,9%	3 968 127		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről								
Intézményi működési bevételek	1 400 000	1 400 000	700 000	859 010	122,7%	859 010	0	
Működési bevételek összesen	2 102 792	7 824 252	4 712 126	4 827 137	102,4%	4 827 137	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú támogat. államh.b								
Felhalmozási c. átvett pénz. áh. kívülről								
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 102 792	7 824 252	4 712 126	4 827 137	102,4%	4 827 137	0	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Egyéb finanszírozási kiadások								
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú								
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás								
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Egyéb finanszírozási bevételek	49 350 365	49 350 365	20 775 597	20 761 914	99,9%	20 761 914		
Maradvány igénybevétele	2 660 094	2 660 094	2 308 698	2 308 698	100,0%	2 308 698		
Finanszírozási bevételek összesen	52 010 459	52 010 459	23 084 295	23 070 612	99,9%	23 070 612	0	0
- ebből működési célú	2 660 094	2 660 094	2 308 698	2 308 698	100,0%	2 308 698	0	
- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	49 350 365	49 350 365	20 775 597	20 761 914	99,9%	20 761 914	0	0
Működési hiány (+; -)	-47 561 389	-50 243 889	-21 317 725	-20 398 714	95,7%	-20 398 714	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-4 449 070	-1 766 570	-1 766 570	-1 766 570	100,0%	-1 766 570	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-52 010 459	-52 010 459	-23 084 295	-22 165 284	96,0%	-22 165 284	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	52 010 459	52 010 459	23 084 295	23 070 612	99,9%	23 070 612	0	0
Létszámadatok							0	
Tervezett létszám:	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0%	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszám	1,00	4,75	4,75	4,75	100,0%	4,75		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2021. 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	100 437 702	103 497 702	51 748 851	50 526 737	97,6%	44 096 537	6 430 200	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 291 596	15 528 764	7 764 382	7 667 818	98,8%	6 641 350	1 026 468	
Dologi kiadások	72 499 482	71 965 802	35 982 901	30 989 204	86,1%	30 362 613	626 591	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások	0							0
Működési kiadások összesen	188 228 780	190 992 268	95 496 134	89 183 759	93,4%	81 100 500	8 083 259	0
Beruházások	254 000	787 680	393 840	533 680	135,5%	508 780	24 900	
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	254 000	787 680	393 840	533 680	135,5%	508 780	24 900	0
Költségvetési kiadások összesen	188 482 780	191 779 948	95 889 974	89 717 439	93,6%	81 609 280	8 108 159	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támogat.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támogat. államházt.b	737 928	4 035 096	4 035 096	1 932 719	47,9%	1 932 719		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről						0		
Intézményi működési bevételek	76 598 156	63 557 743	31 778 872	25 530 867	80,3%	25 530 867	0	
Működési bevételek összesen	77 336 084	67 592 839	35 813 968	27 463 586	76,7%	27 463 586	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0							0
Felhalmozási célú támogat. államh.b	0							0
Felhalmozási c átvett pénz.áh.kívülről	0							0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	77 336 084	67 592 839	35 813 968	27 463 586	76,7%	27 463 586	0	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	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 intézményifinanszírozás	0							
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0							
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	107 495 798	120 536 211	60 268 106	63 565 967	105,5%	63 565 967		
Maradvány igénybevétele	3 650 898	3 650 898	3 650 898	4 185 521	114,6%	4 185 521		
Finanszírozási bevételek összesen	111 146 696	124 187 109	63 919 004	67 751 488	106,0%	67 751 488	0	0
- ebből működési célú	3 650 898	3 650 898	3 650 898	4 185 521	114,6%	4 185 521		
- ebből felhalmozási célú		0	0	0	0,0%	0		
- ebből intézményifinanszírozás	107 495 798	120 536 211	60 268 106	63 565 967	105,5%	63 565 967	0	0
Működési hiány (+; -)	-110 892 696	-123 399 429	-59 682 166	-61 720 173	103,4%	-53 636 914	-8 083 259	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-254 000	-787 680	-393 840	-533 680	135,5%	-508 780	-24 900	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-111 146 696	-124 187 109	-60 076 006	-62 253 853	103,6%	-54 145 694	-8 108 159	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	111 146 696	124 187 109	63 919 004	67 751 488	106,0%	67 751 488	0	0
Létszám adatok								
Tervezett létszám:	31,00	31,00	31,00	31,00	100,0%	27,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétsszám	4,00	4,00	4,00	4,00	0,0%	4,00	0,0	
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,50	1,50	1,50	1,50	0,0%	1,50	0,0	

**Polgár Város Önkormányzatának 2021. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsöde							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	172 931 427	176 269 927	88 134 964	78 564 981	89,1%	73 539 415	5 025 566	
Munkaadókat terhelő járulékok	27 017 970	27 164 722	13 582 361	12 767 346	94,0%	11 647 214	1 120 132	
Dologi kiadások	9 617 977	11 058 627	5 529 314	6 690 081	121,0%	6 664 859	25 222	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások							0	
Működési kiadások összesen	209 567 374	214 493 276	107 246 639	98 022 408	91,4%	91 851 488	6 170 920	0
Beruházások	0	19 850	19 850	19 000	95,7%	19 000	0	
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	0	19 850	19 850	19 000	95,7%	19 000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	209 567 374	214 513 126	107 266 489	98 041 408	91,4%	91 870 488	6 170 920	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támog.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támog. államházt.b	1 581 282	6 527 034	3 229 866	3 277 432	101,5%	3 277 432		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről						0		
Intézményi működési bevételek	9 161 557	4 314 000	2 157 000	2 555 861	118,5%	2 339 381	216 480	
Működési bevételek összesen	10 742 839	10 841 034	5 386 866	5 833 293	108,3%	5 616 813	216 480	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	10 742 839	10 841 034	5 386 866	5 833 293	108,3%	5 616 813	216 480	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	198 795 149	203 642 706	101 821 353	96 295 379	94,6%	96 295 379		
Maradvány igénybevétele	29 386	29 386	29 386	956 525	3255,0%	956 525		
Finanszírozási bevételek összesen	198 824 535	203 672 092	101 850 739	97 251 904	95,5%	97 251 904	0	0
- ebből működési célú	29 386	29 386	29 386	956 525	3255,0%	956 525		
- ebből felhalmozási célú		0	0	0	0,0%	0		
- ebből intézményfinanszírozás	198 795 149	203 642 706	101 821 353	96 295 379	94,6%	96 295 379	0	0
Működési hiány (+; -)	-198 824 535	-203 652 242	-101 859 773	-92 189 115	90,5%	-86 234 675	-5 954 440	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	-19 850	-19 850	-19 000	95,7%	-19 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-198 824 535	-203 672 092	-101 879 623	-92 208 115	90,5%	-86 253 675	-5 954 440	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	198 824 535	203 672 092	101 850 739	97 251 904	95,5%	97 251 904	0	0
Létszámadatok						0		
Tervezett létszám:	43,00	43,00	43,00	43,00	100,0%	40,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszám	1,50	6,00	6,00	6,00	0,0%	6,00	0,0	
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	1,00	0,0	

**Polgár Város Önkormányzatának 2021. 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	112 527 450	134 919 205	66 325 796	64 226 406	96,83%	60 590 254	3 636 152	
Munkaadókat terhelő járulékok	16 999 955	18 872 711	9 379 367	9 135 778	97,40%	8 793 074	342 704	
Dologi kiadások	187 028 261	196 850 358	80 788 163	75 173 115	93,05%	70 290 081	4 883 034	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz						0		
Egyéb működési célú kiadások						0	0	
Működési kiadások összesen	316 555 666	350 642 274	156 493 326	148 535 299	94,91%	139 673 409	8 861 890	0
Beruházások	3 581 400	4 566 400	2 485 000	1 261 380	50,76%	1 261 380		
Felújítások	714 200	1 314 200	600 000	0		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	4 295 600	5 880 600	3 085 000	1 261 380		1 261 380	0	0
Költségvetési kiadások összesen	320 851 266	356 522 874	159 578 326	149 796 679	93,87%	140 934 789	8 861 890	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támog.	0							
Közhatalmi bevételek	0							
Működési célú támog. államházt.b	4 094 954	23 826 102	11 572 004	11 477 277	99,18%	0	11 477 277	
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről						0		
Intézményi működési bevételek	112 551 544	109 124 197	49 360 000	41 736 018	84,55%	34 858 384	6 877 634	
Működési bevételek összesen	116 646 498	132 950 299	60 932 004	53 213 295	87,33%	34 858 384	18 354 911	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
Költségvetési bevételek összesen	116 646 498	132 950 299	60 932 004	53 213 295	87,33%	34 858 384	18 354 911	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülről	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
- 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	201 038 469	220 406 276	98 247 343	98 170 856	99,92%	98 170 856		
Maradvány igénybevétele	3 166 299	3 166 299	398 979	398 979	100,00%	398 979		
Finanszírozási bevételek összesen	204 204 768	223 572 575	98 646 322	98 569 835	99,92%	98 569 835	0	0
- ebből működési célú	3 166 299	3 166 299	398 979	398 979	100,00%	398 979		
- ebből felhalmozási célú		0	0	0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	201 038 469	220 406 276	98 247 343	98 170 856	99,92%	98 170 856	0	0
Működési hiány (+; -)	-199 909 168	-217 691 975	-95 561 322	-95 322 004	99,75%	-104 815 025	9 493 021	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-4 295 600	-5 880 600	-3 085 000	-1 261 380	40,89%	-1 261 380	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-204 204 768	-223 572 575	-98 646 322	-96 583 384	97,91%	-106 076 405	9 493 021	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	204 204 768	223 572 575	98 646 322	98 569 835	99,92%	98 569 835	0	0
Létszámadatok						0		
Tervezett létszám:	36,00	37,00	37,00	37,00	100,00%	37,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszám	6,00	23,00	23,00	21,72	94,43%	21,72		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00%	3,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2021. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	MINDÖSSZESEN							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	733 463 893	780 980 730	390 180 520	369 896 534	94,8%	354 804 616	15 091 918	0
Munkaadókat terhelő járulékok	103 880 908	107 332 859	53 445 693	51 585 188	96,5%	49 095 884	2 489 304	0
Dologi kiadások	629 355 313	647 972 866	304 424 252	218 815 208	71,9%	213 280 361	5 534 847	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 050 000	33 171 455	13 020 425	13 020 425	100,0%	13 020 425	0	0
Működési c átadott pénzeszköz	154 974 998	165 230 270	131 243 595	131 243 595	100,0%	131 243 595	0	0
Egyéb működési célú kiadások	154 212 527	128 270 983	128 270 983	0	0,0%	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 808 937 639	1 862 959 163	1 020 585 468	784 560 950	76,9%	761 444 881	23 116 069	0
Beruházások	591 704 628	593 279 058	397 487 786	23 997 639	6,0%	23 972 739	24 900	0
Felújítások	54 669 285	53 924 346	26 905 073	659 407	2,5%	659 407	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 685 795	15 685 795	11 209 000	11 209 000	100,0%	11 209 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	662 059 708	662 889 199	435 601 859	35 866 046	8,2%	35 841 146	24 900	0
Költségvetési kiadások összesen	2 470 997 347	2 525 848 362	1 456 187 327	820 426 996	56,3%	797 286 027	23 140 969	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támogat.	621 854 058	644 850 394	362 947 745	362 947 745	100,0%	362 947 745	0	0
Közhatalmi bevételek	224 894 065	224 894 065	146 898 656	147 085 310	100,1%	147 085 310	0	0
Működési célú támogat. államházt. b	326 582 421	379 358 816	153 714 432	151 520 895	98,6%	140 043 618	11 477 277	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	2 466 000	2 466 000	50 328	54 928	109,1%	54 928	0	0
Intézményi működési bevételek	351 875 399	331 163 987	111 055 012	97 740 896	88,0%	90 646 782	7 094 114	0
Működési bevételek összesen	1 527 671 943	1 582 733 262	774 666 173	759 349 774	98,0%	740 778 383	18 571 391	0
Intézményi felhalmozási bevételek	20 713 229	20 713 229	455 110	455 110	100,0%	455 110	0	0
Felhalmozási célú támogat. államh. b	117 167 539	117 188 994	16 271 455	16 271 455	100,0%	16 271 455	0	0
Felhalmozási c átv.pénz. áh. kív.	441 938	441 938	3 419 838	3 419 838	100,0%	3 419 838	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	138 322 706	138 344 161	20 146 403	20 146 403	100,0%	20 146 403	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 665 994 649	1 721 077 423	794 812 576	779 496 177	98,1%	760 924 786	18 571 391	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%	2 000 000	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	717 764 093	758 407 654	379 203 827	376 465 761	99,3%	376 465 761	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	721 764 093	762 407 654	381 203 827	378 465 761	99,3%	378 465 761	0	0
- ebből működési célú	24 874 163	28 261 947	28 261 947	28 261 947	100,0%	28 261 947	0	0
- ebből felhalmozási célú	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0%	2 000 000	0	0
- ebből intézményifinanszírozás	692 889 930	730 145 707	350 941 880	348 203 814	99,2%	348 203 814	0	0
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	112 894 600	112 662 841	0	0		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	692 889 930	733 533 491	352 605 258	351 591 598	99,7%	351 591 598	0	0
Maradvány igénybevétele	720 982 261	720 982 261	693 787 434	696 100 118	100,3%	696 100 118	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 526 766 791	1 567 178 593	1 046 392 692	1 047 691 716	100,1%	1 047 691 716	0	0
- ebből működési célú	377 923 177	381 079 202	241 221 534	243 534 218	101,0%	243 534 218	0	0
- ebből felhalmozási célú	455 953 684	455 953 684	455 953 684	455 953 684		455 953 684	0	0
- ebből intézményifinanszírozás	692 889 930	730 145 707	349 217 474	348 203 814	99,7%	348 203 814	0	0
Működési hiány (+; -)	-281 265 696	-280 225 901	-245 919 295	-25 211 176	10,3%	-20 666 498	-4 544 678	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-523 737 002	-524 545 038	-415 455 456	-15 719 643	3,8%	-15 694 743	-24 900	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-805 002 698	-804 770 939	-661 374 751	-40 930 819	6,2%	-36 361 241	-4 569 578	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	805 002 698	804 770 939	665 188 865	669 225 955	100,6%	669 225 955	0	0
Létszámadatak								
Tervezett létszám:	159,00	160,00	156,00	156,00	100,0%	149,00	7,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttség	114,50	161,75	153,75	152,47	99,2%	152,47	0,0	0,0
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	7,50	7,50	6,50	6,50	100,0%	6,50	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzata és intézményei

2021. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai és I. félévi teljesítése

adatok Ft-ban

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
VP6 Külterületi közút felújítása:	51 272 585	51 272 585	25 645 666		
Vízműtelep szivattyú felújítása		1 337 561	659 407	659 407	100,0%
Önkormányzat	51 272 585	52 610 146	26 305 073	659 407	2,5%
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő (színpad felújítása)	2 682 500	0	0	0	
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	2 682 500	0	0	0	
Zólyom utca 5. Magyaros Ízvilág felújítása	130 556	130 556	0	0	
Barankovics tér 7. felújítása	457 200	457 200	0	0	
Anna Vendéglő felújítása	126 444	126 444	0	0	
Idősek nappali intézményének felújítása 5 db ablakcsere		600 000	600 000	0	
Városgondnokság	714 200	1 314 200	600 000	0	
Felújítási kiadások összesen:	54 669 285	53 924 346	26 905 073	659 407	2,5%

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
E-közmű térkép (csapadékvízvezető rendszer)	3 000 000	3 000 000			
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzés	971 351	971 351	971 351	971 351	100,0%
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés építés (Kemping)	5 300 271	5 300 271			

KEHOP-1.2.1. Klímastratégia készítése (tanulmány)	999 490	999 490			
VP6 projekt: külterületi közút: gépbeszerzés	14 254 480	14 254 480	14 254 480	14 264 800	100,1%
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása	531 020 588	531 020 588	374 272 366		0,0%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254 000	254 000			
Polgár Város bördombormű				990 600	
Karácsonyi dekoráció beszerzése	3 000 000	3 000 000			
Térfigyelő kamerák pótlása	889 999	889 999			
Ügyeleti szolgálathoz kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök	233 200	233 200	159 150	159 150	100,0%
Hősök utja 25. , Bessenyei u. tervezési munkálatok	1 000 000	1 000 000			
Tacsi féle ház kisajátítás költsége	19 050 000	19 050 000			
OTP társasház csapadékvíz elvezetés	2 000 000	2 000 000			
Vagyonértékelés (Vízmű)	1 000 000	1 000 000			
Kisértékű tárgyi eszközök visszavásárlása	1 904 999	1 904 999	1 904 999	1 904 999	100,0%
Mezőgazdasági Start program: eszközök	1 224 280	1 224 280	1 224 280	2 090 209	170,7%
Önkormányzat	586 102 658	586 102 658	392 786 626	20 381 109	5,2%
Érdekeltségnövelő tám.önerő: LED fal vásárlása	1 766 570	1 766 570	1 766 570	1 766 570	100,0%
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	1 766 570	1 766 570	1 766 570	1 766 570	100,0%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítógép, vezetői székek, telefon)	254 000	787 680	393 840	533 680	135,5%
Polgári Szociális Központ	254 000	787 680	393 840	533 680	135,5%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (webkamera)		35 900	35 900	35 900	100,0%
Polgári Polgármesteri Hivatal	0	35 900	35 900	35 900	100,0%
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (laminálógép, router)	0	19 850	19 850	19 000	95,7%
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	0	19 850	19 850	19 000	95,7%

Iskola konyha - hűtőszekrény, főzőszámoly, levehető zuhany, főzőüst	2 540 000	2 540 000	1 000 000		0,0%
Óvoda konyha -takarító eszköz tároló szekrény, botmixer, csepegtető állvány, inox edények, számítógép, vezetői	787 400	787 400	500 000	276 380	55,3%
Városgondnokság Fürdő u. 2. klíma	0	985 000	985 000	985 000	100,0%
Barankovics tér 7. lakóingatlan klíma	254 000	254 000	0	0	
Városgondnokság	3 581 400	4 566 400	2 485 000	1 261 380	50,8%

Felhalmozási kiadások összesen	591 704 628	593 279 058	397 487 786	23 997 639	6,0%
---------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

Mindösszesen:	646 373 913	647 203 404	424 392 859	24 657 046	5,8%
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

Polgár Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalékai és I. félévi alakulása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat
1. Általános tartalék	30 670 588	27 710 250	0
Általános tartalék	9 047 305	6 086 967	
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	21 623 283	21 623 283	
2. Céltartalékok	123 541 939	100 560 733	0
Céltartalék sportszervezetek támogatására	6 672 000	523 500	
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	2 499 000	1 249 500	
Karbantartási céltartalék	10 000 000	5 100 000	
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	15 000 000	13 357 113	
Céltartalék a pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására	51 100 000	50 868 241	
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	12 170 309	12 170 309	
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	5 000 000	5 000 000	
Céltartalék intézmények működési kiadásaira	11 900 630	3 892 070	
Céltartalék járványügyi rendkívüli kiadásokra	3 500 000	2 700 000	
Műemlékvédelmi Alap	100 000	100 000	
Építésügyi és parkolóalap	747 000	747 000	
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejl.elkülönített céltartalék	4 853 000	4 853 000	
Mindösszesen	154 212 527	128 270 983	0

Polgár Város Önkormányzatának pénzübeli és természetbeni ellátások, valamint a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatásának 2021. évi javasolt előirányzatai és I. félévi teljesítése

adatok Ft-ban

Jogcím	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi időarányos előirányzat	2021. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
Települési támogatások:					
- lakhatási támogatás	22 500 000	22 500 000	8 657 738	8 513 578	98,3%
- létfenntartást veszélyeztető élethelyzet	2 500 000	2 600 000	1 367 590	1 367 590	100,0%
- gyógyszer-támogatás	800 000	800 000	275 000	275 000	100,0%
- szociális étkeztetés támogatása	1 200 000	1 200 000	491 100	491 100	100,0%
- házi segítségnyújtás támogatása	2 100 000	2 100 000	684 065	684 065	100,0%
- szociális tüzelőanyag támogatása	300 000	300 000			
- ház körüli segítségnyújtás támogatása	1 500 000	1 500 000	250 000	194 160	77,7%
- lakás vásárlás eljárási díj				200 000	
- pénzübeli temetési segélyek	500 000	500 000	325 000	325 000	100,0%
Települési támogatás összesen	31 400 000	31 500 000	12 050 493	12 050 493	100,0%
Köztemetés	1 650 000	1 650 000	948 477	948 477	100,0%
Ellátottak pénzübeli és természetbeni juttatásai összesen	33 050 000	33 150 000	12 998 970	12 998 970	100,0%
Első lakáshoz jutók támogatása	15 000 000	15 000 000	11 199 000	11 199 000	100,0%
Felhalmozási célú támogatások összesen	15 000 000	15 000 000	11 199 000	11 199 000	100,0%
Felsőfokú okt-ban résztvevők támogatása (BURSA)	875 000	875 000	367 500	367 500	100,0%
Átadott pénzeszköz államháztartáson belül	875 000	875 000	367 500	367 500	100,0%

Polgár Város Önkormányzatának 2021. évre tervezett adóbevételei és I. félévi teljesítése

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi időarányos előirányzat	2021. évi teljesítés	Teljesítés %-a
magánszemélyek kommunális adója	11 263 895	11 263 895	6 731 000	6 731 448	100,0%
idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 256 150	1 256 150	3 000	3 000	100,0%
iparüzési adó állandó tevékenység után	210 586 429	210 586 429	139 000 000	139 127 032	100,1%
iparüzési adó ideiglenes tevékenység után	0	0		0	
Adópótlékok és bírságok	1 385 406	1 385 406	812 471	812 471	100,0%
gépjárműadó	0	0		0	
talajterhelési díj	352 185	352 185	352 185	403 323	114,5%
magánszemélyek jöv.adója				8 036	
Összesen	224 844 065	224 844 065	146 898 656	147 085 310	100,1%

Polgár Város Önkormányzata 2021. évi karbantartási céltartalék előirányzata és I. félévi teljesítése

		adatok Ft-ban			
		Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Strandfürdő villamos kapcsolószekrény felújítása	2 000 000	2 000 000	0	0,00%
2.	Zólyom úti iskola konyha festése	200 000	200 000	0	0,00%
3.	Idősek nappali intézményében 5 db ablak csere	600 000	600 000	0	0,00%
4.	Közvilágítási lámpák felszerelése Bacsó B.u.3.db Szondi u 2db	500 000	500 000	0	0,00%
5.	Zárt csapadékvíz csatorna tisztítása	1 600 000	1 600 000	0	0,00%
Mindösszesen		4 900 000	4 900 000	0	0,00%