

**Polgár Város Önkormányzatának 2023. I. félévi  
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Önkormányzat						ebből		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás	
<b>Költségvetési kiadások</b>									
Személyi juttatások	214 533 062	220 392 138	130 903 589	113 396 767	86,6%	113 396 767			
Munkaadókat terhelő járulékok	20 488 966	20 916 569	12 770 091	11 114 811	87,0%	11 114 811			
Dologi kiadások	308 847 722	312 382 508	156 191 254	83 257 310	53,3%	83 257 310			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 920 000	36 920 000	21 706 000	14 776 679	68,1%	14 776 679			
Működési c átadott pénzeszköz	34 539 461	49 854 911	37 585 045	27 629 347	73,5%	27 629 347			
Egyéb működési célú kiadások	233 975 446	225 966 672	225 966 672						
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>849 304 657</b>	<b>866 432 798</b>	<b>585 122 651</b>	<b>250 174 914</b>	<b>42,8%</b>	<b>250 174 914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Beruházások	36 339 979	36 606 479	36 606 479	17 549 686	47,9%	17 549 686			
Felújítások	505 233 410	505 278 147	259 207 471	3 810 000	1,5%	3 810 000			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	700 000	700 000	642 768	91,8%	642 768			
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>542 273 389</b>	<b>542 584 626</b>	<b>296 513 950</b>	<b>22 002 454</b>	<b>7,4%</b>	<b>22 002 454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 391 578 046</b>	<b>1 409 017 424</b>	<b>881 636 601</b>	<b>272 177 368</b>	<b>30,9%</b>	<b>272 177 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek</b>									
Önkormányzatok működési támogat.	756 103 019	822 687 048	434 149 277	434 149 277	100,0%	434 149 277			
Közhatalmi bevételek	393 618 393	448 541 326	448 541 326	456 351 535	101,7%	456 351 535			
Működési célú támogat. államházt. belülről	173 658 363	180 024 879	105 629 258	105 629 258	100,0%	105 629 258			
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0	0	0					
Intézményi működési bevételek	101 712 648	44 340 507	34 715 429	34 715 429	100,0%	34 715 429	0		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 425 092 423</b>	<b>1 495 593 760</b>	<b>1 023 035 290</b>	<b>1 030 845 499</b>	<b>100,8%</b>	<b>1 030 845 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Intézményi felhalmozási bevételek	408 228	408 228	317 280	317 280	100,0%	317 280			
Felhalmozási célú támogat. államh. b	643 727 725	643 727 725	155 945 255	155 945 255	100,0%	155 945 255			
Felhalmozási c átvett pénz. áh. kívülről	279 454	279 454	279 454	1 943 200	695,4%	1 943 200			
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>644 415 407</b>	<b>644 415 407</b>	<b>156 541 989</b>	<b>158 205 735</b>	<b>101,1%</b>	<b>158 205 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 069 507 830</b>	<b>2 140 009 167</b>	<b>1 179 577 279</b>	<b>1 189 051 234</b>	<b>100,8%</b>	<b>1 189 051 234</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>									
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	21 111 825	21 111 825	12 467 095	12 467 095	100,0%	12 467 095			
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0			
Egyéb finanszírozási kiadások	938 846 486	996 636 067	572 229 732	490 659 632	85,7%	490 659 632			
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>959 958 311</b>	<b>1 017 747 892</b>	<b>584 696 827</b>	<b>503 126 727</b>	<b>86,0%</b>	<b>503 126 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- ebből működési célú	30 033 817	34 761 439	34 761 439	34 761 439	100,0%	34 761 439			
- ebből felhalmozási célú	21 111 825	21 111 825	12 467 095	12 467 095	100,0%	12 467 095			
- ebből intézményfinanszírozás	908 812 669	961 874 628	537 468 293	455 898 193	84,8%	455 898 193			
<b>Finanszírozási bevételek</b>						0			
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0		0			
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0			
Egyéb finanszírozási bevételek	0	4 727 622	4 727 622	4 727 622	100,0%	4 727 622			
Maradvány igénybevétele	282 028 527	282 028 527	282 028 527	282 028 527	100,0%	282 028 527			
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>282 028 527</b>	<b>286 756 149</b>	<b>286 756 149</b>	<b>286 756 149</b>	<b>100,0%</b>	<b>286 756 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
- ebből működési célú	244 736 535	249 464 157	249 464 157	249 464 157	100,0%	249 464 157			
- ebből felhalmozási célú	37 291 992	37 291 992	37 291 992	37 291 992	100,0%	37 291 992			
- ebből intézményfinanszírozás						0	0	0	
Működési hiány (+; -)	575 787 766	629 160 962	437 912 639	780 670 585	178,3%	780 670 585	0	0	
Felhalmozási hiány (+; -)	102 142 018	101 830 781	-139 971 961	136 203 281	-97,3%	136 203 281	0	0	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>677 929 784</b>	<b>730 991 743</b>	<b>297 940 678</b>	<b>916 873 866</b>	<b>307,7%</b>	<b>916 873 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-677 929 784</b>	<b>-730 991 743</b>	<b>-297 940 678</b>	<b>-216 370 578</b>	<b>72,6%</b>	<b>-216 370 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Létszám adatok									
Tervezett létszám:	13,00	13,00	13,00	13,00	100,0%	13,00			
Közfoglalkoztatott éves átlagléttség	89,50	92,83	90,70	90,70	100,0%	90,70			
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00			

**Polgár Város Önkormányzatának 2023. 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	123 128 715	131 149 451	66 716 480	66 788 370	100,1%	66 788 370		
Munkaadókat terhelő járulékok	18 099 075	19 106 024	11 876 327	10 763 565	90,6%	10 763 565		
Dologi kiadások	33 791 727	33 791 727	15 827 558	13 328 121	84,2%	13 328 121		
Ellátottak pénzbeli juttatásai						0		
Működési c átadott pénzeszköz	875 386	875 386	875 386	875 386	100,0%	875 386		
Egyéb működési célú kiadások								
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>175 894 903</b>	<b>184 922 588</b>	<b>95 295 751</b>	<b>91 755 442</b>	<b>96,3%</b>	<b>91 755 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások						0		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>175 894 903</b>	<b>184 922 588</b>	<b>95 295 751</b>	<b>91 755 442</b>	<b>96,3%</b>	<b>91 755 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támogatás								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támogatás államházt.b	0	0	0	113 000		113 000		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről								
Intézményi működési bevételek	13 101 000	13 101 000	7 618 804	5 990 200	78,6%	5 990 200	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 101 000</b>	<b>13 101 000</b>	<b>7 618 804</b>	<b>6 103 200</b>	<b>80,1%</b>	<b>6 103 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú támogatás államh.b								
Felhalmozási c átvtv pénz.áh.kívülről								
<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>13 101 000</b>	<b>13 101 000</b>	<b>7 618 804</b>	<b>6 103 200</b>	<b>80,1%</b>	<b>6 103 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Egyéb finanszírozási kiadások								
<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								
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás								
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Egyéb finanszírozási bevételek	159 261 597	168 289 282	84 144 641	84 330 285	100,2%	84 330 285		
Maradvány igénybevétele	3 532 306	3 532 306	3 532 306	3 532 306	100,0%	3 532 306		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>162 793 903</b>	<b>171 821 588</b>	<b>87 676 947</b>	<b>87 862 591</b>	<b>100,2%</b>	<b>87 862 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	3 532 306	3 532 306	3 532 306	3 532 306	100,0%	3 532 306		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás	159 261 597	168 289 282	84 144 641	84 330 285	100,2%	84 330 285	0	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-162 793 903</b>	<b>-171 821 588</b>	<b>-87 676 947</b>	<b>-85 652 242</b>	<b>97,7%</b>	<b>-85 652 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-162 793 903</b>	<b>-171 821 588</b>	<b>-87 676 947</b>	<b>-85 652 242</b>	<b>97,7%</b>	<b>-85 652 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>162 793 903</b>	<b>171 821 588</b>	<b>87 676 947</b>	<b>87 862 591</b>	<b>100,2%</b>	<b>87 862 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	22,00	22,00	22,00	22,00	100,0%	22,00		
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 2023. 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	25 201 945	31 194 233	15 557 230	14 529 359	93,4%	14 529 359		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 301 575	3 809 132	1 820 566	1 817 518	99,8%	1 817 518		
Dologi kiadások	32 524 086	32 506 916	13 253 458	13 237 678	99,9%	13 237 678		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz	433 604	433 604	0	0				
Egyéb működési célú kiadások								
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>61 461 210</b>	<b>67 943 885</b>	<b>30 631 254</b>	<b>29 584 555</b>	<b>96,6%</b>	<b>29 584 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	114 300	131 470	131 470	131 470	100,0%	131 470		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>114 300</b>	<b>131 470</b>	<b>131 470</b>	<b>131 470</b>	<b>100,0%</b>	<b>131 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>61 575 510</b>	<b>68 075 355</b>	<b>30 762 724</b>	<b>29 716 025</b>	<b>96,6%</b>	<b>29 716 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támog.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támog. államházt.b	1 414 320	5 861 760	3 130 880	3 106 923	99,2%	3 106 923		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről								
Intézményi működési bevételek	1 860 000	1 911 000	955 500	655 775	68,6%	655 775	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 274 320</b>	<b>7 772 760</b>	<b>4 086 380</b>	<b>3 762 698</b>	<b>92,1%</b>	<b>3 762 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek							0	0
Felhalmozási célú támog. államh.b							0	0
Felhalmozási c átvtett 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>3 274 320</b>	<b>7 772 760</b>	<b>4 086 380</b>	<b>3 762 698</b>	<b>92,1%</b>	<b>3 762 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Egyéb finanszírozási kiadások								
<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								
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás								
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Egyéb finanszírozási bevételek	57 251 098	59 252 503	25 626 252	25 072 100	97,8%	25 072 100		
Maradvány igénybevétele	1 050 092	1 050 092	1 050 092	1 050 092	100,0%	1 050 092		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>58 301 190</b>	<b>60 302 595</b>	<b>26 676 344</b>	<b>26 122 192</b>	<b>97,9%</b>	<b>26 122 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	1 050 092	1 050 092	1 050 092	1 050 092	100,0%	1 050 092		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás	57 251 098	59 252 503	25 626 252	25 072 100	97,8%	25 072 100	0	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-58 186 890</b>	<b>-60 171 125</b>	<b>-26 544 874</b>	<b>-25 821 857</b>	<b>97,3%</b>	<b>-25 821 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-114 300</b>	<b>-131 470</b>	<b>-131 470</b>	<b>-131 470</b>	<b>100,0%</b>	<b>-131 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-58 301 190</b>	<b>-60 302 595</b>	<b>-26 676 344</b>	<b>-25 953 327</b>	<b>97,3%</b>	<b>-25 953 327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>58 301 190</b>	<b>60 302 595</b>	<b>26 676 344</b>	<b>26 122 192</b>	<b>97,9%</b>	<b>26 122 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Létszámadatok						0		
Tervezett létszám:	6,00	6,00	6,00	6,00	100,0%	6,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttség	1,00	4,00	4,00	4,00	100,0%	4,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2023. 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
<b>Költségvetési kiadások</b>								
Személyi juttatások	126 963 251	130 095 251	65 047 626	57 709 492	88,7%	51 364 464	6 345 028	
Munkaadókat terhelő járulékok	16 214 455	16 418 035	8 209 018	7 938 671	96,7%	6 988 083	950 588	
Dologi kiadások	88 244 388	88 202 158	44 101 079	43 657 423	99,0%	42 460 017	1 197 406	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások								
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>231 422 094</b>	<b>234 715 444</b>	<b>117 357 723</b>	<b>109 305 586</b>	<b>93,1%</b>	<b>100 812 564</b>	<b>8 493 022</b>	<b>0</b>
Beruházások	0	98 980	98 980	92 000	92,9%	0	92 000	
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>98 980</b>	<b>98 980</b>	<b>92 000</b>	<b>92,9%</b>	<b>0</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>231 422 094</b>	<b>234 814 424</b>	<b>117 456 703</b>	<b>109 397 586</b>	<b>93,1%</b>	<b>100 812 564</b>	<b>8 585 022</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támog.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támog. államházt.b	1 060 740	4 396 320	4 396 320	2 487 047	56,6%	2 487 047		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről								
Intézményi működési bevételek	85 221 319	76 066 181	38 033 091	29 382 316	77,3%	29 382 316	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>86 282 059</b>	<b>80 462 501</b>	<b>42 429 411</b>	<b>31 869 363</b>	<b>75,1%</b>	<b>31 869 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú támog. államh.b								
Felhalmozási c átvett pénz.áh.kívülről								
<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>86 282 059</b>	<b>80 462 501</b>	<b>42 429 411</b>	<b>31 869 363</b>	<b>75,1%</b>	<b>31 869 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívültre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Egyéb finanszírozási kiadások								
<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								
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás								
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Egyéb finanszírozási bevételek	142 204 377	151 416 265	72 091 634	82 320 871	114,2%	73 735 849	8 585 022	
Maradvány igénybevétele	2 935 658	2 935 658	2 935 658	2 935 658	100,0%	2 935 658		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>145 140 035</b>	<b>154 351 923</b>	<b>75 027 292</b>	<b>85 256 529</b>	<b>113,6%</b>	<b>76 671 507</b>	<b>8 585 022</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	2 935 658	2 935 658	2 935 658	2 935 658	100,0%	2 935 658		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás	142 204 377	151 416 265	72 091 634	82 320 871	114,2%	73 735 849	0	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-145 140 035</b>	<b>-154 252 943</b>	<b>-74 928 312</b>	<b>-77 436 223</b>	<b>103,3%</b>	<b>-68 943 201</b>	<b>-8 493 022</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>0</b>	<b>-98 980</b>	<b>-98 980</b>	<b>-92 000</b>	<b>92,9%</b>	<b>0</b>	<b>-92 000</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-145 140 035</b>	<b>-154 351 923</b>	<b>-75 027 292</b>	<b>-77 528 223</b>	<b>103,3%</b>	<b>-68 943 201</b>	<b>-8 585 022</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>145 140 035</b>	<b>154 351 923</b>	<b>75 027 292</b>	<b>85 256 529</b>	<b>113,6%</b>	<b>76 671 507</b>	<b>8 585 022</b>	<b>0</b>
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	27,00	27,00	27,00	27,00	100,0%	27,00	0,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagl létszám	1,00	3,00	3,00	3,00	0,0%	3,00	0,0	
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,50	1,50	1,50	1,50	0,0%	1,50	0,0	

**Polgár Város Önkormányzatának 2023. 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
<b>Költségvetési kiadások</b>								
Személyi juttatások	227 504 369	232 724 369	116 362 185	109 129 463	93,8%	101 470 609	7 658 854	
Munkaadókat terhelő járulékok	30 211 188	30 550 488	15 275 244	14 895 739	97,5%	13 855 260	1 040 479	
Dologi kiadások	24 085 565	42 409 139	21 204 570	7 315 648	34,5%	6 800 545	515 103	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások								
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>281 801 122</b>	<b>305 683 996</b>	<b>152 841 999</b>	<b>131 340 850</b>	<b>85,9%</b>	<b>122 126 414</b>	<b>9 214 436</b>	<b>0</b>
Beruházások	0	253 080	253 080	253 080	100,0%	253 080		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>253 080</b>	<b>253 080</b>	<b>253 080</b>	<b>100,0%</b>	<b>253 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>281 801 122</b>	<b>305 937 076</b>	<b>153 095 079</b>	<b>131 593 930</b>	<b>86,0%</b>	<b>122 379 494</b>	<b>9 214 436</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támog.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támog. államházt.b	2 121 480	7 680 780	3 840 390	4 267 760	111,1%	4 267 760		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről								
Intézményi működési bevételek	6 218 600	6 218 600	3 109 300	2 477 839	79,7%	2 122 879	354 960	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>8 340 080</b>	<b>13 899 380</b>	<b>6 949 690</b>	<b>6 745 599</b>	<b>97,1%</b>	<b>6 390 639</b>	<b>354 960</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú támog. államh.b								
Felhalmozási c átvett pénz.áh.kívülről								
<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>8 340 080</b>	<b>13 899 380</b>	<b>6 949 690</b>	<b>6 745 599</b>	<b>97,1%</b>	<b>6 390 639</b>	<b>354 960</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Egyéb finanszírozási kiadások								
<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								
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás								
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Egyéb finanszírozási bevételek	273 318 742	291 895 396	146 003 089	133 193 152	91,2%	124 333 676	8 859 476	
Maradvány igénybevétele	142 300	142 300	142 300	142 300	100,0%	142 300		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>273 461 042</b>	<b>292 037 696</b>	<b>146 145 389</b>	<b>133 335 452</b>	<b>91,2%</b>	<b>124 475 976</b>	<b>8 859 476</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	142 300	142 300	142 300	142 300	100,0%	142 300		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás	273 318 742	291 895 396	146 003 089	133 193 152	91,2%	124 333 676	0	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-273 461 042</b>	<b>-291 784 616</b>	<b>-145 892 309</b>	<b>-124 595 251</b>	<b>85,4%</b>	<b>-115 735 775</b>	<b>-8 859 476</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>0</b>	<b>-253 080</b>	<b>-253 080</b>	<b>-253 080</b>	<b>100,0%</b>	<b>-253 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-273 461 042</b>	<b>-292 037 696</b>	<b>-146 145 389</b>	<b>-124 848 331</b>	<b>85,4%</b>	<b>-115 988 855</b>	<b>-8 859 476</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>273 461 042</b>	<b>292 037 696</b>	<b>146 145 389</b>	<b>133 335 452</b>	<b>91,2%</b>	<b>124 475 976</b>	<b>8 859 476</b>	<b>0</b>
Létszámadatak						<b>0</b>		
Tervezett létszám:	43,00	43,00	43,00	43,00	100,0%	40,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttség	1,50	5,00	5,00	5,00	0,0%	5,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	1,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2023. 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	154 942 197	178 543 616	83 671 808	83 199 526	99,44%	69 692 838	13 506 688	
Munkaadókat terhelő járulékok	19 453 528	21 349 255	10 574 628	10 434 730	98,68%	9 451 587	983 143	
Dologi kiadások	235 225 740	243 725 740	117 062 870	110 656 231	94,53%	104 403 036	6 253 195	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások								
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>409 621 465</b>	<b>443 618 611</b>	<b>211 309 306</b>	<b>204 290 487</b>	<b>96,68%</b>	<b>183 547 461</b>	<b>20 743 026</b>	<b>0</b>
Beruházások	7 335 140	8 224 140	3 617 800	3 617 665	100,00%	704 665	2 913 000	
Felújítások	2 693 525	3 304 525	0	0		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 028 665</b>	<b>11 528 665</b>	<b>3 617 800</b>	<b>3 617 665</b>	<b>100,00%</b>	<b>704 665</b>	<b>2 913 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>419 650 130</b>	<b>455 147 276</b>	<b>214 927 106</b>	<b>207 908 152</b>	<b>96,73%</b>	<b>184 252 126</b>	<b>23 656 026</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támogat.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támogat. államházt. b	6 111 396	27 364 215	12 660 826	11 768 674	92,95%	0	11 768 674	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről								
Intézményi működési bevételek	134 352 352	134 352 352	67 162 945	66 138 581	98,47%	66 138 581		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>140 463 748</b>	<b>161 716 567</b>	<b>79 823 771</b>	<b>77 907 255</b>	<b>97,60%</b>	<b>66 138 581</b>	<b>11 768 674</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú támogat. államh. b								
Felhalmozási c átvett pénz. áh. kívülről								
<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>140 463 748</b>	<b>161 716 567</b>	<b>79 823 771</b>	<b>77 907 255</b>	<b>97,60%</b>	<b>66 138 581</b>	<b>11 768 674</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Egyéb finanszírozási kiadások								
<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								
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás								
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Egyéb finanszírozási bevételek	276 776 855	291 021 182	132 693 808	130 981 785	98,71%	119 094 433	11 887 352	
Maradvány igénybevétele	2 409 527	2 409 527	2 409 527	2 409 527	100,00%	2 409 527		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>279 186 382</b>	<b>293 430 709</b>	<b>135 103 335</b>	<b>133 391 312</b>	<b>98,73%</b>	<b>121 503 960</b>	<b>11 887 352</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	2 409 527	2 409 527	2 409 527	2 409 527	100,00%	2 409 527		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás	276 776 855	291 021 182	132 693 808	130 981 785	98,71%	119 094 433		0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-269 157 717</b>	<b>-281 902 044</b>	<b>-131 485 535</b>	<b>-126 383 232</b>	<b>96,12%</b>	<b>-117 408 880</b>	<b>-8 974 352</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-10 028 665</b>	<b>-11 528 665</b>	<b>-3 617 800</b>	<b>-3 617 665</b>	<b>100,00%</b>	<b>-704 665</b>	<b>-2 913 000</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-279 186 382</b>	<b>-293 430 709</b>	<b>-135 103 335</b>	<b>-130 000 897</b>	<b>96,22%</b>	<b>-118 113 545</b>	<b>-11 887 352</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>279 186 382</b>	<b>293 430 709</b>	<b>135 103 335</b>	<b>133 391 312</b>	<b>98,73%</b>	<b>121 503 960</b>	<b>11 887 352</b>	<b>0</b>
Létszámadatok						0		
Tervezett létszám:	38,00	39,00	39,00	39,00	100,00%	39,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszám	4,25	17,00	15,90	15,90	100,00%	0,00	15,90	
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	2,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2023. 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
<b>Költségvetési kiadások</b>								
Személyi juttatások	872 273 539	924 099 058	478 258 918	444 752 977	93,0%	417 242 407	27 510 570	0
Munkaadókat terhelő járulékok	107 768 787	112 149 503	60 525 874	56 965 034	94,1%	53 990 824	2 974 210	0
Dologi kiadások	722 719 228	753 018 188	367 640 789	271 452 411	73,8%	263 486 707	7 965 704	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 920 000	36 920 000	21 706 000	14 776 679	68,1%	14 776 679	0	0
Működési c. átadott pénzeszköz	35 848 451	51 163 901	38 460 431	28 504 733	74,1%	28 504 733	0	0
Egyéb működési célú kiadások	233 975 446	225 966 672	225 966 672	0	0,0%	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 009 505 451</b>	<b>2 103 317 322</b>	<b>1 192 558 684</b>	<b>816 451 834</b>	<b>68,5%</b>	<b>778 001 350</b>	<b>38 450 484</b>	<b>0</b>
Beruházások	43 789 419	45 314 149	40 707 809	21 643 901	53,2%	18 638 901	3 005 000	0
Felújítások	507 926 935	508 582 672	259 207 471	3 810 000	1,5%	3 810 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	700 000	700 000	642 768	91,8%	642 768	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>552 416 354</b>	<b>554 596 821</b>	<b>300 615 280</b>	<b>26 096 669</b>	<b>8,7%</b>	<b>23 091 669</b>	<b>3 005 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 561 921 805</b>	<b>2 657 914 143</b>	<b>1 493 173 964</b>	<b>842 548 503</b>	<b>56,4%</b>	<b>801 093 019</b>	<b>41 455 484</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támog.	756 103 019	822 687 048	434 149 277	434 149 277	100,0%	434 149 277	0	0
Közhatalmi bevételek	393 618 393	448 541 326	448 541 326	456 351 535	101,7%	456 351 535	0	0
Működési célú támog. államházt.b	184 366 299	225 327 954	129 657 674	127 372 662	98,2%	115 603 988	11 768 674	0
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	0	0	0	0		0	0	0
Intézményi működési bevételek	342 465 919	275 989 640	151 595 069	139 360 140	91,9%	139 005 180	354 960	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 676 553 630</b>	<b>1 772 545 968</b>	<b>1 163 943 346</b>	<b>1 157 233 614</b>	<b>99,4%</b>	<b>1 145 109 980</b>	<b>12 123 634</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	408 228	408 228	317 280	317 280	100,0%	317 280	0	0
Felhalmozási célú támog. államh.b	643 727 725	643 727 725	155 945 255	155 945 255	100,0%	155 945 255	0	0
Felhalmozási c. átv.pénz.áh.kív.	279 454	279 454	279 454	1 943 200	695,4%	1 943 200	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>644 415 407</b>	<b>644 415 407</b>	<b>156 541 989</b>	<b>158 205 735</b>	<b>101,1%</b>	<b>158 205 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 320 969 037</b>	<b>2 416 961 375</b>	<b>1 320 485 335</b>	<b>1 315 439 349</b>	<b>99,6%</b>	<b>1 303 315 715</b>	<b>12 123 634</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülré	21 111 825	21 111 825	12 467 095	12 467 095	100,0%	12 467 095	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	938 846 486	996 636 067	572 229 732	490 659 632	85,7%	490 659 632	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>959 958 311</b>	<b>1 017 747 892</b>	<b>584 696 827</b>	<b>503 126 727</b>	<b>86,0%</b>	<b>503 126 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	30 033 817	34 761 439	34 761 439	34 761 439	100,0%	34 761 439	0	0
- ebből felhalmozási célú	21 111 825	21 111 825	12 467 095	12 467 095	100,0%	12 467 095	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	908 812 669	961 874 628	537 468 293	455 898 193	84,8%	455 898 193	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0	0	0		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	908 812 669	966 602 250	465 287 046	460 625 815	99,0%	431 293 965	29 331 850	0
Maradvány igénybevétele	292 098 410	292 098 410	292 098 410	292 098 410	100,0%	292 098 410	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 200 911 079</b>	<b>1 258 700 660</b>	<b>757 385 456</b>	<b>752 724 225</b>	<b>99,4%</b>	<b>723 392 375</b>	<b>29 331 850</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	254 806 418	259 534 040	259 534 040	259 534 040	100,0%	259 534 040	0	0
- ebből felhalmozási célú	37 291 992	37 291 992	37 291 992	37 291 992	100,0%	37 291 992	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	908 812 669	961 874 628	460 559 424	455 898 193	99,0%	426 566 343	0	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-332 951 821</b>	<b>-330 771 354</b>	<b>-28 615 338</b>	<b>340 781 780</b>	<b>-1190,9%</b>	<b>367 108 630</b>	<b>-26 326 850</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>91 999 053</b>	<b>89 818 586</b>	<b>-144 073 291</b>	<b>132 109 066</b>	<b>-91,7%</b>	<b>135 114 066</b>	<b>-3 005 000</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-240 952 768</b>	<b>-240 952 768</b>	<b>-172 688 629</b>	<b>472 890 846</b>	<b>-273,8%</b>	<b>502 222 696</b>	<b>-29 331 850</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>240 952 768</b>	<b>240 952 768</b>	<b>172 688 629</b>	<b>249 597 498</b>	<b>144,5%</b>	<b>220 265 648</b>	<b>29 331 850</b>	<b>0</b>
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	149,00	150,00	150,00	150,00	100,0%	147,00	3,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszám	97,25	121,83	118,60	118,60	100,0%	102,70	15,9	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	4,50	4,50	4,50	4,50	100,0%	4,50	0,0	0,0

## Polgár Város Önkormányzata és intézményei

### 2023. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai és I. félévi teljesítése

adatok Ft-ban

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Járda felújítás (Vasútállomás mellett a hiányzó szakasz 80 m)	3 810 000	3 810 000	3 810 000	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlt. Polgáron	359 967 270	359 967 270	169 895 350	0	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi útfejlesztés Polgáron	111 997 512	111 997 512	55 998 756	3 810 000	6,8%
VP6-19.2.1-45-7-21 LEADER Helyi fejlesztések támogatásai - Polonkai ház felújítása	29 458 628	29 458 628	29 458 628	0	
Szivattyú felújítása	0	44 737	44 737	0	
<b>Önkormányzat</b>	<b>505 233 410</b>	<b>505 278 147</b>	<b>259 207 471</b>	<b>3 810 000</b>	<b>1,5%</b>
Magyaros Ízvilág és Étterem felújítása	77 470	77 470	0	0	
Anna Vendéglő felújítása	434 335	434 335	0	0	
Pepe Pizzéria felújítása	657 720	657 720	0	0	
Városgondnokság épület nyílászáró beépítése	635 000	635 000	0	0	
Szabadság és Bem utcák folytatásában fekvőrendőr átépítése, terelő kiépítése	0	500 000	0	0	
Székhely vízhálózat bővítése	0	500 000	0	0	
Kemping villamos hálózat felújítása	0	500 000	0	0	
Kemping filagória körbeonyvázása	889 000	0	0	0	
<b>Városgondnokság</b>	<b>2 693 525</b>	<b>3 304 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>507 926 935</b>	<b>508 582 672</b>	<b>259 207 471</b>	<b>3 810 000</b>	<b>1,5%</b>
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
E-közmű térkép (csapadékvíz-elvezető rendszer)	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron	10 914 400	10 914 400	10 914 400	0	
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása (mérnöki tevékenység, hatósági díj)	1 828 800	1 828 800	1 828 800	1 828 800	100,0%
TÁMAUTÓ 2022-2854 projekt (Szociális intézmény részére)	13 110 000	13 110 000	13 110 000	12 406 810	94,6%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vízmelegítő, kiegészítő fűtési eszközök, informatikai eszközök)	1 091 000	1 091 000	1 091 000	0	
Térfigyelő kamerák pótlása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	
Ford Tranzit üzembehelyezése	95 934	95 934	95 934	175 776	183,2%



Külterületi út vásárlása (0150, 0154/7 hrsz)	0	0	0	1 500 000	
Mezőgazdasági Start program: baromfiállomány beszerzése	1 299 845	1 566 345	1 566 345	1 638 300	104,6%
<b>Önkormányzat</b>	<b>36 339 979</b>	<b>36 606 479</b>	<b>36 606 479</b>	<b>17 549 686</b>	<b>47,9%</b>
Informatikai eszközök beszerzése (számítógép)	114 300	0	0	0	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (hűtőszekrény)	0	131 470	131 470	131 470	100,0%
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>114 300</b>	<b>131 470</b>	<b>131 470</b>	<b>131 470</b>	<b>100,0%</b>
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (9 személyes autó ülészet)	0	98 980	98 980	92 000	92,9%
<b>Polgári Szociális Központ</b>	<b>0</b>	<b>98 980</b>	<b>98 980</b>	<b>92 000</b>	<b>92,9%</b>
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (csúsztató, kávéfőző, magasnyomású mosó)	0	253 080	253 080	253 080	100,0%
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>0</b>	<b>253 080</b>	<b>253 080</b>	<b>253 080</b>	<b>100,0%</b>
Központi beszerzések: akkumulátortöltő, digitális alkoholszonda, klímaberendezés, monitor	1 031 240	1 031 240	1 031 240	1 069 965	103,8%
Konyhai eszközök beszerzése: saválló nagyméretű mosogatótálca, ipari hűtőszekrény, levehető zuhany mosogatóhoz, adagtálak, jénai tálak, ipari robotgéphez tartozék	2 895 600	2 895 600	0	0	
Renault tehergépkocsi tartozékként rönkfogó csíptető kanál vásárlása	647 700	647 700	647 700	647 700	100,0%
Traktor tartozékként rönkhasító eszköz beszerzése	736 600	736 600	0	0	
Kempingbe kisértékű eszközök beszerzése (evő és étkezészetek, poharak, főzéshez edényzet), kültéri játékok és szabadidő eltöltésére szolgáló eszközök beszerzése, ponyva)	2 024 000	2 913 000	1 938 860	1 900 000	98,0%
<b>Városgondnokság</b>	<b>7 335 140</b>	<b>8 224 140</b>	<b>3 617 800</b>	<b>3 617 665</b>	<b>100,0%</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>43 789 419</b>	<b>45 314 149</b>	<b>40 707 809</b>	<b>21 643 901</b>	<b>53,2%</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>551 716 354</b>	<b>553 896 821</b>	<b>299 915 280</b>	<b>25 453 901</b>	<b>8,5%</b>

**Polgár Város Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalékai és I. félévi alakulása**

Adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>29 169 766</b>	<b>26 431 407</b>
Általános tartalék	29 169 766	26 431 407
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0	0
<b>2. Céltartalékok</b>	<b>204 805 680</b>	<b>199 535 265</b>
Céltartalék sportszervezetek támogatására	8 072 900	0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	3 023 900	0
Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra	14 187 749	0
Céltartalék a bérkompenzációs kiadásokra	2 237 401	1 151 733
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	28 002 740	28 002 740
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	14 095 330	4 870 674
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	15 000 000	11 713 385
Céltartalék kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok finanszírozására	10 985 660	0
Céltartalék a Város 30 éves jubileumi ünnepségeire	2 500 000	2 500 000
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	3 000 000	3 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	6 000 000	6 000 000
Karbantartási céltartalék	10 000 000	0
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	52 000 000	51 673 800
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	30 000 000	84 922 933
Műemlékvédelmi Alap	100 000	100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000	747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejlesztéskülönített céltartalék	4 853 000	4 853 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>233 975 446</b>	<b>225 966 672</b>

**Polgár Város Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatásának 2023. évi javasolt előirányzatai és I. félévi teljesítése**

adatok Ft-ban

Jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi időarányos előirányzat	2023. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
Települési támogatások:					
- lakhatási támogatás	26 000 000	26 000 000	16 000 000	11 996 153	75,0%
- létfenntartást veszélyeztető élethelyzet	3 000 000	3 000 000	1 800 000	965 000	53,6%
- gyógyszer-támogatás	800 000	800 000	330 000	133 031	40,3%
- szociális étkeztetés támogatása	2 400 000	2 400 000	1 200 000	731 125	60,9%
- házi segítségnyújtás támogatása	1 250 000	1 250 000	626 000	412 493	65,9%
- pénzbeli temetési segélyek	500 000	500 000	300 000	75 000	25,0%
<b>Települési támogatás összesen</b>	<b>33 950 000</b>	<b>33 950 000</b>	<b>20 256 000</b>	<b>14 312 802</b>	<b>70,7%</b>
Köztemetés	2 970 000	2 970 000	1 450 000	463 877	32,0%
<b>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen</b>	<b>36 920 000</b>	<b>36 920 000</b>	<b>21 706 000</b>	<b>14 776 679</b>	<b>68,1%</b>
Felsőfokú okt-ban résztvevők támogatása (BURSA)	750 000	750 000	375 000	300 000	80,0%
<b>Átadott pénzeszköz államháztartáson belülre</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>375 000</b>	<b>300 000</b>	<b>80,0%</b>

**Polgár Város Önkormányzatának 2023. évre tervezett adóbevételei és I. félévi teljesítése**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi időarányos előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000	1 000 000	636 760	63,7%
idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 705 150	1 705 150	1 705 150	502 700	29,5%
iparűzési adó állandó tevékenység után	389 261 564	444 184 497	444 184 497	454 097 021	102,2%
Adópótlékok és bírságok	1 345 917	1 345 917	1 345 917	965 054	71,7%
talajterhelési díj	305 762	305 762	305 762	0	
<b>Összesen</b>	<b>393 618 393</b>	<b>448 541 326</b>	<b>448 541 326</b>	<b>456 201 535</b>	<b>101,7%</b>

**Polgár Város Önkormányzata 2023. évi karbantartási céltartalék előirányzata és I. félévi teljesítése**

		adatok Ft-ban			
		Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Kolozsvári utca csapadékvíz elvezető csatorna átépítése	1 000 000	1 000 000	548 640	54,86%
2.	Szabadság-Bem utca fekvőrendőr építése, és tereelő kiépítése	500 000	500 000	0	
3.	Szociális konyha festése	300 000	0	23 380	
4.	Rendőrség épületének belső festése	300 000	300 000	250 200	83,40%
5.	Iskola konyha festése	300 000	300 000	47 810	15,94%
6.	Útburkolati jelek festése, közúti jelzőtábla cseréje	2 000 000	2 000 000	1 973 406	98,67%
7.	Zárt csapadékvíz csatorna tisztítása, átereszt átépítése, javítása	2 000 000	2 000 000	512 572	25,63%
8.	Kemping villamos hálózat bővítése	500 000	500 000	216 200	43,24%
9.	Önkormányzati ingatlanok karbantartása, felújítása	3 100 000	3 100 000	558 000	18,00%
<b>Mindösszesen</b>		<b>10 000 000</b>	<b>9 700 000</b>	<b>4 130 208</b>	<b>42,58%</b>