

**Polgár Város Önkormányzatának 2024. I. félévi  
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Önkormányzat							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>								
Személyi juttatások	240 597 442	247 985 884	123 992 942	116 593 163	94,0%	116 593 163		
Munkaadókat terhelő járulékok	21 333 837	21 959 476	15 979 738	10 771 300	67,4%	10 771 300		
Dologi kiadások	307 554 567	328 321 722	164 160 861	74 352 221	45,3%	74 352 221		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000	36 830 000	21 986 000	16 458 737	74,9%	16 458 737		
Működési c átadott pénzeszköz	128 663 670	145 276 467	78 991 379	78 991 379	100,0%	78 991 379		
Egyéb működési célú kiadások	464 827 094	359 394 103	359 394 103			0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 199 806 610</b>	<b>1 139 767 652</b>	<b>764 505 023</b>	<b>297 166 800</b>	<b>38,9%</b>	<b>297 166 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	14 206 750	24 196 750	18 961 370	18 961 370	100,0%	18 961 370		
Felújítások	741 482 584	759 119 515	332 268 903	191 280 987	57,6%	191 280 987		
Egyéb felhalmozási célú kiadások						0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>755 689 334</b>	<b>783 316 265</b>	<b>351 230 273</b>	<b>210 242 357</b>	<b>59,9%</b>	<b>210 242 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 955 495 944</b>	<b>1 923 083 917</b>	<b>1 115 735 296</b>	<b>507 409 157</b>	<b>45,5%</b>	<b>507 409 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támog.	906 800 772	936 337 389	507 938 685	507 938 685	100,0%	507 938 685		
Közhatalmi bevételek	656 597 915	656 597 915	380 841 506	305 432 032	80,2%	305 432 032		
Működési célú támog. államházt. belülről	199 901 922	204 765 009	101 830 497	101 830 497	100,0%	101 830 497		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045	363 045				0		
Intézményi működési bevételek	52 090 096	64 454 459	32 227 229	28 488 636	88,4%	28 488 636	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 815 753 750</b>	<b>1 862 517 817</b>	<b>1 022 837 917</b>	<b>943 689 850</b>	<b>92,3%</b>	<b>943 689 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	646 278	646 278	646 278	947 361	146,6%	947 361		
Felhalmozási célú támog. államh. b	468 008 925	468 008 925	463 458 008	463 458 008	100,0%	463 458 008		
Felhalmozási c átvett pénz. áh. kívülről	389 404	389 404	194 702	22 294	11,5%	22 294		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>469 044 607</b>	<b>469 044 607</b>	<b>464 298 988</b>	<b>464 427 663</b>	<b>100,0%</b>	<b>464 427 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 284 798 357</b>	<b>2 331 562 424</b>	<b>1 487 136 905</b>	<b>1 408 117 513</b>	<b>94,7%</b>	<b>1 408 117 513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	20 611 825	20 611 825	8 644 730	8 644 730	100,0%	8 644 730		
Belföldi értékpapírok kiadásai	507 190 000	636 703 471	636 703 471	636 703 471	100,0%	636 703 471		
Egyéb finanszírozási kiadások	1 162 812 619	1 246 102 668	634 289 394	626 361 506	98,8%	626 361 506		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 690 614 444</b>	<b>1 903 417 964</b>	<b>1 279 637 595</b>	<b>1 271 709 707</b>	<b>99,4%</b>	<b>1 271 709 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	538 053 131	671 680 557	671 680 557	671 680 557	100,0%	671 680 557		
- ebből felhalmozási célú	20 611 825	20 611 825	8 644 730	8 644 730	100,0%	8 644 730		
- ebből intézményfinanszírozás	1 131 949 488	1 211 125 582	599 312 308	591 384 420	98,7%	591 384 420		
<b>Finanszírozási bevételek</b>						0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	507 190 000	636 703 471	50 000 000	50 000 000	100,0%	50 000 000		
Egyéb finanszírozási bevételek	0	4 113 955	4 113 955	4 113 955	100,0%	4 113 955		
Maradvány igénybevétele	854 122 031	854 122 031	854 122 031	854 122 031	100,0%	854 122 031		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 361 312 031</b>	<b>1 494 939 457</b>	<b>908 235 986</b>	<b>908 235 986</b>	<b>100,0%</b>	<b>908 235 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	1 199 142 931	1 332 770 357	746 066 886	746 066 886	100,0%	746 066 886		
- ebből felhalmozási célú	162 169 100	162 169 100	162 169 100	162 169 100	100,0%	162 169 100		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0		0		0	0	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>615 947 140</b>	<b>722 750 165</b>	<b>258 332 894</b>	<b>646 523 050</b>	<b>250,3%</b>	<b>646 523 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-286 644 727</b>	<b>-314 271 658</b>	<b>113 068 715</b>	<b>254 185 306</b>	<b>224,8%</b>	<b>254 185 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>329 302 413</b>	<b>408 478 507</b>	<b>371 401 609</b>	<b>900 708 356</b>	<b>242,5%</b>	<b>900 708 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-329 302 413</b>	<b>-408 478 507</b>	<b>-371 401 609</b>	<b>-363 473 721</b>	<b>97,9%</b>	<b>-363 473 721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Létszámadatak								
Tervezett létszám:	11,00	11,00	11,00	10,00	90,9%	10,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétsszám	88,50	91,00	91,00	91,00	100,0%	91,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2024. 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	137 276 868	149 870 777	77 277 899	73 782 774	95,5%	73 782 774		
Munkaadókat terhelő járulékok	19 582 311	21 026 839	11 482 274	11 128 894	96,9%	11 128 894		
Dologi kiadások	43 518 299	43 591 749	21 792 655	20 408 640	93,6%	20 408 640		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások								
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>200 377 478</b>	<b>214 489 365</b>	<b>110 552 828</b>	<b>105 320 308</b>	<b>95,3%</b>	<b>105 320 308</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>200 377 478</b>	<b>214 489 365</b>	<b>110 552 828</b>	<b>105 320 308</b>	<b>95,3%</b>	<b>105 320 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támog.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támog. államházt.b		2 269 030	2 269 030	4 095 369	180,5%	4 095 369		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről								
Intézményi működési bevételek	13 736 000	13 736 000	6 868 002	10 829 286	157,7%	10 829 286	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 736 000</b>	<b>16 005 030</b>	<b>9 137 032</b>	<b>14 924 655</b>	<b>163,3%</b>	<b>14 924 655</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>13 736 000</b>	<b>16 005 030</b>	<b>9 137 032</b>	<b>14 924 655</b>	<b>163,3%</b>	<b>14 924 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülré								
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	183 426 480	195 269 337	98 200 798	88 572 347	90,2%	88 572 347		
Maradvány igénybevétele	3 214 998	3 214 998	3 214 998	3 214 998	100,0%	3 214 998		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>186 641 478</b>	<b>198 484 335</b>	<b>101 415 796</b>	<b>91 787 345</b>	<b>90,5%</b>	<b>91 787 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	3 214 998	3 214 998	3 214 998	3 214 998	100,0%	3 214 998		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás	183 426 480	195 269 337	98 200 798	88 572 347	90,2%	88 572 347	0	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-186 641 478</b>	<b>-198 484 335</b>	<b>-101 415 796</b>	<b>-90 395 653</b>	<b>89,1%</b>	<b>-90 395 653</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>-186 641 478</b>	<b>-198 484 335</b>	<b>-101 415 796</b>	<b>-90 395 653</b>	<b>89,1%</b>	<b>-90 395 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>186 641 478</b>	<b>198 484 335</b>	<b>101 415 796</b>	<b>91 787 345</b>	<b>90,5%</b>	<b>91 787 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Létszám adatok								
Tervezett létszám:	21,00	21,00	21,00	21,00	100,0%	21,00		
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 2024. 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	35 212 099	40 332 308	20 700 000	20 191 486	97,5%	20 191 486		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 561 888	4 962 884	2 600 000	2 546 860	98,0%	2 546 860		
Dologi kiadások	41 419 630	41 410 625	22 105 300	23 914 476	108,2%	23 914 476		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások								
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>81 193 617</b>	<b>86 705 817</b>	<b>45 405 300</b>	<b>46 652 822</b>	<b>102,7%</b>	<b>46 652 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	635 000	769 995	769 995	769 995	100,0%	769 995		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>769 995</b>	<b>769 995</b>	<b>769 995</b>	<b>0,0%</b>	<b>769 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>81 828 617</b>	<b>87 475 812</b>	<b>46 175 295</b>	<b>47 422 817</b>	<b>102,7%</b>	<b>47 422 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támogat.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támogat. államházt.b	1 704 852	5 114 556	4 450 000	4 440 380	99,8%	4 440 380		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről								
Intézményi működési bevételek	1 160 000	1 285 990	643 000	683 318	106,3%	683 318	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 864 852</b>	<b>6 400 546</b>	<b>5 093 000</b>	<b>5 123 698</b>	<b>100,6%</b>	<b>5 123 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek							0	0
Felhalmozási célú támogat. államh.b							0	0
Felhalmozási c átvett pénz. áh. kívülről							0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 864 852</b>	<b>6 400 546</b>	<b>5 093 000</b>	<b>5 123 698</b>	<b>100,6%</b>	<b>5 123 698</b>	<b>0</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>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú								
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményifinanszírozás								
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Egyéb finanszírozási bevételek	76 795 264	78 906 765	38 913 794	42 540 262	109,3%	42 540 262		
Maradvány igénybevétele	2 168 501	2 168 501	2 168 501	2 168 501	100,0%	2 168 501		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>78 963 765</b>	<b>81 075 266</b>	<b>41 082 295</b>	<b>44 708 763</b>	<b>108,8%</b>	<b>44 708 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	2 168 501	2 168 501	2 168 501	2 168 501	0,0%	2 168 501		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményifinanszírozás	76 795 264	78 906 765	38 913 794	42 540 262	109,3%	42 540 262	0	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-78 328 765</b>	<b>-80 305 271</b>	<b>-40 312 300</b>	<b>-41 529 124</b>	<b>103,0%</b>	<b>-41 529 124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-635 000</b>	<b>-769 995</b>	<b>-769 995</b>	<b>-769 995</b>	<b>100,0%</b>	<b>-769 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-78 963 765</b>	<b>-81 075 266</b>	<b>-41 082 295</b>	<b>-42 299 119</b>	<b>103,0%</b>	<b>-42 299 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>78 963 765</b>	<b>81 075 266</b>	<b>41 082 295</b>	<b>44 708 763</b>	<b>108,8%</b>	<b>44 708 763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Létszámadatak						0		
Tervezett létszám:	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0%	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttség	1,00	3,00	3,00	3,00	100,0%	3,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2024. 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	145 194 232	153 208 463	76 604 232	72 237 238	94,3%	61 773 063	10 464 175	
Munkaadókat terhelő járulékok	18 589 340	19 527 138	9 763 569	8 864 820	90,8%	7 440 758	1 424 062	
Dologi kiadások	110 492 067	111 836 760	55 918 380	47 707 578	85,3%	46 723 680	983 898	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások								
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>274 275 639</b>	<b>284 572 361</b>	<b>142 286 181</b>	<b>128 809 636</b>	<b>90,5%</b>	<b>115 937 501</b>	<b>12 872 135</b>	<b>0</b>
Beruházások		90 486	90 486	90 486	100,0%	90 486	0	
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>90 486</b>	<b>90 486</b>	<b>90 486</b>		<b>90 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>274 275 639</b>	<b>284 662 847</b>	<b>142 376 667</b>	<b>128 900 122</b>	<b>90,5%</b>	<b>116 027 987</b>	<b>12 872 135</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támogat.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támogat. államházt. b	1 278 639	2 983 491	2 983 491	2 127 005	71,3%	2 127 005	0	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről								
Intézményi működési bevételek	94 081 369	85 442 711	42 721 356	36 854 064	86,3%	36 854 064	0	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>95 360 008</b>	<b>88 426 202</b>	<b>45 704 847</b>	<b>38 981 069</b>	<b>85,3%</b>	<b>38 981 069</b>	<b>0</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>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>95 360 008</b>	<b>88 426 202</b>	<b>45 704 847</b>	<b>38 981 069</b>	<b>85,3%</b>	<b>38 981 069</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	171 719 754	189 040 768	89 475 943	91 684 765	102,5%	78 812 630	12 872 135	
Maradvány igénybevétele	7 195 877	7 195 877	7 195 877	7 195 877	100,0%	7 195 877		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>178 915 631</b>	<b>196 236 645</b>	<b>96 671 820</b>	<b>98 880 642</b>	<b>102,3%</b>	<b>86 008 507</b>	<b>12 872 135</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	7 195 877	7 195 877	7 195 877	7 195 877	100,0%	7 195 877		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás	171 719 754	189 040 768	89 475 943	91 684 765	102,5%	78 812 630	0	0
Működési hiány (+; -)	-178 915 631	-196 146 159	-96 581 334	-89 828 567	93,0%	-76 956 432	-12 872 135	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	-90 486	-90 486	-90 486	100,0%	-90 486	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-178 915 631</b>	<b>-196 236 645</b>	<b>-96 671 820</b>	<b>-89 919 053</b>	<b>93,0%</b>	<b>-77 046 918</b>	<b>-12 872 135</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>178 915 631</b>	<b>196 236 645</b>	<b>96 671 820</b>	<b>98 880 642</b>	<b>102,3%</b>	<b>86 008 507</b>	<b>12 872 135</b>	<b>0</b>
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%	25,50	2,5	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszám	1,00	2,00	2,00	2,00	0,0%	2,00	0,0	
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,50	1,50	1,50	1,50	0,0%	0,50	1,0	

**Polgár Város Önkormányzatának 2024. I. félévi  
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>								
Személyi juttatások	339 331 041	350 217 905	175 108 953	152 251 957	86,9%	143 889 722	8 362 235	
Munkaadókat terhelő járulékok	40 683 278	41 825 441	20 912 721	20 335 623	97,2%	19 176 398	1 159 225	
Dologi kiadások	49 619 484	40 277 705	20 138 853	17 610 009	87,4%	17 564 074	45 935	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások								
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>429 633 803</b>	<b>432 321 051</b>	<b>216 160 527</b>	<b>190 197 589</b>	<b>88,0%</b>	<b>180 630 194</b>	<b>9 567 395</b>	<b>0</b>
Beruházások	8 574 419	10 149 301	5 074 651	4 664 732	91,9%	4 664 732		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 574 419</b>	<b>10 149 301</b>	<b>5 074 651</b>	<b>4 664 732</b>	<b>91,9%</b>	<b>4 664 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>438 208 222</b>	<b>442 470 352</b>	<b>221 235 178</b>	<b>194 862 321</b>	<b>88,1%</b>	<b>185 294 926</b>	<b>9 567 395</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támog.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támog.államházt.b	2 131 065	6 393 195	3 196 598	3 862 697	120,8%	3 862 697		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről								
Intézményi működési bevételek	52 947 753	33 919 797	16 959 899	3 960 599	23,4%	3 658 679	301 920	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>55 078 818</b>	<b>40 312 992</b>	<b>20 156 497</b>	<b>7 823 296</b>	<b>38,8%</b>	<b>7 521 376</b>	<b>301 920</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>55 078 818</b>	<b>40 312 992</b>	<b>20 156 497</b>	<b>7 823 296</b>	<b>38,8%</b>	<b>7 521 376</b>	<b>301 920</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 intézményifinanszírozás								
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Egyéb finanszírozási bevételek	379 283 403	398 311 359	197 232 680	187 991 675	95,3%	178 726 200	9 265 475	
Maradvány igénybevétele	3 846 001	3 846 001	3 846 001	3 846 001	100,0%	3 846 001		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>383 129 404</b>	<b>402 157 360</b>	<b>201 078 681</b>	<b>191 837 676</b>	<b>95,4%</b>	<b>182 572 201</b>	<b>9 265 475</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	3 846 001	3 846 001	3 846 001	3 846 001	100,0%	3 846 001		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményifinanszírozás	379 283 403	398 311 359	197 232 680	187 991 675	95,3%	178 726 200	0	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-374 554 985</b>	<b>-392 008 059</b>	<b>-196 004 030</b>	<b>-182 374 293</b>	<b>93,0%</b>	<b>-173 108 818</b>	<b>-9 265 475</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-8 574 419</b>	<b>-10 149 301</b>	<b>-5 074 651</b>	<b>-4 664 732</b>	<b>91,9%</b>	<b>-4 664 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-383 129 404</b>	<b>-402 157 360</b>	<b>-201 078 681</b>	<b>-187 039 025</b>	<b>93,0%</b>	<b>-177 773 550</b>	<b>-9 265 475</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>383 129 404</b>	<b>402 157 360</b>	<b>201 078 681</b>	<b>191 837 676</b>	<b>95,4%</b>	<b>182 572 201</b>	<b>9 265 475</b>	<b>0</b>
Létszám adatok						0		
Tervezett létszám:	44,50	44,50	44,50	44,50	100,0%	41,50	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétsszám	1,00	3,50	3,50	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 2024. I. félévi  
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok t-t-ban

Jogcím megnevezése	Városgondnokság							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>								
Személyi juttatások	205 542 394	224 178 799	110 989 400	110 144 627	99,24%	87 796 534	22 348 093	
Munkaadókat terhelő járulékok	8 808 952	13 725 699	13 500 569	13 529 568	100,21%	11 045 808	2 483 760	
Dologi kiadások	269 135 201	286 185 201	143 092 600	137 826 833	96,32%	128 799 308	9 027 525	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások								
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>483 486 547</b>	<b>524 089 699</b>	<b>267 582 569</b>	<b>261 501 028</b>	<b>97,73%</b>	<b>227 641 650</b>	<b>33 859 378</b>	<b>0</b>
Beruházások	10 934 700	11 084 700	50 000	49 560	99,12%	49 560		
Felújítások	3 600 310	6 400 310	2 800 000	0	0,00%	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>14 535 010</b>	<b>17 485 010</b>	<b>2 850 000</b>	<b>49 560</b>	<b>1,74%</b>	<b>49 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>498 021 557</b>	<b>541 574 709</b>	<b>270 432 569</b>	<b>261 550 588</b>	<b>96,72%</b>	<b>227 691 210</b>	<b>33 859 378</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támog.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támog.államházt.b	7 340 193	22 020 579	14 680 386	14 135 160	96,29%	0	14 135 160	
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről								
Intézményi működési bevételek	167 787 373	167 787 373	78 093 686	69 905 806	89,52%	68 653 119	1 252 687	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>175 127 566</b>	<b>189 807 952</b>	<b>92 774 072</b>	<b>84 040 966</b>	<b>90,59%</b>	<b>68 653 119</b>	<b>15 387 847</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>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>175 127 566</b>	<b>189 807 952</b>	<b>92 774 072</b>	<b>84 040 966</b>	<b>90,59%</b>	<b>68 653 119</b>	<b>15 387 847</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>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú								
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményifinanszírozás								
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Egyéb finanszírozási bevételek	320 724 587	349 597 353	175 489 093	180 595 371	102,91%	162 123 840	18 471 531	
Maradvány igénybevétele	2 169 404	2 169 404	2 169 404	2 169 404	100,00%	2 169 404		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>322 893 991</b>	<b>351 766 757</b>	<b>177 658 497</b>	<b>182 764 775</b>	<b>102,87%</b>	<b>164 293 244</b>	<b>18 471 531</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	2 169 404	2 169 404	2 169 404	2 169 404	100,00%	2 169 404		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményifinanszírozás	320 724 587	349 597 353	175 489 093	180 595 371	102,91%	162 123 840		0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-308 358 981</b>	<b>-334 281 747</b>	<b>-174 808 497</b>	<b>-177 460 062</b>	<b>101,52%</b>	<b>-158 988 531</b>	<b>-18 471 531</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-14 535 010</b>	<b>-17 485 010</b>	<b>-2 850 000</b>	<b>-49 560</b>	<b>1,74%</b>	<b>-49 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-322 893 991</b>	<b>-351 766 757</b>	<b>-177 658 497</b>	<b>-177 509 622</b>	<b>99,92%</b>	<b>-159 038 091</b>	<b>-18 471 531</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>322 893 991</b>	<b>351 766 757</b>	<b>177 658 497</b>	<b>182 764 775</b>	<b>102,87%</b>	<b>164 293 244</b>	<b>18 471 531</b>	<b>0</b>
Létszámadatok						0		
Tervezett létszám:	39,00	39,00	39,00	39,00	100,00%	39,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszám	4,25	12,75	12,75	12,75	100,00%	12,75		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	2,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2024. 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	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>								
Személyi juttatások	1 103 154 076	1 165 794 136	584 673 426	545 201 245	93,2%	504 026 742	41 174 503	0
Munkaadókat terhelő járulékok	113 559 606	123 027 477	74 238 871	67 177 065	90,5%	62 110 018	5 067 047	0
Dologi kiadások	821 739 248	851 623 762	427 208 649	321 819 757	75,3%	311 762 399	10 057 358	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000	36 830 000	21 986 000	16 458 737	74,9%	16 458 737	0	0
Működési c. átadott pénzeszköz	128 663 670	145 276 467	78 991 379	78 991 379	100,0%	78 991 379	0	0
Egyéb működési célú kiadások	464 827 094	359 394 103	359 394 103	0	0,0%	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 668 773 694</b>	<b>2 681 945 945</b>	<b>1 546 492 428</b>	<b>1 029 648 183</b>	<b>66,6%</b>	<b>973 349 275</b>	<b>56 298 908</b>	<b>0</b>
Beruházások	34 350 869	46 291 232	24 946 502	24 536 143	98,4%	24 536 143	0	0
Felújítások	745 082 894	765 519 825	335 068 903	191 280 987	57,1%	191 280 987	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>779 433 763</b>	<b>811 811 057</b>	<b>360 015 405</b>	<b>215 817 130</b>	<b>59,9%</b>	<b>215 817 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 448 207 457</b>	<b>3 493 757 002</b>	<b>1 906 507 833</b>	<b>1 245 465 313</b>	<b>65,3%</b>	<b>1 189 166 405</b>	<b>56 298 908</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támog.	906 800 772	936 337 389	507 938 685	507 938 685	100,0%	507 938 685	0	0
Közhatalmi bevételek	656 597 915	656 597 915	380 841 506	305 432 032	80,2%	305 432 032	0	0
Működési célú támog. államházt.b	212 356 671	243 545 860	129 410 002	130 491 108	100,8%	116 355 948	14 135 160	0
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	363 045	363 045	0	0		0	0	0
Intézményi működési bevételek	381 802 591	366 626 330	177 513 172	150 721 709	84,9%	149 167 102	1 554 607	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 157 920 994</b>	<b>2 203 470 539</b>	<b>1 195 703 365</b>	<b>1 094 583 534</b>	<b>91,5%</b>	<b>1 078 893 767</b>	<b>15 689 767</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	646 278	646 278	646 278	947 361	146,6%	947 361	0	0
Felhalmozási célú támog. államh.b	468 008 925	468 008 925	463 458 008	463 458 008	100,0%	463 458 008	0	0
Felhalmozási c. átv.pénz.áh.kív.	389 404	389 404	194 702	22 294	11,5%	22 294	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>469 044 607</b>	<b>469 044 607</b>	<b>464 298 988</b>	<b>464 427 663</b>	<b>100,0%</b>	<b>464 427 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 626 965 601</b>	<b>2 672 515 146</b>	<b>1 660 002 353</b>	<b>1 559 011 197</b>	<b>93,9%</b>	<b>1 543 321 430</b>	<b>15 689 767</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	20 611 825	20 611 825	8 644 730	8 644 730	100,0%	8 644 730	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	507 190 000	636 703 471	636 703 471	636 703 471		636 703 471	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	1 162 812 619	1 246 102 668	634 289 394	626 361 506	98,8%	626 361 506	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 690 614 444</b>	<b>1 903 417 964</b>	<b>1 279 637 595</b>	<b>1 271 709 707</b>	<b>99,4%</b>	<b>1 271 709 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	538 053 131	671 680 557	671 680 557	671 680 557	100,0%	671 680 557	0	0
- ebből felhalmozási célú	20 611 825	20 611 825	8 644 730	8 644 730	100,0%	8 644 730	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	1 131 949 488	1 211 125 582	599 312 308	591 384 420	98,7%	591 384 420	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0	0	0		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	507 190 000	636 703 471	50 000 000	50 000 000	100,0%	50 000 000	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	1 131 949 488	1 215 239 537	603 426 263	595 498 375	98,7%	554 889 234	40 609 141	0
Maradvány igénybevétele	872 716 812	872 716 812	872 716 812	872 716 812	100,0%	872 716 812	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 511 856 300</b>	<b>2 724 659 820</b>	<b>1 526 143 075</b>	<b>1 518 215 187</b>	<b>99,5%</b>	<b>1 477 606 046</b>	<b>40 609 141</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	1 217 737 712	1 351 365 138	764 661 667	764 661 667	100,0%	764 661 667	0	0
- ebből felhalmozási célú	162 169 100	162 169 100	162 169 100	162 169 100	100,0%	162 169 100	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	1 131 949 488	1 211 125 582	599 312 308	591 384 420	98,7%	550 775 279	0	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-510 852 700</b>	<b>-478 475 406</b>	<b>-350 789 063</b>	<b>64 935 351</b>	<b>-18,5%</b>	<b>105 544 492</b>	<b>-40 609 141</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-310 389 156</b>	<b>-342 766 450</b>	<b>104 283 583</b>	<b>248 610 533</b>	<b>238,4%</b>	<b>248 610 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-821 241 856</b>	<b>-821 241 856</b>	<b>-246 505 480</b>	<b>313 545 884</b>	<b>-127,2%</b>	<b>354 155 025</b>	<b>-40 609 141</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>821 241 856</b>	<b>821 241 856</b>	<b>246 505 480</b>	<b>246 505 480</b>	<b>100,0%</b>	<b>205 896 339</b>	<b>40 609 141</b>	<b>0</b>
Létszámadatak								
Tervezett létszám:	150,50	150,50	150,50	149,50	99,3%	144,00	5,5	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszám	95,75	112,25	112,25	113,75	101,3%	113,75	0,0	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	4,50	4,50	4,50	4,50	100,0%	3,50	1,0	0,0

## Polgár Város Önkormányzata és intézményei

### 2024. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai és I. félévi teljesítése

adatok Ft-ban

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejl. Polgáron	347 216 470	347 216 470	132 500 944	8 585 200	6,5%
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi útfejlesztés Polgáron	106 648 512	106 648 512	22 086 196	2 044 700	9,3%
VP6-19.2.1-45-7-21 LEADER Helyi fejlesztések támogatási - Polonkai ház felújítása	44 665 038	44 665 038	44 665 038	44 728 488	100,1%
Polonkai ház homlokzati díszítőeleme	990 000	990 000	990 000	990 000	100,0%
Polonkai Ház homlokzati díszítőeleme		1 736 170	1 736 170	1 736 170	100,0%
Polonkai Ház belső járda felújítása		1 831 523	1 831 523	1 831 523	100,0%
Polonkai Ház ablak spaletta és ereszcatorna átalakítása		2 212 899	2 212 899	2 212 899	100,0%
Polgár, Ságvári utca út felújítása	32 665 444	32 665 444	32 665 444	32 665 444	100,0%
Polgár, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca burkolat felújítása	31 310 772	31 310 772	31 310 772	31 310 772	100,0%
Polgár központi területén járdaszakaszok felújítása	50 986 348	50 986 348	50 986 348	53 892 222	105,7%
Belterületi önkormányzati utak III. ütem	63 500 000	63 500 000	0	0	
Járdafelújítás II. ütem	63 500 000	63 500 000	0	0	
Szivattyúk felújítása		11 856 339	11 283 569	11 283 569	100,0%
<b>Önkormányzat</b>	<b>741 482 584</b>	<b>759 119 515</b>	<b>332 268 903</b>	<b>191 280 987</b>	<b>57,6%</b>
Zólyom úti bérlakások konyhájának felújítása	1 799 590	1 799 590			
Anna vendéglő épületének felújítása	1 143 000	1 143 000			
Pepe Pizzeria felújítása	657 720	657 720			
Városgondnokság belső udvarának felújítása		2 800 000	2 800 000	0	0,0%
<b>Városgondnokság</b>	<b>3 600 310</b>	<b>6 400 310</b>	<b>2 800 000</b>	<b>0</b>	
<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>745 082 894</b>	<b>765 519 825</b>	<b>335 068 903</b>	<b>191 280 987</b>	<b>57,1%</b>



Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron	10 914 400	10 914 400	7 396 420	7 396 420	100,0%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (zászló, egyéb kisértékű tárgyi eszközök)	749 300	749 300	31 900	31 900	100,0%
Térfigyelő kamerák pótlása	1 000 000	1 000 000			
Mezőgazdasági Start program: baromfiállomány	1 543 050	1 543 050	1 543 050	1 543 050	100,0%
Közétkeztetéshez kapcsolódó szállítási feladatokat ellátó gépjármű beszerzése		9 990 000	9 990 000	9 990 000	100,0%
<b>Önkormányzat</b>	<b>14 206 750</b>	<b>24 196 750</b>	<b>18 961 370</b>	<b>18 961 370</b>	100,0%
Fejlesztő szoba kialakítása	3 000 000	4 532 630	4 532 630	4 532 630	100,0%
Tornateremben klímaberendezés kiépítése	1 050 000	1 050 000	0	0	
Udvari játékok cseréje, állófogasok vásárlása	4 524 419	4 524 419	499 769	89 850	18,0%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (zászló, talicska)		42 252	42 252	42 252	
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>8 574 419</b>	<b>10 149 301</b>	<b>5 074 651</b>	<b>4 664 732</b>	91,9%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (gőzölős vasaló, teherautó raktérburkolat)		90 486	90 486	90 486	100,0%
<b>Polgári Szociális Központ</b>		<b>90 486</b>	<b>90 486</b>	<b>90 486</b>	100,0%
Multifunkcionális színes nyomtató beszerzése	635 000	635 000	635 000	635 000	100,0%
Hűtőszekrény beszerzése		134 995	134 995	134 995	100,0%
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>635 000</b>	<b>769 995</b>	<b>769 995</b>	<b>769 995</b>	100,0%
Központi beszerzések: monitor, fénymásoló, vasaló, vadkamera	825 500	825 500	0	0	
Konyhai eszközök beszerzése: RM asztal, légkeveréses toronysütőbe tepszi, konyhamérleg, edények	571 500	571 500	50 000	49 560	99,1%
Platós haszongépjármű beszerzése	8 890 000	8 890 000	0	0	
JCB munkagéphez körmös kanál beszerzése	190 500	190 500	0	0	
Műhelybe kisgépek beszerzése (sarokköszörű, csavarbehajtó)	127 000	127 000	0	0	
Kempingbe kisértékű eszközök (kanapé, mikrohullámú sütő, evőeszközök) beszerzése, szivattyú beszerzése napkollektorhoz	330 200	480 200			
<b>Városgondnokság</b>	<b>10 934 700</b>	<b>11 084 700</b>	<b>50 000</b>	<b>49 560</b>	99,1%
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>34 350 869</b>	<b>46 291 232</b>	<b>24 946 502</b>	<b>24 536 143</b>	98,4%
<b>Mindösszesen:</b>	<b>779 433 763</b>	<b>811 811 057</b>	<b>360 015 405</b>	<b>215 817 130</b>	59,9%

**Polgár Város Önkormányzata 2024. évi általános és céltartalékai és I. félévi alakulása**

Adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>51 847 094</b>	<b>50 427 494</b>
Általános tartalék	51 847 094	50 427 494
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0	0
<b>2. Céltartalékok</b>	<b>412 980 000</b>	<b>308 966 609</b>
Céltartalék sportszervezetek támogatására	12 000 000	0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	3 556 000	0
Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra	35 000 000	4 144 510
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	24 489 000	22 474 943
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	15 660 000	15 660 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	15 000 000	10 307 424
Céltartalék a szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására	10 000 000	9 876 250
Céltartalék a felhalmozási kiadásokra	130 000 000	120 010 000
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	3 000 000	3 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	6 000 000	4 270 574
Karbantartási céltartalék	20 000 000	0
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	60 000 000	60 000 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000	100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000	747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejl.elkülönített céltartalék	6 728 000	6 728 000
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	70 700 000	51 647 908
<b>Mindösszesen</b>	<b>464 827 094</b>	<b>359 394 103</b>

**Polgár Város Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatásának 2024. évi javasolt előirányzatai és I. félévi teljesítése**

adatok Ft-ban

Jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi időarányos előirányzat	2024. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
Települési támogatások:					
- lakhatási támogatás	26 000 000	26 000 000	16 000 000	10 500 000	65,6%
- létfenntartást veszélyeztető élethelyzet	3 000 000	3 000 000	1 800 000	1 640 000	91,1%
- gyógyszer-támogatás	480 000	480 000	280 000	250 000	89,3%
- szociális étkeztetés támogatása	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 686 538	112,4%
- házi segítségnyújtás támogatása	1 250 000	1 250 000	626 000	493 279	78,8%
- pénzbeli temetési segélyek	300 000	300 000	180 000	60 000	33,3%
<b>Települési támogatás összesen</b>	<b>34 030 000</b>	<b>34 030 000</b>	<b>20 386 000</b>	<b>14 629 817</b>	<b>71,8%</b>
Köztemetés	2 800 000	2 800 000	1 600 000	1 828 920	114,3%
<b>Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen</b>	<b>36 830 000</b>	<b>36 830 000</b>	<b>21 986 000</b>	<b>16 458 737</b>	<b>74,9%</b>
Felsőfokú okt-ban résztvevők támogatása (BURSA)	600 000	600 000	300 000	250 000	83,3%
<b>Átadott pénzeszköz államháztartáson belül</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>250 000</b>	<b>83,3%</b>

**Polgár Város Önkormányzatának 2024. évre tervezett adóbevételei és I. félévi teljesítése**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi időarányos előirányzat	2024. évi teljesítés	Teljesítés %-a
magánszemélyek kommunális adója	1 462 710	1 462 710	713 010	188 622	26,5%
idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 536 450	1 536 450	610 950	11 550	1,9%
iparűzési adó állandó tevékenység után	650 545 000	650 545 000	377 662 441	302 943 069	80,2%
Adópótlékok és bírságok	2 503 080	2 503 080	1 471 267	2 208 791	150,1%
talajterhelési díj	550 675	550 675	383 838		
<b>Összesen</b>	<b>656 597 915</b>	<b>656 597 915</b>	<b>380 841 506</b>	<b>305 352 032</b>	<b>80,2%</b>

**Polgár Város Önkormányzata 2024. évi karbantartási céltartalék előirányzata és I. félévi teljesítése**

adatok Ft-ban

		Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Botond utca zárt csapadékvíz csatorna fedlapok cseréje	500 000			
2.	Belterületi utak padka hengerezése, padkakő vásárlása	3 000 000	1 500 000	1 566 134	104,41%
3.	Zólyom utca 5. sz. alatti lakások bádогоzási munkái	300 000			
4.	Szociális konyha festése	200 000	200 000	287 528	143,76%
5.	Iskola konyha festése	200 000			
6.	Útburkolati jelek festése, közúti jelzőtáblák cseréje	2 500 000	2 500 000	49 911	2,00%
7.	Utcanév és tájékoztatótáblák	1 200 000			
8.	Zárt csapadékvíz csatornák tisztítása, átereszek vásárlása	3 000 000			
9.	Járdaépítéshez anyagok (cement, kavics, betonacél) vásárlása	1 000 000			
10.	Kemping felújítása napkollektor javítása szivattyú beszerzés	800 000	800 000	374 650	46,83%
11.	Belterületi utak melletti veszélyes fák kivágása	500 000	500 000	395 000	79,00%
12.	Önkormányzati ingatlanok felújítása, karbantartása	3 500 000	1 500 000	1 211 015	80,73%
13.	Belterületi szilárd burkolatú utak kátyúzása	3 300 000			
<b>Mindösszesen</b>		<b>20 000 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>3 884 238</b>	<b>55,49%</b>