

Polgár Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	305 239 380		305 239 380	305 239 380		
Munkaadókat terhelő járulékok	37 711 932		37 711 932	37 711 932		
Dologi kiadások	372 680 720		372 680 720	372 680 720		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 769 995		28 769 995	28 769 995		
Működési célú átadott pénzeszközök	167 666 959		167 666 959	167 666 959		
Egyéb működési célú kiadások	87 535 063		87 535 063	87 535 063		
Működési kiadások összesen	999 604 049	0	999 604 049	999 604 049	0	0
Beruházások	598 315 612	38 985 218	637 300 830	637 300 830		
Felújítások	121 816 837		121 816 837	121 816 837		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 116 714	50 375 508	80 492 222	80 492 222		
Felhalmozási kiadások összesen	750 249 163	89 360 726	839 609 889	839 609 889	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 749 853 212	89 360 726	1 839 213 938	1 839 213 938	0	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	714 592 631		714 592 631	714 592 631		0
Közhatalmi bevételek	289 400 410		289 400 410	289 400 410		
Működési célú támog. államházt. belülről	510 476 816		510 476 816	510 476 816		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	2 466 000		2 466 000	2 466 000		
Intézményi működési bevételek	35 256 236		35 256 236	35 256 236		
Működési bevételek összesen	1 552 192 093	0	1 552 192 093	1 552 192 093	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	20 713 229		20 713 229	20 713 229		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	135 347 552	89 360 726	224 708 278	224 708 278		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	3 441 938		3 441 938	3 441 938		
Felhalmozási bevételek összesen	159 502 719	89 360 726	248 863 445	248 863 445	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 711 694 812	89 360 726	1 801 055 538	1 801 055 538	0	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	782 502 470		782 502 470	782 502 470	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	786 502 470	0	786 502 470	786 502 470	0	0
- ebből működési célú	28 261 947		28 261 947	28 261 947		
- ebből felhalmozási célú	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
- ebből intézményfinanszírozás	754 240 523	0	754 240 523	754 240 523	0	0
Finanszírozási bevételek				0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	112 894 600		112 894 600	112 894 600		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	3 387 784		3 387 784	3 387 784		
Maradvány igénybevétele	708 378 486		708 378 486	708 378 486		
Finanszírozási bevételek összesen	824 660 870	0	824 660 870	824 660 870	0	0
- ebből működési célú	368 707 186		368 707 186	368 707 186		
- ebből felhalmozási célú	455 953 684		455 953 684	455 953 684		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	552 588 044	0	552 588 044	552 588 044	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-590 746 444	0	-590 746 444	-590 746 444	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-38 158 400	0	-38 158 400	-38 158 400	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	38 158 400	0	38 158 400	38 158 400	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	18,00	-2,00	16,00	16,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	124,00		124,00	124,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00	-1,00	1,00	1,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	106 303 929		106 303 929	106 303 929		
Munkaadókat terhelő járulékok	16 379 011		16 379 011	16 379 011		
Dologi kiadások	32 833 235		32 833 235	32 833 235		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	155 516 175	0	155 516 175	155 516 175	0	0
Beruházások	49 169		49 169	49 169		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	49 169	0	49 169	49 169	0	0
Költségvetési kiadások összesen	155 565 344	0	155 565 344	155 565 344	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek	50 000		50 000	50 000		
Működési célú támog. államházt. belülről			0	0		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	15 886 537		15 886 537	15 886 537		
Működési bevételek összesen	15 936 537	0	15 936 537	15 936 537	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	15 936 537	0	15 936 537	15 936 537	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	136 531 709		136 531 709	136 531 709		0
Maradvány igénybevétele	3 097 098		3 097 098	3 097 098		
Finanszírozási bevételek összesen	139 628 807	0	139 628 807	139 628 807	0	0
- ebből működési célú	3 097 098	0	3 097 098	3 097 098		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	136 531 709	0	136 531 709	136 531 709		0
Működési hiány (+; -)	-139 579 638	0	-139 579 638	-139 579 638	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-49 169	0	-49 169	-49 169	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-139 628 807	0	-139 628 807	-139 628 807	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	139 628 807	0	139 628 807	139 628 807	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	23,00	-1,00	22,00	22,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	27 851 730		27 851 730	27 851 730		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 955 052		3 955 052	3 955 052		
Dologi kiadások	29 811 560		29 811 560	29 811 560		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	61 618 342	0	61 618 342	61 618 342	0	0
Beruházások	1 942 470		1 942 470	1 942 470		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 942 470	0	1 942 470	1 942 470	0	0
Költségvetési kiadások összesen	63 560 812	0	63 560 812	63 560 812	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	7 124 252		7 124 252	7 124 252		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	3 675 000		3 675 000	3 675 000		
Működési bevételek összesen	10 799 252	0	10 799 252	10 799 252	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 799 252	0	10 799 252	10 799 252	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	50 101 466		50 101 466	50 101 466		
Maradvány igénybevétele	2 660 094		2 660 094	2 660 094		
Finanszírozási bevételek összesen	52 761 560	0	52 761 560	52 761 560	0	0
- ebből működési célú	2 660 094		2 660 094	2 660 094		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	50 101 466	0	50 101 466	50 101 466		
Működési hiány (+; -)	-50 819 090	0	-50 819 090	-50 819 090	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 942 470	0	-1 942 470	-1 942 470	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-52 761 560	0	-52 761 560	-52 761 560	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	52 761 560	0	52 761 560	52 761 560	0	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	7,00		7,00	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	4,75		4,75	4,75		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	106 559 602		106 559 602	92 343 248	14 216 354	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 982 315		15 982 315	13 812 700	2 169 615	
Dologi kiadások	66 800 372		66 800 372	65 378 975	1 421 397	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	189 342 289	0	189 342 289	171 534 923	17 807 366	0
Beruházások	846 115		846 115	821 215	24 900	
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	846 115	0	846 115	821 215	24 900	0
Költségvetési kiadások összesen	190 188 404	0	190 188 404	172 356 138	17 832 266	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	4 035 096		4 035 096	4 035 096		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	53 499 998		53 499 998	52 966 233	533 765	
Működési bevételek összesen	57 535 094	0	57 535 094	57 001 329	533 765	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	57 535 094	0	57 535 094	57 001 329	533 765	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	129 002 412		129 002 412	111 703 911	17 298 501	
Maradvány igénybevétele	3 650 898		3 650 898	3 650 898		
Finanszírozási bevételek összesen	132 653 310	0	132 653 310	115 354 809	17 298 501	0
- ebből működési célú	3 650 898		3 650 898	3 650 898		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	129 002 412	0	129 002 412	129 002 412		
Működési hiány (+; -)	-131 807 195	0	-131 807 195	-114 533 594	-17 273 601	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-846 115	0	-846 115	-821 215	-24 900	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-132 653 310	0	-132 653 310	-115 354 809	-17 298 501	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	132 653 310	0	132 653 310	115 354 809	17 298 501	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	31,00		31,00	31,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	4,00		4,00	4,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,50		1,50	1,50		

Polgár Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	170 366 547		170 366 547	158 009 565	12 356 982	
Munkaadókat terhelő járulékok	26 882 838		26 882 838	24 652 163	2 230 675	
Dologi kiadások	13 917 353		13 917 353	13 554 370	362 983	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	211 166 738	0	211 166 738	196 216 098	14 950 640	0
Beruházások	8 327 016		8 327 016	8 327 016		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	8 327 016	0	8 327 016	8 327 016	0	0
Költségvetési kiadások összesen	219 493 754	0	219 493 754	204 543 114	14 950 640	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	6 527 034		6 527 034	6 527 034		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	4 434 344		4 434 344	3 930 344	504 000	
Működési bevételek összesen	10 961 378	0	10 961 378	10 457 378	504 000	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog.államh.belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 961 378	0	10 961 378	10 457 378	504 000	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	208 502 990		208 502 990	194 056 350	14 446 640	
Maradvány igénybevétele	29 386		29 386	29 386		
Finanszírozási bevételek összesen	208 532 376	0	208 532 376	194 085 736	14 446 640	0
- ebből működési célú	29 386		29 386	29 386		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	208 502 990	0	208 502 990	208 502 990		
Működési hiány (+; -)	-200 205 360	0	-200 205 360	-185 758 720	-14 446 640	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-8 327 016	0	-8 327 016	-8 327 016	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-208 532 376	0	-208 532 376	-194 085 736	-14 446 640	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	208 532 376	0	208 532 376	194 085 736	14 446 640	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	43,00		43,00	43,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	6,00		6,00	6,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,00		1,00	1,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Városgondnokság					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	138 878 905		138 878 905	114 010 925	24 867 980	
Munkaadókat terhelő járulékok	19 541 246		19 541 246	17 510 030	2 031 216	
Dologi kiadások	195 559 493		195 559 493	184 473 136	11 086 357	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	353 979 644	0	353 979 644	315 994 091	37 985 553	0
Beruházások	5 487 000		5 487 000	5 487 000		
Felújítások	2 099 500		2 099 500	1 973 056	126 444	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	7 586 500	0	7 586 500	7 460 056	126 444	0
Költségvetési kiadások összesen	361 566 144	0	361 566 144	323 454 147	38 111 997	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	23 826 102		23 826 102	0	23 826 102	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	104 471 797		104 471 797	90 899 721	13 572 076	
Működési bevételek összesen	128 297 899	0	128 297 899	90 899 721	37 398 178	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	128 297 899	0	128 297 899	90 899 721	37 398 178	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	230 101 946		230 101 946	229 388 127	713 819	
Maradvány igénybevétele	3 166 299		3 166 299	3 166 299		
Finanszírozási bevételek összesen	233 268 245	0	233 268 245	232 554 426	713 819	0
- ebből működési célú	3 166 299		3 166 299	3 166 299		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	230 101 946	0	230 101 946	230 101 946		
Működési hiány (+; -)	-225 681 745	0	-225 681 745	-225 094 370	-587 375	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-7 586 500	0	-7 586 500	-7 460 056	-126 444	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-233 268 245	0	-233 268 245	-232 554 426	-713 819	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	233 268 245	0	233 268 245	232 554 426	713 819	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	37,00		37,00	37,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	23,00		23,00	23,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	3,00		3,00	3,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok e Ft-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	855 200 093	0	855 200 093	803 758 777	51 441 316	0
Munkaadókat terhelő járulékok	120 452 394	0	120 452 394	114 020 888	6 431 506	0
Dologi kiadások	711 602 733	0	711 602 733	698 731 996	12 870 737	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 769 995	0	28 769 995	28 769 995	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	167 666 959	0	167 666 959	167 666 959	0	0
Egyéb működési célú kiadások	87 535 063	0	87 535 063	87 535 063	0	0
Működési kiadások összesen	1 971 227 237	0	1 971 227 237	1 900 483 678	70 743 559	0
Beruházások	614 967 382	38 985 218	653 952 600	653 927 700	24 900	0
Felújítások	123 916 337	0	123 916 337	123 789 893	126 444	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 116 714	50 375 508	80 492 222	80 492 222	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	769 000 433	89 360 726	858 361 159	858 209 815	151 344	0
Költségvetési kiadások összesen	2 740 227 670	89 360 726	2 829 588 396	2 758 693 493	70 894 903	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	714 592 631	0	714 592 631	714 592 631	0	0
Közhatalmi bevételek	289 450 410	0	289 450 410	289 450 410	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	551 989 300	0	551 989 300	528 163 198	23 826 102	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	2 466 000	0	2 466 000	2 466 000	0	0
Intézményi működési bevételek	217 223 912	0	217 223 912	202 614 071	14 609 841	0
Működési bevételek összesen	1 775 722 253	0	1 775 722 253	1 737 286 310	38 435 943	0
Intézményi felhalmozási bevételek	20 713 229	0	20 713 229	20 713 229	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	135 347 552	89 360 726	224 708 278	224 708 278	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	3 441 938	0	3 441 938	3 441 938	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	159 502 719	89 360 726	248 863 445	248 863 445	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 935 224 972	89 360 726	2 024 585 698	1 986 149 755	38 435 943	0
Finanszírozási kiadások					0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	782 502 470	0	782 502 470	782 502 470	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	786 502 470	0	786 502 470	786 502 470	0	0
- ebből működési célú	28 261 947	0	28 261 947	28 261 947	0	0
- ebből felhalmozási célú	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	754 240 523	0	754 240 523	754 240 523	0	0
Finanszírozási bevételek					0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	112 894 600	0	112 894 600	112 894 600	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	757 628 307	0	757 628 307	725 169 347	32 458 960	0
Maradvány igénybevétele	720 982 261	0	720 982 261	720 982 261	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 591 505 168	0	1 591 505 168	1 559 046 208	32 458 960	0
- ebből működési célú	381 310 961	0	381 310 961	381 310 961	0	0
- ebből felhalmozási célú	455 953 684	0	455 953 684	455 953 684	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	754 240 523	0	754 240 523	754 240 523	0	0
Működési hiány (+; -)	-195 504 984	0	-195 504 984	-163 197 368	-32 307 616	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-609 497 714	0	-609 497 714	-609 346 370	-151 344	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-805 002 698	0	-805 002 698	-772 543 738	-32 458 960	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	805 002 698	0	805 002 698	772 543 738	32 458 960	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	159,00	-3,00	156,00	156,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	161,75	0,00	161,75	161,75	0,00	0,0
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	7,50	-1,00	6,50	6,5	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	714 592 631		714 592 631	Személyi juttatások	855 200 093		855 200 093
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	551 989 300		551 989 300	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	120 452 394		120 452 394
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	711 602 733		711 602 733
4.	Közhatalmi bevételek	289 450 410		289 450 410	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 769 995		28 769 995
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 466 000		2 466 000	Működési célú átadott pénzeszközök	167 666 959		167 666 959
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	87 535 063		87 535 063
7.	Egyéb működési bevételek	217 223 912		217 223 912	ebből tartalékok	154 212 527		154 212 527
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	1 775 722 253		1 775 722 253	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 971 227 237		1 971 227 237
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	381 310 961		381 310 961	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381 310 961		381 310 961	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	Hiány külső finansz.bevételei (14.+ 15.)				Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása			
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadások	28 261 947		28 261 947
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	381 310 961		381 310 961	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	28 261 947		28 261 947
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	2 157 033 214		2 157 033 214	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 999 489 184		1 999 489 184
18.	Költségvetési hiány:	195 504 984	-	195 504 984	Költségvetési többlet:	-	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	157 544 030	-	157 544 030

Polgár Város Önkormányzatának
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	135 347 552	89 360 726	224 708 278	Beruházások	614 967 382	38 985 218	653 952 600
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	20 713 229		20 713 229	Felújítások	123 916 337		123 916 337
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 441 938		3 441 938	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	30 116 714	50 375 508	80 492 222
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	159 502 719	89 360 726	248 863 445	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	769 000 433	89 360 726	858 361 159
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)	343 059 084		343 059 084	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 059 084		343 059 084	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 000 000		4 000 000
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	<i>Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)</i>	112 894 600		112 894 600	Befekt célú belf, külf értékpapírok vásárlása			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele	112 894 600		112 894 600	Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)	455 953 684		455 953 684	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)	4 000 000		4 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	615 456 403	89 360 726	704 817 129	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	773 000 433	89 360 726	862 361 159
19.	Költségvetési hiány:	609 497 714	-	609 497 714	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	270 438 630	-	270 438 630	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2021. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
VP6 Külterületi közút felújítása:	53 550 439		53 550 439
Vízműtelep szivattyú felújítása	2 947 294		2 947 294
VP6 Kempingben lévő faházak és pavilon felújítási munkái	29 690 594		29 690 594
BM pályázat Mátyás utca szilárd burkolatú közút felújítása	28 185 281		28 185 281
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés építés (Kemping filagória felújítás)	7 443 229		7 443 229
Önkormányzat	121 816 837	0	121 816 837
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önerő (színpad felújítása)			0
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0
Zólyom utca 5. Magyaros Ízvilág felújítása	130 556		130 556
Barankovics tér 7. felújítása	692 500		692 500
Anna Vendéglő felújítása	126 444		126 444
Idősek nappali intézményének felújítása 5 db ablakcsere	1 150 000		1 150 000
Városgondnokság	2 099 500	0	2 099 500

Felújítási kiadások előirányzat összesen:	123 916 337	0	123 916 337
--	--------------------	----------	--------------------

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
E-közmű térkép (csapadékvízvezető rendszer)	3 000 000		3 000 000
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzés	1 061 150		1 061 150
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés építés (Kemping)	0		0
KEHOP-1.2.1. Klímastratégia készítése (tanulmány)	999 490		999 490
VP6 projekt: külterületi közút: gépbeszerzés:	14 254 480		14 254 480
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása	523 298 409	38 985 218	562 283 627
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254 000		254 000
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
Hősök útja 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
Mezőgazdasági Start program: eszközök	1 224 280		1 224 280
Mezőgazdasági Start program: előnevelt jérce vásárlás	1 100 455		1 100 455
Mezőőri szolgálat gépjármű beszerzésére fordítandó összeg	2 588 632		2 588 632
Bördombormű beszerzése	990 600		990 600
Védőnő Szolgálat nyomtató beszerzése	81 153		81 153
Térfigyelő kamerák pótlása	685 805		685 805
TOP projekt Polgári partnerség programja eszközbeszerzés	18 500 000		18 500 000
Zászló beszerzése	127 000		127 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ügyeleti feladati ellátásra	1 071 960		1 071 960
Önkormányzat	598 315 612	38 985 218	637 300 830
Érdekeltségnövelő tám.önerő: LED fal vásárlása	1 766 570		1 766 570
Mikrohullámú sütő beszerzése	22 900		22 900
Mosógép beszerzése	153 000		153 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	1 942 470	0	1 942 470
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai bútor)	254 000		254 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítógép, vezetői székek, telefon)	533 680		533 680
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (iratmegsemmisítő, mikrohullámú sütő)	58 435		58 435
Polgári Szociális Központ	846 115	0	846 115
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (webkamera)	35 900		35 900
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (router)	13 269		13 269
Polgári Polgármesteri Hivatal	49 169	0	49 169
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (laminálógép, router)	19 850		19 850
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (öltöző szekrény, zászló, hosszabbító, fűkasza, satu, létra, műanyag fektető ágy, gyermek fotel, laminálógép, iratmegsemmisítő, bútorok, falvédő, függöny, szőnyeg, játékok, futóbicikli, fészekhinta, kerékpárok)	6 018 905		6 018 905
Informatikai eszköz beszerzése (laptopok, számítógépek, nyomtató, router, tárhely)	2 288 261		2 288 261
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	8 327 016	0	8 327 016
Iskola konyha - hűtőszekrény, főzőszámoly, levehető zuhany, főzőüst	2 540 000		2 540 000
Óvoda konyha -takarító eszköz tároló szekrény, botmixer, csepegtető állvány, inox edények	787 400		787 400
Városgondnokság Fürdő u. 2. klíma, kamerák kiépítése	1 905 600		1 905 600

Barankovics tér 7. lakóingatlan klíma	254 000		254 000
Városgondnokság	5 487 000	0	5 487 000
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	614 967 382	38 985 218	653 952 600
Mindösszesen:	738 883 719	38 985 218	777 868 937

Polgár Város Önkormányzata

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2021. évben

(adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	77 170 090	0	77 170 090
Munkaadókat terhelő járulékok	12 841 188	0	12 841 188
Dologi kiadások	204 843 334	0	204 843 334
Felhalmozási kiadások	570 550 924	38 985 218	609 536 142
Felújítási kiadások	51 272 585	0	51 272 585
Tartalékok	5 233 000	0	5 233 000
Egyéb felhalmozási kiadások		50 375 508	50 375 508
Kiadások előirányzatai összesen:	921 911 121	89 360 726	1 011 271 847
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek	250 344 532	0	250 344 532
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	116 000 000	89 360 726	205 360 726
Maradvány igénybevétele:	387 460 054	0	387 460 054
Saját forrás összege:	168 106 535	0	168 106 535
Bevételek előirányzatai összesen:	921 911 121	89 360 726	1 011 271 847

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül

"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés"

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004**

Projekt címe: "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0		0
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	5 372 000		5 372 000
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	3 810 000		3 810 000
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	514 116 409	38 985 218	553 101 627
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés) :	0		0
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	3 810 000		3 810 000
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	6 116 264		6 116 264
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	1 202 946		1 202 946
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	635 000		635 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	4 000 000		4 000 000
Tartalék	5 233 000		5 233 000
Egyéb felhalmozási kiadások		50 375 508	50 375 508
Projekt összes kiadásai:	544 295 619	89 360 726	633 656 345

Bevételek:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Igényelt támogatás működési célú:	43 130 000		43 130 000
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0	89 360 726	89 360 726
Maradvány igénybevétele:	343 059 084		343 059 084
Saját forrás összege:	158 106 535		158 106 535
Projekt összes bevételei:	544 295 619	89 360 726	633 656 345

A polgári partnerség programja

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzathoz vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00024**

Projekt címe: "A Polgári partnerség programja"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projekt megvalósítás (célcsoport képzés ktg.):	25 000 000		25 000 000
Projekt megvalósítás (szakértői szolgáltatás ktg):	10 000 000		10 000 000
Projekt megvalósítás (egyéb szolgáltatási költségek) :	14 075 000		14 075 000
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	2 250 000		2 250 000
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés) :	18 500 000		18 500 000
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	200 000		200 000
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	1 500 000		1 500 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	1 925 000		1 925 000
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	3 750 000		3 750 000
Projekt megvalósítás (szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak ktg munkabér) :	28 240 343		28 240 343
Projekt megvalósítás (szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak ktg járulék) :	4 659 657		4 659 657
Projekt megvalósítás (szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak ktg munkabér) :	34 248 927		34 248 927
Projekt megvalósítás (szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak ktg járulék) :	5 651 073		5 651 073
Projekt összes kiadásai:	150 000 000	0	150 000 000
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	150 000 000		150 000 000
Igényelt támogatás felhalmozási célú:			
Maradvány igénybevétele:			
Saját forrás összege:			
Projekt összes bevételei:	150 000 000	0	150 000 000

Vidékfejlesztési Program keretén belül

" Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése"

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **VP6-7.2.1-7.4.1.2-16**

Projekt címe: " Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0		0
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	1 623 487		1 623 487
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	203 863		203 863
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	51 272 585		51 272 585
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés) :	14 254 480		14 254 480
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	477 615		477 615
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	0		0
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	0		0
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	83 113		83 113
Projekt megvalósítás (szakértői szolgáltatás.):	0		0
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	0		0
Projekt megvalósítás (egyéb dologi kiadások):	0		0
Tartalék	0		0
Projekt összes kiadásai:	67 915 143	0	67 915 143
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	42 985 452		42 985 452
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0		0
Maradvány igénybevétele:	14 929 691		14 929 691
Saját forrás összege:	10 000 000		10 000 000
Projekt összes bevételei:	67 915 143		67 915 143

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül

"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek"

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **EFOP-1.5.3-16-2017-00021**

Projekt címe: " Humán szolgáltatásfejlesztés Hajdúnánás és vonzáskörzetében"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0		0
Projekt megvalósítás (ingatlanok beszerzése, létesítése):	5 300 271		5 300 271
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés):	971 351		971 351
Projekt megvalósítás (humán erőforrásfejlesztés személyi jutt.):	7 869 600		7 869 600
Projekt megvalósítás (humán erőforrásfejlesztés járulékok.):	1 327 512		1 327 512
Projekt megvalósítás (képzésben résztvevők egyszeri támogatása)	6 125 311		6 125 311
Projekt megvalósítás (szakmai tevékenységet segítő szolg.)	7 182 278		7 182 278
Projekt megvalósítás (projekt helyi menedzser):	694 956		694 956
Projekt összes kiadásai:	29 471 279		29 471 279
Bevételek:			0
Igényelt támogatás működési célú:	0		0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0		0
Maradvány igénybevétele:	29 471 279		29 471 279
Saját forrás összege:	0		0
Projekt összes bevételei:	29 471 279		29 471 279

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül

"Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatok c."

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **KEHOP-2.2.1-15-2015-00018**

Projekt címe: " Egyek, Nagyrábé, Görbeháza, valamint Polgár településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	0		0
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó fordított ÁFA) :	116 000 000		116 000 000
Projekt összes kiadásai:	116 000 000		116 000 000
Bevételek:			0
Igényelt támogatás működési célú:	0		0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	116 000 000		116 000 000
Maradvány igénybevétele:	0		0
Saját forrás összege:	0		0
Projekt összes bevételei:	116 000 000		116 000 000

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül

"Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás c."

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzataból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **KEHOP-1.2.1-18-2018-00109**

Projekt címe: " Zöld-szemlélet a zöld-klímáért Polgár városában"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	63 500		63 500
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	2 603 500		2 603 500
Projekt megvalósítás (egyéb dologi kiadások):	444 500		444 500
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	342 900		342 900
Projektmegvalósítás költségei	10 714 990		10 714 990
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés):	59 690		59 690
Projekt összes kiadásai:	14 229 080		14 229 080
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	14 229 080		14 229 080
Igényelt támogatás felhalmozási célú:			0
Projekt összes bevételei:	14 229 080		14 229 080