

Polgár Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	316 942 135	189 323	317 131 458	317 131 458		
Munkaadókat terhelő járulékok	35 800 653	36 637	35 837 290	35 837 290		
Dologi kiadások	437 162 449	-1 046 319	436 116 130	436 116 130		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 705 680		29 705 680	29 705 680		
Működési célú átadott pénzeszközök	36 390 959		36 390 959	36 390 959		
Egyéb működési célú kiadások	107 718 623		107 718 623	107 718 623		
Működési kiadások összesen	963 720 499	-820 359	962 900 140	962 900 140	0	0
Beruházások	958 798 044	933 450	959 731 494	959 731 494		
Felújítások	518 237 489	21 952 237	540 189 726	540 189 726		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 070 550		9 070 550	9 070 550		
Felhalmozási kiadások összesen	1 486 106 083	22 885 687	1 508 991 770	1 508 991 770	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 449 826 582	22 065 328	2 471 891 910	2 471 891 910	0	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	821 132 621		821 132 621	821 132 621		0
Közhatalmi bevételek	309 455 435		309 455 435	309 455 435		
Működési célú támog. államházt. belülről	845 466 234	113 091	845 579 325	845 579 325		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	222 228		222 228	222 228		
Intézményi működési bevételek	99 931 018	22 981 651	122 912 669	122 912 669		
Működési bevételek összesen	2 076 207 536	23 094 742	2 099 302 278	2 099 302 278	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	14 032 687	-2 616 914	11 415 773	11 415 773		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	614 833 696	1 587 500	616 421 196	616 421 196		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	291 120		291 120	291 120		
Felhalmozási bevételek összesen	629 157 503	-1 029 414	628 128 089	628 128 089	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 705 365 039	22 065 328	2 727 430 367	2 727 430 367	0	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	9 104 855		9 104 855	9 104 855		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	911 111 216		911 111 216	911 111 216	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	920 216 071	0	920 216 071	920 216 071	0	0
- ebből működési célú	34 750 737		34 750 737	34 750 737		
- ebből felhalmozási célú	9 104 855		9 104 855	9 104 855		
- ebből intézményfinanszírozás	876 360 479	0	876 360 479	876 360 479	0	0
Finanszírozási bevételek				0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	92 894 600		92 894 600	92 894 600		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	6 899 989		6 899 989	6 899 989		
Maradvány igénybevétele	564 883 025		564 883 025	564 883 025		
Finanszírozási bevételek összesen	664 677 614	0	664 677 614	664 677 614	0	0
- ebből működési célú	285 652 638		285 652 638	285 652 638		
- ebből felhalmozási célú	379 024 976		379 024 976	379 024 976		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	1 112 487 037	23 915 101	1 136 402 138	1 136 402 138	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-856 948 580	-23 915 101	-880 863 681	-880 863 681	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	255 538 457	0	255 538 457	255 538 457	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-255 538 457	0	-255 538 457	-255 538 457	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	17,00	3,00	20,00	20,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	98,26	2,74	101,00	101,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	130 510 077		130 510 077	130 510 077		
Munkaadókat terhelő járulékok	18 347 220		18 347 220	18 347 220		
Dologi kiadások	34 760 551		34 760 551	34 760 551		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	183 617 848	0	183 617 848	183 617 848	0	0
Beruházások	789 000		789 000	789 000		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	789 000	0	789 000	789 000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	184 406 848	0	184 406 848	184 406 848	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek	50 000		50 000	50 000		
Működési célú támog. államházt. belülről	12 855 953		12 855 953	12 855 953		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	16 403 000		16 403 000	16 403 000		
Működési bevételek összesen	29 308 953	0	29 308 953	29 308 953	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	29 308 953	0	29 308 953	29 308 953	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	152 893 267		152 893 267	152 893 267		0
Maradvány igénybevétele	2 204 628		2 204 628	2 204 628		
Finanszírozási bevételek összesen	155 097 895	0	155 097 895	155 097 895	0	0
- ebből működési célú	2 204 628	0	2 204 628	2 204 628		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	152 893 267	0	152 893 267	152 893 267		0
Működési hiány (+; -)	-154 308 895	0	-154 308 895	-154 308 895	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-789 000	0	-789 000	-789 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-155 097 895	0	-155 097 895	-155 097 895	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	155 097 895	0	155 097 895	155 097 895	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	22,00	2,00	24,00	24,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	34 534 320		34 534 320	34 534 320		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 273 777		4 273 777	4 273 777		
Dologi kiadások	31 364 816		31 364 816	31 364 816		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	70 172 913	0	70 172 913	70 172 913	0	0
Beruházások	152 400		152 400	152 400		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	152 400	0	152 400	152 400	0	0
Költségvetési kiadások összesen	70 325 313	0	70 325 313	70 325 313	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	10 799 540		10 799 540	10 799 540		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	3 813 000		3 813 000	3 813 000		
Működési bevételek összesen	14 612 540	0	14 612 540	14 612 540	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	14 612 540	0	14 612 540	14 612 540	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	54 664 927		54 664 927	54 664 927		
Maradvány igénybevétele	1 047 846		1 047 846	1 047 846		
Finanszírozási bevételek összesen	55 712 773	0	55 712 773	55 712 773	0	0
- ebből működési célú	1 047 846		1 047 846	1 047 846		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	54 664 927	0	54 664 927	54 664 927		
Működési hiány (+; -)	-55 560 373	0	-55 560 373	-55 560 373	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-152 400	0	-152 400	-152 400	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-55 712 773	0	-55 712 773	-55 712 773	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	55 712 773	0	55 712 773	55 712 773	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	5,00		5,00	5,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	4,68		4,68	4,68		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	125 379 177		125 379 177	112 662 833	12 716 344	
Munkaadókat terhelő járulékok	16 040 571		16 040 571	14 361 933	1 678 638	
Dologi kiadások	70 367 805		70 367 805	65 427 558	4 940 247	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	211 787 553	0	211 787 553	192 452 324	19 335 229	0
Beruházások	126 964		126 964	126 964		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	126 964	0	126 964	126 964	0	0
Költségvetési kiadások összesen	211 914 517	0	211 914 517	192 579 288	19 335 229	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	3 789 263		3 789 263	3 789 263		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	51 239 315		51 239 315	49 990 296	1 249 019	
Működési bevételek összesen	55 028 578	0	55 028 578	53 779 559	1 249 019	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	55 028 578	0	55 028 578	53 779 559	1 249 019	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			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	153 004 230		153 004 230	134 918 020	18 086 210	
Maradvány igénybevétele	3 881 709		3 881 709	3 881 709		
Finanszírozási bevételek összesen	156 885 939	0	156 885 939	138 799 729	18 086 210	0
- ebből működési célú	3 881 709		3 881 709	3 881 709		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	153 004 230	0	153 004 230	134 918 020	18 086 210	
Működési hiány (+; -)	-156 758 975	0	-156 758 975	-138 672 765	-18 086 210	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-126 964	0	-126 964	-126 964	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-156 885 939	0	-156 885 939	-138 799 729	-18 086 210	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	156 885 939	0	156 885 939	138 799 729	18 086 210	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	28,00		28,00	28,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	4,00		4,00	4,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,50		1,50	1,50		

Polgár Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	196 014 573	27 047	196 041 620	179 677 876	16 363 744	
Munkaadókat terhelő járulékok	27 112 797		27 112 797	24 960 892	2 151 905	
Dologi kiadások	25 077 069	-27 047	25 050 022	24 407 277	642 745	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	248 204 439	0	248 204 439	229 046 045	19 158 394	0
Beruházások	17 117 709		17 117 709	15 364 588	1 753 121	
Felújítások	7 462 670		7 462 670	7 462 670		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	24 580 379	0	24 580 379	22 827 258	1 753 121	0
Költségvetési kiadások összesen	272 784 818	0	272 784 818	251 873 303	20 911 515	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	7 380 440		7 380 440	7 380 440		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	6 147 874		6 147 874	5 704 354	443 520	
Működési bevételek összesen	13 528 314	0	13 528 314	13 084 794	443 520	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	13 528 314	0	13 528 314	13 084 794	443 520	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			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	257 904 080		257 904 080	237 436 085	20 467 995	
Maradvány igénybevétele	1 352 424		1 352 424	1 352 424		
Finanszírozási bevételek összesen	259 256 504	0	259 256 504	238 788 509	20 467 995	0
- ebből működési célú	1 352 424		1 352 424	1 352 424		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	257 904 080	0	257 904 080	237 436 085	20 467 995	
Működési hiány (+; -)	-234 676 125	0	-234 676 125	-215 961 251	-18 714 874	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-24 580 379	0	-24 580 379	-22 827 258	-1 753 121	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-259 256 504	0	-259 256 504	-238 788 509	-20 467 995	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	259 256 504	0	259 256 504	238 788 509	20 467 995	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	43,00		43,00	43,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagl létszáma:	6,00		6,00	6,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,00		1,00	1,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Városgondnokság					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	162 099 975		162 099 975	147 610 160	14 489 815	
Munkaadókat terhelő járulékok	19 459 211		19 459 211	18 412 340	1 046 871	
Dologi kiadások	208 764 208		208 764 208	197 856 981	10 907 227	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	390 323 394	0	390 323 394	363 879 481	26 443 913	0
Beruházások	3 336 925		3 336 925	3 336 925		
Felújítások	4 248 806		4 248 806	2 978 806	1 270 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	7 585 731	0	7 585 731	6 315 731	1 270 000	0
Költségvetési kiadások összesen	397 909 125	0	397 909 125	370 195 212	27 713 913	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	25 335 241		25 335 241	0	25 335 241	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	113 938 984		113 938 984	95 763 147	18 175 837	
Működési bevételek összesen	139 274 225	0	139 274 225	95 763 147	43 511 078	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	139 274 225	0	139 274 225	95 763 147	43 511 078	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			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	257 893 975		257 893 975	273 691 140	-15 797 165	
Maradvány igénybevétele	740 925		740 925	740 925		
Finanszírozási bevételek összesen	258 634 900	0	258 634 900	274 432 065	-15 797 165	0
- ebből működési célú	740 925		740 925	740 925		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	257 893 975	0	257 893 975	273 691 140	-15 797 165	
Működési hiány (+; -)	-251 049 169	0	-251 049 169	-268 116 334	17 067 165	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-7 585 731	0	-7 585 731	-6 315 731	-1 270 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-258 634 900	0	-258 634 900	-274 432 065	15 797 165	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	258 634 900	0	258 634 900	274 432 065	-15 797 165	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	37,00		37,00	37,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	19,00		19,00	0,00	19,00	
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00		2,00	2,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	965 480 257	216 370	965 696 627	922 126 724	43 569 903	0
Munkaadókat terhelő járulékok	121 034 229	36 637	121 070 866	116 193 452	4 877 414	0
Dologi kiadások	807 496 898	-1 073 366	806 423 532	789 933 313	16 490 219	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 705 680	0	29 705 680	29 705 680	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	36 390 959	0	36 390 959	36 390 959	0	0
Egyéb működési célú kiadások	107 718 623	0	107 718 623	107 718 623	0	0
Működési kiadások összesen	2 067 826 646	-820 359	2 067 006 287	2 002 068 751	64 937 536	0
Beruházások	980 321 042	933 450	981 254 492	979 501 371	1 753 121	0
Felújítások	529 948 965	21 952 237	551 901 202	550 631 202	1 270 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 070 550	0	9 070 550	9 070 550	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 519 340 557	22 885 687	1 542 226 244	1 539 203 123	3 023 121	0
Költségvetési kiadások összesen	3 587 167 203	22 065 328	3 609 232 531	3 541 271 874	67 960 657	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	821 132 621	0	821 132 621	821 132 621	0	0
Közhatalmi bevételek	309 505 435	0	309 505 435	309 505 435	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	905 626 671	113 091	905 739 762	880 404 521	25 335 241	0
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	222 228	0	222 228	222 228	0	0
Intézményi működési bevételek	291 473 191	22 981 651	314 454 842	294 586 466	19 868 376	0
Működési bevételek összesen	2 327 960 146	23 094 742	2 351 054 888	2 305 851 271	45 203 617	0
Intézményi felhalmozási bevételek	14 032 687	-2 616 914	11 415 773	11 415 773	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	614 833 696	1 587 500	616 421 196	616 421 196	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	291 120	0	291 120	291 120	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	629 157 503	-1 029 414	628 128 089	628 128 089	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 957 117 649	22 065 328	2 979 182 977	2 933 979 360	45 203 617	0
Finanszírozási kiadások					0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	9 104 855	0	9 104 855	9 104 855	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	911 111 216	0	911 111 216	911 111 216	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	920 216 071	0	920 216 071	920 216 071	0	0
- ebből működési célú	34 750 737	0	34 750 737	34 750 737	0	0
- ebből felhalmozási célú	9 104 855	0	9 104 855	9 104 855	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	876 360 479	0	876 360 479	876 360 479	0	0
Finanszírozási bevételek					0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	92 894 600	0	92 894 600	92 894 600	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	883 260 468	0	883 260 468	860 503 428	22 757 040	0
Maradvány igénybevétele	574 110 557	0	574 110 557	574 110 557	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 550 265 625	0	1 550 265 625	1 527 508 585	22 757 040	0
- ebből működési célú	294 880 170	0	294 880 170	294 880 170	0	0
- ebből felhalmozási célú	379 024 976	0	379 024 976	379 024 976	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	876 360 479	0	876 360 479	853 603 439	22 757 040	0
Működési hiány (+; -)	260 133 500	23 915 101	284 048 601	303 782 520	-19 733 919	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-890 183 054	-23 915 101	-914 098 155	-911 075 034	-3 023 121	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-630 049 554	0	-630 049 554	-607 292 514	-22 757 040	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	630 049 554	0	630 049 554	607 292 514	22 757 040	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	152,00	5,00	157,00	157,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	131,94	2,74	134,68	115,68	19,00	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	4,50	0,00	4,50	4,5	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1	2				4.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	821 132 621		821 132 621	Személyi juttatások	965 480 257	216 370	965 696 627
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	905 626 671	113 091	905 739 762	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	121 034 229	36 637	121 070 866
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	807 496 898	-1 073 366	806 423 532
4.	Közhatalmi bevételek	309 505 435		309 505 435	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 705 680		29 705 680
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	222 228		222 228	Működési célú átadott pénzeszközök	36 390 959		36 390 959
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	107 718 623		107 718 623
7.	Egyéb működési bevételek	291 473 191	22 981 651	314 454 842	ebből tartalékok	154 212 527		154 212 527
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	2 327 960 146	23 094 742	2 351 054 888	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 067 826 646	-820 359	2 067 006 287
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	294 880 170		294 880 170	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	294 880 170		294 880 170	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	34 750 737		34 750 737
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	294 880 170		294 880 170	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	34 750 737		34 750 737
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	2 622 840 316	23 094 742	2 645 935 058	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	2 102 577 383	-820 359	2 101 757 024
18.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	260 133 500	23 915 101	284 048 601
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	520 262 933	23 915 101	544 178 034

Polgár Város Önkormányzatának
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1	2				4			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	614 833 696	1 587 500	616 421 196	Beruházások	980 321 042	933 450	981 254 492
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	14 032 687	-2 616 914	11 415 773	Felújítások	529 948 965	21 952 237	551 901 202
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	291 120		291 120	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	9 070 550		9 070 550
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	629 157 503	-1 029 414	628 128 089	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	1 519 340 557	22 885 687	1 542 226 244
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)	286 130 376		286 130 376	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	286 130 376		286 130 376	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 104 855		9 104 855
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	<i>Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)</i>	92 894 600		92 894 600	Befekt célú belf, külf értékpapírok vásárlása			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele	92 894 600		92 894 600	Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)	379 024 976		379 024 976	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)	9 104 855		9 104 855
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	1 008 182 479	-1 029 414	1 007 153 065	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	1 528 445 412	22 885 687	1 551 331 099
19.	Költségvetési hiány:	890 183 054	1 029 414	914 098 155	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	613 157 533	1 029 414	637 072 634	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2022. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés építés (Kemping)	7 443 229		7 443 229
VP6 Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése (Kemping felújítás)	29 690 592		29 690 592
Zólyom utcai szolgálati lakásokban műanyag nyílászárók, ajtók beszerelése	9 452 648		9 452 648
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 "Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron" projekt	450 655 320		450 655 320
Orvosi ügyelet épületének felújítása	20 995 700		20 995 700
Vízműtelep szivattyú felújítása		20 364 737	20 364 737
Polonkai ház felújítás- kiviteli tervdokumentáció		1 587 500	1 587 500
Önkormányzat	518 237 489	21 952 237	540 189 726
Móra úti óvoda-padlózat cseréje, beltéri ajtók cseréje, mosdóhelyiség felújítása	7 462 670		7 462 670
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	7 462 670	0	7 462 670
Zólyom utca 5. Magyaros Ízvilág felújítása	411 999		411 999
Anna Vendéglő felújítása	379 332		379 332
Kemping felújítás	2 657 475		2 657 475
Idősek nappali intézményénél 3 db nyílászáró csere	800 000		800 000
Városgondnokság	4 248 806	0	4 248 806
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	529 948 965	21 952 237	551 901 202

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
E-közmű térkép (csapadékvízvezető rendszer)	3 000 000		3 000 000
KEHOP-1.2.1. Klímastratégia készítése (tanulmány)	59 690		59 690
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása	413 646 061		413 646 061
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	324 000		324 000
TOP-4.3.1 Összefogás Polgár fejlődéséért projekt	474 740 360		474 740 360
TOP-4.3.1 Összefogás Polgár fejlődéséért eszköz beszerzés	1 005 000		1 005 000
TOP-5.2.1 A polgári partnerség projekt eszköz beszerzés	18 500 000		18 500 000
Térfigyelő kamerák pótlása	1 270 000		1 270 000

Hivatali gépjármű beszerzése	14 393 345		14 393 345
Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezettől megvásárolt eszközök	2 260 600		2 260 600
Mezőőri gépjármű beszerzése	4 604 283		4 604 283
Mezőgazdasági Start program: eszközök	1 566 668		1 566 668
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 "Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron" projekt	10 914 400		10 914 400
Szociális Szolgáltató Központ intézmény részére pályázaton elnyert gépjármű beszerzés saját forrás többletjén	12 500 000		12 500 000
TRV Zrt-től részvény vásárlása	13 637		13 637
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése ügyletre		933 450	933 450
Önkormányzat	958 798 044	933 450	959 731 494
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai bútor)	16 995	-16 995	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítógép)	135 405	-135 405	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (ruhagőzölő, olajradiátor)		152 400	152 400
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	152 400	0	152 400
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vízforraló)	5 730		5 730
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (tápegység, olajradiátor, pen drive)	121 234		121 234
Polgári Szociális Központ	126 964	0	126 964
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szkenner, számítógép, monitor, hangfal)	789 000		789 000
Polgári Polgármesteri Hivatal	789 000	0	789 000
Óvoda udvar- gumitégla lerakás	2 673 000		2 673 000
Informatikai eszközök beszerzése- laptop	520 954		520 954
Tárgyi eszköz beszerzés-klíma, padlószőnyeg, árnyékoló	2 436 091		2 436 091
Tárgyi eszköz és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés-étkezőszék, díszpárna, kosár, polc, íróasztal, hűtőszekrény, ruha gőzölő vasaló, mosógép, szárítógép, vasaló, pléd, porszívó, felmosó készlet, galériához szőnyeg, kézi mixer, botmixer, hűtő, tűzhely, mosogatógép, toronyventillátor, hangfal, bluetooth hangszóró, asztali led lámpa, mikrohullámú sütő, kávéfőző, óvodai eszközök, festményszárító állvány, hűtőszekrény, napellenző	4 768 710		4 768 710
Tárgyi eszköz és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés-görgős tároló, bútor Móra úti óvodába	1 940 680		1 940 680
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése- 3 D lucfenyő, meleglevegős konvektor, páncélszekrény, pénzkazetta, óvodai játékok	4 778 274		4 778 274
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	17 117 709	0	17 117 709
Iskola konyha - hűtőszekrény, főzőzsámoly, levehető zuhany, főzőüst, robotgéphez szeletelő	669 529		669 529
Óvoda konyha -takarító eszköz tároló szekrény, botmixer, csepegtető állvány, inox edények	500 000		500 000
Kemping bútorok	236 996		236 996

Központ irodabútorok, számítógépek	1 104 900		1 104 900
Műhely tevékenységhez műhelyszekrény, flex, fúró	825 500		825 500
Városgondnokság	3 336 925	0	3 336 925

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	980 321 042	933 450	981 254 492
--	--------------------	----------------	--------------------

Mindösszesen:	1 510 270 007	22 885 687	1 533 155 694
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Polgár Város Önkormányzata

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2022. évben

(adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	67 697 551	0	67 697 551
Munkaadókat terhelő járulékok	11 043 859	0	11 043 859
Dologi kiadások	264 550 227	-112 586	264 437 641
Felhalmozási kiadások	918 752 926	112 586	918 865 512
Felújítási kiadások	487 789 141	0	487 789 141
Tartalékok			
Kiadások előirányzatai összesen:	1 749 833 704	0	1 749 833 704
BEVÉTELEK	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek	611 561 203	0	611 561 203
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	598 326 990	2 177 484	600 504 474
Maradvány igénybevétele	312 010 328	2 697 246	314 707 574
Általános forgalmi adó visszatérítése	63 975 955	0	63 975 955
Saját forrás összege	166 209 228	-4 874 730	161 334 498
Bevételek előirányzatai összesen:	1 752 083 704	0	1 752 083 704

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 előirányzattól 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:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	4 356 000	-112 586	4 243 414
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	410 433 475	112 586	410 546 061
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó fordított ÁFA) :	103 682 934		103 682 934
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	3 100 000		3 100 000
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	4 018 650		4 018 650
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	560 602		560 602
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	380 000		380 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	4 000 000		4 000 000
Projekt összes kiadásai:	530 531 661	0	530 531 661

Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:			
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	98 326 990	2 177 484	100 504 474
Maradvány igénybevétele:	286 130 376		286 130 376
Saját forrás összege:	146 074 295	-2 177 484	143 896 811
ebből Kormány engedéllyel felvehető hitel összege	92 894 600		92 894 600
ebből önkormányzati saját bevételt terhelő önerő összege 2022. évben	53 179 695	-2 177 484	51 002 211
Projekt összes bevételei:	530 531 661	0	530 531 661

"Összefogás Polgár fejlődéséért"

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-4.3.1-16-HB1-2020-00020**

Projekt címe: "Összefogás Polgár fejlődéséért"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások:			
Projektelőkészítés költségei (projekt-előkészítő tanulmány, megvalósíthatósági tan.):	4 500 000		4 500 000
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	16 256 000		16 256 000
Projektelőkészítés költségei (energetikai tanúsítás, háttér tanulmányok, szakvélemények):	990 500		990 500
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	4 280 000		4 280 000
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	439 972 045		439 972 045
Projekt megvalósítás (ingatlan vásárlás) :	7 874 016		7 874 016
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés) :	1 005 000		1 005 000
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	4 280 000		4 280 000
Projekt megvalósítás (mérnöki szakértői díj) :	867 800		867 800
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	12 500 000		12 500 000
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	321 080		321 080
Projekt összes kiadásai:	492 846 441	0	492 846 441
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	426 643 985		426 643 985
Igényelt támogatás felhalmozási célú:			
Maradvány igénybevétele:			
Általános forgalmi adó visszatérítése:	63 975 955		63 975 955
Saját forrás összege:	2 226 501		2 226 501
Projekt összes bevételei:	492 846 441	0	492 846 441

"A polgári partnerség programja"

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-5.2.1-15-HB1-2020-00024**

Projekt címe: "A polgári partnerség programja"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	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
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:	147 750 000	0	147 750 000
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

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül

"Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron"

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069**

Projekt címe: "Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek):	426 569 720		426 569 720
Projekt megvalósítás (ingatlan vásárlás):	10 000 000		10 000 000
Projekt megvalósítás (terület-előkészítési költség):	914 400		914 400
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	5 000 000		5 000 000
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (projektelőkészítő tanulmány, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, projektmenedzsment, egyéb tanulmány ITVT, ZIFFA):	32 710 280		32 710 280
Projektelőkészítés költségei (műszaki dokumentáció tervek):	24 085 600		24 085 600
Projektelőkészítés költségei (hatósági díj, igazgatási szolgáltatási díj):	720 000		720 000
Projekt összes kiadásai:	500 000 000	0	500 000 000
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:			
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	500 000 000		500 000 000
Maradvány igénybevétele:			
Saját forrás összege:			
Projekt összes bevételei:	500 000 000	0	500 000 000

Vidékfejlesztési Program keretén belül

"Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése"

A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **VP6-19.2.1.-45-6-19**

Projekt címe: "Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	29 449 292		29 449 292
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	241 300		241 300
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	118 699		118 699
Projekt összes kiadásai:	29 809 291	0	29 809 291
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	14 976 472		14 976 472
Igényelt támogatás felhalmozási célú:			
Maradvány igénybevétele:			
Saját forrás összege:	14 832 819		14 832 819
Projekt összes bevételei:	29 809 291	0	29 809 291

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 előirányzattól 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 vonzaskörzetében"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	84 324		84 324
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	7 443 229		7 443 229
Projekt megvalósítás (humán erőforrásfejlesztés személyi jutt.):	1 189 631		1 189 631
Projekt megvalósítás (humán erőforrásfejlesztés járulékok.):	172 527		172 527
Projekt megvalósítás (szakmai tevékenységet segítő szolg. anyagktg):	3 400 549		3 400 549
Projekt megvalósítás (szakmai tevékenységet segítő szolg.egyéb szolg.):	60 000		60 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikáció):	19 481 581		19 481 581
Projekt megvalósítás (bérleti díj):	2 835 390		2 835 390
Projekt összes kiadásai:	34 667 231	0	34 667 231
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	19 940 746		19 940 746
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0		0
Maradvány igénybevétele:	11 650 872	2 697 246	14 348 118
Saját forrás összege:	3 075 613	-2 697 246	378 367
Projekt összes bevételei:	34 667 231	0	34 667 231

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 előirányzattól 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:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	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 költségei (egyéb szakértői szolgáltatások):	10 714 990		10 714 990
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	342 900		342 900
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés):	59 690		59 690
Projekt összes kiadásai:	14 229 080	0	14 229 080
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0		0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:			0
Maradvány igénybevétele:	14 229 080		14 229 080
Projekt összes bevételei:	14 229 080	0	14 229 080