

## Polgár Város Önkormányzata

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2024. évben

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	10 706 191	0	10 706 191
Munkaadókat terhelő járulékok	1 451 557	0	1 451 557
Dologi kiadások	140 814 280	-11 203 053	129 611 227
Felhalmozási kiadások	10 914 400	0	10 914 400
Egyéb felhalmozási célú kiadások		115 731 865	115 731 865
Felújítási kiadások	498 593 470	-62 214 063	436 379 407
Tartalékok			
<b>Kiadások előirányzatai összesen:</b>	<b>662 479 898</b>	<b>42 314 749</b>	<b>704 794 647</b>
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		
Működési célú támogatásértékű bevételek	8 699 217	0	8 699 217
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	466 793 925	42 314 749	509 108 674
Maradvány igénybevétele:	162 169 100	0	162 169 100
Saját forrás összege:	34 588 000	0	34 588 000
<b>Bevételek előirányzatai összesen:</b>	<b>672 250 242</b>	<b>42 314 749</b>	<b>714 564 991</b>

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül

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:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat
Projektmegvalósítás költségei (projektmenedzsment):	7 563 691		7 563 691
Projektmegvalósítás költségei (projektmenedzsment járulék):	1 083 885		1 083 885
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek):	347 216 470		347 216 470
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó fordított ÁFA):	90 688 050		90 688 050
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):	11 525 420		11 525 420
Projektelőkészítés költségei (műszaki dokumentáció, tervek):			0
Projektelőkészítés költségei (hatósági díj, igazgatási szolgáltatási díj):	63 200		63 200
<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>474 055 116</b>	<b>0</b>	<b>474 055 116</b>
<b>Bevételek:</b>			
Igényelt támogatás működési célú:			
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	463 458 008		463 458 008
Maradvány igénybevétele:	11 436 893		11 436 893
Saját forrás összege:			
<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>474 894 901</b>	<b>0</b>	<b>474 894 901</b>

### Belterületi közutak fejlesztése

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\_PLUSZ-1.2.3-21-HB1**

Projekt címe: Belterületi útfejlesztés Polgáron

*Projekt költségvetésének részletes bemutatása:*

	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Javasolt előirányzat - módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>Kiadások:</b>			
Projektmegvalósítás költségei (projektmenedzsment):	3 142 500		3 142 500
Projektmegvalósítás költségei (projektmenedzsment járulék):	367 672		367 672
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	2 130 014	-10 314	2 119 700
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	104 518 498	-62 203 749	42 314 749
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó fordított ÁFA) :	29 758 995	-11 203 053	18 555 942
Projektelőkészítés átalány alapján elszámolható költségei (közbeszerzési költségek, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, nyilvánosság):	3 747 065		3 747 065
Egyéb felhalmozási célú kiadás		115 731 865	115 731 865
<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>143 664 744</b>	<b>42 314 749</b>	<b>185 979 493</b>
<b>Bevételek:</b>			
Igényelt támogatás működési célú:			
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		42 314 749	42 314 749
Maradvány igénybevétele:	143 896 086		143 896 086
Saját forrás összege:			
<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>143 896 086</b>	<b>42 314 749</b>	<b>186 210 835</b>

**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.-45-7-21**

Projekt címe: " Helyi fejlesztések támogatása Polonkai ház felújítása"

*Projekt költségvetésének részletes bemutatása:*

<b>Kiadások:</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Javasolt előirányzat - módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	44 493 488		44 493 488
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr)	235 000		235 000
Projekt megvalósítás ( nyilvánosság):	31 550		31 550
<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>44 760 038</b>	<b>0</b>	<b>44 760 038</b>
<b>Bevételek:</b>			
Igényelt támogatás működési célú:			
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	3 335 917		3 335 917
Maradvány igénybevétele:	6 836 121		6 836 121
Saját forrás összege:	34 588 000		34 588 000
<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>44 760 038</b>	<b>0</b>	<b>44 760 038</b>

**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:*

<b>Kiadások:</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Javasolt előirányzat - módosítás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
Projekt megvalósítás (rendezvény szervezés költsége)			0
Projekt megvalósítás (bérleti díj)			0
<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek:</b>			
Igényelt támogatás működési célú:	8 699 217		8 699 217
Igényelt támogatás felhalmozási célú:			
Maradvány igénybevétele:			
Saját forrás összege:			
<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>8 699 217</b>	<b>0</b>	<b>8 699 217</b>