

Polgár Város Önkormányzatának 2023. 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	222 712 138	23 254 423	245 966 561	245 966 561		
Munkaadókat terhelő járulékok	21 218 169	3 378 020	24 596 189	24 596 189		
Dologi kiadások	315 684 972	-9 006 756	306 678 216	306 678 216		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 920 000		36 920 000	36 920 000		
Működési célú átadott pénzeszközök	49 731 364	729 110	50 460 474	50 460 474		
Egyéb működési célú kiadások	434 122 311	85 350 449	519 472 760	519 472 760		
Működési kiadások összesen	1 080 388 954	103 705 246	1 184 094 200	1 184 094 200	0	0
Beruházások	50 178 434	1 696 352	51 874 786	51 874 786		
Felújítások	575 020 405	2 175 500	577 195 905	577 195 905		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 766 546		12 766 546	12 766 546		
Felhalmozási kiadások összesen	637 965 385	3 871 852	641 837 237	641 837 237	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 718 354 339	107 577 098	1 825 931 437	1 825 931 437	0	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	827 994 094	5 889 177	833 883 271	833 883 271		0
Közhatalmi bevételek	758 541 326	123 664 012	882 205 338	882 205 338		
Működési célú támog. államházt. belülről	183 654 152	1 432 127	185 086 279	185 086 279		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről						
Intézményi működési bevételek	46 476 706	1 582 090	48 058 796	48 058 796		
Működési bevételek összesen	1 816 666 278	132 567 406	1 949 233 684	1 949 233 684	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	2 408 228		2 408 228	2 408 228		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	643 727 725		643 727 725	643 727 725		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	2 184 454		2 184 454	2 184 454		
Felhalmozási bevételek összesen	648 320 407	0	648 320 407	648 320 407	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 464 986 685	132 567 406	2 597 554 091	2 597 554 091	0	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	21 111 825		21 111 825	21 111 825		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	579 982 828	579 982 828	579 982 828		
Egyéb finanszírozási kiadások	1 012 276 670	24 990 308	1 037 266 978	1 037 266 978	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 033 388 495	604 973 136	1 638 361 631	1 638 361 631	0	0
- ebből működési célú	34 761 439	579 982 828	614 744 267	614 744 267		
- ebből felhalmozási célú	21 111 825		21 111 825	21 111 825		
- ebből intézményfinanszírozás	977 515 231	24 990 308	1 002 505 539	1 002 505 539	0	0
Finanszírozási bevételek				0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről				0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	579 982 828	579 982 828	579 982 828		
Egyéb finanszírozási bevételek	4 727 622		4 727 622	4 727 622		
Maradvány igénybevétele	282 028 527		282 028 527	282 028 527		
Finanszírozási bevételek összesen	286 756 149	579 982 828	866 738 977	866 738 977	0	0
- ebből működési célú	249 464 157	579 982 828	829 446 985	829 446 985		
- ebből felhalmozási célú	37 291 992		37 291 992	37 291 992		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	736 277 324	28 862 160	765 139 484	765 139 484	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	10 355 022	-3 871 852	6 483 170	6 483 170	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	746 632 346	24 990 308	771 622 654	771 622 654	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-746 632 346	-24 990 308	-771 622 654	-771 622 654	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	13,00		13,00	13,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	92,83		92,83	92,83		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2023. 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	131 149 451	2 818 916	133 968 367	133 968 367		
Munkaadókat terhelő járulékok	19 106 024	366 456	19 472 480	19 472 480		
Dologi kiadások	33 791 727	1 905 000	35 696 727	35 696 727		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	875 386		875 386	875 386		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	184 922 588	5 090 372	190 012 960	190 012 960	0	0
Beruházások			0	0		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	184 922 588	5 090 372	190 012 960	190 012 960	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről			0	0		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	13 101 000		13 101 000	13 101 000		
Működési bevételek összesen	13 101 000	0	13 101 000	13 101 000	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	13 101 000	0	13 101 000	13 101 000	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre			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	168 289 282	5 090 372	173 379 654	173 379 654		0
Maradvány igénybevétele	3 532 306		3 532 306	3 532 306		
Finanszírozási bevételek összesen	171 821 588	5 090 372	176 911 960	176 911 960	0	0
- ebből működési célú	3 532 306	0	3 532 306	3 532 306		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	168 289 282	5 090 372	173 379 654	173 379 654		0
Működési hiány (+; -)	-171 821 588	-5 090 372	-176 911 960	-176 911 960	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-171 821 588	-5 090 372	-176 911 960	-176 911 960	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	171 821 588	5 090 372	176 911 960	176 911 960	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	22,00		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 2023. 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	31 691 513	596 979	32 288 492	32 288 492		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 873 782	96 217	3 969 999	3 969 999		
Dologi kiadások	34 481 916	1 200 000	35 681 916	35 681 916		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	433 604		433 604	433 604		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	70 480 815	1 893 196	72 374 011	72 374 011	0	0
Beruházások	156 470		156 470	156 470		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	156 470	0	156 470	156 470	0	0
Költségvetési kiadások összesen	70 637 285	1 893 196	72 530 481	72 530 481	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 661 760		6 661 760	6 661 760		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	3 111 000	152 000	3 263 000	3 263 000		
Működési bevételek összesen	9 772 760	152 000	9 924 760	9 924 760	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	9 772 760	152 000	9 924 760	9 924 760	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	59 814 433	1 741 196	61 555 629	61 555 629		
Maradvány igénybevétele	1 050 092		1 050 092	1 050 092		
Finanszírozási bevételek összesen	60 864 525	1 741 196	62 605 721	62 605 721	0	0
- ebből működési célú	1 050 092		1 050 092	1 050 092		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	59 814 433	1 741 196	61 555 629	61 555 629		
Működési hiány (+; -)	-60 708 055	-1 741 196	-62 449 251	-62 449 251	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-156 470	0	-156 470	-156 470	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-60 864 525	-1 741 196	-62 605 721	-62 605 721	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	60 864 525	1 741 196	62 605 721	62 605 721	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	6,00		6,00	6,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	4,00		4,00	4,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2023. 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	130 095 251	2 789 356	132 884 607	119 240 031	13 644 576	
Munkaadókat terhelő járulékok	16 418 035	376 563	16 794 598	15 020 803	1 773 795	
Dologi kiadások	88 130 508	1 836 863	89 967 371	87 275 013	2 692 358	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	234 643 794	5 002 782	239 646 576	221 535 847	18 110 729	0
Beruházások	181 980		181 980	2 990	178 990	
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	181 980	0	181 980	2 990	178 990	0
Költségvetési kiadások összesen	234 825 774	5 002 782	239 828 556	221 538 837	18 289 719	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	4 396 320		4 396 320	4 396 320		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	70 471 529	-4 052 314	66 419 215	63 263 125	3 156 090	
Működési bevételek összesen	74 867 849	-4 052 314	70 815 535	67 659 445	3 156 090	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	74 867 849	-4 052 314	70 815 535	67 659 445	3 156 090	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	157 022 267	9 055 096	166 077 363	150 943 734	15 133 629	
Maradvány igénybevétele	2 935 658		2 935 658	2 935 658		
Finanszírozási bevételek összesen	159 957 925	9 055 096	169 013 021	153 879 392	15 133 629	0
- ebből működési célú	2 935 658		2 935 658	2 935 658		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	157 022 267	9 055 096	166 077 363	150 943 734	15 133 629	
Működési hiány (+; -)	-159 775 945	-9 055 096	-168 831 041	-153 876 402	-14 954 639	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-181 980	0	-181 980	-2 990	-178 990	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-159 957 925	-9 055 096	-169 013 021	-153 879 392	-15 133 629	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	159 957 925	9 055 096	169 013 021	153 879 392	15 133 629	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	27,00		27,00	27,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	3,00		3,00	3,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,50		1,50	1,50		

Polgár Város Önkormányzatának 2023. 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	232 724 369		232 724 369	215 102 138	17 622 231	
Munkaadókat terhelő járulékok	30 550 488		30 550 488	28 214 055	2 336 433	
Dologi kiadások	41 483 620	-6 896 784	34 586 836	34 152 413	434 423	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	304 758 477	-6 896 784	297 861 693	277 468 606	20 393 087	0
Beruházások	253 080	139 876	392 956	392 956		
Felújítások		7 450 669	7 450 669	7 450 669		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	253 080	7 590 545	7 843 625	7 843 625	0	0
Költségvetési kiadások összesen	305 011 557	693 761	305 705 318	285 312 231	20 393 087	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	7 680 780		7 680 780	7 680 780		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	6 218 600	693 761	6 912 361	6 357 961	554 400	
Működési bevételek összesen	13 899 380	693 761	14 593 141	14 038 741	554 400	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	13 899 380	693 761	14 593 141	14 038 741	554 400	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	290 969 877		290 969 877	271 131 190	19 838 687	
Maradvány igénybevétele	142 300		142 300	142 300		
Finanszírozási bevételek összesen	291 112 177	0	291 112 177	271 273 490	19 838 687	0
- ebből működési célú	142 300		142 300	142 300		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	290 969 877	0	290 969 877	271 410 977	19 558 900	
Működési hiány (+; -)	-290 859 097	7 590 545	-283 268 552	-263 429 865	-19 838 687	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-253 080	-7 590 545	-7 843 625	-7 843 625	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-291 112 177	0	-291 112 177	-271 273 490	-19 838 687	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	291 112 177	0	291 112 177	271 273 490	19 838 687	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	43,00		43,00	43,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	5,00		5,00	5,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,00		1,00	1,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2023. 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	182 393 581	4 181 072	186 574 653	159 561 276	27 013 377	
Munkaadókat terhelő járulékok	21 849 751	622 572	22 472 323	20 506 037	1 966 286	
Dologi kiadások	247 426 509	5 449 520	252 876 029	240 369 639	12 506 390	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	451 669 841	10 253 164	461 923 005	420 436 952	41 486 053	0
Beruházások	9 224 140		9 224 140	6 311 140	2 913 000	
Felújítások	5 651 485	1 650 480	7 301 965	6 274 465	1 027 500	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	14 875 625	1 650 480	16 526 105	12 585 605	3 940 500	0
Költségvetési kiadások összesen	466 545 466	11 903 644	478 449 110	433 022 557	45 426 553	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	27 364 215		27 364 215	0	27 364 215	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	135 352 352	2 800 000	138 152 352	120 090 014	18 062 338	
Működési bevételek összesen	162 716 567	2 800 000	165 516 567	120 090 014	45 426 553	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	162 716 567	2 800 000	165 516 567	120 090 014	45 426 553	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	301 419 372	9 103 644	310 523 016	310 523 016		
Maradvány igénybevétele	2 409 527		2 409 527	2 409 527		
Finanszírozási bevételek összesen	303 828 899	9 103 644	312 932 543	312 932 543	0	0
- ebből működési célú	2 409 527		2 409 527	2 409 527		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	301 419 372	9 103 644	310 523 016	310 523 016		
Működési hiány (+; -)	-288 953 274	-7 453 164	-296 406 438	-300 346 938	3 940 500	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-14 875 625	-1 650 480	-16 526 105	-12 585 605	-3 940 500	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-303 828 899	-9 103 644	-312 932 543	-312 932 543	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	303 828 899	9 103 644	312 932 543	312 932 543	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	39,00		39,00	39,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	17,00		17,00	0,00	17,00	
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00		2,00	2,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2023. 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	930 766 303	33 640 746	964 407 049	906 126 865	58 280 184	0
Munkaadókat terhelő járulékok	113 016 249	4 839 828	117 856 077	111 779 563	6 076 514	0
Dologi kiadások	760 999 252	-5 512 157	755 487 095	739 853 924	15 633 171	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 920 000	0	36 920 000	36 920 000	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	51 040 354	729 110	51 769 464	51 769 464	0	0
Egyéb működési célú kiadások	434 122 311	85 350 449	519 472 760	519 472 760	0	0
Működési kiadások összesen	2 326 864 469	119 047 976	2 445 912 445	2 365 922 576	79 989 869	0
Beruházások	59 994 104	1 836 228	61 830 332	58 738 342	3 091 990	0
Felújítások	580 671 890	11 276 649	591 948 539	590 921 039	1 027 500	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 766 546	0	12 766 546	12 766 546	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	653 432 540	13 112 877	666 545 417	662 425 927	4 119 490	0
Költségvetési kiadások összesen	2 980 297 009	132 160 853	3 112 457 862	3 028 348 503	84 109 359	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	827 994 094	5 889 177	833 883 271	833 883 271	0	0
Közhatalmi bevételek	758 541 326	123 664 012	882 205 338	882 205 338	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	229 757 227	1 432 127	231 189 354	203 825 139	27 364 215	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	274 731 187	1 175 537	275 906 724	254 133 896	21 772 828	0
Működési bevételek összesen	2 091 023 834	132 160 853	2 223 184 687	2 174 047 644	49 137 043	0
Intézményi felhalmozási bevételek	2 408 228	0	2 408 228	2 408 228	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	643 727 725	0	643 727 725	643 727 725	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	2 184 454	0	2 184 454	2 184 454	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	648 320 407	0	648 320 407	648 320 407	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 739 344 241	132 160 853	2 871 505 094	2 822 368 051	49 137 043	0
Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre	21 111 825	0	21 111 825	21 111 825	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	579 982 828	579 982 828	579 982 828	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	1 012 276 670	24 990 308	1 037 266 978	1 037 266 978	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 033 388 495	604 973 136	1 638 361 631	1 638 361 631	0	0
- ebből működési célú	34 761 439	579 982 828	614 744 267	614 744 267	0	0
- ebből felhalmozási célú	21 111 825	0	21 111 825	21 111 825	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	977 515 231	24 990 308	1 002 505 539	1 002 505 539	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	579 982 828	579 982 828	579 982 828	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	982 242 853	24 990 308	1 007 233 161	972 260 845	34 972 316	0
Maradvány igénybevétele	292 098 410	0	292 098 410	292 098 410	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 274 341 263	604 973 136	1 879 314 399	1 844 342 083	34 972 316	0
- ebből működési célú	259 534 040	579 982 828	839 516 868	839 516 868	0	0
- ebből felhalmozási célú	37 291 992	0	37 291 992	37 291 992	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	977 515 231	24 990 308	1 002 505 539	967 813 010	34 692 529	0
Működési hiány (+; -)	-235 840 635	13 112 877	-222 727 758	-191 874 932	-30 852 826	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-5 112 133	-13 112 877	-18 225 010	-14 105 520	-4 119 490	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-240 952 768	0	-240 952 768	-205 980 452	-34 972 316	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	240 952 768	0	240 952 768	205 980 452	34 972 316	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	150,00	0,00	150,00	150,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	121,83	0,00	121,83	104,8	17,00	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 2023. 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	827 994 094	5 889 177	833 883 271	Személyi juttatások	930 766 303	33 640 746	964 407 049
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	229 757 227	1 432 127	231 189 354	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	113 016 249	4 839 828	117 856 077
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	760 999 252	-5 512 157	755 487 095
4.	Közhatalmi bevételek	758 541 326	123 664 012	882 205 338	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 920 000		36 920 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Működési célú átadott pénzeszközök	51 040 354	729 110	51 769 464
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	434 122 311	85 350 449	519 472 760
7.	Egyéb működési bevételek	274 731 187	1 175 537	275 906 724	ebből tartalékok	154 212 527		154 212 527
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	2 091 023 834	132 160 853	2 223 184 687	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 326 864 469	119 047 976	2 445 912 445
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	259 534 040		259 534 040	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 806 418		254 806 418	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	4 727 622		4 727 622	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	Hiány külső finansz.bevételei (14.+ 15.)		579 982 828	579 982 828	Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása		579 982 828	579 982 828
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei		579 982 828	579 982 828	Egyéb finanszírozási kiadások	34 761 439		34 761 439
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	259 534 040	579 982 828	839 516 868	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	34 761 439	579 982 828	614 744 267
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	2 350 557 874	712 143 681	3 062 701 555	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	2 361 625 908	699 030 804	3 060 656 712
18.	Költségvetési hiány:	235 840 635	-	-	Költségvetési többlet:	-	13 112 877	-
19.	Tárgyévi hiány:	11 068 034	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Polgár Város Önkormányzatának
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. 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	643 727 725		643 727 725	Beruházások	59 994 104	1 836 228	61 830 332
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	2 408 228		2 408 228	Felújítások	580 671 890	11 276 649	591 948 539
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 184 454		2 184 454	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	12 766 546		12 766 546
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	648 320 407		648 320 407	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	653 432 540	13 112 877	666 545 417
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)	37 291 992		37 291 992	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 291 992		37 291 992	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 111 825		21 111 825
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	<i>Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)</i>				Befekt célú belf, külf értékpapírok vásárlása			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)	37 291 992		37 291 992	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)	21 111 825		21 111 825
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	685 612 399		685 612 399	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	674 544 365	13 112 877	687 657 242
19.	Költségvetési hiány:	5 112 133	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	11 068 034	-	-

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2023. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Járda felújítás (Vasútállomás mellett a hiányzó szakasz 80 m)	3 810 000		3 810 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejl. Polgáron	359 967 270		359 967 270
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi útfejlesztés Polgáron	111 997 512		111 997 512
VP6-19.2.1-45-7-21 LEADER Helyi fejlesztések támogatásai - Polonkai ház felújítása	59 200 886	990 000	60 190 886
Szivattyú felújítása	44 737		44 737
Belterületi önkormányzati utak felújítása I. ütem	40 000 000		40 000 000
Városháza épületénél villamos elosztódoboz kiépítése		605 000	605 000
Közfoglalkoztatási program felújítási munkái		580 500	580 500
Önkormányzat	575 020 405	2 175 500	577 195 905
Magyaros Ízvilág és Étterem felújítása	77 470		77 470
Anna Vendéglő felújítása: tetőszigetelés bitumenes vízszigetelő lemezzel	434 335	1 205 980	1 640 315
Pepe Pizzeria felújítása	657 720		657 720
Városgondnokság épület nyílászáró beépítése	635 000		635 000
Szabadság és Bem utcák folytatásában fekvőrendőr átépítése, terelő kiépítése	500 000		500 000
Székhely vízhálózat bővítése	500 000		500 000
Kemping felújítása: villamos hálózat felújítása	500 000		500 000
Kemping felújítása: filagória körbeponyvázása, villamos hálózat felújítása	0		0
Városgondnokság belső udvarának aszfaltréteggel történő lefedése 5 cm vastagságban	2 346 960		2 346 960
Széchenyi úti Iskola épületének állagmegóvása		444 500	444 500
Városgondnokság	5 651 485	1 650 480	7 301 965
Matáv és Móra úti épület előtető építés		7 450 669	7 450 669
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	0	7 450 669	7 450 669
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	580 671 890	11 276 649	591 948 539

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
E-közmű térkép (csapadékvízvezető rendszer)	7 000 000		7 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron	10 914 400		10 914 400
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása (mérnöki tevékenység, hatósági díj)	1 828 800		1 828 800
TÁMAUTÓ 2022-2854 projekt (Szociális intézmény részére)	13 110 000		13 110 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vízmelegítő, kiegészítő fűtési eszközök, informatikai eszközök)	1 091 000		1 091 000
Térfigyelő kamerák pótlása	1 000 000		1 000 000
Ford Tranzit üzembehelyezése	95 934		95 934
Mezőgazdasági Start program: baromfiállomány beszerzése	1 638 300		1 638 300
Külterületi út vásárlása (0150, 0154/7 hrsz)	1 500 000		1 500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	-605 000	1 395 000
Hunday Kona személygépkocsi beszerzés	10 000 000		10 000 000
Tiszamente Energiaközösség Nonprofit Kft. Törzsbetét		726 890	726 890
2 db szennyvíz búvárszivattyú beszerzés		1 574 462	1 574 462
Önkormányzat	50 178 434	1 696 352	51 874 786
Informatikai eszközök beszerzése (számítógép)	0		0
Informatikai eszközök beszerzése (router)	25 000		25 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hűtőgép)	131 470		131 470
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	156 470	0	156 470
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (üléshuzat, falióra, zsámoly)	181 980		181 980
Szociális Szolgáltató Központ	181 980	0	181 980
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (csúszda, kávéfőző, magasnyomású mosó)	253 080		253 080
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (gyermeköltöző szekrény)		139 876	139 876
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	253 080	139 876	392 956
Központi beszerzések: akkumulátortöltő, digitális alkoholszonda, klímaberendezés, monitor	1 031 240		1 031 240
Konyhai eszközök beszerzése: saválló nagyméretű mosogatótálca, ipari hűtőszekrény, levehető zuhany mosogatáshoz, adagtálak, jéni tálak, ipari robotgéphez tartozék	2 895 600		2 895 600
Renault tehergépkocsi tartozékaként rönkfogó csíptető kanál vásárlása	647 700		647 700
Traktor tartozékaként rönkhasító eszköz beszerzése	736 600		736 600
Kempingbe kisértékű eszközök (evő és étkezészetek, poharak, főzéshez edényzet), kültéri játékok és szabadidő eltöltésére szolgáló eszközök beszerzése, ponyva)	2 913 000		2 913 000

Inverteres generátor beszerzés	1 000 000		1 000 000
Városgondnokság	9 224 140	0	9 224 140
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	59 994 104	1 836 228	61 830 332
Mindösszesen:	640 665 994	13 112 877	653 778 871

Polgár Város Önkormányzata

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2023. évben

(adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0	15 260 000	15 260 000
Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 682 720	1 682 720
Dologi kiadások	168 293 557	-16 649 570	151 643 987
Felhalmozási kiadások	12 743 200		12 743 200
Felújítási kiadások	531 165 668	990 000	532 155 668
Tartalékok	0		0
Kiadások előirányzatai összesen:	712 202 425	1 283 150	713 485 575
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-	Módosított előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek	8 699 297		8 699 297
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	642 704 225		642 704 225
Maradvány igénybevétele:	28 291 992		28 291 992
Saját forrás összege:	33 734 700	1 283 150	35 017 850
Bevételek előirányzatai összesen:	713 430 214	1 283 150	714 713 364

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-módosítás	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	1 828 800		1 828 800
Projekt megvalósítás (egyéb szolgáltatás):	595 710	293 150	888 860
Tartalék			
Projekt összes kiadásai:	2 424 510	293 150	2 717 660
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:			
Igényelt támogatás felhalmozási célú:			
Maradvány igénybevétele:			
Saját forrás összege:	2 424 510	293 150	2 717 660
Projekt összes bevételei:	2 424 510	293 150	2 717 660

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:

	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások:			
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):		11 580 000	11 580 000
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):		1 204 320	1 204 320
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek):	335 881 670		335 881 670
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):	24 460 280	-12 784 320	11 675 960
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:	491 750 000	0	491 750 000
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:			
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	463 458 008		463 458 008
Maradvány igénybevétele:	28 291 992		28 291 992
Saját forrás összege:			
Projekt összes bevételei:	491 750 000	0	491 750 000

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:

	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások:			
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):		3 680 000	3 680 000
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):		478 400	478 400
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	7 479 014		7 479 014
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	104 518 498		104 518 498
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó fordított ÁFA) :	28 219 995		28 219 995
Projektelőkészítés átalány alapján elszámolható költségei (közbeszerzési költségek, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, nyilvánosság):	9 815 225	-4 158 400	5 656 825
Projekt összes kiadásai:	150 032 732	0	150 032 732
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:			
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	150 032 732		150 032 732
Maradvány igénybevétele:			
Saját forrás összege:			
Projekt összes bevételei:	150 032 732	0	150 032 732

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:

	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások:			
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	0		
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek saját erő része):	0		
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	58 965 886	990 000	59 955 886
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr)	235 000		235 000
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	95 000		95 000
Projekt összes kiadásai:	59 295 886	990 000	60 285 886
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:			
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	29 213 485		29 213 485
Maradvány igénybevétele:			0
Saját forrás összege:	31 310 190	990 000	32 300 190
Projekt összes bevételei:	60 523 675	990 000	61 513 675

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 vonzaskörzetében"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások:			
Projekt megvalósítás (rendezvényszervezés költsége)	7 191 350		7 191 350
Projekt megvalósítás (bérleti díj)	1 507 947		1 507 947
Projekt összes kiadásai:	8 699 297	0	8 699 297
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	8 699 297		8 699 297
Igényelt támogatás felhalmozási célú:			
Maradvány igénybevétele:			
Saját forrás összege:			
Projekt összes bevételei:	8 699 297	0	8 699 297

Polgár Város Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	128 216 006	-7 997 383	120 218 623
Általános tartalék	128 216 006	-7 997 383	120 218 623
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0		0
2. Céltartalékok	305 906 305	93 347 832	399 254 137
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra	0		0
Céltartalék a bérkompenzációs kiadásokra	0		0
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	24 242 082	-19 968 317	4 273 765
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	2 449 508	-1 905 000	544 508
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	10 391 886	-2 386 251	8 005 635
Céltartalék kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok finanszírozására	0		0
Céltartalék a Város 30 éves jubileumi ünnepségeire	2 500 000	-2 500 000	0
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	3 000 000		3 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	6 000 000	-500 000	5 500 000
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	121 766 442	-1 283 150	120 483 292
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	129 856 387	120 015 503	249 871 890
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000		747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejll.elkülönített céltartalék	4 853 000	1 875 047	6 728 047
Mindösszesen	434 122 311	85 350 449	519 472 760