

Polgár Város Önkormányzatának 2022. 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	300 881 628	5 630 974	306 512 602	306 512 602		
Munkaadókat terhelő járulékok	33 212 830	725 526	33 938 356	33 938 356		
Dologi kiadások	366 656 460	37 834 594	404 491 054	404 491 054		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 850 810	810	22 851 620	22 851 620		
Működési célú átadott pénzeszközök	35 933 080		35 933 080	35 933 080		
Egyéb működési célú kiadások	162 565 323	-4 877 296	157 688 027	157 688 027		
Működési kiadások összesen	922 100 131	39 314 608	961 414 739	961 414 739	0	0
Beruházások	922 129 645	13 205 118	935 334 763	935 334 763		
Felújítások	42 542 227	450 655 320	493 197 547	493 197 547		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 788 099	-167 549	10 620 550	10 620 550		
Felhalmozási kiadások összesen	975 459 971	463 692 889	1 439 152 860	1 439 152 860	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 897 560 102	503 007 497	2 400 567 599	2 400 567 599	0	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	803 146 503	450 111	803 596 614	803 596 614		0
Közhatalmi bevételek	279 462 307	100 000	279 562 307	279 562 307		
Működési célú támog. államházt. belülről	835 778 153	3 995 000	839 773 153	839 773 153		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	222 228		222 228	222 228		
Intézményi működési bevételek	98 819 305	1 111 713	99 931 018	99 931 018		
Működési bevételek összesen	2 017 428 496	5 656 824	2 023 085 320	2 023 085 320	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	3 665 773	2 000 000	5 665 773	5 665 773		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	105 796 326	500 000 810	605 797 136	605 797 136		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	291 120		291 120	291 120		
Felhalmozási bevételek összesen	109 753 219	502 000 810	611 754 029	611 754 029	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 127 181 715	507 657 634	2 634 839 349	2 634 839 349	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	885 194 372	4 650 137	889 844 509	889 844 509	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	894 299 227	4 650 137	898 949 364	898 949 364	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	850 443 635	4 650 137	855 093 772	855 093 772	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 (+; -)	1 095 328 365	-33 657 784	1 061 670 581	1 061 670 581	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-865 706 752	38 307 921	-827 398 831	-827 398 831	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	229 621 613	4 650 137	234 271 750	234 271 750	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-229 621 613	-4 650 137	-234 271 750	-234 271 750	0	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	16,00	1,00	17,00	17,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	96,59		96,59	96,59		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,00	-1,00	0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2022. 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	116 380 394	2 400 000	118 780 394	118 780 394		
Munkaadókat terhelő járulékok	16 493 359	312 000	16 805 359	16 805 359		
Dologi kiadások	35 933 551	-4 500	35 929 051	35 929 051		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	168 807 304	2 707 500	171 514 804	171 514 804	0	0
Beruházások	232 000	4 500	236 500	236 500		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	232 000	4 500	236 500	236 500	0	0
Költségvetési kiadások összesen	169 039 304	2 712 000	171 751 304	171 751 304	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek	50 000		50 000	50 000		
Működési célú támog.államházt.belülről	4 216 654	1 356 000	5 572 654	5 572 654		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	15 641 000		15 641 000	15 641 000		
Működési bevételek összesen	19 907 654	1 356 000	21 263 654	21 263 654	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	19 907 654	1 356 000	21 263 654	21 263 654	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívültre			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	146 927 022	1 356 000	148 283 022	148 283 022		0
Maradvány igénybevétele	2 204 628		2 204 628	2 204 628		
Finanszírozási bevételek összesen	149 131 650	1 356 000	150 487 650	150 487 650	0	0
- ebből működési célú	2 204 628	0	2 204 628	2 204 628		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	146 927 022	1 356 000	148 283 022	148 283 022		0
Működési hiány (+; -)	-148 899 650	-1 351 500	-150 251 150	-150 251 150	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-232 000	-4 500	-236 500	-236 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-149 131 650	-1 356 000	-150 487 650	-150 487 650	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	149 131 650	1 356 000	150 487 650	150 487 650	0	0
Létszám adatok						
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 2022. 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	31 297 650	990 000	32 287 650	32 287 650		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 942 751	96 200	4 038 951	4 038 951		
Dologi kiadások	27 816 580	3 525 326	31 341 906	31 341 906		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	63 056 981	4 611 526	67 668 507	67 668 507	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	63 209 381	4 611 526	67 820 907	67 820 907	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	9 066 496	532 500	9 598 996	9 598 996		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	1 860 000	1 800 000	3 660 000	3 660 000		
Működési bevételek összesen	10 926 496	2 332 500	13 258 996	13 258 996	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	10 926 496	2 332 500	13 258 996	13 258 996	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	51 235 039	2 279 026	53 514 065	53 514 065		
Maradvány igénybevétele	1 047 846		1 047 846	1 047 846		
Finanszírozási bevételek összesen	52 282 885	2 279 026	54 561 911	54 561 911	0	0
- ebből működési célú	1 047 846		1 047 846	1 047 846		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	51 235 039	2 279 026	53 514 065	53 514 065		
Működési hiány (+; -)	-52 130 485	-2 279 026	-54 409 511	-54 409 511	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-152 400	0	-152 400	-152 400	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-52 282 885	-2 279 026	-54 561 911	-54 561 911	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	52 282 885	2 279 026	54 561 911	54 561 911	0	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	7,00		7,00	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	3,33	0,42	3,75	3,75		
Megvált. munkakép. fogl. léttszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2022. 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	123 788 467	300 000	124 088 467	110 904 123	13 184 344	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 952 691	19 500	15 972 191	14 232 713	1 739 478	
Dologi kiadások	68 455 811		68 455 811	65 670 797	2 785 014	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	208 196 969	319 500	208 516 469	190 807 633	17 708 836	0
Beruházások	5 730		5 730	5 730		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	5 730	0	5 730	5 730	0	0
Költségvetési kiadások összesen	208 202 699	319 500	208 522 199	190 813 363	17 708 836	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	2 511 263	319 500	2 830 763	2 830 763		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	62 571 054	-4 024 845	58 546 209	55 090 373	3 455 836	
Működési bevételek összesen	65 082 317	-3 705 345	61 376 972	57 921 136	3 455 836	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	65 082 317	-3 705 345	61 376 972	57 921 136	3 455 836	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	139 238 673	4 024 845	143 263 518	129 010 518	14 253 000	
Maradvány igénybevétele	3 881 709		3 881 709	3 881 709		
Finanszírozási bevételek összesen	143 120 382	4 024 845	147 145 227	132 892 227	14 253 000	0
- ebből működési célú	3 881 709		3 881 709	3 881 709		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	139 238 673	4 024 845	143 263 518	129 010 518	14 253 000	
Működési hiány (+; -)	-143 114 652	-4 024 845	-147 139 497	-132 886 497	-14 253 000	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-5 730	0	-5 730	-5 730	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-143 120 382	-4 024 845	-147 145 227	-132 892 227	-14 253 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	143 120 382	4 024 845	147 145 227	132 892 227	14 253 000	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

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	196 080 272	600 000	196 680 272	181 498 406	15 181 866	
Munkaadókat terhelő járulékok	26 179 122	39 000	26 218 122	24 211 981	2 006 141	
Dologi kiadások	27 515 160	-731 966	26 783 194	24 910 102	1 873 092	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	249 774 554	-92 966	249 681 588	230 620 489	19 061 099	0
Beruházások	10 544 789	-146 034	10 398 755	10 175 634	223 121	
Felújítások	4 196 671		4 196 671	4 196 671		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	14 741 460	-146 034	14 595 426	14 372 305	223 121	0
Költségvetési kiadások összesen	264 516 014	-239 000	264 277 014	244 992 794	19 284 220	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	4 824 440	639 000	5 463 440	5 463 440		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	4 380 520		4 380 520	4 072 360	308 160	
Működési bevételek összesen	9 204 960	639 000	9 843 960	9 535 800	308 160	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	9 204 960	639 000	9 843 960	9 535 800	308 160	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	253 958 630	-878 000	253 080 630	234 104 570	18 976 060	
Maradvány igénybevétele	1 352 424		1 352 424	1 352 424		
Finanszírozási bevételek összesen	255 311 054	-878 000	254 433 054	235 456 994	18 976 060	0
- ebből működési célú	1 352 424		1 352 424	1 352 424		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	253 958 630	-878 000	253 080 630	234 104 570	18 976 060	
Működési hiány (+; -)	-240 569 594	731 966	-239 837 628	-221 084 689	-18 752 939	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-14 741 460	146 034	-14 595 426	-14 372 305	-223 121	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-255 311 054	878 000	-254 433 054	-235 456 994	-18 976 060	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	255 311 054	-878 000	254 433 054	235 456 994	18 976 060	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	43,00		43,00	43,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	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

Jogcím megnevezése	Városgondnokság					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	151 441 291	2 330 000	153 771 291	144 471 476	9 299 815	
Munkaadókat terhelő járulékok	18 444 285	183 950	18 628 235	17 918 714	709 521	
Dologi kiadások	211 865 814	-1 426 734	210 439 080	199 531 853	10 907 227	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	381 751 390	1 087 216	382 838 606	361 922 043	20 916 563	0
Beruházások	7 010 400	-2 657 475	4 352 925	4 352 925		
Felújítások	2 861 331	1 387 475	4 248 806	2 978 806	1 270 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	9 871 731	-1 270 000	8 601 731	7 331 731	1 270 000	0
Költségvetési kiadások összesen	391 623 121	-182 784	391 440 337	369 253 774	22 186 563	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	17 858 941	1 948 950	19 807 891	0	19 807 891	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	113 938 985	-1	113 938 984	95 763 147	18 175 837	
Működési bevételek összesen	131 797 926	1 948 949	133 746 875	95 763 147	37 983 728	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	131 797 926	1 948 949	133 746 875	95 763 147	37 983 728	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	259 084 271	-2 131 734	256 952 537	272 749 702	-15 797 165	
Maradvány igénybevétele	740 924	1	740 925	740 925		
Finanszírozási bevételek összesen	259 825 195	-2 131 733	257 693 462	273 490 627	-15 797 165	0
- ebből működési célú	740 924	1	740 925	740 925		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	259 084 271	-2 131 734	256 952 537	241 155 372	15 797 165	
Működési hiány (+; -)	-249 953 464	861 733	-249 091 731	-266 158 896	17 067 165	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-9 871 731	1 270 000	-8 601 731	-7 331 731	-1 270 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-259 825 195	2 131 733	-257 693 462	-273 490 627	15 797 165	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	259 825 195	-2 131 733	257 693 462	273 490 627	-15 797 165	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	37,00		37,00	37,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	12,83	1,33	14,16	0,00	14,16	
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 e Ft-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	919 869 702	12 250 974	932 120 676	894 454 651	37 666 025	0
Munkaadókat terhelő járulékok	114 225 038	1 376 176	115 601 214	111 146 074	4 455 140	0
Dologi kiadások	738 243 376	39 196 720	777 440 096	761 874 763	15 565 333	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 850 810	810	22 851 620	22 851 620	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	35 933 080	0	35 933 080	35 933 080	0	0
Egyéb működési célú kiadások	162 565 323	-4 877 296	157 688 027	157 688 027	0	0
Működési kiadások összesen	1 993 687 329	47 947 384	2 041 634 713	1 983 948 215	57 686 498	0
Beruházások	940 074 964	10 406 109	950 481 073	950 257 952	223 121	0
Felújítások	49 600 229	452 042 795	501 643 024	500 373 024	1 270 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 788 099	-167 549	10 620 550	10 620 550	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 000 463 292	462 281 355	1 462 744 647	1 461 251 526	1 493 121	0
Költségvetési kiadások összesen	2 994 150 621	510 228 739	3 504 379 360	3 445 199 741	59 179 619	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	803 146 503	450 111	803 596 614	803 596 614	0	0
Közhatalmi bevételek	279 512 307	100 000	279 612 307	279 612 307	0	0
Működési célú támog.államházt.belülről	874 255 947	8 790 950	883 046 897	863 239 006	19 807 891	0
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	222 228	0	222 228	222 228	0	0
Intézményi működési bevételek	297 210 864	-1 113 133	296 097 731	274 157 898	21 939 833	0
Működési bevételek összesen	2 254 347 849	8 227 928	2 262 575 777	2 220 828 053	41 747 724	0
Intézményi felhalmozási bevételek	3 665 773	2 000 000	5 665 773	5 665 773	0	0
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	105 796 326	500 000 810	605 797 136	605 797 136	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	291 120	0	291 120	291 120	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	109 753 219	502 000 810	611 754 029	611 754 029	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 364 101 068	510 228 738	2 874 329 806	2 832 582 082	41 747 724	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	885 194 372	4 650 137	889 844 509	889 844 509	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	894 299 227	4 650 137	898 949 364	898 949 364	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	850 443 635	4 650 137	855 093 772	855 093 772	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	857 343 624	4 650 137	861 993 761	844 561 866	17 431 895	0
Maradvány igénybevétele	574 110 556	1	574 110 557	574 110 557	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 524 348 780	4 650 138	1 528 998 918	1 511 567 023	17 431 895	0
- ebből működési célú	294 880 169	1	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	850 443 635	4 650 137	855 093 772	806 067 547	49 026 225	0
Működési hiány (+; -)	260 660 520	-39 719 456	220 941 064	236 879 838	-15 938 774	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-890 710 073	39 719 455	-850 990 618	-849 497 497	-1 493 121	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-630 049 553	-1	-630 049 554	-612 617 659	-17 431 895	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	630 049 553	1	630 049 554	612 617 659	17 431 895	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	153,00	1,00	154,00	154,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	122,75	1,75	124,50	110,34	14,16	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	5,50	-1,00	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	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	803 146 503	450 111	803 596 614	Személyi juttatások	919 869 702	12 250 974	932 120 676
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	874 255 947	8 790 950	883 046 897	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	114 225 038	1 376 176	115 601 214
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	738 243 376	39 196 720	777 440 096
4.	Közhatalmi bevételek	279 512 307	100 000	279 612 307	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 850 810	810	22 851 620
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	222 228		222 228	Működési célú átadott pénzeszközök	35 933 080		35 933 080
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	162 565 323	-4 877 296	157 688 027
7.	Egyéb működési bevételek	297 210 864	-1 113 133	296 097 731	ebből tartalékok	154 212 527		154 212 527
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	2 254 347 849	8 227 928	2 262 575 777	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 993 687 329	47 947 384	2 041 634 713
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	294 880 169	1	294 880 170	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	294 880 169		294 880 169	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pű.váll.			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1	1	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.)	294 880 169	1	294 880 170	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	34 750 737		34 750 737
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	2 549 228 018	8 227 929	2 557 455 947	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	2 028 438 066	47 947 384	2 076 385 450
18.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	260 660 520	-	220 941 064
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	520 789 952	-	481 070 497

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	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	105 796 326	500 000 810	605 797 136	Beruházások	940 074 964	10 406 109	950 481 073
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	3 665 773	2 000 000	5 665 773	Felújítások	49 600 229	452 042 795	501 643 024
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	291 120		291 120	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 788 099	-167 549	10 620 550
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	109 753 219	502 000 810	611 754 029	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	1 000 463 292	462 281 355	1 462 744 647
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)	488 778 195	502 000 810	990 779 005	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	1 009 568 147	462 281 355	1 471 849 502
19.	Költségvetési hiány:	890 710 073	-	-	Költségvetési többlet:	-	39 719 455	-
20.	Tárgyévi hiány:	613 684 552	-	-	Tárgyévi többlet:	-	39 719 455	-

Polgár Város Önkormányzata és intézményei

2022. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	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 beszerelése	5 408 406		5 408 406
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 "Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron" projekt		450 655 320	450 655 320
Önkormányzat	42 542 227	450 655 320	493 197 547
Móra úti óvoda-padlózat cseréje, beltéri ajtók cseréje, mosdóhelyiség felújítása	4 196 671		4 196 671
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	4 196 671	0	4 196 671
Zólyom utca 5. Magyaros Ízvilág felújítása	411 999		411 999
Anna Vendéglő felújítása	379 332		379 332
Kemping felújítás	1 270 000	1 387 475	2 657 475
Idősek nappali intézményénél 3 db nyílászáró csere	800 000		800 000
Városgondnokság	2 861 331	1 387 475	4 248 806
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	49 600 229	452 042 795	501 643 024

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	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	413 533 475		413 533 475
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
Ford S-MAX cseréje önerő+üzembehelyezés díja	3 160 570		3 160 570
Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezettől megvásárolt eszközök		2 260 600	2 260 600
Mezőöri gépjármű beszerzése	5 000 000		5 000 000

Mezőgazdasági Start program: eszközök	1 536 550	30 118	1 566 668
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 "Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron" projekt		10 914 400	10 914 400
Önkormányzat	922 129 645	13 205 118	935 334 763
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai bútor)	38 100		38 100
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítógép)	114 300		114 300
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	152 400	0	152 400
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vízforraló)	5 730		5 730
Polgári Szociális Központ	5 730	0	5 730
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szkenner, számítógép, hangfal)	232 000	4 500	236 500
Polgári Polgármesteri Hivatal	232 000	4 500	236 500
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	4 914 744	-146 034	4 768 710
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	10 544 789	-146 034	10 398 755
Iskola konyha - hűtőszekrény, főzőszámoly, levehető zuhany, főzőüst, robotgéphez szeletelő	2 540 000	-854 471	1 685 529
Óvoda konyha -takarító eszköz tároló szekrény, botmixer, csepegtető állvány, inox edények	1 270 000	-770 000	500 000
Kemping bútorok	1 270 000	-1 033 004	236 996
Központ irodabútorok, számítógépek	1 104 900		1 104 900
Műhely tevékenységhez műhelyszekrény, flex, fűró	825 500		825 500
Városgondnokság	7 010 400	-2 657 475	4 352 925

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	940 074 964	10 406 109	950 481 073
--	--------------------	-------------------	--------------------

Mindösszesen:	989 675 193	462 448 904	1 452 124 097
----------------------	--------------------	--------------------	----------------------

Polgár Város Önkormányzata

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

(adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	67 697 551
Munkaadókat terhelő járulékok	11 043 859
Dologi kiadások	264 550 227
Felhalmozási kiadások	918 752 926
Felújítási kiadások	487 789 141
Tartalékok	
Kiadások előirányzatai összesen:	1 749 833 704
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek	611 561 203
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	598 326 990
Maradvány igénybevétele:	312 010 328
Általános forgalmi adó visszatérítése	63 975 955
Saját forrás összege:	166 209 228
Bevételek előirányzatai összesen:	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 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:	
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	4 356 000
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	0
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	410 433 475
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó fordított ÁFA) :	103 682 934
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	3 100 000
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	4 018 650
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	560 602
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	380 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	4 000 000
Projekt összes kiadásai:	530 531 661

Bevételek:	
Igényelt támogatás működési célú:	
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	98 326 990
Maradvány igénybevétele:	286 130 376
Saját forrás összege:	146 074 295
ebből Kormány engedélyezéssel felvehető hitel összege	92 894 600
ebből önkormányzati saját bevételt terhelő önerő összege 2022. évben	53 179 695
Projekt összes bevételei:	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:

Kiadások:	
Projektelőkészítés költségei (projekt-előkészítő tanulmány, megvalósíthatósági tan.):	4 500 000
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	16 256 000
Projektelőkészítés költségei (energetikai tanúsítás, háttér tanulmányok, szakvélemények):	990 500
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	4 280 000
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	439 972 045
Projekt megvalósítás (ingatlan vásárlás) :	7 874 016
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés) :	1 005 000
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	4 280 000
Projekt megvalósítás (mérnöki szakértői díj) :	867 800
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	12 500 000
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	321 080
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	
Projekt összes kiadásai:	492 846 441
Bevételek:	
Igényelt támogatás működési célú:	426 643 985
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	
Maradvány igénybevétele:	
Általános forgalmi adó visszatérítése	63 975 955
Saját forrás összege:	2 226 501
Projekt összes bevételei:	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:	
Projekt megvalósítás (célcsoport képzés ktg.):	25 000 000
Projekt megvalósítás (szakértői szolgáltatás ktg.):	10 000 000
Projekt megvalósítás (egyéb szolgáltatási költségek) :	14 075 000
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés) :	18 500 000
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	200 000
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	1 500 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	1 925 000
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	3 750 000
Projekt megvalósítás (szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak ktg munkabér) :	28 240 343
Projekt megvalósítás (szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak ktg járulék) :	4 659 657
Projekt megvalósítás (szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak ktg munkabér) :	34 248 927
Projekt megvalósítás (szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak ktg járulék) :	5 651 073
Projekt összes kiadásai:	147 750 000
Bevételek:	
Igényelt támogatás működési célú:	150 000 000
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	
Maradvány igénybevétele:	
Saját forrás összege:	
Projekt összes bevételei:	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:	
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek):	426 569 720
Projekt megvalósítás (ingatlan vásárlás):	10 000 000
Projekt megvalósítás (terület-előkészítési költség):	914 400
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	5 000 000
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (projektelőkészítő tanulmány, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, projektmenedzsment, egyéb tanulmány ITVT, ZIFFA):	32 710 280
Projektelőkészítés költségei (műszaki dokumentáció tervek):	24 085 600
Projektelőkészítés költségei (hatósági díj, igazgatási szolgáltatási díj):	720 000
Projekt összes kiadásai:	500 000 000
Bevételek:	
Igényelt támogatás működési célú:	
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	500 000 000
Maradvány igénybevétele:	
Saját forrás összege:	
Projekt összes bevételei:	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:	
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	29 449 292
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés) :	
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	241 300
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	118 699
Projekt megvalósítás (szakértői szolgáltatás.):	
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	
Projekt megvalósítás (egyéb dologi kiadások):	
Tartalék	
Projekt összes kiadásai:	29 809 291
Bevételek:	
Igényelt támogatás működési célú:	14 976 472
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	
Maradvány igénybevétele:	
Saját forrás összege:	14 832 819
Projekt összes bevételei:	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 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:	
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	84 324
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	7 443 229
Projekt megvalósítás (humán erőforrásfejlesztés személyi jutt.):	1 189 631
Projekt megvalósítás (humán erőforrásfejlesztés járulékok.):	172 527
Projekt megvalósítás (szakmai tevékenységet segítő szolg. anyagktg)	3 400 549
Projekt megvalósítás (szakmai tevékenységet segítő szolg. egyéb szolg.)	60 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikáció)	19 481 581
Projekt megvalósítás (bérleti díj)	2 835 390
Projekt összes kiadásai:	34 667 231
Bevételek:	
Igényelt támogatás működési célú:	19 940 746
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0
Maradvány igénybevétele:	11 650 872
Saját forrás összege:	3 075 613
Projekt összes bevételei:	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 előirányzatból 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:	
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	63 500
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	2 603 500
Projekt megvalósítás (egyéb dologi kiadások):	444 500
Projekt megvalósítás költségei (egyéb szakértői szolgáltatások)	10 714 990
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	342 900
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés):	59 690
Projekt összes kiadásai:	14 229 080
Bevételek:	
Igényelt támogatás működési célú:	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	
Maradvány igénybevétele:	14 229 080
Projekt összes bevételei:	14 229 080

Polgár Város Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalékai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	16 057 752	-255 000	15 802 752
Általános tartalék	16 057 752	-255 000	15 802 752
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0		0
2. Céltartalékok	146 507 571	-4 622 296	141 885 275
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	8 778 047	-1 686 830	7 091 217
Céltartalék a bérkompenzációs kiadásokra	4 611 972	-1 118 700	3 493 272
Céltartalék Orvosi Ügyelet kiadásaira	20 995 700		20 995 700
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	69 089 310		69 089 310
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	10 000 000		10 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	2 000 000		2 000 000
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	19 880 542		19 880 542
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	1 952 000	-1 725 326	226 674
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	3 500 000	-91 440	3 408 560
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000		747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejlesztés célú céltartalék	4 853 000		4 853 000
Mindösszesen	162 565 323	-4 877 296	157 688 027