

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

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	237 742 427	64 906 870	302 649 297	302 649 297		
Munkaadókat terhelő járulékok	26 311 526	10 520 950	36 832 476	36 832 476		
Dologi kiadások	309 135 810	60 000 003	369 135 813	369 135 813		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 072 265	-4 283 270	28 788 995	28 788 995		
Működési célú átadott pénzeszközök	165 230 270	2 366 689	167 596 959	167 596 959		
Egyéb működési célú kiadások	90 614 030	7 383 072	97 997 102	97 997 102		
Működési kiadások összesen	862 106 328	140 894 314	1 003 000 642	1 003 000 642	0	0
Beruházások	585 482 074	11 671 779	597 153 853	597 153 853		
Felújítások	120 929 250	351 905	121 281 155	121 281 155		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 685 795	10 411 919	30 097 714	30 097 714		
Felhalmozási kiadások összesen	726 097 119	22 435 603	748 532 722	748 532 722	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 588 203 447	163 329 917	1 751 533 364	1 751 533 364	0	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	698 555 286	9 500 582	708 055 868	708 055 868		0
Közhatalmi bevételek	287 844 065		287 844 065	287 844 065		
Működési célú támog. államházt. belülről	356 375 891	155 180 925	511 556 816	511 556 816		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	2 466 000		2 466 000	2 466 000		
Intézményi működési bevételek	31 978 142	1 074 051	33 052 193	33 052 193		
Működési bevételek összesen	1 377 219 384	165 755 558	1 542 974 942	1 542 974 942	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	20 713 229		20 713 229	20 713 229		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	135 330 822	16 730	135 347 552	135 347 552		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	3 441 938		3 441 938	3 441 938		
Felhalmozási bevételek összesen	159 485 989	16 730	159 502 719	159 502 719	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 536 705 373	165 772 288	1 702 477 661	1 702 477 661	0	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	769 162 796	2 442 371	771 605 167	771 605 167	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	773 162 796	2 442 371	775 605 167	775 605 167	0	0
- ebből működési célú	28 261 947		28 261 947	28 261 947		
- ebből felhalmozási célú	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
- ebből intézményfinanszírozás	740 900 849	2 442 371	743 343 220	743 343 220	0	0
Finanszírozási bevételek				0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	112 894 600		112 894 600	112 894 600		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	3 387 784		3 387 784	3 387 784		
Maradvány igénybevétele	708 378 486		708 378 486	708 378 486		
Finanszírozási bevételek összesen	824 660 870	0	824 660 870	824 660 870	0	0
- ebből működési célú	368 707 186		368 707 186	368 707 186		
- ebből felhalmozási célú	455 953 684		455 953 684	455 953 684		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	515 113 056	24 861 244	539 974 300	539 974 300	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-566 611 130	-22 418 873	-589 030 003	-589 030 003	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-51 498 074	2 442 371	-49 055 703	-49 055 703	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	51 498 074	-2 442 371	49 055 703	49 055 703	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	19,00		19,00	19,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	124,00		124,00	124,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00		2,00	2,00		

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

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	104 293 929	-100 000	104 193 929	104 193 929		
Munkaadókat terhelő járulékok	16 067 451	-15 500	16 051 951	16 051 951		
Dologi kiadások	32 338 504	-13 269	32 325 235	32 325 235		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	152 699 884	-128 769	152 571 115	152 571 115	0	0
Beruházások	35 900	13 269	49 169	49 169		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	35 900	13 269	49 169	49 169	0	0
Költségvetési kiadások összesen	152 735 784	-115 500	152 620 284	152 620 284	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek	50 000		50 000	50 000		
Működési célú támog. államházt. belülről			0	0		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	13 378 537		13 378 537	13 378 537		
Működési bevételek összesen	13 428 537	0	13 428 537	13 428 537	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 428 537	0	13 428 537	13 428 537	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	136 210 149	-115 500	136 094 649	136 094 649		0
Maradvány igénybevétele	3 097 098		3 097 098	3 097 098		
Finanszírozási bevételek összesen	139 307 247	-115 500	139 191 747	139 191 747	0	0
- ebből működési célú	3 097 098	0	3 097 098	3 097 098		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	136 210 149	-115 500	136 094 649	136 094 649		0
Működési hiány (+; -)	-139 271 347	128 769	-139 142 578	-139 142 578	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-35 900	-13 269	-49 169	-49 169	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-139 307 247	115 500	-139 191 747	-139 191 747	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	139 307 247	-115 500	139 191 747	139 191 747	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	23,00		23,00	23,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	26 946 895	116 235	27 063 130	27 063 130		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 804 536	18 015	3 822 551	3 822 551		
Dologi kiadások	29 389 810	991 750	30 381 560	30 381 560		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	60 141 241	1 126 000	61 267 241	61 267 241	0	0
Beruházások	1 789 470	153 000	1 942 470	1 942 470		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 789 470	153 000	1 942 470	1 942 470	0	0
Költségvetési kiadások összesen	61 930 711	1 279 000	63 209 711	63 209 711	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 424 252	700 000	7 124 252	7 124 252		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	3 496 000	179 000	3 675 000	3 675 000		
Működési bevételek összesen	9 920 252	879 000	10 799 252	10 799 252	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	9 920 252	879 000	10 799 252	10 799 252	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	49 350 365	400 000	49 750 365	49 750 365		
Maradvány igénybevétele	2 660 094		2 660 094	2 660 094		
Finanszírozási bevételek összesen	52 010 459	400 000	52 410 459	52 410 459	0	0
- ebből működési célú	2 660 094		2 660 094	2 660 094		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	49 350 365	400 000	49 750 365	49 750 365		
Működési hiány (+; -)	-50 220 989	-247 000	-50 467 989	-50 467 989	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 789 470	-153 000	-1 942 470	-1 942 470	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-52 010 459	-400 000	-52 410 459	-52 410 459	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	52 010 459	400 000	52 410 459	52 410 459	0	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	7,00		7,00	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	4,75		4,75	4,75		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	103 497 702	180 000	103 677 702	89 344 521	14 333 181	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 528 764		15 528 764	13 307 121	2 221 643	
Dologi kiadások	71 965 802	-3 318 500	68 647 302	66 808 452	1 838 850	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	190 992 268	-3 138 500	187 853 768	169 460 094	18 393 674	0
Beruházások	787 680		787 680	787 680		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	787 680	0	787 680	787 680	0	0
Költségvetési kiadások összesen	191 779 948	-3 138 500	188 641 448	170 247 774	18 393 674	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	4 035 096		4 035 096	4 035 096		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	60 022 336	-4 908 671	55 113 665	51 047 256	4 066 409	
Működési bevételek összesen	64 057 432	-4 908 671	59 148 761	55 082 352	4 066 409	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	64 057 432	-4 908 671	59 148 761	55 082 352	4 066 409	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 intézményifinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	124 071 618	1 770 171	125 841 789	111 514 524	14 327 265	
Maradvány igénybevétele	3 650 898		3 650 898	3 650 898		
Finanszírozási bevételek összesen	127 722 516	1 770 171	129 492 687	115 165 422	14 327 265	0
- ebből működési célú	3 650 898		3 650 898	3 650 898		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményifinanszírozás	124 071 618	1 770 171	125 841 789	125 841 789		
Működési hiány (+; -)	-126 934 836	-1 770 171	-128 705 007	-114 377 742	-14 327 265	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-787 680	0	-787 680	-787 680	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-127 722 516	-1 770 171	-129 492 687	-115 165 422	-14 327 265	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	127 722 516	1 770 171	129 492 687	115 165 422	14 327 265	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	31,00		31,00	31,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	4,00		4,00	4,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,50		1,50	1,50		

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

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	175 230 427		175 230 427	162 167 547	13 062 880	
Munkaadókat terhelő járulékok	27 164 722		27 164 722	25 185 827	1 978 895	
Dologi kiadások	12 098 127		12 098 127	11 724 857	373 270	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	214 493 276	0	214 493 276	199 078 231	15 415 045	0
Beruházások	19 850		19 850	19 850		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	19 850	0	19 850	19 850	0	0
Költségvetési kiadások összesen	214 513 126	0	214 513 126	199 098 081	15 415 045	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	6 527 034		6 527 034	6 527 034		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	4 314 000		4 314 000	3 810 000	504 000	
Működési bevételek összesen	10 841 034	0	10 841 034	10 337 034	504 000	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog.államh.belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 841 034	0	10 841 034	10 337 034	504 000	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	203 642 706		203 642 706	188 731 661	14 911 045	
Maradvány igénybevétele	29 386		29 386	29 386		
Finanszírozási bevételek összesen	203 672 092	0	203 672 092	188 761 047	14 911 045	0
- ebből működési célú	29 386		29 386	29 386		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	203 642 706	0	203 642 706	203 642 706		
Működési hiány (+; -)	-203 652 242	0	-203 652 242	-188 741 197	-14 911 045	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-19 850	0	-19 850	-19 850	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-203 672 092	0	-203 672 092	-188 761 047	-14 911 045	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	203 672 092	0	203 672 092	188 761 047	14 911 045	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	43,00		43,00	43,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	6,00		6,00	6,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,00		1,00	1,00		

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

Jogcím megnevezése	Városgondnokság					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	134 919 205		134 919 205	127 646 900	7 272 305	
Munkaadókat terhelő járulékok	18 872 711		18 872 711	18 187 304	685 407	
Dologi kiadások	202 599 493	-4 500 000	198 099 493	188 333 426	9 766 067	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	356 391 409	-4 500 000	351 891 409	334 167 630	17 723 779	0
Beruházások	5 487 000		5 487 000	5 487 000		
Felújítások	1 864 200	235 300	2 099 500	1 973 056	126 444	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	7 351 200	235 300	7 586 500	7 460 056	126 444	0
Költségvetési kiadások összesen	363 742 609	-4 264 700	359 477 909	341 627 686	17 850 223	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	23 826 102		23 826 102	19 731 148	4 094 954	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	109 124 197	-4 652 400	104 471 797	90 716 528	13 755 269	
Működési bevételek összesen	132 950 299	-4 652 400	128 297 899	110 447 676	17 850 223	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	132 950 299	-4 652 400	128 297 899	110 447 676	17 850 223	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	227 626 011	387 700	228 013 711	228 013 711		
Maradvány igénybevétele	3 166 299		3 166 299	3 166 299		
Finanszírozási bevételek összesen	230 792 310	387 700	231 180 010	231 180 010	0	0
- ebből működési célú	3 166 299		3 166 299	3 166 299		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	227 626 011	387 700	228 013 711	228 013 711		
Működési hiány (+; -)	-223 441 110	-152 400	-223 593 510	-223 719 954	126 444	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-7 351 200	-235 300	-7 586 500	-7 460 056	-126 444	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-230 792 310	-387 700	-231 180 010	-231 180 010	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	230 792 310	387 700	231 180 010	231 180 010	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	37,00		37,00	37,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	23,00		23,00	23,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	3,00		3,00	3,00		

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

adatok e Ft-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	782 630 585	65 103 105	847 733 690	813 065 324	34 668 366	0
Munkaadókat terhelő járulékok	107 749 710	10 523 465	118 273 175	113 387 230	4 885 945	0
Dologi kiadások	657 527 546	53 159 984	710 687 530	698 709 343	11 978 187	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 072 265	-4 283 270	28 788 995	28 788 995	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	165 230 270	2 366 689	167 596 959	167 596 959	0	0
Egyéb működési célú kiadások	90 614 030	7 383 072	97 997 102	97 997 102	0	0
Működési kiadások összesen	1 836 824 406	134 253 045	1 971 077 451	1 919 544 953	51 532 498	0
Beruházások	593 601 974	11 838 048	605 440 022	605 440 022	0	0
Felújítások	122 793 450	587 205	123 380 655	123 254 211	126 444	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 685 795	10 411 919	30 097 714	30 097 714	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	736 081 219	22 837 172	758 918 391	758 791 947	126 444	0
Költségvetési kiadások összesen	2 572 905 625	157 090 217	2 729 995 842	2 678 336 900	51 658 942	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	698 555 286	9 500 582	708 055 868	708 055 868	0	0
Közhatalmi bevételek	287 894 065	0	287 894 065	287 894 065	0	0
Működési célú támog.államházt.belülről	397 188 375	155 880 925	553 069 300	548 974 346	4 094 954	0
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	2 466 000	0	2 466 000	2 466 000	0	0
Intézményi működési bevételek	222 313 212	-8 308 020	214 005 192	195 679 514	18 325 678	0
Működési bevételek összesen	1 608 416 938	157 073 487	1 765 490 425	1 743 069 793	22 420 632	0
Intézményi felhalmozási bevételek	20 713 229	0	20 713 229	20 713 229	0	0
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	135 330 822	16 730	135 347 552	135 347 552	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	3 441 938	0	3 441 938	3 441 938	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	159 485 989	16 730	159 502 719	159 502 719	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 767 902 927	157 090 217	1 924 993 144	1 902 572 512	22 420 632	0
Finanszírozási kiadások					0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	769 162 796	2 442 371	771 605 167	771 605 167	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	773 162 796	2 442 371	775 605 167	775 605 167	0	0
- ebből működési célú	28 261 947	0	28 261 947	28 261 947	0	0
- ebből felhalmozási célú	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	740 900 849	2 442 371	743 343 220	743 343 220	0	0
Finanszírozási bevételek					0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	112 894 600	0	112 894 600	112 894 600	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	744 288 633	2 442 371	746 731 004	717 492 694	29 238 310	0
Maradvány igénybevétele	720 982 261	0	720 982 261	720 982 261	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 578 165 494	2 442 371	1 580 607 865	1 551 369 555	29 238 310	0
- ebből működési célú	381 310 961	0	381 310 961	381 310 961	0	0
- ebből felhalmozási célú	455 953 684	0	455 953 684	455 953 684	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	740 900 849	2 442 371	743 343 220	743 343 220	0	0
Működési hiány (+; -)	-228 407 468	22 820 442	-205 587 026	-176 475 160	-29 111 866	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-576 595 230	-22 820 442	-599 415 672	-599 289 228	-126 444	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-805 002 698	0	-805 002 698	-775 764 388	-29 238 310	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	805 002 698	0	805 002 698	775 764 388	29 238 310	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	160,00	0,00	160,00	160,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	161,75	0,00	161,75	161,8	0,00	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	7,50	0,00	7,50	7,5	0,0	0,0

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	698 555 286	9 500 582	708 055 868	Személyi juttatások	782 630 585	65 103 105	847 733 690
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	397 188 375	155 880 925	553 069 300	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	107 749 710	10 523 465	118 273 175
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	657 527 546	53 159 984	710 687 530
4.	Közhatalmi bevételek	287 894 065		287 894 065	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 072 265	-4 283 270	28 788 995
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 466 000		2 466 000	Működési célú átadott pénzeszközök	165 230 270	2 366 689	167 596 959
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	90 614 030	7 383 072	97 997 102
7.	Egyéb működési bevételek	222 313 212	-8 308 020	214 005 192	ebből tartalékok	154 212 527		154 212 527
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	1 608 416 938	157 073 487	1 765 490 425	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 836 824 406	134 253 045	1 971 077 451
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	381 310 961		381 310 961	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381 310 961		381 310 961	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	Hiány külső finansz.bevételei (14.+ 15.)				Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása			
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadások	28 261 947		28 261 947
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	381 310 961		381 310 961	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	28 261 947		28 261 947
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 989 727 899	157 073 487	2 146 801 386	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 865 086 353	134 253 045	1 999 339 398
18.	Költségvetési hiány:	228 407 468	-	205 587 026	Költségvetési többlet:	-	22 820 442	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	124 641 546	22 820 442	147 461 988

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	135 330 822	16 730	135 347 552	Beruházások	593 601 974	11 838 048	605 440 022
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	20 713 229		20 713 229	Felújítások	122 793 450	587 205	123 380 655
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 441 938		3 441 938	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	19 685 795	10 411 919	30 097 714
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	159 485 989	16 730	159 502 719	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	736 081 219	22 837 172	758 918 391
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)	343 059 084		343 059 084	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 059 084		343 059 084	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 000 000		4 000 000
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	<i>Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)</i>	112 894 600		112 894 600	Befekt célú belf, külf értékpapírok vásárlása			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele	112 894 600		112 894 600	Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)	455 953 684		455 953 684	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)	4 000 000		4 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	615 439 673	16 730	615 456 403	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	740 081 219	22 837 172	762 918 391
19.	Költségvetési hiány:	576 595 230	22 820 442	599 415 672	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	237 536 146	22 820 442	260 356 588	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2 605 167 572 157 090 217 2 762 257 789

2 605 167 572 157 090 217 2 762 257 789

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

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
VP6 Külterületi közút felújítása:	54 272 585	-722 146	53 550 439
Vízműtelep szivattyú felújítása	1 337 561	1 074 051	2 411 612
VP6 Kempingben lévő faházak és pavilon felújítási munkái	29 690 594		29 690 594
BM pályázat Mátyás utca szilárd burkolatú közút felújítása	28 185 281		28 185 281
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés építés (Kemping filagória felújítás)	7 443 229		7 443 229
Önkormányzat	120 929 250	351 905	121 281 155
Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat önerő (színpad felújítása)			0
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0
Zólyom utca 5. Magyaros Ízvilág felújítása	130 556		130 556
Barankovics tér 7. felújítása	457 200	235 300	692 500
Anna Vendéglő felújítása	126 444		126 444
Idősek nappali intézményének felújítása 5 db ablakcsere	1 150 000		1 150 000
Városgondnokság	1 864 200	235 300	2 099 500

Felújítási kiadások előirányzat összesen:	122 793 450	587 205	123 380 655
--	--------------------	----------------	--------------------

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
E-közmű térkép (csapadékvízvezető rendszer)	3 000 000		3 000 000
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzés	971 351		971 351
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés építés (Kemping)	0		0
KEHOP-1.2.1. Klímastratégia készítése (tanulmány)	999 490		999 490
VP6 projekt: külterületi közút: gépbeszerzés:	14 254 480		14 254 480
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása	531 020 588	-7 722 179	523 298 409
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254 000		254 000
Karácsonyi dekoráció beszerzése	3 000 000		3 000 000
Térfigyelő kamerák pótlása	889 999		889 999
Ügyeleti szolgálathoz kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök	233 200		233 200
Hősök útja 25. , Bessenyei u. tervezési munkálatok	1 000 000		1 000 000

Tacsi féle ház kisajátítás költsége	19 050 000		19 050 000
OTP társasház csapadékvíz elvezetés	2 000 000		2 000 000
Vagyonértékelés (Vízmű)	1 000 000		1 000 000
Kisértékű tárgyi eszközök visszavásárlása	1 904 999		1 904 999
Mezőgazdasági Start program: eszközök	1 224 280		1 224 280
Mezőgazdasági Start program: előnevelt jérce vásárlás	1 100 455		1 100 455
Mezőőri szolgálat gépjármű beszerzésére fordítandó összeg	2 588 632		2 588 632
Bördombormű beszerzése	990 600		990 600
Védőnő Szolgálat nyomatató beszerzése		81 153	81 153
Térfigyelő kamerák pótlása		685 805	685 805
TOP projekt Polgári partnerség programja eszközbeszerzés		18 500 000	18 500 000
Zászló beszerzése		127 000	127 000
Önkormányzat	585 482 074	11 671 779	597 153 853
Érdekeltségnövelő tám.önerő: LED fal vásárlása	1 766 570		1 766 570
Mikrohullámú sütő beszerzése	22 900		22 900
Mosógép beszerzése		153 000	153 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	1 789 470	153 000	1 942 470
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai bútor)	254 000		254 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítógép, vezetői székek, telefon)	533 680		533 680
Polgári Szociális Központ	787 680	0	787 680
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (webkamera)	35 900		35 900
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (router)		13 269	13 269
Polgári Polgármesteri Hivatal	35 900	13 269	49 169
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (laminálógép, router)	19 850		19 850
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	19 850	0	19 850
Iskola konyha - hűtőszekrény, főzőszámoly, levehető zuhany, főzőüst	2 540 000		2 540 000
Óvoda konyha -takarító eszköz tároló szekrény, botmixer, csepegtető állvány, inox edények	787 400		787 400
Városgondnokság Fürdő u. 2. klíma, kamerák kiépítése	1 905 600		1 905 600
Barankovics tér 7. lakóingatlan klíma	254 000		254 000
Városgondnokság	5 487 000	0	5 487 000
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	593 601 974	11 838 048	605 440 022
Mindösszesen:	716 395 424	12 425 253	728 820 677

Polgár Város Önkormányzata

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

(adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	14 680 820	62 489 270	77 170 090
Munkaadókat terhelő járulékok	2 530 458	10 310 730	12 841 188
Dologi kiadások	146 143 334	58 700 000	204 843 334
Felhalmozási kiadások	559 773 103	10 777 821	570 550 924
Felújítási kiadások	51 272 585	0	51 272 585
Tartalékok	5 233 000	0	5 233 000
Kiadások előirányzatai összesen:	779 633 300	142 277 821	921 911 121
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek	100 344 532	150 000 000	250 344 532
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	116 000 000	0	116 000 000
Maradvány igénybevétele:	387 460 054	0	387 460 054
Saját forrás összege:	175 828 714	-7 722 179	168 106 535
Bevételek előirányzatai összesen:	779 633 300	142 277 821	921 911 121

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül

"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés"

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

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

Projekt címe: "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0		0
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	5 372 000		5 372 000
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	3 810 000		3 810 000
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	521 838 588	-7 722 179	514 116 409
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés) :	0		0
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	3 810 000		3 810 000
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	6 116 264		6 116 264
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	1 202 946		1 202 946
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	635 000		635 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	4 000 000		4 000 000
Tartalék	5 233 000		5 233 000
Projekt összes kiadásai:	552 017 798	-7 722 179	544 295 619

Bevételek:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Igényelt támogatás működési célú:	43 130 000		43 130 000
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0		0
Maradvány igénybevétele:	343 059 084		343 059 084
Saját forrás összege:	165 828 714	-7 722 179	158 106 535
Projekt összes bevételei:	552 017 798	-7 722 179	544 295 619

A polgári partnerség programja

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

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

Projekt címe: "A Polgári partnerség programja"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

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

Vidékfejlesztési Program keretén belül

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

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

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

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

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

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

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül

"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek"

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

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül

"Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatok c."

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

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

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

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

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

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül

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

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési 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:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	63 500		63 500
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	2 603 500		2 603 500
Projekt megvalósítás (egyéb dologi kiadások):	444 500		444 500
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	342 900		342 900
Projekt megvalósítás költségei	10 714 990		10 714 990
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés):	59 690		59 690
Projekt összes kiadásai:	14 229 080		14 229 080
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	14 229 080		14 229 080
Igényelt támogatás felhalmozási célú:			0
Projekt összes bevételei:	14 229 080		14 229 080

Polgár Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalékai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	30 932 616	6 842 711	37 775 327
Általános tartalék	9 309 333	6 842 711	16 152 044
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	21 623 283		21 623 283
2. Céltartalékok	59 681 414	540 361	60 221 775
Céltartalék sportszervezetek támogatására	523 500	-523 500	0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	1 249 500	-1 249 500	0
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	10 123 119	-1 465 504	8 657 615
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	22 322 916	3 778 865	26 101 781
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	10 170 309		10 170 309
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	3 000 000		3 000 000
Céltartalék az intézmények működési kiadásaira	3 892 070		3 892 070
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	2 700 000		2 700 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000		747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejl.elkülönített céltartalék	4 853 000		4 853 000
Mindösszesen	90 614 030	7 383 072	97 997 102