

Polgár Város Önkormányzata

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

(adatok Ft-ban)

| KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Személyi juttatások | 10 706 191 | 10 706 191 | 5 420 431 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 1 451 557 | 1 451 557 | 833 140 |
| Dologi kiadások | 140 877 730 | 129 611 227 | 54 637 379 |
| Felhalmozási kiadások | 10 914 400 | 10 914 400 | 7 396 420 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 115 731 865 | 115 731 865 |
| Felújítási kiadások | 498 530 020 | 436 379 407 | 271 552 401 |
| Tartalékok | | | |
| Kiadások előirányzatai összesen: | 662 479 898 | 704 794 647 | 455 571 636 |
| | | | |
| BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| Működési célú támogatásértékű bevételek | 8 699 217 | 8 699 217 | 2 498 916 |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 466 793 925 | 509 108 674 | 509 108 674 |
| Maradvány igénybevétele: | 162 169 100 | 162 169 100 | 162 169 100 |
| Saját forrás összege: | 34 588 000 | 34 588 000 | 34 556 450 |
| Bevételek előirányzatai összesen: | 672 250 242 | 714 564 991 | 708 333 140 |
| | | | |

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül

"Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron"

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

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

Projekt címe: "Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

| Kiadások: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Projekt megvalósítás (projektmenedzsment): | 7 563 691 | 7 563 691 | 4 122 931 |
| Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék): | 1 083 885 | 1 083 885 | 681 329 |
| Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek): | 347 216 470 | 347 216 470 | 207 149 771 |
| Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó fordított ÁFA): | 90 688 050 | 90 688 050 | 48 396 629 |
| Projekt megvalósítás (ingatlan vásárlás): | 10 000 000 | 10 000 000 | 7 396 420 |
| Projekt megvalósítás (terület-előkészítési költség): | 914 400 | 914 400 | |
| Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.): | 5 000 000 | 5 000 000 | |
| Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (projektelőkészítő tanulmány, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, projektmenedzsment, egyéb tanulmány ITVT, ZIFFA): | 11 525 420 | 11 525 420 | 4 705 950 |
| Projektelőkészítés költségei (műszaki dokumentáció, tervek): | | | |
| Projektelőkészítés költségei (hatósági díj, igazgatási szolgáltatási díj): | 63 200 | 63 200 | 63 200 |
| Projekt összes kiadásai: | 474 055 116 | 474 055 116 | 272 516 230 |
| Bevételek: | | | |
| Igényelt támogatás működési célú: | | | |
| Igényelt támogatás felhalmozási célú: | 463 458 008 | 463 458 008 | 463 458 008 |
| Maradvány igénybevétele: | 11 436 893 | 11 436 893 | 11 436 893 |
| Saját forrás összege: | | | |
| Projekt összes bevételei: | 474 894 901 | 474 894 901 | 474 894 901 |

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:

| Kiadások: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Projekt megvalósítás (projektmenedzsment): | 3 142 500 | 3 142 500 | 1 297 500 |
| Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék): | 367 672 | 367 672 | 151 811 |
| Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek): | 2 130 014 | 2 119 700 | |
| Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) : | 104 518 498 | 42 314 749 | 19 674 142 |
| Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó fordított ÁFA) : | 29 758 995 | 18 555 942 | |
| Projektelőkészítés átalány alapján elszámolható költségei (közbeszerzési költségek, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, nyilvánosság): | 3 747 065 | 3 747 065 | 1 471 600 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás | | 115 731 865 | 115 731 865 |
| Projekt összes kiadásai: | 143 664 744 | 185 979 493 | 138 326 918 |
| Bevételek: | | | |
| Igényelt támogatás működési célú: | | | |
| Igényelt támogatás felhalmozási célú: | | 42 314 749 | 42 314 749 |
| Maradvány igénybevétele: | 143 896 086 | 143 896 086 | 143 896 086 |
| Saját forrás összege: | | | |
| Projekt összes bevételei: | 143 896 086 | 186 210 835 | 186 210 835 |

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:

| Kiadások: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) : | 44 430 038 | 44 493 488 | 44 430 038 |
| Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) | 235 000 | 235 000 | 298 450 |
| Projekt megvalósítás (nyilvánosság): | 95 000 | 31 550 | |
| Projekt összes kiadásai: | 44 760 038 | 44 760 038 | 44 728 488 |
| Bevételek: | | | |
| Igényelt támogatás működési célú: | | | |
| Igényelt támogatás felhalmozási célú: | 3 335 917 | 3 335 917 | 3 335 917 |
| Maradvány igénybevétele: | 6 836 121 | 6 836 121 | 6 836 121 |
| Saját forrás összege: | 34 588 000 | 34 588 000 | 34 556 450 |
| Projekt összes bevételei: | 44 760 038 | 44 760 038 | 44 728 488 |

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: | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Projekt megvalósítás (rendezvényszervezés költsége) | | | |
| Projekt megvalósítás (bérleti díj) | | | |
| Projekt összes kiadásai: | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek: | | | |
| Igényelt támogatás működési célú: | 8 699 217 | 8 699 217 | 2 498 916 |
| Igényelt támogatás felhalmozási célú: | | | |
| Maradvány igénybevétele: | | | |
| Saját forrás összege: | | | |
| Projekt összes bevételei: | 8 699 217 | 8 699 217 | 2 498 916 |