



# Újkígyós Város Önkormányzata

5661 Újkígyós, Kossuth u. 41. Telefon: +36 66 256 100

E-mail: polgarmester@ujkigyos.hu

**Készítette:** dr. Csatlós László jegyző  
**Előadó:** Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető  
**Melléklet:** rendelet tervezet, összefoglaló táblázat

**Javasolt véleményező bizottság:** állandó bizottságok  
**Döntés formája:** minősített többség

## ELŐTERJESZTÉS

### Újkígyós Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet megalkotása

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) szerint „A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.” E törvény 115. § (1) bekezdése szerint „A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) felhatalmazása alapján a költségvetési rendeletet a jegyző készíti elő. E szakasz (3) bekezdése szerint „A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

A költségvetést az előző évek tapasztalatait figyelembe véve készítettük elő, a 2022. évet befolyásoló testületi határozatokat, valamint a már megkötött szerződéseket is beépítettük, figyelembe véve a 2022. évre feladatfinanszírozásra kapott támogatást és a saját bevételeket.

Az Országgyűlés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt tartalmazza.

Az intézményekkel való egyeztetés megtörtént, az intézményvezetők a költségvetési rendelettervezet tartalmát megismerték és elfogadták.

A 2022. évi költségvetés munkaanyaga a 2021. évi tény adatokat és a 2022. évi jogszabályi változásokat figyelembevéve készült. A költségvetés előkészítése a személyi és a dologi kiadások tervezésénél az intézményvezetők bevonásával történt. Az egyes karbantartási és felújítási feladatokat az intézmények vezetőivel történő egyeztetés után kerültek be a költségvetésbe. A beruházások, fejlesztések beépítésre kerültek, a költségvetés 6.mellékletében található.

2022. évben várható változások a teljesség igénye nélkül:

1. Jelentősen emelkedett a minimálbér összege. 2022 januártól bruttó (167 400 Ft-ról) 200 000 Ft, a szakmai minimálbér bruttó (219 000 Ft-ról) 260 000 forint havonta. Ezzel együtt a közfoglalkoztatási bér is 100 000 forintról 130 000 forintra emelkedett.
2. A munkáltató által fizetett szociális hozzájárulás 15,5%-ról, 13%-ra csökkent. Az 1,5% szakképzési hozzájárulás teljesen eltörlésre került. Így a munkáltató által fizetett járulék 4%-kal csökkent. A közfoglalkoztatottak után fizetendő szociális hozzájárulás a 15,5%-ról 6,5%-ra csökkent.

3. A cafetéria rendszerben változás nem történt a 2021. évi eredeti állapothoz képest. Tehát a maximum adható juttatás 450.000 forint/ év, aminek 13% szochó és 15% szja munkáltató által fizetett járuléka van. A köztisztviselőket továbbra is a költségvetés törvény alapján 400.000 forint illeti meg, mely a költségvetésbe beépítésre került.
4. A szociális és kulturális feladatokat ellátó dolgozók bére 20%-kal emelkedett.
5. A polgármesteri juttatások emelését jogszabályban foglalt feltételek mellett szabályozzák, amit beépítettünk az anyagba.

- **KÖZÖS IGAZGATÁSÚ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNY**

Az intézménynél a személyi kiadásoknál figyelembe vettük a jogszabályok miatti kötelező emeléseket (minimálbér, szociális ágazati pótlék). A dolgozóknak nettó 200 000 forint cafetéria juttatás lett betervezve, ami minden hónapban részarányosan lesz kiutalva. Az intézményben a dolgozói létszámban változás nem lett betervezve.

A közfoglalkoztatotti létszám a 2021-ben megkötött szerződések alapján lett megállapítva, így 2 fő három havi kifizetése került betervezésre. Amennyiben hosszabbítás lesz, a következő rendeletmódosításban kerül majd beépítésre.

A dologi kiadásokat a 2021. évi kiadások alapján terveztük be.

A karbantartási és felújítási feladatokat az előzetes felmérések, az intézmény vezető által tervezett és a műszaki csoport által költségesített összegben került beépítésre.

A teljes intézmény költségvetése tervezési szinten: **153 994 036** forint.

A feladatalapú finanszírozás a gyermekétkezéssel együtt 122 195 900 forint, míg a kiegészítő támogatás 16 973 310 forint, saját bevétele: 435 350 forint, így együtt **139 168 210** forint bevétele van az intézménynek.

Saját bevétele az intézménynek csak az épületek bérbeadásából van, ami nem nagy összeg.

Az intézmény finanszírozásában a bevétel és kiadási különbözet: - **14 390 476** forint.

- **EZÜSTÁG GONDOZÁSI KÖZPONT**

A szociális intézménynél a jogszabályi előírásoknak megfelelően a kötelező 20% béremelés beépítésre került. A dolgozóknak nettó 200 000 forint cafetéria juttatást terveztünk be, ami havonta arányosan kerül kiutalásra. Az intézmény létszámában változás nem történt.

A közfoglalkoztatottak létszámát a már megkötött szerződések alapján terveztük meg.

A dologi kiadások az előző évi tapasztalok alapján lettek betervezve.

A felújítás és karbantartási kiadások az intézményben való felmérés és ennek költségesítése alapján lett betervezve.

Az intézmény kiadási oldala tervezési szinten: 225 821 772 forint.

A feladat finanszírozás 107 267 196 forint, a kiegészítő támogatás 18 604 900 forint, összesen: **125 872 096** forint. Az előző évi maradvány 5 860 115 forint.

A saját bevételek összesen: 62 963 115 forint, ami az ellátási díjak bevételeit tartalmazza. A működési célú átvett pénzeszközök összesen 21,5 millió forinttal kerültek betervezésre. Ez az összeg tartalmazza a beköltözők által fizetett díjakat (5 fő emelt + 10 fő alapszintű).

A térítési díjak emelésére nincs lehetőség a veszélyhelyzet ideje alatt, a jogi szabályozás miatt. Ennek feloldása esetén felül kell vizsgálni a térítésdíjak módosítását.

Az intézmény finanszírozásában a bevétel és kiadási különbözet: - **9 626 411** forint.

- **PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR**

Az intézménynél a közművelődésnek járó 20% bérnövekmény került betervezésre. Beterveztük a dolgozók nettó 200 000 forint cafetéria juttatását, ami szintén hónap arányosan kerül kiutalásra. A dolgozói létszámban változást nem terveztünk.

A dologi kiadásoknál figyelembe vettük az előző évi adatokat, a rendezvények költségét az elfogadott rendezvényterv hiányában nettó 6 millió forintban terveztük be. A programtervet az intézményvezetőnek ez alapján szükséges összeállítani.

A könyvtári szolgáltatásnál a 2021. évi adatok alapján terveztük a költségvetést.

A panzió kiadási oldala a 2021. év adatai alapján került megtervezésre. A bevétele az információk hiányában szintén a 2021. évi adatokkal került beépítésre. Itt az enyhítéseknek köszönhetően emelni szükséges a bevételt, ami természetesen több hirdetés, reklám költséget von maga után, de ez hosszú távon az eredményben jelentkezik.

A karbantartási és felújítási feladatokat az intézmény igényei alapján terveztük meg.

A közfoglalkoztatottak költsége a már megkötött szerződések alapján került megtervezésre.

A kiadási oldal összesen: **45 071 473 forint**

A bevételi oldal a lakosságszám alapján és a meghatározott 2 170 forint/fő támogatás alapján 11 173 437 forint. Működési bevétel 10,314 millió forint, így összesen: **18 932 937 forint.**

A maradvány összege: 2 554 750 forint.

Az intézmény finanszírozásában a bevétel és kiadási különbözet: **- 26 138 536 forint.**

- **PARK ÉTTEREM ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI KONYHA**

Az étterem és a közétkeztetési konyha dolgozóinak átlagban 20% bérnövekménnyel számoltunk. A dolgozóknak nettó 200 000 forint cafetéria juttatást terveztünk a költségvetésbe, ami szintén havonta arányosan kerül kiutalásra. A dolgozói létszámban változás nem történik.

A közfoglalkoztatottak költsége a már megkötött szerződések alapján került megtervezésre.

Felújítási költséggel nem terveztünk, mivel a 2021-ben megnyert pályázat alapján a konyha felújítása ebben az évben fog megtörténni. A villamoshálózat teljesítménynövelése már megtörtént, az épület villamoshálózat átalakítása folyamatban van. Ezzel együtt a belső felújítás is megtörténik, mely tartalmazza a festést, egy raktárhelyiség kialakítását, valamint konyhai eszközök és éttermi hűtő-, fűtő pultok beszerzését.

A dologi kiadásokat szintén a 2021. évi tényadatok alapján terveztük be.

A nyersanyag beszerzésének emelkedéséről nincs információja az intézményvezetőnek, így nem került beépítésre.

Az intézmények felé (gyermekétkezés, szociális étkezés) térítési díjak emelésére nincs lehetőség, mivel a veszélyhelyzet ideje alatt a jogi szabályozás ezt tiltja. Az éttermi szolgáltatásoknál tudunk emeléssel kalkulálni, hogy a költségeket lefedezzük. A veszélyhelyzet feloldása esetén felül kell vizsgálni a térítési díjak módosítását.

A 2021. évi testületi döntés alapján a József-major hasznosításából származó bevételeket már az intézmény kezeli.

A teljes kiadás tervezési szinten: **118 830 108 forint.**

Az állami támogatás a gyermekétkezés után: 20 900 322 forint.

Az intézményi bevételek tervezési szinten: 72 406 000, így összesen: **93 306 322 forint.**

Az intézmény finanszírozásában a bevétel és kiadási különbözet: **- 25 523 786 forint.**

- ÚJKÍGYÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A költségvetési törvény 2021. évi XC. törvény 62.§ kimondja, hogy az illetmény alap 2022-ben is -már hosszú évek óta- 38 650 forint.

1. Újkígyós: az újkígyósi köztisztviselő létszám nem változott az előző évihez képest, 17 fő. Jubileumi jutalomban 2022-ben 2 fő részesül, melynek költsége beépítésre került. (egy 35 és egy 40 éves)  
A hivatal dologi kiadásait a 2021. évi szinten terveztük be.  
A dolgozók bérezését 20%-kal emelt összegben állapítottuk meg, ami a minimálbér emelkedésével azonos %-os emelést jelent.  
A költségvetési törvényben foglalt 400 000 forint/fő/év cafetéria került beépítésre.  
A bevételi oldalon beterveztük a Telekgerendástól és Csabaszabaditól kapott működési támogatások várható összegét.
2. Telekgerendás: a hivatal vezetőjével történő egyeztetés és az általuk készített javaslat alapján elkészített költségvetési terv alapján került beépítésre, ami már tartalmazza a működési többlet kiadások fedezetére átadott pénzeszközöket is. A dolgozói létszám 7 fő.
3. Csabaszabadi: a település polgármestere és Újkígyós Város Jegyzője által egyeztetéssel készült kiadások kerültek beépítésre, ami szintén tartalmazza a működési kiadások többlet finanszírozására átadott pénzeszközöket. A dolgozói létszám 1 fő.

A három település kiadása összesen: 183 983 779 forint, a bevételi oldal a támogatásokkal és az egyéb bevételekkel együtt: 149 744 137 forint.

Az intézmény finanszírozásában a bevétel és kiadási különbözet: - **34 239 642 forint**.

- ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Az önkormányzat tervezése az előző évek bevétele és kiadása alapján lett megállapítva, figyelembe véve a kötelezően beépített változásokat.

Nagyban befolyásolja még az idei évet is pandémia miatti korlátozás. A lakó-, és nem lakóingatlanok bérleti díjak és a térítési díjak emelésének jogszabály általi tiltása, a bevételek emelésének legalább az infláció követési szinten tartását is korlátozza. Ezt a nehéz helyzetet még fokozza, hogy az iparüzési adó 1%-ra való csökkentése valamint az, hogy ennek az állam felőli +1% kiegészítéséről nincs információnk, így azt beépíteni sem tudjuk a bevételek közé. A nehézségeinket még fokozza az, hogy az iparüzési adóerő képességünk (14.615 forint) mértéke megemelkedett és olyan szintet ért el, hogy a kiegészítő támogatásokból kisebb mértékben részesülünk.

A járda felújításokat a BM pályázatban szereplő összeget tervezzük be a költségvetésbe a támogatói szerződés alapján. A közút felújításra 500 e forintot terveztünk, mivel a TOP + pályázatban 500 millió forintos összeg lett meghatározva, így hamarosan a település szilárd burkolatú útjainak jelentős része felújításra kerül.

A létszámot 1 fővel megemeltük, mivel a József-major használatbavételi engedély megszerzése és a projekt lezárása után szükség lehet egy fő portás, gondnok foglalkoztatására. Ez a + létszám júliustól várható.

A Gyulai Közüzemi Kft. üzemeltetési költségével még nem tudunk számolni, mivel a 2021. évi költség-hozzájárulás még nem ismert. Csupán a vízi közmű üzemeltetéséért kapott bérleti díj került beépítésre a bevételi és a kiadási oldalon egyaránt.

Az önkormányzatnál foglalkoztatott dolgozóknál a kötelező emelést beépítettük. Minden dolgozó a nettó 200 000 forint cafetériát időarányosan megkapja.

A civilszervezetek és a sportegyesületek támogatása a 2021. évi szinten kerültek beszámításra (12,3 millió forint).

Az önkormányzat által adott szociális(13,835 millió forint), iskolai, saját döntésen alapuló támogatások (7,29 millió) szintén az előző évi mértékbe kerültek beépítésre.

A BMVA-val kötött megállapodás alapján az évi 1 millió forint szintén beépítésre került.  
A pályázatok bemutatását külön melléklet tartalmazza.

A személyi kiadásoknál a polgármester illetménye a jogszabályban foglaltaknak megfelelően került beépítésre.

Az alpolgármester, választott képviselők, külső bizottsági tagok illetményét a 2021. évi szinthez képest +10%-ban került beszámításra.

#### **Összefoglalva:**

A 2022. évi költségvetés a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült el. A működési és a felhalmozási egyensúly az előző évi maradvány felhasználásával és rendkívüli kiegészítő támogatás beépítésével biztosított. A kiegészítő támogatásokat meg kell pályázni.

Az elfogadott költségvetésben a működési kiadásokat nagyon szigorúan és csak a szükséges mértékben szabad felhasználni, amire fokozott figyelmet kell fordítani minden intézményvezetőnek. Ez folyamatos egyeztetést igényel a pénzügyi osztállyal.

A szigorú keretek miatt nagyon fontos, hogy a bevételek a terveknek megfelelően teljesüljenek, a kiadások nagyon szigorú betartása mellett.

Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet a beterjesztett költségvetés megvitatására, és a rendelet elfogadására.

Újkígyós, 2022. február 15.

  
Botyánszki Pál  
polgármester



**TERVEZET**

**ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

...../2022. (.....) önkormányzati

**R E N D E L E T E**

**Újkígyós város 2022. évi költségvetéséről**

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

**A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya Újkígyós Város Önkormányzatának képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), a polgármesterre, a bizottságokra, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézményekre) terjed ki.

**2. §**

**Az Önkormányzat költségvetési szervei**

- (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:  
Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: ÖH)  
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény (a továbbiakban: Óvoda)  
Ezüstág Gondozási Központ (a továbbiakban: Ezüstág)  
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Műv.Ház)  
Park étterem és közétkeztetési konyha (a továbbiakban: Park étterem és konyha)

**3. §**

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A Képviselő-testület Újkígyós Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetését:

**2 224 535 452 Ft Költségvetési bevétellel**

**2 224 535 452 Ft Költségvetési kiadással**

---

**- 0 E Ft Költségvetési egyenleggel<sup>1</sup>**

összeggel állapítja meg.

---

<sup>1</sup> A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként a költségvetési többletet vagy hiányt (költségvetési egyenleg) kell bemutatni (Áht. 5. § (3) bekezdés).

adatok: Ft-ban

## A Költségvetési kiadások:

<b>I. Működési Kiadások</b>	<b>992 598 351</b>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>589 550 329</b>
1.1. ÖH személyi juttatásai	149 227 333
1.2. Óvoda személyi juttatásai	125 818 200
1.3. Ezüstág személyi juttatásai	139 077 620
1.4. Műv.Ház személyi juttatásai	20 813 012
1.5. Park étterem és konyha személyi juttatásai	39 281 600
1.6. Önkormányzat személyi juttatásai	115 332 564
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>77 846 021</b>
2.1. ÖH munkaadókat terhelő járulékaik	19 803 846
2.2. Óvoda munkaadókat terhelő járulékaik	17 523 076
2.3. Ezüstág munkaadókat terhelő járulékaik	19 100 596
2.4. Műv.Ház munkaadókat terhelő járulékaik	2 642 391
2.5. Park étterem és konyha munkaadókat terhelő járulékaik	5 509 408
2.6. Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékaik	13 266 704
<b>3. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>293 802 001</b>
3.1. ÖH dologi és egyéb folyó kiadásai	14 952 600
3.2. Óvoda dologi és egyéb folyó kiadásai	10 652 760
3.3. Ezüstág dologi és egyéb folyó kiadásai	61 783 441
3.4. Műv.Ház dologi és egyéb folyó kiadásai	21 616 070
3.5. Park étterem és konyha dologi és egyéb folyó kiadásai	74 039 100
3.6. Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai	110 758 030
<b>4. Egyéb működési kiadások összesen:</b>	<b>31 400 000</b>
4.1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	14 745 000
4.2. Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt.	16 655 000
<b>II. Felhalmozási kiadások:</b>	<b>662 306 802</b>
<b>1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:</b>	<b>0</b>
1. Önkormányzat beruházási kiadásai	0
<b>2. Felújítási kiadások ÁFA-val összesen:</b>	<b>662 306 802</b>
1. Önkormányzat felújítási kiadásai:	656 446 687
2. Ezüstág felújítási kiadásai:	5 860 115
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	12 500 000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék	0
V. <u>Intézményfinanszírozási kiadások</u>	<u>538 425 926</u>
1.1 ÖH intézményfinanszírozása	165 632 652
1.2 Óvoda intézményfinanszírozása	153 558 686
1.3 Ezüstág intézményfinanszírozása	135 498 507
1.4 Műv.Ház intézményfinanszírozása	37 311 973
1.5 Park étterem és konyha intézményfinanszírozása	46 424 108
VI. Előző évi megelőlegezés visszafizetése	18 704 374

**A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.+V. 2 224 535 453**

**B. Költségvetési bevételek:**

I. <u>Működési bevételek:</u>	<u>923 197 418</u>
1. <b>Önkormányzat működési támogatása (B1):</b>	<b>541 109 711</b>
1.1.Önkormányzat működési támogatása	505 117 488
1.2.Önkormányzatok kiegészítő támogatása	35 992 223
2. <b>Közhatalmi bevételek összesen (B3) :</b>	<b>72 680 000</b>
2.1. Önkormányzat adóbevételei	72 680 000
3. <b>Működési bevételek összesen (B4):</b>	<b>214 815 490</b>
1.3.1 ÖH működési bevétele	401 000
1,3.2 Óvoda működési bevétele	20 000
1.3.3 Ezüstág működési bevétele	62 963 150
1.3.4 Műv.Ház működési bevétele	5 203 500
1.3.5 Önkormányzat működési bevétele	76 377 840
1.3.6 Park étterem és konyha működési bevétele	69 850 000
4. <b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6):</b>	<b>21 500 000</b>
4.1. Ezüstág átvett pénzeszközök	21 500 000
4.2 Műv.Ház átvett pénzeszközök	



4.3 Önkormányzat átvett pénzeszközök

<b>5. Egyéb működési támogatások összesen (B16):</b>	<b>73 092 217</b>
5.1 Önkormányzat működési támogatása	49 614 740
5.2. ÖH működési támogatása	17 950 127
5.3. Óvoda működési támogatása	415 350
5.4. Park étterem és konyha működési támogatása	2 556 000
5.5. Műv.Ház működési támogatása	2 556 000

**II. Felhalmozási bevételek:** 0

<b>1. Felhalmozási célú támogatások összesen (B21):</b>	<b>0</b>
1.1. Önkormányzat felhalmozási célú tám.	0
<b>2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen (B7):</b>	<b>0</b>
2.1. Önkormányzat átvett fejlesztési p.e	0

<b>VI. Intézményfinanszírozási bevételek (B8):</b>	<b>538 425 926</b>
1.1 ÖH intézményfinanszírozása	165 632 652
1.2 Óvoda intézményfinanszírozása	153 558 686
1.3 Ezüstág intézményfinanszírozása	135 498 507
1.4 Műv.Ház intézményfinanszírozása	37 311 973
1.5 Park étterem és konyha intézményfinanszírozása	46 424 108

**B. Költségvetési bevételek összesen= I.+II.+III.+IV. 1 461 623 344**

A., Költségvetési kiadások és B. költségvetési bevételek összesítésének egyenlege (hiány): A.-B.

**B., Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek összesen:**

<b>I. Önkormányzat felhalmozási maradványának igénybevétele (B8)</b>	<b>762 912 109</b>
maradvány működési célú	101 345 830
maradvány fejlesztési célú	661 566 279

**C., Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:**

**Finanszírozási bevételek összesen: I. + II. 2 224 535 453**

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt bevételi előirányzatainak alaptevékenységek szerinti alakulását a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak alaptevékenységek szerinti részletezését a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat a kiadások között 0 E Ft általános, 0 E Ft működési célú, 0E Ft fejlesztési célú céltartalékot állapít meg.

(5) Amennyiben évközben jelentkezik finanszírozási művelet, akkor a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

#### 4.§

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatokat, önként vállalt feladatokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

#### 5. §

Az Önkormányzaton keresztül megvalósuló pénzeszköz átadás **14 745 000 Ft** – ebből

**14 745 000 Ft** működési célú és **0 E Ft** fejlesztési célú – melyek részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

#### 6.§

Az Önkormányzatnál és költségvetési szerveinél megtervezett felhalmozási kiadások előirányzatának összege **662 306 802 Ft**. A felújítási és beruházási kiadások előirányzatainak célonkénti részletezését a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

#### 7 §

A Képviselő-testület 2022. évre az önkormányzat létszám előirányzatát együttesen 126,5 főben a 7. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően határozza meg.

#### 8.§

A Képviselő-testület az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről szóló előirányzat felhasználási ütemtervet mind a bevételi, mind a kiadási főösszeget tekintve a 8. mellékletben részletezettek szerint – egyezően a költségvetési rendelet 2. és 3. mellékletével – önkormányzati szinten összesen **2 224 535 453 Ft**-tal jóváhagyja.

#### 9.§

Az Önkormányzat áthúzódó kötelezettségvállalásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

#### 10.§

Az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét a 10. melléklet tartalmazza.(kitekintő)

## A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

### 11.§

- (1) A Képviselő-testület 2022. évben az illetményalapot 46 380 Ft-ban határozza meg.
- (2) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás éves keretösszege 2022. évben nettó 400 000 Ft-ban állapítja meg.

### 12.§

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) A költségvetési hiány elkerülése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (3) A Képviselő-testület 2022. évben is elrendeli a kiegészítő támogatások pályázat beadását.
- (4) A szükséges intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében 1 000 000 Ft összeghatárig pénzügyi kötelezettséget vállaljon, mely kötelezettségvállalásról következő testületi ülésen beszámol.

## Az előirányzatok módosítása

### 13.§

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönthet.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (3) A költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptévékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A Képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a

hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az évközben kapott póttámogatások és terven felüli átvett pénzeszközök (pályázaton nyert források) nyilvántartásba vételére és a cél szerinti felhasználására. Az ezzel kapcsolatos előirányzat változásokat a soros költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeleten át kell vezetni.

## **A gazdálkodás szabályai**

### **14.§**

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételei és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(3) Az Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

### **15.§**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzésről szolgáltatási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## **Záró rendelkezések**

### **16.§**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezését azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelete a 2022. évi átmeneti gazdálkodásról hatályát veszti.

Újkígyós, 2022. február 15.

Botyánszki Pál  
polgármester

dr. Csatlós László  
jegyző

Kihirdetve: Újkígyós város hirdetőtábláján 2022.....

dr. Csatlós László  
jegyző

Megvalósítási terv  
Újkígyós Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megalapozásához  
Önállóan működő költségvetési szervek költségvetése

**KÖZÖS IGAZGATÁSÚ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNY**  
Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei  
szakfeladatonként

**91110 Óvodai nevelés, ellátás**

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 15óvónő,7dajka,1rehab, 1ped.assz.,1titkár	90 465 432	
K1106	jubileumi jutalom	-	
K1107	béren kívüli juttatások	5 000 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	500 000	

K11	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>95 965 432</b>	
K122	állományba nem tartozók külső szemé	798 000	
K12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>798 000</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	12 797 306	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	200 000	
	f, egyéb járulék eho		
	g, munkáltatót terhelő szja	750 000	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>13 747 306</b>	
	a, gyógyszerbeszerzés	-	
	c, könyv- folyóirat	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>-</b>	
	b, irodaszer		
	e, munkaruha	-	
	egyéb		
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>-</b>	
	nem adatátv.c. távközlés		
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>-</b>	
	gázdíj		
	villamosenergia		
	vízdíj		
	hulladékszállítás		
K331	<b>Közüzemeli díjak</b>	<b>-</b>	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 700 000	
K334	<b>karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>1 700 000</b>	
	szakmai tevékenységet segítő szolgált	200 000	
K336	<b>szakmai tevékenységet segítő szolgált</b>	<b>200 000</b>	
	Egyéb szolgáltatási díjak	200 000	
K337	<b>Egyéb szolgáltatási díjak</b>	<b>200 000</b>	
	kiküldetések kiadásai	20 000	
K341	<b>kiküldetések kiadásai</b>	<b>20 000</b>	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	572 400	
K351	<b>Működési c. előzetesen felsz. Áfa</b>	<b>572 400</b>	
	1-2 ft-os kerekítések	0	
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	

	Dologi kiadások	2 692 400	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 203 138	

B16-06	működési c.tám.elkülönített alapoktól		
B402	Bérelti díj		
B406	Áfa befizetés		
B407	Áfa visszatérítése		
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítség		20 000
			20 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 000

91120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvoda

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K122	külső foglalkoztatottak juttatásai	200 000	
K1	Személyi juttatások összesen	200 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	26 000	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	-	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	26 000	
	e, munkaruha		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	
	szakmai tevékenységet segítő szolgált		
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgált	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	226 000	

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-



## 104031 Bölcsődei ellátás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 6 kisgyermekgond.	27 264 768	
K1106	jubileumi jutalom		
K1107	béren kívüli juttatások	1 200 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K11	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>28 464 768</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	3 544 420	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	180 000	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>3 724 420</b>	
	a, gyógyszerbeszerzés	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	-	
	b, irodaszer		
	e, munkaruha/ tisztítószer	200 000	
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>200 000</b>	
	nem adatátv.c. távközlés	70 000	
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>70 000</b>	
	gázdíj	250 000	
	villamosenergia	100 000	
	vízdíj	50 000	
	hulladékszállítás	100 000	
K331	<b>Közüzemeli díjak</b>	<b>500 000</b>	
	szakmai tevékenységet segítő szolgált		
K336	<b>szakmai tevékenységet segítő szolgált</b>	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak	220 000	
K337	<b>Egyéb szolgáltatási díjak</b>	<b>220 000</b>	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	267 300	
K351	<b>Működési c. előzetesen felsz. Áfa</b>	<b>267 300</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 257 300</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>33 446 488</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		

## 91140 Üzemeltetési feladatok

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	
	nem adatátv.c. távközlés	120 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	
	gázdíj	1 400 000	
	villamosenergia	400 000	
	vízdíj	70 000	
	hulladékszállítás	150 000	
K331	Közüzemi díjak	2 020 000	
	Karbantartás, kisjavítás	938 000	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	938 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	800 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	800 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 425 060	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 425 060	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 703 060</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 703 060</b>	
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		

## 41233 Közfoglalkoztatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	390 000	
K11	Személyi juttatások összesen	390 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	25 350	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	25 350	
B1606	működési célú támogatások		415 350
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>415 350</b>

K11	Személyi juttatások összesen	124 820 200
K122	Külső személy juttatások	998 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	17 523 076
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	190 000
K331	Közüzem díjak	2 520 000
K332	Vásárolt élelmezés	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 638 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	200 000
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	1 220 000
K341	kiküldetés költsége	20 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	2 264 760
K355	Egyéb dologi kiadások1-2 ft.os	-
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 652 760</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>153 994 036</b>

B16-06	működéscsi c. tám.elkülönített alapoktól		415 350
B402	Bérleti díjak		-
B405	intézményi ellátási díj bevétel		
B406	Kiszámlázott termékek és szolg.Áfája		-
B407	Áfa visszatérítése		-
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítsé		20 000
	működési bevétel összesen		20 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>435 350</b>
	állami támogatás		139 168 210
	összes bevétel		<b>139 603 560</b>

- 14 390 476

óvodapedagógus	102 935 900	11 962 710	
óv.ped. Kiegészítő			
alapfokú végz.			
óv.ped.seg			
óviműk.t			
	<b>102 935 900</b>		
bölcsőde	17 892 000	5 010 600	
bölcsi üzemeltetés	1 367 000	√	
Gyerekétekeztetés		√	
	122 194 900	16 973 310	<b>139 168 210</b>

kiadás  
-összes bevétel

Intézményfinanszírozás - 153 558 686 kiadás-saját bevétel  
/kiadás - saját bevétel/ = /állami tám + saját tám/

**Megvalósítási terv**  
**Újkígyós Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megalapozásához**  
**Önállóan működő költségvetési szervek költségvetése**

**EZÜSTÁG GONDOZÁSI KÖZPONT**

Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei  
 szakfeladatonként

**102023 Időskorúak bentlakásos szociális intézmény**

<b>főkönyvi szám</b>	<b>megnevezés</b>	<b>kiadás E Ft-ban</b>	<b>bevétel E Ft-ban</b>
K1101	a, illetmények 12fő+1rehab	51 223 620	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj	3 360 000	
	kiegészítő juttatás- ösztönző	-	
K1107	béren kívüli juttatások	2 400 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	250 000	
K1110	Egyéb költségtérítések		
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>57 233 620</b>	
K122	állományba nem tartozók külső		
K123	felmentett munkavállalók		
K12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>-</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	7 095 876	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék	-	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	100 000	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	672 000	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>7 867 876</b>	
	a, gyógyszerbeszerzés	300 000	
	c, könyv- folyóirat		
	e, szakmai feladatok	-	
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>300 000</b>	
	b, irodaszer	100 000	
	e, munkaruha	120 000	
	egyéb kifizetés	100 000	
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>320 000</b>	
	informatikai szolgáltatás	20 000	
K321	<b>informatikai szolgáltatás</b>	<b>20 000</b>	
	nem adatátv.c. távközlés	50 000	
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>50 000</b>	
	gázdíj	900 000	
	villamosenergia	750 000	
	vízdíj	800 000	
	hulladék	320 000	
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>2 770 000</b>	
	vásárolt élelmezés	15 000 000	
K332	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>15 000 000</b>	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 826 000	
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>2 826 000</b>	
	szakmai tevékenységet segítő szolgált	110 000	
K336	<b>szakmai tevékenységet segítő szolgált</b>	<b>110 000</b>	
	Egyéb szolgáltatási díjak	700 000	
K337	<b>Egyéb szolgáltatási díjak</b>	<b>700 000</b>	

	kiküldetés	-	
K341	kiküldetés költsége	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	5 965 920	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	5 965 920	
	Egyéb dologi kiadások	20 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>28 081 920</b>	
K71	felújítás	5 000 000	
K74	fizetendő áfa	860 115	
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>5 860 115</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>99 043 531</b>	

**102021 Időskorúak bentlakásos szociális intézmény**

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
B16-06			-
B402	szolgáltatások ellenértéke bérleti díj		-
B405	Ellátási díjak (30fő) 3000*365* 30		32 850 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		-
B407	Áfa visszatérítése		-
B411	egyéb bevétel		200 000
B4	<b>Működési bevételek</b>		<b>33 050 000</b>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		21 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		21 500 000
	<b>áht kiv.kapott pénzeszközök összesen</b>		<b>21 500 000</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>54 550 000</b>

## 102024 Demens betegek bentlakásos ellátása

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények Gfő+1rehab	23 400 000	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj	1 920 000	
K1107	béren kívüli juttatások	1 200 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
	kiegészítő - ösztönző		
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>26 520 000</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	3 291 600	
	c, kordedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	100 000	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	336 000	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>3 727 600</b>	
	a, gyógyszerbeszerzés	1 700 000	
	c, könyv- folyóirat		
	e, szakmai feladatok		
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 700 000</b>	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	
	e, munkaruha	60 000	
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>3 560 000</b>	
	nem adatátv.c. távközlés	270 000	
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>270 000</b>	
	gázdíj	1 300 000	
	villamosenergia	300 000	
	vízdíj	200 000	
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 800 000</b>	
	vásárolt ételmezés	7 230 000	
K332	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>7 230 000</b>	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>1 300 000</b>	
	szakmai tevékenységet segítő szolgál	2 300 000	
K336	<b>szakmai tevékenységet segítő szolgál</b>	<b>2 300 000</b>	
	Egyéb szolgáltatási díjak	1 600 000	
K337	<b>Egyéb szolgáltatási díjak</b>	<b>1 600 000</b>	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	5 335 200	
K351	<b>Működési c. előzetesen felsz. Áfa</b>	<b>5 335 200</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>25 095 200</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>55 342 800</b>	

B405	Ellátási díjak		19 710 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		-
B4	<b>Működési bevételek</b>		<b>19 710 000</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>19 710 000</b>

## 102030-102032 Idősek nappali ellátása

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 3 fő	11 124 000	
K1104	készletléti ügyelet túlóra	300 000	
K1107	béren kívüli juttatások	600 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések		
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>12 024 000</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 446 120	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	10 000	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	90 000	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 546 120</b>	
	c, könyv- folyóirat	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	-	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	
	e, munkaruha	30 000	
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>830 000</b>	
	informatikai szolgáltatás	50 000	
K321	<b>informatikai szolgáltatás</b>	<b>50 000</b>	
	nem adatátv.c. távközlés	-	
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	-	
	gázdíj	300 000	
	villamosenergia	100 000	
	vízdíj	100 000	
	Hulladék	100 000	
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>600 000</b>	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak	250 000	
K337	<b>Egyéb szolgáltatási díjak</b>	<b>250 000</b>	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	467 100	
K351	<b>Működési c. előzetesen felsz. Áfa</b>	<b>467 100</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 197 100</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>15 767 220</b>	
B405	Ellátási díjak		301 200
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		
B4	<b>Működési bevételek</b>		<b>301 200</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>301 200</b>

## 104042. Gyermekjóléti és Családsegítő szolgáltatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 2 fő	9 120 000	
K1104	kiegészítő - ösztönző		
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	-	
K1110	Egyéb költségtérítések	-	
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>9 520 000</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 185 600	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	112 000	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 297 600</b>	
	b, irodaszer	80 000	
	e, szakmai anyag	25 000	
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>105 000</b>	
	informatikai szolgáltatás	40 000	
K321	<b>informatikai szolgáltatás</b>	<b>40 000</b>	
	egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000	
K322	<b>egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>60 000</b>	
	villamosenergia	-	
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>-</b>	
	Egyéb szolgáltatási díjak	20 000	
K337	<b>Egyéb szolgáltatási díjak</b>	<b>20 000</b>	
	kiküldetés kiadásainak teljesítése	300 000	
K341	<b>kiküldetés kiadásainak teljesítése</b>	<b>300 000</b>	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	60 750	
K351	<b>Működési c. előzetesen felsz. Áfa</b>	<b>60 750</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>585 750</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>11 403 350</b>	

## 107051 Szociális étkeztetés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	vásárolt ételmezés	4 495 410	
K332	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>4 495 410</b>	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 213 761	
K351	<b>Működési c. előzetesen felsz. Áfa</b>	<b>1 213 761</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 709 171</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 709 171</b>	



B405	Ellátási díjak		4 446 850
B406	Kiszámlázott termékek és szolg.Áfája		1 200 650
B4	<b>Működési bevételek</b>		<b>5 647 500</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>5 647 500</b>

**107052 Házi segítségnyújtás**

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 9fő	31 980 000	
K1104	kiegészítő - ösztönző		
K1106	jubileumi jutalom		
K1107	béren kívüli juttatások	1 800 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések		
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>33 780 000</b>	
K1230	Egyéb külső személyi juttatások		
K12	<b>Külső személyi juttatások összesen</b>	<b>-</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	4 157 400	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	504 000	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>4 661 400</b>	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>-</b>	
	e, munkaruha	90 000	
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>90 000</b>	
	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
K337	<b>Egyéb szolgáltatási díjak</b>	<b>-</b>	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	24 300	
K351	<b>Működési c. előzetesen felsz. Áfa</b>	<b>24 300</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>114 300</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>38 555 700</b>	

B405	Ellátási díjak		4 254 450
B4	<b>Működési bevételek</b>		<b>4 254 450</b>
B4			
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 254 450</b>

K11	Személyi juttatások összesen	139 077 620
K12	Külső személyi juttatások	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	19 100 596
K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 000 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 905 000
K321	informatikai szolgáltatás	110 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380 000
K331	Közüzemi díjak	5 170 000
K332	Vásárolt élelmezés	26 725 410
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 126 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 410 000
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	2 570 000
K341	kiküldetés	300 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	13 067 031
K355	egyéb dologi kiadások 1-2 ft-os	20 000
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>61 783 441</b>
K71	felújítás	5 000 000
K74	fizetendő áfa	860 115
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>225 821 772</b>

B402	szolgáltatások ellenértéke bérleti díj
B405	Ellátási díjak
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa
B407	Áfa visszatérítése
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítsé
B4	<b>Működési bevételek</b>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök

-
61 562 500
1 200 650
-
200 000
<b>62 963 150</b>
21 500 000

előző évi maradvány  
BEVÉTELEK ÖSSZESEN  
állami támogatás  
támogatás + bevétel

5 860 115  
**90 323 265**  
125 872 096  
**216 195 361**  
- 9 626 411

támogatások

Családsegítés és gyermekjóléti	6 002 416
szociális étkezés	1 288 390
szociális segítség	75 000
személyi gondozás	24 011 190
időskorúak napközis	902 520
demens nappályás	5 995 680
szakmai dolgozók	54 000 000
intézményüzemeltetés	14 992 000
összesen	107 267 196

1 178 100  
114 000  
-  
5 166 000  
228 000  
640 000  
11 278 800

**18 604 900**      **125 872 096**

kiadás

kiadás-saját bevétel

Intézményfinanszírozás  
/kiadás - saját bevétel/ = /állami tám + saját tám/

- 135 498 507

**Megvalósítási terv**  
**Újkígyós Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megalapozásához**  
**Önállóan működő költségvetési szervek költségvetése**

**PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR**  
 Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei  
 szakfeladatonként

**82044 könyvtári szolgáltatások**

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 1 fő	4 404 156	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások	200 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések		
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4 604 156</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	572 540	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	56 000	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>628 540</b>	
	c, könyv- folyóirat	1 000 000	
	e, szakmai feladatok	200 000	
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 200 000</b>	
	b, irodaszer	300 000	
	e, munkaruha		
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>300 000</b>	
	nem adatátv.c. távközlés	100 000	
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>100 000</b>	
	gázdíj	210 000	
	villamosenergia	50 000	
	vízdíj	20 000	
	Hulladékszállítás	20 000	
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>300 000</b>	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	176 000	
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>176 000</b>	
	Egyéb szolgáltatási díjak /rendezvények/	300 000	
K337	<b>Egyéb szolgáltatási díjak</b>	<b>300 000</b>	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	642 000	
K351	<b>Működési c. előzetesen felsz. Áfa</b>	<b>642 000</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 018 000</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 250 696</b>	
B402	szolgáltatások ellenértéke		250 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		67 500
	<b>Intézményi működési bevételek összesen.</b>		<b>317 500</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>317 500</b>

## 82092 közművelődési tevékenységek

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 2fő	9 254 856	
K1106	Jubileumi jutalom	-	
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	-	
K1110	Egyéb költségtérítések	-	
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>9 654 856</b>	
K123	Külső személyi juttatások támop		
K123	Külső személyi juttatások	210 000	
K12	<b>külső személyi juttatások</b>	<b>210 000</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 203 131	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	112 000	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 315 131</b>	
	c, könyv- folyóirat		
	e, szakmai feladatok	100 000	
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>100 000</b>	
	b, irodaszer	20 000	
	c, egyéb üzemeltetési	2 000 000	
	e, munkaruha	20 000	
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>2 040 000</b>	
	informatikai szolgáltatások	15 000	
K321	<b>informatikai szolgáltatások</b>	<b>15 000</b>	
	nem adatátv.c. távközlés	100 000	
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>100 000</b>	
	gázdíj	700 000	
	villamosenergia	150 000	
	vízdíj	150 000	
	Hulladékiszállítás	100 000	
K331	<b>Közüzemeli díjak</b>	<b>1 100 000</b>	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>450 000</b>	
	Egyéb szolgáltatási díjak - panzió	700 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak /rendezvények/	6 000 000	
K337	<b>Egyéb szolgáltatási díjak</b>	<b>6 700 000</b>	
	reklám- és propaganda kiadás	-	
K342	<b>reklám- és propaganda kiadás</b>	<b>-</b>	
	Fizetendő ÁFA	400 000	
K352	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>400 000</b>	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 836 350	
K351	<b>Működési c. előzetesen felsz. Áfa</b>	<b>2 836 350</b>	
	1-2 ft-os kerekítések	1 000	
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 000</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 742 350</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 922 337</b>	

B16-06	működési c.tám.elkülöntett alap		
B402	szolgáltatások ellenértéke - művház bevétel		500 000
B402	bérleti díjbevételek - topok szakmai menedzser		-
B402	szolgáltatások ellenértéke - művház bevétel		
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		135 000
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítés		50 000
	<b>Intézményi működési bevételek összesen.</b>		<b>685 000</b>
B63	műk.c.tám.bev.fejezeti kez.alaptól		
	műk.c.tám.bev.fejezeti kez.alaptól		-
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>685 000</b>

## 900090 Panziós tevékenység

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 1fő	3 744 000	
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	béren kívüli juttatások	200 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések	-	
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>3 944 000</b>	
K123	Külső személyi juttatások támop		
K123	Külső személyi juttatások	-	
K12	külső személyi juttatások	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	486 720	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	56 000	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>542 720</b>	
	c, könyv- folyóirat	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	b, irodaszer	30 000	
	c, egyéb üzemeltetési	70 000	
	e, munkaruha	10 000	
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>110 000</b>	
	informatikai szolgáltatások	10 000	
K321	<b>informatikai szolgáltatások</b>	<b>10 000</b>	
	nem adatátv.c. távközlés	15 000	
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>15 000</b>	
	gázdíj	550 000	
	villamosenergia		
	vízdíj	50 000	
	Hulladékszállítás	20 000	
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>620 000</b>	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	156 000	
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>156 000</b>	
	Egyéb szolgáltatási díjak - panzió	700 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
K337	<b>Egyéb szolgáltatási díjak</b>	<b>700 000</b>	

	kiküldetések kiadásai	200 000	
K341	kiküldetések kiadásai	200 000	
	Fizetendő ÁFA	-	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	488 970	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	488 970	
	1-2 ft-os kerekítések	1 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 300 970</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 787 690</b>	

B16-06	működési c.tám.elkülönített alap		
B402	szolgáltatások ellenértéke - panzió bevétel		4 000 000
B402	bérleti díjbevétel -		
B402	szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak		-
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		200 000
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítés		1 000
	<b>Intézményi működési bevételek összesen.</b>		<b>4 201 000</b>
B63	műk.c.tám.bev.fejezeti kez.alaptól		
	műk.c.tám.bev.fejezeti kez.alaptól		-
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>4 201 000</b>

## 41233 Közfoglalkoztatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 2fő	2 400 000	
K11	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 400 000</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	156 000	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>156 000</b>	
B1606	működési célú támogatások		2 556 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 556 000</b>

## 82030 művészeti tevékenységek

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	egyéb szolgáltatás(pályázat 2021. évről)	2 011 614	
K337	<b>egyéb szolgáltatás(pályázat 2021. évről)</b>	<b>2 011 614</b>	
	működési c.előzetesen felszámított áfa	543 136	
K351	<b>működési c.előzetesen felszámított áfa</b>	<b>543 136</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 554 750</b>	
B8	maradvány		2 554 750
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 554 750</b>

K11	Személyi juttatások összesen	20 603 012	
K12	Külső személyi juttatások	210 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 642 391	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 300 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 450 000	
K321	informatikai szolgáltatások	25 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	215 000	
K331	Közüzemi díjak	2 020 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	782 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	9 711 614	
K34	kiküldetések kiadásai	200 000	

művház

K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	4 510 456	
K352	fizetendő áfa	400 000	
K355	egyéb dologi kiadások 1-2 ft-os	2 000	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 616 070</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>45 071 473</b>	

B402	szolgáltatások ellenértéke		4 750 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		402 500
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítése		51 000
	<b>Intézményi működési bevételek összesen.</b>		<b>5 203 500</b>
B16	működési célú támogatás		2 556 000
B8	maradvány		-

<b>Működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>7 759 500</b>
állami támogatás /2170 /fő/		11 173 437
kulturális pótlék -becsült összege- 1.360.000		-
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>		<b>18 932 937</b>

- 26 138 536

Intézményfinanszírozás	- 37 311 973	kiadás-saját bevétel
/kiadás - saját bevétel/ = /állami tám + saját tám/		

Megvalósítási terv  
Újkígyós Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megalapozásához  
Önállóan működő költségvetési szervek költségvetése

**PARK ÉTTEREM ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI KONYHA**

Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei

egyéb étkeztetés-napközi konyha

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 7fő	21 736 800	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások	1 400 000	
K1109	közlekedési költség térítés	360 000	
K1110	Egyéb költség térítések		
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>23 496 800</b>	
K123	Külső személyi juttatások	500 000	
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	<b>500 000</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	3 231 384	
	c, karkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	-	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	392 000	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>3 623 384</b>	
	a, gyógyszerbeszerzés	20 000	
	c, könyv-folyóirat beszerzés	20 000	
	e, szakmai feladatok	100 000	
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>140 000</b>	
	a, élelmiszer beszerzés	50 000 000	
	b, irodaszer	50 000	
	e, munkaruha	220 000	
	d, üzemanyag beszerzés	-	
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>50 270 000</b>	
	informatikai szolgáltatások	20 000	
<b>K321</b>	<b>informatikai szolgáltatások</b>	<b>20 000</b>	
	nem adatátv.c. távközlés	100 000	
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>100 000</b>	
	gázdíj	2 000 000	
	villamosenergia	800 000	



	vízdíj	800 000	
	hulladék szállítás	200 000	
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 800 000</b>	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>300 000</b>	
	Egyéb szolgáltatási díjak	1 700 000	
K337	<b>Egyéb szolgáltatási díjak</b>	<b>1 700 000</b>	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	15 209 100	
K351	<b>Működési c. előzetesen felsz. Áfa</b>	<b>15 209 100</b>	
	fizetendő áfa	2 500 000	
K352	<b>fizetendő áfa</b>	<b>2 500 000</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>74 039 100</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>101 659 284</b>	

B402	<b>Étterem bevétele</b>		23 000 000
B402	szolgáltatások ellenértéke/ezüstág/külső/szla		27 000 000
B405	intézményi ellátási díj/ovi/iskolás		5 000 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		14 850 000
	<b>Intézményi működési bevételek összesen.</b>		<b>69 850 000</b>
			-
			-
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>69 850 000</b>

#### 900090 étterem

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 4fő	11 584 800	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások	800 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	-	
K1110	Egyéb költségtérítések		
K11	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>12 384 800</b>	
K123	Külső személyi juttatások	500 000	
K12	<b>Külső személyi juttatás összesen</b>	<b>500 000</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 506 024	

	c, karkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		-
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	224 000	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 730 024</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 614 824</b>	

**41233 Közfoglalkoztatás**

√

főkönyvi száma	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
<b>K1101</b>	<b>a, illetmények 2fő</b>	2 400 000	
<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>2 400 000</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	156 000	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>156 000</b>	
<b>B1606</b>	<b>működési célú támogatások</b>		2 556 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 556 000</b>

<b>K11</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>38 281 600</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>1 000 000</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>5 509 408</b>
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	140 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	50 270 000
<b>K321</b>	<b>informatikai szolgáltatások</b>	20 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	100 000
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	3 800 000
<b>K334</b>	<b>Karbantartás, kisjavítás</b>	300 000
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatási díjak</b>	1 700 000
<b>K34</b>	<b>kiküldetések kiadásai</b>	
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetesen felsz. Áfa</b>	15 209 100
<b>K352</b>	<b>fizetendő áfa</b>	2 500 000
<b>K355</b>	<b>egyéb dologi kiadások 1-2 ft-os</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>74 039 100</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>118 830 108</b>

<b>B402</b>	<b>szolgáltatások ellenértéke</b>
<b>B405</b>	<b>intézményi ellátási díj/ovi/iskolás</b>
<b>B406</b>	<b>kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa</b>
	<b>Intézményi működési bevételek összesen.</b>
<b>B16</b>	<b>működési célú támogatás</b>

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN**

50 000 000
5 000 000
14 850 000
69 850 000
<b>69 850 000</b>
<b>2 556 000</b>

**72 406 000**

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

20 900 322

**93 306 322**

HIÁNY

- 25 523 786

állami támogatás

Gyermekét	20 900 322	v
	20 900 322	

Intézményfinanszírozás

- 46 424 108

/kiadás - saját bevétel/ = /állami tám + saját tám/

Újkígyós Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megalapozásához  
 Önállóan működő költségvetési szervek költségvetése

**ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
 Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei  
 szakfeladatonként

042130 Növénytermesztés			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	e, üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	
	villamosenergia	25 000	
K331	Közüzem díjak	25 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	7 400 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	7 400 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 139 750	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 139 750	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 064 750</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 064 750</b>	

B63	szoc.földprogram pályázati bevétel		
B401	Áru- és készletértékesítés		11 650 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja		650 000
	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>		<b>11 650 000</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>11 650 000</b>

**52020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése**

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K334	Karbantartás, javítás	8 400 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	106 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	106 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 296 620	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 296 620	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 802 620</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 802 620</b>	

B402	szolgáltatások ellenértéke bérleti díj		1 200 000
B404	vagyonüzemeltetésből szárm.bevétel		6 200 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		1 998 000
	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>		<b>9 398 000</b>
			9 398 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>9 398 000</b>

## 51020 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevői/építési törmelék

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	Egyéb szolgáltatási díjak	12 000 000	
		-	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	12 000 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 000 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 000 000	

B402	szolgáltatások ellenértéke		350 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		100 000
	Intézményi működési bevételek összesen		450 000
			450 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		450 000

## 51050 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése/állati hulla

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak ATEV	900 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	900 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	243 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	243 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 143 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 143 000	

B402	szolgáltatások ellenértéke		180 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		48 600
	Intézményi működési bevételek összesen		228 600
			228 600
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		228 600

## 45160 közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	Szakmai feladatok		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások /UTAK, JÁRDÁK/	500 000	
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	500 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	135 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	135 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 000	
k71	Felújítás- BM pályázat - járda		
k74	áfa		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	635 000	
B813	maradvány		
	maradvány összesen		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-

13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 3fő+4órás portás	11 589 600	
K1107	béren kívüli juttatások	700 000	
K11	Személyi juttatások összesen	12 289 600	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 506 648	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	196 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 702 648	
	f, szakmai anyagok	800 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	
	gyulai közüzem vízdíj - 1 db számla-2021 I.		gyulai közüzemi számlák.pdf
	gyulai közüzem vízdíj -		
	gázdíj	2 000 000	
	villamosenergia	1 000 000	
	vízdíj	180 000	
	hulladékszállítás	250 000	
K331	Közüzemi díjak	3 430 000	
	közvetített szolgáltatások	1 500 000	
K335	közvetített szolgáltatások	1 500 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	1 200 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	1 200 000	
	működési c. előzetes felsz. Áfa	1 871 100	
K351	Működési c. előzetes felsz. Áfa	1 871 100	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 801 100</b>	
K64	Tárgyeszköz beszerzés - tűzoltóautó		
	Tárgyeszköz beszerzés - iparipark		
K67	ber.c. előzetes felsz. Áfa		
K62	Ingatlan beszerzés		
K71	ingatlanok felújítása	516 837 155	
K74	felújítások előzetes felsz. Áfa	139 559 532	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>679 240 035</b>	
B402	önkorm.lakások lakbér-bevételei		2 082 000
B402	bérleti és lízing díj-bevételek		22 180 000
B403	közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 100 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások afa		6 550 740
	<b>intézményi működési bevételek összesen</b>		<b>33 912 740</b>
B25			-
b25			-
			-
			-
B 25	<b>összesen</b>		<b>-</b>
B813	Maradvány igénybevétele		655 706 164
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>639 618 904</b>

## 42180 Állat-egészségügyi ellátás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K123	Külső személyi juttatások	-	
K123	külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	-	
	d, egészségügyi hozzájárulás	-	
K12	járadékok összesen	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	szakmai tevékenységet segítő szolgált	220 000	
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgált	220 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>220 000</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>220 000</b>	

## 66010 Zöldterület-kezelés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények		
K1107	béren kívüli juttatások		
K11	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>-</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	-	
	d, egészségügyi hozzájárulás	-	
	g, munkáltatót terhelő szja	-	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	egyéb üzemeltetés	1 000 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	270 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	270 000	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 270 000</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 270 000</b>	
			-
			-
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>-</b>



## 042120 Mezőgazdasági támogatások

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
B16	Egyéb műk.c.tám.bev.áht-n belül		3 000 000
	műk.c.tám.ért.bevételek összesen		3 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 000 000

## 64010 Közvilágítás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	Villamos áram	9 000 000	
K331	Közüzemi díjak	9 000 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 430 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 430 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 430 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 430 000	

## 66020 Város- községgazdálkodási szolgáltatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 8 fő	27 153 600	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások	1 600 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések		
K11	Személyi juttatások összesen	28 753 600	
	a, szociális hozzájárulási adó	3 529 968	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	-	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatói terhelő szja	448 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 977 968	
	a, gyógyszerbeszerzés	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	d, üzemanyag beszerzés	7 700 000	
	d, anyag		
	e, munkaruha	80 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 780 000	
	gázdíj	600 000	
	villamosenergia	300 000	
	vízdíj	200 000	
K331	Közüzemi díjak	1 100 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 310 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 310 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	900 000	
	Közvetített szolgáltatások	900 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	3 200 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	3 200 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	4 128 300	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	4 128 300	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 418 300	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 149 868	
B401	Áru és készletértékesítés		550 000
B402	szolg.díj		4 500 000
B403	Közvetített szolgáltatás bevételei		3 300 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		2 106 000
	intézményi működési bevételek összesen		10 456 000
B25	egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belül		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 456 000

## 900020 közhatalmi bevételek

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	c, magánszemélyek kommunális adója		24 000 000
B34	Vagyoni típusú adók		24 000 000
	g, helyi iparüzési adó állandó jelleggel		45 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói		45 000 000
	b, gépjárműadó önr. Megillető rész		-
B354	Gépjárműadók		-
	idegenforgalmi		180 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		180 000
	m, egyéb késedelmi és mezőéri		3 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		3 500 000
	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>72 680 000</b>
B404			
B406	Állami támogatás (feladatfinanszírozás) Önk		180 582 500
	Állami támogatás (feladatfinanszírozás) ovi		114 898 610
	Állami támogatás (feladatfinanszírozás) szociális		176 587 919
	Állami támogatás (gyermek + rászoruló szünetei)		21 875 022
	Állami támogatás (feladatfinanszírozás) művház		11 173 437
	Állami támogatás összesen		505 117 488
	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>577 797 488</b>

IPA +1 %?

## 31030 Közterület rendjének fennt. Mezőéri szolg.

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	Zfőa, illetmények	6 826 752	
K1104	Készletléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések		
K11	Személyi juttatások összesen	7 226 752	
	a, szociális hozzájárulási adó	887 478	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	112 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	999 478	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	d, üzemanyag beszerzés	500 000	
	e, munkaruha		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	
	informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	
	nem adatátv.c. távközlés	50 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	50 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	50 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	337 500	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	337 500	
	egyéb dologi kiadások adók befizetése	300 000	
K355	egyéb dologi kiadások adók befizetése	300 000	
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 887 500</b>	
K6			
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 113 730</b>	
B16	műk.c.tám.ért.bev.fej.kez.hazaip		2 160 000
	<b>műk.c.tám.ért.bevételek összesen</b>		<b>2 160 000</b>

			-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 100 000

## 72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás- Csaba Ügyelet

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 576 000	
K336	Szakmai tev. Segítő szolgáltatások	2 576 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 576 000	
B16	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól		-
	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól összesen		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-

## 74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás védőnői szolg.

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 2 fő	10 556 892	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1106	jubileumi jutalom	-	
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K1109	közlekedési költségérítés		
K1110	Egyéb költségérítések		
K11	Személyi juttatások összesen	10 956 892	
K122	Munkavégz.írányuló egyéb jogviszonyb		
K12	külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 372 396	
	f, egyéb járulékok		
	g, munkáltatót terhelő szja	112 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 484 396	
	a, gyógyszerbeszerzés		
	c, könyv-folyóirat beszerzés		
	e, szakmai feladatok		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	b, Irodaszer/ üzemeltetési anyagok	200 000	
	e, munkaruha	20 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	220 000	
	nem adatátv.c. távközlés	30 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	
	gázdíj	150 000	
	világosenergia	100 000	
	vízdíj	68 000	
K331	Közüzemi díjak	318 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	
K335	Közvetített szolgáltatások	1 100 000	
	Közvetített szolgáltatások	1 100 000	
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	300 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	300 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	60 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	60 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	547 560	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	547 560	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 575 560	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 016 848	
B16	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól		14 000 000
	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól összesen		14 000 000
B403	közvetített szolgáltatások ellenért		800 000
B406	Áfa		216 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 016 000

Az alap támogatások mértekét a 2021. év alapján állapítottuk meg. Az új támogatásokat a testületi döntés és az előző évek gyakorlata alapján

## 107060 Település támogatások

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	lakásfenntartási támogatás	5 500 000	
	ápolási támogatás	2 000 000	
	létfenntartási támogatás	2 400 000	
	temetési támogatás	800 000	
	elemi kár elhárításához adott támogatás	250 000	
	természetbeni támogatás /tűzifa/		
	köztetetés	860 000	
	bursa hungarica	945 000	
	iskolakezdesi támogatás	2 025 000	
	65 év feletti karácsonyi utalvány	2 400 000	
	Babautalvány	420 000	
	Téli rezsielőtérítési támogatás		
K48	összes támogatás	17 600 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 600 000	

## 41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	28 596 000	
K11	Személyi juttatások összesen	28 596 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 858 740	
	e, táppénz hozzájárulás		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 858 740	
	e, munkaruha		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa		
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
	Dologi kiadások összesen	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 454 740	

B16	műk.c.támog.ért.bev.elk.áll.pénzalaptól		30 454 740
	műk.c.támog.ért.bev.elk.alaptól összesen		30 454 740
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 454 740

## 81030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	Üzemeltetési anyagok	250 000	
K312	Üzemeltetési anyagok	250 000	
	gázdíj	1 800 000	
	villamosenergia	500 000	
	vízdíj	200 000	
K331	Közüzemi díjak	2 500 000	
	közvetített szolgáltatás	3 500 000	
K335	közvetített szolgáltatás	3 500 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	190 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	190 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 738 800	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 738 800	
	dologi kiadások összesen	8 178 800	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 178 800	
B402	bérlési és lízing díjbevétel		2 500 000
B403	közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 000 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		2 025 000
	intézményi működési bevételek összesen		9 525 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 525 000

## 13320 Köztetető-fenntartás és működtetés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	Egyéb szolgáltatási díjak		
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
	dologi kiadások összesen	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	

## 11130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joglakotó és általános igazg.tev.

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétele E Ft-ban
K11	Személyi juttatás 1fő	4 770 720	
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K 11	Személyi juttatás	5 170 720	
K121	a, illetmények polgármester	10 140 000	
	béren kívüli juttatások	400 000	
	költségtérítés PM-alpolgármester	1 803 000	
	költségtérítés -képviselők	1 680 000	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7 128 000	
	Választott tisztségviselők juttatásai	1 188 000	
K12	Külső személyi juttatások összesen	22 339 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	3 019 474	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	224 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 243 474	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 200 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 200 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	-	
	Közvetített szolgáltatások	-	
	Polgármester -külkapcsolat	2 000 000	
	polgármester- reprezentációs és egyéb	1 000 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	8 000 000	
	pályázati támogatás BMVA	1 000 000	
		-	
	külkapcsolat pályázat előző évi	1 999 400	
	Közművelődési támogatás		
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	13 999 400	
	1-2 ft-os kerekítések	100 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	3 456 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	3 456 000	
	Fizetendő ÁFA	-	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	
	dologi kiadások összesen	19 755 400	
K512	műk.c.pe.átadás non-profit szervnek	12 300 000	
	Egyéb működési támogatás TAO		
	UFC		
	FISE		
K512	műk.c.egyéb pe.átad.összesen	12 300 000	
K512	lakáshoz jutás végleges jelleggel	1 500 000	
K911	Hosszú beruházási hitel + kamat	12 500 000	
K913	Pénzügyi lízing	-	
		-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	76 893 594	

B25	összesen		-
	EFOP- 3.3.2 és EFOP 3.7.3		-
B63	visszatérítendő támogatás civil szervezetek		-
B72	egyéb felh.c.tám.kölcs.házt.viziközmű		-
	Felh.c.visszatérítendő tám és kölcsönök vissza		-
B813	Maradvány		-
	pályázatok és egyéb maradvány		-
B402	szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj		1 350 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		100 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások afa		391 500
B407	Afa visszatérítése		1 059 000
B411	egyéb muk.bev.		2 841 500
	Működési bevételek		2 841 500
	Bevételek összesen		2 841 500

K11	Személyi juttatások összesen	92 993 564	
K12	Külső személyi juttatások	22 339 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	13 266 704	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 250 000	
K321	Informatikai szolgáltatások	300 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	
K331	Közvetlen díjak	16 373 000	
K332	Vásárolt élelmiszer		
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	11 560 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	7 000 000	
K336	Szakmai tev. Segítő szolgáltatások	3 096 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	39 105 400	
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	19 593 630	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	
K355	Egyéb dologi kiadások	400 000	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>110 758 030</b>	

K5120	műk.c.egyéb pe.átad.összesen	12 300 000	
K512	lakáshoz jutás végleges jelleggel ber.c.pée.átadás összesen	1 500 000 -	
K506	műk.támogatás bursa	945 000	
K48	szociális ellátások	16 655 000	
K64	egyéb tárgyi eszköz beszerzés, beruházás	-	
K67	ber.célú előzetes felszámított áfa	-	
	beruházás összesen	-	
K71	ingatlanok felújítása	516 887 155	
K74	felújítások előzetes felsz. Áfa TE beszerzés	139 559 532 656 446 687	
K914	2022. évi megelőlegezés visszafizetése	18 704 374	
K91	hitel, lízing visszafizetés	12 500 000	
	intézményfinanszírozás óvoda	104 500 000	
	intézményfinanszírozás ezüstág	135 400 000	
	intézményfinanszírozás művház	37 500 000	
	intézményfinanszírozás ph	109 500 000	
	intézményfinanszírozás park	40 500 000	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>958 408 359</b>	



B401	áru és készletértékesítés		11 550 000
B402	szolgáltatások ellenértéke		34 342 000
B403	közvetített szolgáltatások		9 200 000
B404	vagyonüzemeltetésből származó bevétel		6 200 000
B405	ellátási díjak		
B405	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		14 085 840
B407	Áfa visszatérítése		-
B411	egyéb mük.bev. 1-2 ft-os kerekítésé		1 000 000
	<b>Intézményi működési bevételek összesen.</b>		<b>76 377 840</b>
B16	mük.c.támbev.áht-n belül		49 614 740
B163	visszatérítendő támogatás civil szervezetek		-
B25	egyéb felhalm.c.támog áht-n belül		-
B72	dolg.lak ép.kölcs.vtér Skaliczkiné		-
B72	egyéb felh.c.tám.kölcs.házt víziközmű		-
B1	<b>ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOG.</b>		<b>505 117 488</b>
B3	<b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>		<b>72 680 000</b>
B21	egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belül		-
B813	maradvány igénybevetel - előző évi		757 051 994
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 460 842 062</b>

ok  
ok

Intézményfinanszírozás	538 425 926	
Kiadások összesen /kiadás+int.finansz/	1 496 834 285	
		1 460 842 062
<b>költségvetési egyenleg</b>	<b>73 926 628</b>	

állami támogatás	
településüzemeltetés	49 189 490
egyéb szociális	26 446 223
gyermekétkeztetés	
rászoruló szűnődési	974 700
	76 610 413

fel nem használt maradvány

PH	-	34 239 642	3 798 495
OVI	-	14 390 476	477 732
Ezüsttag	-	9 626 411	-
Műv. ház	-	26 138 536	2 919 242
Park	-	25 523 786	5 760 211
Önk.	-	73 926 628	-
<b>HIÁNY</b>	-	<b>35 992 223</b>	<b>12 955 680</b>

Várható bevételek:	
IPA 1% (kiegészít) korm.rend szerint	30 000 000
Szociális ágazati pótlék	
	30 000 000

Várható kiadások:  
Gyulai Közütemi kft- 2021. évi működési hj.

Megvalósítási terv  
Újkígyós Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének megalapozásához  
Önállóan működő költségvetési szervek költségvetése  
ÚJKÍGYÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei  
szakfeladatonként

11130 Újkígyós Igazgatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 17FŐ	96 216 000	
K1106	jubileumi jutalom	3 545 640	
K1107	béren kívüli juttatások	6 800 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	350 000	
K1110	egyéb költségtérítések	-	
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>106 911 640</b>	
K122	nem saját foglalkoztatottnak egyéb jutt		
K123	egyéb külső személyi juttatás	-	
K12	<b>Külső személyi juttatások összesen</b>	<b>-</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	12 508 080	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	-	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	1 904 000	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>14 412 080</b>	
	c, könyv-folyóirat beszerzés	50 000	
	e, szakmai feladatok	50 000	
K311	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>100 000</b>	
	a, készletbeszerzés	1 000 000	
	b, irodaszer	500 000	
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>1 500 000</b>	
	informatikai szolgáltatások teljesítése	250 000	
K321	<b>informatikai szolgáltatások teljesítése</b>	<b>250 000</b>	
	nem adatátv.c. távközlés	580 000	
K322	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>580 000</b>	
	gázdíj	1 500 000	
	villamosenergia	300 000	
	vízdíj	100 000	
	Hulladék	100 000	
K331	<b>Közüzemeli díjak</b>	<b>2 000 000</b>	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	
K334	<b>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</b>	<b>500 000</b>	
	Közvetített szolgáltatások	450 000	
K335	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>450 000</b>	
	Egyéb szolgáltatási díjak	3 000 000	
K337	<b>Egyéb szolgáltatási díjak</b>	<b>3 000 000</b>	
	kiküldetések kiadásainak teljesítése	3 500 000	
K341	<b>kiküldetések kiadásainak teljesítése</b>	<b>3 500 000</b>	
	1-2 ft-os kerekítések	10 000	
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 262 600	
K351	<b>Működési c. előzetesen felsz. Áfa</b>	<b>2 262 600</b>	
	Fizetendő ÁFA		
K352	<b>Fizetendő általános forgalmi adó</b>	<b>-</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 152 600</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>135 476 320</b>	

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
B402	igazgatási szolgáltatás díjbevétel		140 000
B403	közvetített szolgáltatások ellenértéke		160 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja		81 000
B16	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS		17 950 127
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítése		20 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 351 127

#### 11130 Telekgerendás Igazgatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények7fő 13 havi bér	30 606 460	
K1104	helyettesítés	2 825 000	
K1106	jubileumi jutalom		
K1103	JUTALOM		
K1107	béren kívüli juttatások	2 520 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	650 000	
K1110	egyéb költségtérítések	1 512 441	
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>38 113 901</b>	
K123	egyéb külső személyi juttatás		
K12	Külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	3 978 840	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	711 648	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>4 690 488</b>	
	Egyéb szolgáltatási díjak	150 000	
K337	<b>Egyéb szolgáltatási díjak</b>	<b>150 000</b>	
	kiküldetések kiadásai teljesítése	650 000	
K341	<b>kiküldetések kiadásai teljesítése</b>	<b>650 000</b>	
	1-2 ft-os kerekítések		
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>-</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>800 000</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>43 604 389</b>	

#### 11130 Csabaszabadi igazgatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	3 801 792	
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	-	
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>4 201 792</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	589 278	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	112 000	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>701 278</b>	
	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
K337	<b>Egyéb szolgáltatási díjak</b>	<b>-</b>	
	1-2 ft-os kerekítések		
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>-</b>	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
K351	<b>Működési c. előzetesen felsz. Áfa</b>	<b>-</b>	

	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 903 070	

K11	Személyi juttatások összesen	149 227 333	
K12	Külső személyi juttatások	-	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	19 803 846	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	580 000	
K331	Közüzem díjak	2 000 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	
K335	közvetített szolgáltatások	450 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	3 150 000	
K341	kiküldetések kiadásai teljesítése	4 150 000	
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	2 262 600	
K352	fizetendő áfa	-	
K355	egyéb dologi kiadások 1-2 ft-os	10 000	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>14 952 600</b>	
K6	Beruházás		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>183 983 779</b>	

B402	igazgatási szolgáltatás díjbevétele		140 000
B403	közvetített szolgáltatások ellenértéke		160 000
B405	Intézményi ellátási díj bevétele		
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja		81 000
B16	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS		17 950 127
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé		20 000
	működési bevétele		401 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>18 351 127</b>
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS</b>	<b>131 393 010</b>	<b>131 393 010</b>
	23,73f6*5495500ft kiegészítés nélkül		<b>149 744 137</b>

		-	34 239 642
Intézményfinanszírozás	kiadás-saját bevétel		165 632 652

Kiadás működési	K11 Személyi juttatások összesen	K12 Külső személyi juttatások összesen	K2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetések reklám- és propaganda	K35 Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 egyéb működési célú kiadások	K9 finanszírozási kiadások	ÖSSZESEN:
Közös Önkormányzati Hivatal	149 227 333		19 803 846	1 600 000	830 000	6 100 000	415 000	2 272 600	16 655 000	14 745 000	569 630 300	183 983 779
Önkormányzat	92 993 564	27 339 000	13 266 704	13 250 000	380 000	77 134 400		19 993 630				
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	124 820 200	998 000	17 523 076	1 600 000	190 000	6 578 000	20 000	2 264 760				153 994 036
Ezüstág Gondozási Központ	139 077 620	-	19 100 596	6 905 000	490 000	41 001 410	300 000	13 087 031				219 961 657
Park étterem és könyha	38 281 600	1 000 000	5 509 408	50 410 000	120 000	5 800 000	0	17 709 100				118 830 108
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	20 603 012	210 000	2 642 391	3 750 000	240 000	12 513 614	200 000	4 912 456				45 071 473
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>565 003 329</b>	<b>24 547 000</b>	<b>77 846 021</b>	<b>77 515 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>149 127 424</b>	<b>4 670 000</b>	<b>60 239 577</b>	<b>16 655 000</b>	<b>14 745 000</b>	<b>569 630 300</b>	<b>1 562 228 651</b>

hitel:12 500 000  
int.finanzs: 538425926

2022. évi  
megelőlegzés:1870  
4374

bevétel működési	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám	B3 Közhatalmi bevételek	B16 egyéb működési c. támogatások	B4 Működési bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B8 finanszírozási bevételek maradvány igénybevételel	ÖSSZESEN:
Közös Önkormányzati Hivatal	505 117 488	35 251 700	72 680 000	17 950 127	401 000		165 632 552	183 983 779
Önkormányzat			72 680 000	49 614 740	76 377 840			
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde				415 350	20 000		153 558 686	153 994 036
Ezüstág Gondozási Központ				2 556 000	62 963 150	21 500 000	135 498 507	219 961 657
Park étterem és könyha				2 556 000	69 850 000		46 424 108	118 830 108
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár				2 556 000	5 203 500		37 311 973	45 071 473
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>505 117 488</b>	<b>35 251 700</b>	<b>72 680 000</b>	<b>73 092 217</b>	<b>214 815 490</b>	<b>21 500 000</b>	<b>639 771 756</b>	<b>1 562 228 651</b>

int.finanzs:538425926  
maradvány:101345830

Kiadás fejlesztési	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 egyéb felhalmozási c. kiadások	ÖSSZESEN:
Közös Önkormányzati Hivatal	-	656 446 687	-	656 446 687
Önkormányzat				
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde		5 860 115		5 860 115
Ezüstág Gondozási Központ				
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár		662 306 802		662 306 802
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>1 318 762 604</b>	<b>-</b>	<b>1 318 762 604</b>

bevétel fejlesztési	B21 felhalmozási c. támogatások	B116 helyi önk.kiep.tám	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszk	B8 finanszírozási bevételek pénzmaradvány	ÖSSZESEN
Közös Önkormányzati Hivatal	-	740 523	-	656 446 687	656 446 687
Önkormányzat					
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde				5 860 115	5 860 115
Ezüstág Gondozási Központ					
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár		740 523		661 566 279	662 306 802
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>740 523</b>	<b>-</b>	<b>1 318 063 081</b>	<b>1 318 762 604</b>

1. melléklet a ../2022. (.....)Ör.rendeletéhez

**Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása**

adatok:Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>505 117 488</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>589 550 329</b>
Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési	35 251 700	Munkaadókat terhelő járulékok	77 846 021
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>72 680 000</b>	Dologi kiadások	293 802 001
Egyéb műk.c. támogatások	73 092 217	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 655 000
		Egyéb műk.c. kiadások	14 745 000
<b>Működési bevételek</b>	<b>214 815 490</b>	hiteltörlesztés	12 500 000
Működési c. átvett pénzeszközök	21 500 000	előző évi megelőlegezés visszafizetése	18 704 374
Előző évi maradvány igénybevétele	101 345 830		
Intézményfinanszírozás	538 425 926	Intézményfinanszírozás	538 425 926
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 562 228 651</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 562 228 651</b>
Helyi önkormányzatok kieg.támogatás felhalmozási	740 523	Beruházások	-
<b>Felhalmozási támogatás</b>		Felújítások	662 306 802
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök			
Előző évi maradvány igénybevétele	661 566 279		
Felhalmozási célú bevételek összesen	662 306 802	Felhalmozási célú kiadások összesen	662 306 802
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 224 535 453</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 224 535 453</b>



## ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

SZAKFELADAT	Önkormányzatok működési támogatásai	Helyi önkormányzatok kieg.tám.műk.	Közhatalmi bevételek	Egyéb műk.c. támogatások	Működési bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhal. C. támogatások	Felhal.c. átvett pénzeszközök	finanszírozási bevételek maradvány	Bevételek összesen
Közös Önkormányzati Hivatal				17 950 127	401 000				165 632 652	183 983 779
Önkormányzat	505 117 488	35 992 223	72 680 000	49 614 740	76 377 840			757 051 994		1 496 834 285
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde				415 350	20 000				153 558 686	153 994 036
Ezüstág Gondozási Központ					62 963 150	21 500 000			141 358 622	225 821 772
Park étterem és konyha				2 556 000	69 850 000				46 424 108	118 830 108
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár				2 556 000	5 203 500				37 311 973	45 071 473
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>505 117 488</b>	<b>35 992 223</b>	<b>72 680 000</b>	<b>73 092 217</b>	<b>214 815 490</b>	<b>21 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 301 338 035</b>	<b>2 224 535 453</b>

## ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

Szakfeladat	Személyi juttatások összesen		Munkaadókat terhelő járulékok összesen		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb műk.c. kiadások		Intézményfinanszírozás		Beruházások		Felújítások		Egyéb finans. Kiadás megelőlegezés visszafizetés hitel		Kiadások összesen		
	Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		Eredeti ei.		
Közös Önkormányzati Hivatal	149 227 333	19 803 846	14 952 600																	183 983 779	
Önkormányzat	115 332 564	13 266 704	110 758 030	16 655 000	14 745 000	538 425 926										656 446 687	31 204 374			1 496 834 285	
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	125 818 200	17 523 076	10 652 760																		153 994 036
Ezüstág Gondozási Központ	139 077 620	19 100 596	61 783 441													5 860 115					225 821 772
Park étterem és konyha	39 281 600	5 509 408	74 039 100																		118 830 108
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	20 813 012	2 642 391	21 616 070																		45 071 473
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>589 550 329</b>	<b>77 846 021</b>	<b>293 802 001</b>	<b>16 655 000</b>	<b>14 745 000</b>	<b>538 425 926</b>										<b>662 306 802</b>	<b>31 204 374</b>			<b>2 224 535 452</b>	

adatok: Ft-ban

**Újkígyós Város Önkormányzat költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok,  
kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok  
önként vállalt feladatok kimutatása 2022. évben**

Mötv. 2011. évi CLXXXIX. Tv. 13. § (1) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:(kötelező feladatok)

1. településfejlesztés, településrendezés
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcslóirtás)
6. Óvodai ellátás
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
9. lakás- és helyiséggazdálkodás
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is
15. sport, ifjúsági ügyek
16. nemzetiségi ügyek
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása
19. hulladékgazdálkodás
20. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül

**Önként vállalt működési feladatok:**

Működési célú pénzeszköz átadás:

Non-profit szervezetek támogatása	12 300 000
bursa hungarica támogatás	945 000
első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
iskolakezdési támogatás	2 025 000
65 év feletti karácsonyi utalvány	2 400 000
babautalvány	420 000
cafetéria közalkalmazottak 200.000 ft/fő/év	21 620 000
kulturális tevékenység	13 600 000
képviselői tiszteletdíjak, költségtérítése	18 789 620
<b>Összesen:</b>	<b>73 599 620</b>

## Újkígyós Város Önkormányzat 2021. évi pénzeszköz átadási kötelezettségei

Megnevezés	adatok: Ft-ban
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</b>	
Non-profit szervezetek részére Polgármester döntése alapján	12 300 000
<b>Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>12 300 000</b>
<b>Intézményfinanszírozási kiadások:</b>	
Közös Önkormányzati Hivatal	165 632 652
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	153 558 686
Ezüstág Gondozási Központ	135 498 507
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	37 311 973
Park étterem és konyha	46 424 108
<b>Intézményfinanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>538 425 926</b>
<b>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</b>	
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	945 000
<b>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:</b>	<b>2 445 000</b>
<b>Pénzeszköz átadás mindösszesen:</b>	<b>553 170 926</b>

## Újkígyós Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

	Pályázat kódja	összesítés	elbőg utalva - maradvány	feljesítve
1.	TOP-2.1.1-16-BSI-2017-00004 Barnamozás - Termései út	154 475 180	77 175	154 398 005
2.	TOP-2.1.2-16-BSI-2017-00013 Zöld város kialakítása	154 475 180	503 437	153 971 693
3.	TOP-1.1.1-15-BSI-2016-00019 Közfürdő építésének kiépítése	499 995 950	6 670 167	531 147 327
4.	Közfürdő építésének kiépítése		24 481 210	
5.	TOP-3.2.1.-16-BSI-2018-00074 Ónoda - energetika	25 082 058		25 082 058
6.	TOP-2.1.3-BSI-2021-00051 csapadékvíz elvezetés	450 000 000	423 450 000	10 799 994
7.	Interreg - Ró-Hu Tűzoltóság 262810€	87 000 622	9229 458202	87 000 622
8.	BM közgyűlés korszerűsítése	24 504 823	14 069 937	10 984 091
9.	Közlekedésfejlesztési feladatok támogatása (BMOKI/1302/2021)	81 642 084	81 642 084	-
10.	Önkormányzati feladatellátását szolgáló fejlesztés 2022 BM járulata	22 991 064	-	-
11.	TOP-1.2.1-16-BSI-2021-00014 oktatás és orvosi helyszínek fejlesztése- székelyújváros kerékpárút	124 693 477	124 693 477	-
12.	TIP-KP-1-2021/1-00001 Tervezési programok- székelyújváros	1 999 400	1 999 400	-
18.	<b>összesen</b>	<b>1 626 859 838</b>	<b>677 586 893</b>	<b>973 383 790</b>

## Dolgozói létszám alakulása 2022. évben

Intézmények	Köztisztviselők	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	Egyéb bérr. Rehab	munkatörvé nykönyves	adatok: /fő	
						összesen	Választott tisztviselők
Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal Újkígyós 17 fő, Telekgerendás 7 fő, Csabaszabadi 1 fő	25					25	
Önkormányzat		15,5			1	16,5	9
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Int.		30	1	1		32	
Ezüstág Gondozási Központ		32		2		34	
Park étterem és konyha		11	2			13	
Művelődési Ház és Könyvtár			2		4	6	
<b>ÖSSZESEN:</b>	25	88,5	5	3	5	126,5	9

## Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény

Óvodapedagógus/vezető	15	Önkormányzat					
dajka	7	pályázati referen. mezőőr			1		
pedagógus asszisztens	1	hivatalsegéd			2		
óvodatitkár	1	védőnő			1		
SNI óvodapedagógus	0	sportcsarnok			2		
kisgyermek gondozók	4	fizikai dolgozók			2		
dajka	2	portás			8		
rehabos foglalkoztatás	1				0,5		
közfoglalkoztatott	1				16,5		
	32	művelődési ház					
		könyvtár			1		
		Művház			2		
		turisztika/panzió			1		
		közfoglalkoztatott			2		
		Park étterem és konyha			6		
		étterem			4		
		konyha			7		
		közfoglalkoztatott			2		
	0				13		
	34						

## Ezüstág Gondozási Központ

Bentlakásos	12						
demens bentlakás	6						
házi segítségnyújtás	9						
család- és gyermekjólét	2						
Nappali ellátás	3						
rehabos foglalkoztatás	2						
közfoglalkoztatott	0						

## 8. melléklet a ./2022 (.)Ör.-rendeletéhez

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2022. évre  
(forintban)

BEVÉTELEK	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Osszesen
Önk.műk.támogatása	42 093 124	42 093 124	42 093 124	42 093 124	42 093 124	42 093 124	42 093 124	42 093 124	42 093 124	42 093 124	42 093 124	42 093 124	505 117 488
Közhatalmi bevételek	6 056 666	6 056 666	6 056 666	6 056 666	6 056 666	6 056 666	6 056 666	6 056 666	6 056 666	6 056 666	6 056 666	6 056 674	72 680 000
Működési bevételek	17 901 291	17 901 291	17 901 291	17 901 291	17 901 291	17 901 291	17 901 291	17 901 291	17 901 291	17 901 291	17 901 291	17 901 289	214 815 490
Átvett pénzeszköz fejlesztési célra													0
működési célra	5 000 000	600 000	2 300 000	300 000	300 000	300 000	949 000	3 251 000	8 500 000	0	0	0	21 500 000
Felh.c. támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c. támogatások	6 091 018	6 091 018	6 091 018	6 091 018	6 091 018	6 091 018	6 091 018	6 091 018	6 091 018	6 091 018	6 091 018	6 091 019	73 092 217
Kiegészítő támogatás													
fejlesztési célra	740 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740 523
működési célra	35 251 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 251 700
maradvány igénybevétel	762 912 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	762 912 109
Intézményfinanszírozás	44 868 827	44 868 827	44 868 827	44 868 827	44 868 827	44 868 827	44 868 827	44 868 827	44 868 827	44 868 827	44 868 827	44 868 829	538 425 926
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>920 915 258</b>	<b>117 610 926</b>	<b>119 310 926</b>	<b>117 310 926</b>	<b>117 310 926</b>	<b>117 310 926</b>	<b>117 959 926</b>	<b>120 261 926</b>	<b>125 510 926</b>	<b>117 010 926</b>	<b>117 010 926</b>	<b>117 010 935</b>	<b>2 224 535 453</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatás	49 129 194	49 129 194	49 129 194	49 129 194	49 129 194	49 129 194	49 129 194	49 129 194	49 129 194	49 129 194	49 129 194	49 129 195	589 550 329
Munkaadókat terh. Járulékok	6 487 168	6 487 168	6 487 168	6 487 168	6 487 168	6 487 168	6 487 168	6 487 168	6 487 168	6 487 168	6 487 168	6 487 173	77 846 021
Dologi kiadások	24 483 500	24 483 500	24 483 500	24 483 500	24 483 500	24 483 500	24 483 500	24 483 500	24 483 500	24 483 500	24 483 500	24 483 501	293 802 001
Ellátottak pénzbeli juttatás	1 472 288	1 472 292	1 472 292	1 472 292	1 472 292	1 472 292	1 472 292	1 472 292	459 792	1 472 292	1 472 292	1 472 292	16 655 000
Egyéb műk. C. kiadás	1 436 666	1 436 666	1 436 666	1 436 666	1 436 666	1 436 666	1 436 666	1 436 666	1 436 666	815 006	500 000	500 000	14 745 000
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	662 306 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662 306 802
előző évi megelőlegezés	18 704 374												18 704 374
Hitel törlesztés	0	0	2 700 000	1 000 000	0	2 700 000	0	1 000 000	1 965 000	435 000	0	2 700 000	12 500 000
Intézményfinanszírozás	44 868 827	44 868 827	44 868 827	44 868 827	44 868 827	44 868 827	44 868 827	44 868 827	44 868 827	44 868 827	44 868 827	44 868 829	538 425 926
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>808 888 819</b>	<b>127 877 647</b>	<b>130 577 647</b>	<b>128 877 647</b>	<b>127 877 647</b>	<b>130 577 647</b>	<b>127 877 647</b>	<b>128 877 647</b>	<b>128 830 147</b>	<b>127 690 987</b>	<b>126 940 981</b>	<b>129 640 990</b>	<b>2 224 535 453</b>

**Újkígyós Város Önkormányzat**  
**2022. évi és azt követő kötelezettségvállalásai**

Intézmény megnevezése	A hosszú távú kötelezettség-vállalás megnevezése											összesen
	2014 évben	2015 évben	2016 évben	2017 évben	2018 évben	2019 évben	2020 évben	2021 évben	2022-2031 évben	összesen		
Önkormányzat	360	360	360	360	360							720
Önkormányzat	356	356	356	356	356							356
Önkormányzat	113	113	113	113	113							113
Önkormányzat	480	480										480
Önkormányzat	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000						2 000
Önkormányzat		750	817	817	817	817	801					3 268
Önkormányzat				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	100 000		150 000
Önkormányzat			682	682	682	682	682	682	682	682		4 774
Önkormányzat			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		6 000
	3 309	4 059	5 328	15 328	15 328	14 499	12 483	11 682	100 682	100 682		182 698



10. melléklet a /2022. (.)Ör.rendeletéhez

**29/A.§-ában**  
**kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: (kitekintő)**

adatok: forintban

	2018	2019	2020	2021	2022
Saját bevételek megnevezése 2016-2017-2018-2019. évben					
Közhatalmi bevételek	112 000 000	115 000 000	111 000 000	74 500 000	72 680 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	-	-	150 000		
Bírság-,pótlék- és díjbevétel	3 150 000	3 200 000	3 150 000	4 000 000	
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>125 150 000</b>	<b>129 200 000</b>	<b>125 300 000</b>	<b>89 500 000</b>	<b>83 680 000</b>

	2018.	2019.	2020	2020-2032	2020-2032
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése					
Hítel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	120 000 000	120 000 000
<b>Adósságot keletkeztető ügylet összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>120 000 000</b>	<b>120 000 000</b>