



Újkígyós Város Önkormányzata

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

E-mail: polgarmester@ujkigyos.hu

Készítette: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető
Előadó: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető
Melléklet: rendelet tervezet, kiegészítő táblázatok

Javasolt véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság
Döntés formája: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati költségvetést a 2/2021. (II. 16.) számú rendeletével elfogadta **1 944 011 464 Ft**.

Az első rendeletmódosítással: 9/2021.(V. 19.) a költségvetés főösszege 1 967 115 463 Ft-ra változott.

A második rendeletmódosítással: a költségvetés főösszege: 2 006 730 245 Ft-ra változott.

A harmadik rendeletmódosítással: a költségvetés főösszege: 2 489 832 378 Ft-ra emelkedett.

Jelen előterjesztés tartalmazza a 2021. évi önkormányzati költségvetés rendeletmódosítás tervezetét.

Az előterjesztés **314 756 845 Ft** emelést tartalmaz, melynek beépítése után a költségvetési fő összeg **2 804 589 223 Ft-ra** változik.

BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA(adatok: Ft)

314 756 845

ÖNKORMÁNYZAT:

289 985 247

Önkormányzatok működési tám. (B115)

43 014 012

Felhalmozási c. önk.tám (B21) M0-ás út

81 642 084

Felhalmozási tám.(B25) kerékpárút

124 693 477

Működési támogatás (B16)

15 831 300

Működési c. átvett pénzeszköz(B65)

100 000

Felhalmozási bevételek (B5) kábeltv

6 000 000

2022.évi megelőlegezés

18 704 374

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNY: 6 144 458

Intézményfinanszírozás (B816)

3 969 530

Működési támogatás (B16)

2 174 928

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR:

4 500 000

Működési támogatás (B16)

4 500 000

ÚJKÍGYÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL:

0

Működési támogatás (B16)

-81 899

Intézményfinanszírozás (B(816)

81 899

EZÜSTÁG GONDOZÁSI KÖZPONT:

11 973 660

Működési támogatás (B16)

2 889 427

Működési bevételek (B4)

-4 696 704

Működési átvett pénzeszköz (B6)

8 680 233

Intézményfinanszírozás (B816)

5 100 704

PARK ÉTTEREM ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI KONYHA:	2 153 480
Működési támogatások (B16)	2 249 231
Működési bevételek (B4)	-143 023
Intézményfinanszírozás (B816)	47 272

KIADÁSOK MÓDOSÍTÁS: **314 756 845**

ÖNKORMÁNYZAT:	289 985 247
Dologi kiadás (K3)	29 812 053
Személyi juttatás (K1)	13 482 832
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 589 515
Tartalék: (K513)	129 231 065
Működési c. kiadások (K512)	5 040 900
Intézményfinanszírozás (K915)	9 199 405
Hitel fejlesztési (K9)	330 000
Felújítás (K7)	74 693 477
Beruházás (K6)	26 606 000

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR: **4 500 000**

Személyi juttatás (K1)	3 800 000
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	700 000

ÚJKÍGYÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: **0**

Dologi kiadások emelkedése: (K3)	-243 935
Személyi juttatások (K1)	-38 984
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	282 919

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNY: **6 144 458**

Személyi juttatások (K1)juttalom	5 493 332
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	651 126

EZÜSTÁG GONDOZÁSI KÖZPONT:	11 973 660
Személyi juttatások (K1)juttalom	5 238 695
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	369 839
Dologi kiadások (K3)	5 961 126
Beruházások (K6)	404 000

PARK ÉTTEREM ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI KONYHA:	2 153 480
Dologi kiadások (K3)	2 153 480

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztett módosítási javaslatok megtárgyalását és a be-
terjesztett költségvetési rendelettervezet és a hozzátartozó mellékletek elfogadását.

Újkígyós, 2022. április 11.


 Botyánszki Pál
 polgármester



ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2022. (.....) önkormányzati RENDELETE 2021. évi költségvetéséről szóló

2/2021. (II. 16.) rendelet módosításáról

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2021. (II.16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az „R” 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) Az Újkígyós Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetését:

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) Az Újkígyós Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetését:

2 804 589 223 Ft Költségvetési bevétellel

2 804 589 223 Ft Költségvetési kiadással

- 0 E Ft Költségvetési egyenleggel¹

összeggel állapítja meg.

adatok: Ft-ban

A Költségvetési kiadások:

I. Működési Kiadások	1 279 137 698
Személyi juttatások összesen:	525 556 694
1.1. ÖH személyi juttatásai	129 791 256
1.2. Óvoda személyi juttatásai	113 271 535
1.3. Ezüstág személyi juttatásai	122 661 923
1.4. Műv.Ház személyi juttatásai	19 771 981

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

1.5. Önkormányzat személyi juttatásai	103 758 789
1.6. Park étterem és konyha	36 301 210
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	78 360 442
2.1. ÖH munkaadókat terhelő járulékai	20 103 816
2.2. Óvoda munkaadókat terhelő járulékai	17 449 248
2.3. Ezüstág munkaadókat terhelő járulékai	19 087 189
2.4. Műv.Ház munkaadókat terhelő járulékai	2 858 002
2.5. Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékai	13 457 299
2.6. Park étterem és konyha	5 404 888
3. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	464 852 932
3.1. ÖH dologi és egyéb folyó kiadásai	21 340 957
3.2. Óvoda dologi és egyéb folyó kiadásai	9 143 650
3.3. Ezüstág dologi és egyéb folyó kiadásai	60 724 524
3.4. Műv.Ház dologi és egyéb folyó kiadásai	21 987 767
3.5. Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai	265 532 694
3.6. Park étterem és konyha	86 123 340
4. Egyéb működési kiadások összesen:	210 367 630
4.1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	24 446 312
4.2. Önkormányzat társadalom-,szociálpolitikai és egyéb jutt.	17 655 000
4.3. Tartalék	168 266 318
II. Felhalmozási kiadások:	1 011 017 781
1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:	794 486 224
1. Önkormányzat beruházási kiadásai	793 680 024
2. Műv.Ház beruházási kiadásai	37 300
3. Ezüstág beruházási kiadásai	768 900
2. Felújítási kiadások ÁFA-val összesen:	216 531 557
1. Önkormányzat felújítási kiadásai:	216 531 557
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	12 830 000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék	0
V. Intézményfinanszírozási kiadások	482 365 328

1.1 ÖH intézményfinanszírozása	153 829 670
1.2 Óvoda intézményfinanszírozása	135 547 790
1.3 Ezüstág intézményfinanszírozása	120 150 476
1.4 Műv.Ház intézményfinanszírozása	30 794 972
1.5 Park étterem és konyha	42 042 420

VI. Megelőleezés visszafizetése 19 238 416

A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.+V.+VI 2 804 589 223

B. Költségvetési bevételek:

I. Működési bevételek: 1 001 014 200

1. Önkormányzat működési támogatása (B1):	545 708 379
1.1. Önkormányzat működési támogatása	545 708 379
1.2. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
2. Közhatalmi bevételek összesen (B3) :	94 693 670
2.1. Önkormányzat adóbevételei	94 693 670
3. Működési bevételek összesen (B4):	234 888 812
1.3.1 ÖH működési bevétele	401 000
1.3.2 Óvoda működési bevétele	1 441 788
1.3.3 Ezüstág működési bevétele	58 416 446
1.3.4 Műv.Ház működési bevétele	9 231 673
1.3.5 Önkormányzat működési bevétele	82 860 118
1.3.6 Park étterem és konyha	82 537 787
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6):	21 780 233
4.1. Ezüstág átvett pénzeszközök	21 680 233
4.2. Műv.Ház átvett pénzeszközök	
4.3. Önkormányzat átvett pénzeszközök	100 000
5. Egyéb működési támogatások összesen (B16):	103 943 106
5.1 Önkormányzat működési támogatása	73 838 258
5.2. ÖH működési támogatása	16 639 547
5.3. Óvoda működési támogatása	2 826 643
5.4. Ezüstág Gondozási központ támogatása	2 889 427
5.5. Műv.Ház Működési támogatása	4 500 000
5.5 Park étterem és konyha	3 249 231

II. Felhalmozási bevételek: **676 853 130**

1. Felhalmozási célú támogatások összesen (B21): **651 304 590**
1.1. Önkormányzat felhalmozási célú tám. 651 304 590

2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen (B7): **25 548 540**
2.1. Önkormányzat átvett fejlesztési p.e 25 548 540

VI. Intézményfinanszírozási bevételek (B8): **482 365 328**

1.1 ÖH intézményfinanszírozása 153 829 670

1.2 Óvoda intézményfinanszírozása 135 547 790

1.3 Ezüståg intézményfinanszírozása 120 150 476

1.4 Műv.Ház intézményfinanszírozása 30 794 972

1.5 Park étterem és konyha 42 042 420

Megelőlekezés 18 704 374

B. Költségvetési bevételek összesen= I.+II.+III.+IV. 2 178 937 032

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

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

I. Önkormányzat felhalmozási maradványának igénybevétele (B8) 625 652 191
maradvány működési célú 180 855 456
maradvány fejlesztési célú 444 796 735

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

Finanszírozási bevételek összesen: I. + II. 2 804 589 223

3.§.

(1) A Rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.91,10, mellékletei helyébe a jelen rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.91,10, mellékletei lépnek.

Záró rendelkezések

4.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Újkígyós, 2022.

Botyánszki Pál László
polgármester

dr. Csatlós László
jegyző

Záradék:.....

Kihirdetve: Újkígyós Város hirdetőtábláján

dr. Csatlós László
jegyző

Megvalósítási terv
Újkígyós Város Önkormányzat 2021. 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	75 330 267	
K1106	jubileumi jutalom	565 800	
K1107	béren kívüli juttatások	4 800 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	500 000	
K11	Személyi juttatások összesen	81 196 067	
K122	állományba nem tartozók külső szeme	798 000	
K12	Külső személyi juttatások	798 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	11 887 580	
	c, kordedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	200 000	
	f, egyéb járulékok eho		
	g, munkáltatót terhelő szja	720 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	12 807 580	
	a, gyógyszerbeszerzés	-	
	c, könyv- folyóirat	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	b, irodaszer		
	e, munkaruha	250 000	
	egyéb		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	
	nem adatátv.c. távközlés		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	
	gázdíj		
	villamosenergia		
	vízdíj		
	hulladékszállítás		
K331	Közüzemi díjak	-	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
K334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	
	szakmai tevékenységet segítő szolgált	-	
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgált	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	67 500	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	67 500	
	1-2 ft-os kerekítések	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	
	Dologi kiadások	317 500	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 119 147	

B16-06	működési c.tám.elkülönített alapoktól		
B402	Bérleti díj		1 000 000
B406	Áfa befizetés		270 000
B407	Áfa visszatérítése		100 000
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé		20 000
			1 390 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 390 000

91120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvoda

√

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	6 226 416	
K1107	béren kívüli juttatások	200 000	
k11	Személyi juttatások összesen	6 426 416	
	a, szociális hozzájárulási adó	965 094	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	30 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	995 094	
	e, munkaruha	10 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	
	szakmai tevékenységet segítő szolgált		
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgált	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 700	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 700	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 700	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 434 210	

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

104031 Bölcsődei ellátás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	16 779 480	
K1106	jubileumi jutalom		
K1107	béren kívüli juttatások	1 000 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K11	Személyi juttatások összesen	17 779 480	
	a, szociális hozzájárulási adó	2 600 819	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	150 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 750 819	
	a, gyógyszerbeszerzés	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	b, irodaszer	100 000	
	e, munkaruha/ tisztítószert	390 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	490 000	
	nem adatátv.c. távközlés	50 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	
	gázdíj	250 000	
	villamosenergia	100 000	
	vízdíj	50 000	
	hulladékszállítás	100 000	
K331	Közüzemi díjak	500 000	
	szakmai tevékenységet segítő szolgált	240 000	
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgált	240 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	580 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	580 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	459 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	459 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 319 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 849 299	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

91140 Üzemeltetési feladatok

√

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	
	nem adatátv.c. távközlés	103 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	103 000	
	gázdíj	1 000 000	
	villamosenergia	400 000	
	vízdíj	70 000	
	hulladékszállítás	140 000	
K331	Közüzemi díjak	1 610 000	
	Karbantartás, kisjavítás	1 322 000	
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 322 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	1 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	1 000 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 359 450	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 359 450	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 394 450	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 394 450	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-

41233 Közfoglalkoztatás

√

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	564 255	
K11	Személyi juttatások összesen	564 255	
	a, szociális hozzájárulási adó	87 460	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	87 460	
B1606	működési célú támogatások		651 715
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		651 715

K11	Személyi juttatások összesen	106 980 203
K122	Külső személy juttatások	798 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	16 798 122
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 750 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	153 000
K331	Közüzemi díjak	2 110 000
K332	Vásárolt ételmezés	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 322 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	240 000
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	1 580 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	1 888 650
K341	kiküldetés	100 000
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 143 650
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 719 975

B16-06	működési c. tám.elkülönített alapoktól		651 715
B402	Bérleti díjak		1 000 000
B405	intézményi ellátási díj bevétel		51 788
B406	Kiszámlázott termékek és szolg.Áfája		270 000
B407	Áfa visszatérítése		100 000
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítsé		20 000
	működési bevétel összesen		1 441 788
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 093 503
	állami támogatás		127 722 030
	összes bevétel		129 815 533

- 3 904 442

óvodapedagógus	106 469 030	✓
óv.ped. Kiegészítő		
alapfokú végz.		
óv.ped.seg		
óviműk.t		
	106 469 030	
bölcsőde	17 892 000	✓
bölcsi üzemeltet	3 361 000	✓
Gyerekekeztetés		✓
	127 722 030	

kiadás
-összes bevétel

Intézményfinanszírozás - 131 626 472 kiadás-saját bevétel
/kiadás - saját bevétel/ = /állami tám + saját tám/

kafetéria	6 000 000
járulék	900 000
összesen	6 900 000

Megvalósítási terv
Újkígyós Város Önkormányzat 2021. 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

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	42 076 448	
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		
	Személyi juttatások összesen	48 086 448	
K122	állományba nem tartozók külső		
K123	felmentett munkavállalók		
K12	Külső személyi juttatások	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	7 042 649	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék	-	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	400 000	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	360 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	7 802 649	
	a, gyógyszerbeszerzés	1 000 000	
	c, könyv- folyóirat		
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	
	b, irodaszer	100 000	
	e, munkaruha	120 000	
	egyéb kifizetés	550 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	770 000	
	nem adatátv.c. távközlés	150 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	
	gázdíj	1 600 000	
	villamosenergia	750 000	
	vízdíj	800 000	
	hulladék	320 000	
K331	Közüzemi díjak	3 470 000	
	vásárolt élelmezés	13 105 000	
K332	Vásárolt élelmezés	13 105 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 415 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 415 000	
	szakmai tevékenységet segítő szolgált	2 500 000	
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgált	2 500 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	500 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	500 000	
	reklám- és propagandakiadások	-	
K342	reklám- és propagandakiadások	-	

	működési c. előzetesen felsz. Áfa	6 455 700	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	6 455 700	
	1-2 ft-os kerekítések	20 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 385 700	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 274 797	

102021 Időskorúak bentlakásos szociális intézmény

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
B16-06			-
B402	szolgáltatások ellenértéke bérleti díj		150 000
B405	Ellátási díjak (30fő) 3000*365* 30		32 850 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		-
B407	Áfa visszatérítése		-
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítés		200 000
B4	Működési bevételek		33 200 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		13 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
	áht kiv.kapott pénzeszközök összesen		13 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 200 000

102024 Demens betegek bentlakásos ellátása

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	19 696 200	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj	1 920 000	
K1107	béren kívüli juttatások	1 200 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
	kiegészítő - ösztönző		
	Személyi juttatások összesen	22 816 200	
	a, szociális hozzájárulási adó	3 350 511	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	100 000	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	180 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 630 511	
	a, gyógyszerbeszerzés	880 000	
	c, könyv- folyóirat		
	e, szakmai feladatok		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	880 000	
	b, irodaszer	1 000 000	
	e, munkaruha	50 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 050 000	
	nem adatátv.c. távközlés	100 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	
	gázdíj	450 000	
	villamosenergia	300 000	
	vízdíj	200 000	
K331	Közüzemi díjak	950 000	
	vásárolt étellemezés	7 230 000	
K332	Vásárolt étellemezés	7 230 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgált	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak	900 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	900 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 999 700	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 999 700	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 309 700	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 756 411	

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

102030-102032 Idősek nappali ellátása

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	8 942 796	
K1104	kiegészítő - ösztönző		
K1107	béren kívüli juttatások	600 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések		
	Személyi juttatások összesen	9 542 796	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 386 133	
	c, korekedvmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	10 000	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	90 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 486 133	
	c, könyv- folyóirat	58 000	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	58 000	
	b, irodaszer	300 000	
	e, munkaruha	30 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	330 000	
	nem adatátv.c. távközlés	75 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	75 000	
	gázdíj	400 000	
	villamosenergia	130 000	
	vízdíj	100 000	
	Hulladék	160 000	
K331	Közüzemi díjak	790 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak	300 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	300 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	419 310	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	419 310	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 972 310	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 001 239	
B405	Ellátási díjak		301 200
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		
B4	Működési bevételek		301 200
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		301 200

104042 Gyermekjóléti és Családsegítő szolgáltatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	7 626 336	
K1104	kiegészítő - ösztönző		
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	500 000	
K1110	Egyéb költségtérítések	-	
	Személyi juttatások összesen	8 526 336	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 182 082	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	60 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 242 082	
	b, irodaszer	155 000	
	e, szakmai anyag	25 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	180 000	
	villamosenergia	-	
K331	Közüzemi díjak	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak	100 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	100 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	75 600	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	75 600	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	355 600	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 124 018	

107051 Szociális étkeztetés

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

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

107052 Házi segítségnyújtás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	26 651 448	
K1104	kiegészítő - ösztönző		
K1106	jubileumi jutalom		
K1107	béren kívüli juttatások	1 800 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések		
	Személyi juttatások összesen	28 451 448	
K1230	Egyéb külső személyi juttatások		
K12	Külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	4 130 974	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	270 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 400 974	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	e, munkaruha	80 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 209 863	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 209 863	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 289 863	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 142 286	

B405	Ellátási díjak		4 254 450
B4	Működési bevételek		4 254 450
B4			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 254 450

K11	Személyi juttatások összesen	117 423 228
K12	Külső személyi juttatások	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	18 717 350
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 938 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 410 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	430 954
K331	Közüzemi díjak	5 210 000
K332	Vásárolt élelmezés	24 830 410
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 615 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 500 000
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	1 800 000
K341	kiküldetés	1 000 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	12 373 934
K355	egyéb dologi kiadások 1-2 ft-os	20 000
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 128 298
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	191 268 876

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	Működési bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
	áht kiv.kapott pénzeszközök összesen

150 000
61 562 500
1 200 650
-
200 000
63 113 150
13 000 000

63 113 150

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 állami támogatás
 támogatás + bevétel

76 113 150
 85 303 320
161 416 470
 -
 29 852 405

támogatások

Családsegítés és gyermekjóléti	5 740 000
szociális étkezés	1 260 840
szociális segítség	75 000
személyi gondozás	21 417 000
időskorúak napközisége	868 000
demens nappali ellátás	5 124 000
szakmai dologi kiadások	50 808 480
szociális ág.összev. pótlék	7848000
intézményüzemeltetés	10 000
összesen	85 303 320

kiadás

kiadás-saját bevétel

Intézményfinanszírozás	-	115 155 725
/kiadás - saját bevétel/ = /állami tám + saját tám/		

kafetéria	6 400 000
járulék	960 000
összesen	7 360 000

Megvalósítási terv
Újkígyós Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalapozásához
Önállóan működő költségvetési szervek költségvetése

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

82044 könyvtári szolgáltatások

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	3 266 400	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások	200 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések		
	Személyi juttatások összesen	3 466 400	
	a, szociális hozzájárulási adó	506 292	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	30 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	536 292	
	c, könyv- folyóirat	550 000	
	e, szakmai feladatok	50 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000	
	b, irodaszer	150 000	
	e, munkaruha		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	
	nem adatátv.c. távközlés	50 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	
	gázdíj	210 000	
	villamosenergia	50 000	
	vízdíj	20 000	
	Hulladékszállítás	25 000	
K331	Közüemi díjak	305 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak /rendezvények/	300 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	300 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	379 350	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	379 350	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 784 350	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 787 042	

B402	szolgáltatások ellenértéke		100 000
B402	egyéb sajátos bevétel		80 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		48 600
	Intézményi működési bevételek összesen.		228 600
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		228 600

82091 közművelődési tevékenységek

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	6 998 400	
K1106	Jubileumi jutalom	-	
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	200 000	
K1110	Egyéb költségtérítések	-	
	Személyi juttatások összesen	7 598 400	
K123	Külső személyi juttatások támop		
K123	Külső személyi juttatások	210 000	
K12	külső személyi juttatások	210 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 117 302	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	60 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 177 302	
	c, könyv- folyóirat		
	e, szakmai feladatok		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	b, irodaszer	500 000	
	c, egyéb üzemeltetési	800 000	
	e, munkaruha	10 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 310 000	
	nem adatátv.c. távközlés	150 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	
	gázdíj	700 000	
	villamosenergia	200 000	
	vízdíj	50 000	
	Hulladékszállítás	100 000	
K331	Közütemi díjak	1 050 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	340 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	340 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak - panzió	700 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak /rendezvények/	10 700 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	11 400 000	
	reklám- és propaganda kiadás	-	
K342	reklám- és propaganda kiadás	-	
	Fizetendő ÁFA	-	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	3 847 500	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	3 847 500	
	1-2 ft-os kerekítések	1 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 098 500	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 084 202	

B16 06	működési c.tám.elkülönített alap		
B402	szolgáltatások ellenértéke - művház bevétel		500 000
B402	bérlési díjbevétel - topok szakmai menedzser		-
B402	szolgáltatások ellenértéke - művház bevétel		4 350 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		1 309 500
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítés		2 000
	Intézményi működési bevételek összesen.		6 161 500
B63	műk.c.tám.bev.fejezeti kez.alaptól		
	műk.c.tám.bev.fejezeti kez.alaptól		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 161 500

551000 Panziós tevékenység

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	2 673 600	
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	béren kívüli juttatások	200 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	50 000	
K1110	Egyéb költségtérítések	-	
	Személyi juttatások összesen	2 923 600	
K123	Külső személyi juttatások támop		
K123	Külső személyi juttatások	-	
K12	külső személyi juttatások	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	414 408	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatói terhelő szja	30 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	444 408	
	c, könyv- folyóirat	30 000	
	e, szakmai feladatok	70 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	
	b, irodaszer	30 000	
	c, egyéb üzemeltetési	10 000	
	e, munkaruha	-	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	
	nem adatátv.c. távközlés	50 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	
	gázdíj	600 000	
	villamosenergia	250 000	
	vízdíj	100 000	
	Hulladékszállítás	26 000	
K331	Közüzemi díjak	976 000	
	karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	-	
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak - panzió	150 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	150 000	

	reklám- és propaganda kiadás	-	
K342	reklám- és propaganda kiadás	100 000	
	Fizetendő ÁFA	-	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	355 320	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	355 320	
	1-2 ft-os kerekítések	1 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 772 320	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 140 328	

B10-06 működési c.tám.elkülönített alap

B402	szolgáltatások ellenértéke - panzió bevétel		500 000
B402	bérleti díjbevétel -		150 000
B402	szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak		-
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		175 500
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé		1 000
	Intézményi működési bevételek összesen.		826 500
B63	műk.c.tám.bev.fejezeti kez.alaptól		-
	műk.c.tám.bev.fejezeti kez.alaptól		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		826 500

K11	Személyi juttatások összesen	15 761 981	
K12	Külső személyi juttatások	210 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 158 002	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	792 405	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	
K331	Közüzemi díjak	2 331 000	
K334	Karbantartás, kijavítás	340 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	12 127 492	
K342	reklám- és propaganda kiadás	100 000	
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	4 582 170	
K352	fizetendő áfa	-	
K355	egyéb dologi kiadások 1-2 ft-os	2 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 025 067	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 155 050	

B402	szolgáltatások ellenértéke		5 680 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		1 533 600
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé		3 000
	Intézményi működési bevételek összesen.		7 216 600
B63	műk.c.tám.bev.fejezeti kez.alaptól		-
	műk.c.tám.bev.fejezeti kez.alaptól		-

Működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN		7 216 600
állami támogatás /2170 /f6/		11 071 340
kulturális pótlék - becsült összege- 1.360.000		-
ÖSSZES BEVÉTEL		18 287 940

- 21 867 110

Intézményfinanszírozás	- 32 933 450	kiadás-saját bevétel
/kiadás - saját bevétel/ = /állami tám + saját tám/		

kafetéria	800 000
járulék	120 000
összesen	920 000

Megvalósítási terv
Újkígyós Város Önkormányzat 2021. 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

8 + 3 fő

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	33 741 210	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások	2 200 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	360 000	
K1110	Egyéb költségtérítések		
K11	Személyi juttatások összesen	36 301 210	
K123	Külső személyi juttatások	-	
K12	Külső személyi juttatás összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	5 229 888	
	c, karkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	-	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	330 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 404 888	
	a, gyógyszerbeszerzés	20 000	
	c, könyv-folyóirat beszerzés	20 000	
	e, szakmai feladatok	1 000 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 040 000	
	a, élelmiszer beszerzés	58 628 000	
	b, irodaszer	50 000	
	e, munkaruha	220 000	
	d, üzemanyag beszerzés	-	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	58 898 000	
	nem adatátv.c. távközlés	80 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	
	gázdíj	3 000 000	
	villamosenergia	1 000 000	
	vízdíj	800 000	
	hulladék szállítás	200 000	
K331	Közüzemi díjak	5 000 000	

	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	800 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	800 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	17 851 860	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	17 851 860	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 969 860	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 675 958	
b16			1 000 000
B402	Étterem bevétele		20 565 000
B402	szolgáltatások ellenértéke/ezüstág/külső/szla		34 014 000
B405	intézményi ellátási díj/ovi/iskolás		10 524 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		17 577 810
	Intézményi működési bevételek összesen.		83 680 810
			-
			-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		83 680 810

állami támogatás 19 126 800
hiány - 22 868 348

állami támogatás

Gyermekét	19 126 800	√
	19 126 800	

Intézményfinanszírozás 41 995 148
/kiadás - saját bevétel/ = /állami tám + saját tám/

kafetéria	2 200 000
járadék	330 000
összesen	2 530 000

Megvalósítási terv
Újkígyós Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalapozásához
Önállóan működő költségvetési szervek költségvetése

PARK ÉTTEREM ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI KONYHA

Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapeladatként meghatározott tevékenységei

egyéb étkeztetés-napközi konyha

8 + 3 fő

főkonyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	33 741 210	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások	2 200 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	360 000	
K1110	Egyéb költségtérítések		
K11	Személyi juttatások összesen	36 301 210	
K123	Külső személyi juttatások	-	
K12	Külső személyi juttatás összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	5 229 888	
	c, karkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	-	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	330 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 404 888	
	a, gyógyszerbeszerzés	20 000	
	c, könyv-folyóirat beszerzés	20 000	
	e, szakmai feladatok	1 000 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 040 000	
	a, élelmiszer beszerzés	58 628 000	
	b, irodaszer	50 000	
	e, munkaruha	220 000	
	d, üzemanyag beszerzés	-	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	58 898 000	
	nem adatátv.c. távközlés	80 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	
	gázdíj	3 000 000	
	villamosenergia	1 000 000	
	vízdíj	800 000	
	hulladék szállítás	200 000	
K331	Közüzemi díjak	5 000 000	

	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	800 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	800 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	17 851 860	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	17 851 860	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	83 969 860	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	125 675 958	
b16			1 000 000
B402	Étterem bevétele		20 565 000
B402	szolgáltatások ellenértéke/ezüstág/külső/szla		34 014 000
B405	intézményi ellátási díj/ovi/iskolás		10 524 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		17 577 810
	Intézményi működési bevételek összesen.		83 680 810
			-
			-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		83 680 810

állami támogatás 19 126 800
hiány - 22 868 348

állami támogatás

Gyermekét	19 126 800	v
	19 126 800	

Intézményfinanszírozás	41 995 148
/kiadás - saját bevétel/ = /állami tám + saját tám/	

kafetéria	2 200 000
járulék	330 000
összesen	2 530 000

Újkígyós Város Önkormányzat 2021. 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	2 000 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	
	villamosenergia	25 000	
K331	Közüzemeli díjak	25 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	5 500 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	5 500 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 031 750	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 031 750	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 556 750	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 556 750	

B63	szoc.földprogram pályázati bevétel		
B701	Áru-és készletértékesítés		10 000 000
B100	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja		2 700 000
	Intézményi működési bevételek összesen		12 700 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 700 000

52020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K334	Karbantartás, javítás	10 000 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 214 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 214 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 414 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 414 000	

B102	szolgáltatások ellenértéke bérleti díj		
B101	vagyontüzelésből szárm.bevétel		8 200 000
B100	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		2 214 000
	Intézményi működési bevételek összesen		10 414 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 414 000

51020 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevői

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	Egyéb szolgáltatási díjak	425 000	
		-	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	425 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	114 750	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	114 750	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	539 750	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	539 750	

B402	szolgáltatások ellenértéke		600 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		162 000
	Intézményi működési bevételek összesen		762 000
			762 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		762 000

51050 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	e, szakmai feladatok	100 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak ATEV	1 020 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	1 020 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	302 400	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	302 400	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 422 400	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 422 400	

B402	szolgáltatások ellenértéke		85 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		22 950
	Intézményi működési bevételek összesen		107 950
			107 950
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		107 950

45160 közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	Szakmai feladatok		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások /UTAK, JÁRDÁK/	1 000 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	270 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	270 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270 000	
k71	Felújítás- BM pályázat - járda	18 146 101	
k74	áfa	4 899 447	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 315 548	
B813	maradvány		
	maradvány összesen		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-

96015 Iskolai intézményi étkeztetés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K332	vásárolt ételmezés		
	vásárolt ételmezés	-	
K351	működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	

22015 Köznevelési intézmény gyermekétkeztetés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
B105	ellátási díjak		
B406	áfa		
	Működési bevétel összesen		-

13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	f, szakmai anyagok		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	
	gyulai közüzem víz díj - 1 db számla-2021 L	7 100 000	
	gyulai közüzem víz díj -	33 616 165	gyulai közüzem számlák.pdf
	gázdíj	1 480 000	
	villamosenergia	750 000	
	vízdíj	180 000	
	hulladékszállítás	250 000	
K331	Közüzemi díjak	43 376 165	
	közvetített szolgáltatások	1 200 000	
K335	közvetített szolgáltatások	1 200 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	1 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	1 000 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	12 305 565	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	12 305 565	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 881 730	
K512	hozzájárulás gyulai közműzemi kft		
K64	berendezés beszerzés - tűzoltóautó	600 000	
	berendezés beszerzés - iparipark		
K67	ber.c. előzetes felsz. Áfa		
K63	ingatlan beszerzés		
K71	ingatlanok felújítása	515 473 527	
E75	felújítások előzetes felsz. Áfa		
K71	felújítás		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	573 955 257	
B402	önkorm. lakások lakbérbevételei		2 082 000
B402	bérleti és lízing díjbevételek		22 180 000
B405	kereskedelmi termék- és szolgáltatások		6 550 740
	intézményi működési bevételek összesen		30 812 740
B25			-
B25			-
B25			-
B25	összesen		-
B013	Maradvány igénybevétele		
	TOP, BM		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 812 740

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	járulékok 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	-	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 000	

66010 Zöldterület-kezelés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	20 749 608	
K1107	béren kívüli juttatások	1 600 000	
K11	Személyi juttatások összesen	22 349 608	
	a, szociális hozzájárulási adó	3 216 189	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	240 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 456 189	
	e, szakmai feladatok		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	egyéb üzemeltetés	500 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak		
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	405 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	405 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 905 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 710 797	

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

042120 Mezőgazdasági támogatások

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
B16	Egyéb mük.c.tám.bev.áht-n belül		5 000 000
	mük.c.tám.ért.bevételek összesen		5 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 000 000

64010 Közvilágítás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	Villamos áram	7 500 000	
K331	Közüzemi díjak	7 500 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 025 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 025 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 525 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 525 000	

66020 Város- községgazdálkodási szolgáltatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	8 309 952	
K1101	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások	600 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések		
K11	Személyi juttatások összesen	8 909 952	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 288 043	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	-	
	f, egyéb járulékok		
	g, munkáltatót terhelő szja	90 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 378 043	
	a, gyógyszerbeszerzés	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	d, üzemanyag beszerzés	2 800 000	
	d, anyag		
	e, munkaruha	30 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 830 000	
	gázdíj	600 000	
	villamosenergia	300 000	
	vízdíj	200 000	
K331	Közüzemi díjak	1 100 000	
	karbantartási, kislavítási szolgáltatások	2 310 000	
K334	Karbantartási, kislavítási 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	2 791 800	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 791 800	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 131 800	
K512	Működési célú pénzeszköz átadás /kft/		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 419 795	
B401	Áru és készletértékesítés		-
B402	szolg.díj		2 900 000
B403	Közvetített szolgáltatás bevételei		2 230 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		1 385 100
	Intézményi működési bevételek összesen		6 515 100
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belül		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 515 100

11220 Adó- vám- és jövedéki igazgatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	c, magánszemélyek kommunális adója		24 000 000
B22	Vagyon típusú adók		24 000 000
	g, helyi iparüzési adó állandó jelleggel		44 000 000
B30	Termékek és szolgáltatások adói		44 000 000
	b, gépjárműadó önk. Megillető rész		-
B34	Gépjárműadók		-
	idegenforgalmi		180 000
B35	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		180 000
			13 670
	m, egyéb késedelmi és mezőéri		6 500 000
B26	Egyéb közhatalmi bevételek		6 513 670
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		74 693 670
B40			
B40	Állami támogatás (feladatfinanszírozás) Önk		223 784 159
	Állami támogatás (feladatfinanszírozás) ovi		106 469 030
	Állami támogatás (feladatfinanszírozás) szociális		135 310 853
	Állami támogatás (gyermek + rászoruló szünetei)		19 973 250
	Állami támogatás (feladatfinanszírozás) művház		11 071 340
	Állami támogatás összesen		496 608 632
	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		571 302 202

IPA +1 %?

31030 Közterület rendjének fennt. Mezőéri szolg.

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	5 842 752	
K1104	Készletléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	100 000	
K1110	Egyéb költségtérítések		
K11	Személyi juttatások összesen	6 342 752	
	a, szociális hozzájárulási adó	905 627	
	c, korkezdvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	60 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	965 627	
	e, szakmai feladatok		
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
	d, üzemenyag beszerzés	250 000	
	e, munkaruha	100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	
	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	470 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	470 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	329 400	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	329 400	
	egyéb dologi kiadások adók befizetése	1 000	
K355	egyéb dologi kiadások adók befizetése	1 000	
	Dologi kiadások összesen	1 550 400	
K6			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 858 779	
B46	mük.c.tám.ért.bev.fej.kez.hazaip		2 160 000
	mük.c.tám.ért.bevételek összesen		2 160 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 160 000

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	
310	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	9 723 300	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1106	jubileumi jutalom	-	
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K1109	kozlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések		
K11	Személyi juttatások összesen	10 123 300	
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyb		
K12	külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 507 112	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	60 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 567 112	
	a, gyógyszerbeszerzés		
	c, könyv-folyóirat beszerzés		
	e, szakmai feladatok		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	b, irodaszer/ üzemeltetési anyagok	100 000	
	e, munkaruha	20 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000	
	nem adatátv.c. távközlés	30 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	
	gázdíj	150 000	
	villamosenergia	100 000	
	vízdíj	68 000	
K331	Közüzemi díjak	318 000	
	karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	-	
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	-	
K335	Közvetített szolgáltatások	935 000	
	Közvetített szolgáltatások	935 000	
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	450 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	450 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	500 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	500 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	513 810	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	513 810	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 866 810	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 557 222	
310	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól		11 500 000
	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól összesen		11 500 000
3103	közvetített szolgáltatások ellenértéke		800 000
3104	Áfa		216 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 516 000

Az alap támogatások mértékét a 2020. 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/		
	köztemetés	860 000	
	bursa hungarica	1 040 000	
	iskolakezdesi támogatás	2 025 000	
	65 év feletti karácsonyi utalvány	2 400 000	
	Babautalvány	420 000	
	Téli rezsi csökkentési támogatás		
K48	összes támogatás	17 695 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 695 000	

41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	-	
K11	Személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	-	
	e, táppénz hozzájárulás		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	-	
	e, munkaruha		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa		
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
	Dologi kiadások összesen	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	
B10	műk.c.támog.ért.bev.elk.áll.pénzalaptól		-
	műk.c.támog.ért.bev.elk.alaptól összesen		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-

81030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K312	Üzemeltetési anyagok	100 000	
	Üzemeltetési anyagok	100 000	
	gázdíj	800 000	
	villamosenergia	500 000	
	vízdíj	200 000	
K331	Közüzemi díjak	1 500 000	
	közvetített szolgáltatás	770 000	
K345	közvetített szolgáltatás	770 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	190 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	190 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	691 200	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	691 200	
	dologi kiadások összesen	3 251 200	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 251 200	
B102	bérelti és lízing díjbevétel		2 500 000
B403	közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 600 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		2 187 000
	intézményi működési bevételek összesen		10 287 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 287 000

13320 Köztemető-fenntartás és működtetés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K337	Egyéb szolgáltatási díjak		
	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	bevétel E Ft-ban
K11	Személyi juttatás	3 976 128	
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K 11	Személyi juttatás	4 376 128	
K121	a, illetmények	7 179 624	
	béren kívüli juttatások	400 000	
	költségtérítés PM-alpolgármester	1 358 940	
	költségtérítés -képviselők	1 630 000	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 365 200	
	Választott tisztségviselők juttatásai	1 188 000	
K12	Külső személyi juttatások összesen	20 171 764	
	a, szociális hozzájárulási adó	3 061 813	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	120 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 181 813	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	-	
	Közvetített szolgáltatások	-	
	Polgármester -külkapcsolat	500 000	
	polgármester- reprezentációs és egyéb	1 000 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	16 000 000	
	pályázati támogatás BMVA	1 000 000	
		-	
	EFOP pályázatok		
	Közművelődési támogatás		
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	18 500 000	
	1-2 ft-os kerekítések	100 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	5 400 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	5 400 000	
	Fizetendő ÁFA	5 000 000	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	
	dologi kiadások összesen	30 400 000	
K512	műk.c.pe.átadás non-profit szervezetek	12 300 000	
	Egyéb működési támogatás TAO		
	UFC		
	FISE	2 400 000	
K512	műk.c.egyéb pe.átad.összesen	14 700 000	
K512	lakáshoz jutás végleges jelleggel	1 500 000	
K911	Hosszú beruházási hitel + kamat	12 500 000	
K913	Pénzügyi lízing	-	
	kiadások összesen	86 829 705	

B25	összesen		-
	EFOP-3.3.2 és EFOP-3.7.3		-
B63	visszatérítendő támogatás civil szervezetek		-
B72	egyéb felh.c.tám. felvételből visszatérítendő		-
	Felh.c.visszatérítendő tám. és költségek vissza		-
B813	máradvány		625 003 800
	működési, és egyéb máradvány		625 003 800
B402	szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj		1 350 000
B403	közvetített szolgáltatások ellenértéke		100 000
B406	átírtított termékek és szolgáltatások áfa		391 500
B407	Áfa visszatérítése		
B511	egyéb működési		1 000 000
	működési bevételek		2 831 500
	Bevételek összesen		627 845 300

K11	Személyi juttatások összesen	52 101 740	
K12	Külső személyi juttatások	20 171 764	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	10 548 783	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 300 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	
K331	Közüzemi díjak	53 819 165	
K332	Vásárolt élelmiszer	-	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	12 860 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	3 805 000	
K336	Szakmai tev. Segítő szolgáltatások	3 246 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	30 805 000	
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	29 394 676	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	101 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 510 841	

K5120	műk.c.egység pe.átad.összesen	14 700 000	
K512	lakáshoz jutás végleges jelleggel	1 500 000	
	ber.c.pée.átadás összesen	-	
K506	műk.támogatás bursa	1 040 000	
K48	szociális ellátások	16 655 000	
K64	egyéb tárgyi eszköz beszerzés, beruházás	600 000	
K67	ber.célú előzetes felszámított áfa	-	
	beruházás összesen	600 000	
K71	ingatlanok felújítása	533 619 628	
K74	felújítások előzetes felsz. Áfa	4 899 447	
	TE beszerzés	539 119 075	
	kerekítés		
K91	hitel, lízing visszafizetés	12 500 000	
	intézményfinanszírozás óvoda		
	intézményfinanszírozás ezüstág		
	intézményfinanszírozás művház		
	intézményfinanszírozás ph		
	intézményfinanszírozás park		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	814 247 203	

B401	áru és készletértékesítés		10 000 000	
B402	szolgáltatások ellenértéke		31 697 000	
B403	közvetített szolgáltatások		8 730 000	
B404	vagyoniüzemeltetésből származó bevétel		8 200 000	
B405	ellátási díjak		-	
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		15 829 290	
B407	Áfa visszatérítése		-	
B411	egyéb műk. bev. 1-2 ft-os kerekítésé		1 000 000	
	Intézményi működési bevételek összesen.		75 456 290	
B46	műk.c.támbev.áht-n belül		40 145 815	
B55	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	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOG.		496 608 632	ok
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		74 693 670	ok
B31	egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belül		-	
B311	maradványigénybevetel- előző évi		625 093 808	
	Bevételek összesen		1 311 908 215	
	Intézményfinanszírozás	473 814 306		
	Kiadások összesen /kiadás+int.finansz/	1 288 661 508		
			1 311 908 215	
	költségvetési egyenleg	87 250 148		

állami támogatás	
településüzemeltetés	57 196 785
egyéb szociális	28 754 533
gyermekétkeztetés	
rászoruló szünidei	846 450
	86 797 768

PH	-	3 174 455
OVI	-	3 904 442
Füzüstág	-	29 852 405
Műv.ház	-	21 867 110
Park	-	22 868 348
Önk.	-	87 250 148
HIÁNY		5 583 388

Várható bevételek:	
IPA 1% (kiegészít) korm.rend szerint	44 000 000
minimálbér kiegészítés	22 000 000
Szoc.ágazati pótlék	11 000 000
Földterület értékesítés	1 548 000
	78 548 000

Várható kiadások:	
Izszap tározó építése bruttó	35 560 000

kafetéria	3 400 000
járulék	510 000
összesen	3 910 000

Megvalósítási terv
 Újkígyós Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének megalapozásához
 Önállóan működő költségvetési szervek költségvetése
 ÚJKÍGYÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
 Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapeladatként meghatározott tevékenységei
 szakfeladatonként

11130 Újkígyós igazgatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	82 686 220	
K1106	jubileumi jutalom		
K1107	béren kívüli juttatások	6 608 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	5 200 000	
K1110	egyéb költségtérítések	-	
	Személyi juttatások összesen	94 494 220	
K122	nem saját foglalkoztatottnak egyéb jutt		
K123	egyéb külső személyi juttatás	-	
K12	Külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	12 816 364	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	-	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	991 200	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	13 807 564	
	c, könyv-folyóirat beszerzés	30 000	
	e, szakmai feladatok	30 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	
	a, készletbeszerzés	2 000 000	
	b, irodaszer	1 100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100 000	
	nem adatátv.c. távközlés	700 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	
	gázdíj	800 000	
	villamosenergia	300 000	
	vízdíj	100 000	
	Hulladék	100 000	
K331	Közüzemi díjak	1 300 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	
	Közvetített szolgáltatások	100 000	
	Közvetített szolgáltatások	100 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	4 500 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	4 500 000	
	1-2 ft-os kerekítések	10 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 770 200	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 770 200	
	Fizetendő ÁFA		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 040 200	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 311 984	

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 áfá-ja		81 000
B16	MŰKÖDÉSI CÉLU TÁMOGATÁS		16 722 446
B411	egyéb mük.bev. 1-2 ft-os kerekítésé		20 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 122 446

11130 Telekgerendás igazgatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	26 339 352	
K1106	jubileumi jutalom	1 478 880	
K1103	JUTALOM	2 245 796	
K1107	béren kívüli juttatások	2 400 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	650 000	
K1110	egyéb költségtérítések	800 000	
	Személyi juttatások összesen	34 134 228	
K123	egyéb külső személyi juttatás		
K12	Külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	4 694 055	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	360 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 054 055	
	Egyéb szolgáltatási díjak	3 178 880	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	3 178 880	
	1-2 ft-os kerekítések		
K355	Egyéb dologi kiadások	-	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 178 880	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 367 163	

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	-	
	Személyi juttatások összesen	4 201 792	
	a, szociális hozzájárulási adó	589 278	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	60 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	649 278	
	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
	1-2 ft-os kerekítések	-	
K355	Egyéb dologi kiadások	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 851 070	

K11	Személyi juttatások összesen	129 830 240	
K12	Külső személyi juttatások	-	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	19 820 897	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	425 812	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	
K331	Közüzemeli díjak	1 300 000	
K334	Karbantartás, kjsjavítás	500 000	
K335	közvetített szolgáltatások	100 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	7 678 880	
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	2 770 200	
K341	kiküldetés	5 000 000	
K355	egyéb dologi kiadások 1-2 ft-os	10 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 584 892	
K6	Beruházás		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 236 029	

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		16 721 446
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé		20 000
	működési bevétel		401 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 122 446
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	180 989 128	180 989 128
	2020. évi támogatás márc.hótól 20.836.500.-Ft		168 061 574
	Intézményfinanszírozás		- 3 174 455
	kiadás-saját bevétel		154 113 583

kiadás működési	K11 Személyi juttatások összesen	K12 Külső személyi juttatások összesen	K2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatások kiadások	K34 kiküldetések reklám- és propagandá	K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 egyéb működési célú kiadások	K9 finanszírozási kiadások	ÖSSZESEN:
Közös Önkormányzati Hivatal	129 830 240	19 820 837	10 548 783	3 525 812	700 000	9 578 830	7 780 200	17 240 000	16 655 000	17 240 000	486 314 306	171 236 029
Önkormányzat	52 101 740	20 171 764	10 548 783	7 400 000	80 000	104 535 165	34 495 676	17 240 000	16 655 000	17 240 000	486 314 306	133 719 975
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	106 980 203	798 000	16 798 122	1 750 000	153 000	5 252 000	100 000	1 888 650				191 268 876
Összes Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	117 423 228	-	18 717 350	4 348 000	430 954	36 955 410	100 000	12 393 934				125 675 958
Park étterem és könyha	36 301 210	-	5 404 888	59 938 000	80 000	6 100 000	0	17 851 860				40 155 050
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	15 761 981	210 000	2 158 002	2 292 405	250 000	14 798 492	100 000	4 584 170				1 411 598 322
ÖSSZESEN:	458 398 602	21 179 764	73 448 042	79 254 217	1 693 954	177 219 947	1 200 000	78 994 489	16 655 000	17 240 000	486 314 306	1 411 598 322

hitel: 1 250 000
int. finansz: 471 994 770

bevételek működési támogatásai	B11 Önkormányzatok működési támogatásai	B11.6 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám	B3 Közhatalmi bevételek	B16 egyéb működési c. támogatások	B4 Működési bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B8 finanszírozási bevételek maradvány igénybevétele	ÖSSZESEN:
Közös Önkormányzati Hivatal	495 608 632	74 693 670	16 721 446	40 245 815	401 000	154 113 583	171 236 029	132448822
Önkormányzat	495 608 632	74 693 670	16 721 446	40 245 815	401 000	154 113 583	171 236 029	191116292
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde			40 245 815	75 456 290				38011572
Összes Igazgatású Óvoda és Bölcsőde			651 715	1 441 788				170870217
Park étterem és könyha			1 000 000	82 680 810				124675958
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár			7 216 600	230 309 638				1286641972
ÖSSZESEN:	495 608 632	74 693 670	58 518 976	230 309 638	13 000 000	13 000 000	562 362 495	1 435 493 411

int. finansz: 471 994 770
maradvány: 85884733

kiadás fejlesztési	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 egyéb felhalmozási c. kiadások	ÖSSZESEN:
Közös Önkormányzati Hivatal	600 000	538 519 075	-	539 119 075
Önkormányzat	600 000	538 519 075	-	539 119 075
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde				-
Összes Igazgatású Óvoda és Bölcsőde				-
Park étterem és könyha				-
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	600 000	538 519 075	-	539 119 075
ÖSSZESEN:	600 000	538 519 075	-	539 119 075

bevételek fejlesztési	B21 felhalmozási c. támogatások	B11.6 helyi önk. kiegészítő tám	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszk	B8 finanszírozási bevételek pénzmaradvány	ÖSSZESEN
Közös Önkormányzati Hivatal	-	-	-	539 119 075	539 119 075
Önkormányzat	-	-	-	539 119 075	539 119 075
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde				-	-
Összes Igazgatású Óvoda és Bölcsőde				-	-
Park étterem és könyha				-	-
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	-	-	-	539 119 075	539 119 075
ÖSSZESEN:	-	-	-	539 119 075	539 119 075

23 895 089

1. melléklet a

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	545 708 379	Személyi juttatások	525 556 694
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás működés	-	Munkaadókat terhelő járulékok	78 360 442
Közhatalmi bevételek	94 693 670	Dologi kiadások	464 852 932
Egyéb műk.c. támogatások	103 943 106	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 655 000
Működési bevételek	234 888 812	Egyéb műk.c. kiadások	24 446 312
Működési c. átvett pénzeszközök	21 780 233	hiteltörlesztés	12 830 000
Előző évi maradvány igénybevétele	291 487 540	Megelőlegezés rendezése	19 238 416
Intézményfinanszírozás	482 365 328	Tartalék	168 266 318
megelőlegezés	18 704 374	Intézményfinanszírozás	482 365 328
Működési célú bevételek összesen	1 793 571 442	Működési célú kiadások összesen	1 793 571 442
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás felhalmozási		Beruházások	794 486 224
Felhalmozási célú támogatás	651 304 590	Felújítások	216 531 557
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 548 540		
Előző évi maradvány igénybevétele	334 164 651		
Felhalmozási célú bevételek összesen	1 011 017 781	Felhalmozási célú kiadások összesen	1 011 017 781
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 804 589 223	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 804 589 223

2. melléklet a

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Önkormányzatok működési támogatásai	Önkormányzatok működési támogatásai	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	Közhatalmi bevételek	Egyéb működési támogatások	Működési bevételek	Működési pénzeszköz	Felhal. C. támogatások	megegyelőlegzés	finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	ebből: maradvány
Közös Önkormányzati Hivatal				16 639 547	401 000				154 195 482	171 236 029	365812
Önkormányzat	545 708 379	-	94 693 670	73 838 258	82 860 118	100 000	676 853 130	18 704 374	625 003 808	2 117 761 737	625003808
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde				2 826 643	1 441 788				135 596 002	139 864 433	48212
Ezüstág Gondozási Központ				2 889 427	58 416 446	21 680 233			120 256 430	203 242 536	105954
Park étterem és konyha				3 249 231	82 537 787				42 042 420	127 829 438	0
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár				4 500 000	9 231 673				30 923 377	44 655 050	128405
ÖSSZESEN:	545 708 379	-	94 693 670	103 943 106	234 888 812	21 780 233	676 853 130	18 704 374	1 108 017 519	2 804 589 223	625652191

intfinansz:482365328

maradvány:625652191

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Szakterület	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Intézményfinanszírozás	Beruházások	Felújítások	egyéb finanszírozás kiadás hitel	Kiadások összesen
Közös Önkormányzati Hivatal	129 791 256	20 103 816	21 340 957							171 236 029
Önkormányzat	103 758 789	13 457 299	265 532 694	17 655 000	192 712 630	482 365 328	793 680 024	216 531 557	32 068 416	2 117 761 737
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	113 271 535	17 449 248	9 143 650							139 864 433
Ezüstág Gondozási Központ	122 661 923	19 087 189	60 724 524				768 900			203 242 536
Park étterem és konyha	36 301 210	5 404 888	86 123 340							127 829 438
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	19 771 981	2 858 002	21 987 767				37 300			44 655 050
ÖSSZESEN:	525 556 694	78 360 442	464 852 932	17 655 000	192 712 630	482 365 328	794 486 224	216 531 557	32 068 416	2 804 589 223

4. melléklet a

Újkígyós Város Önkormányzat költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok önként vállalt feladatok kimutatása 2021. 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 segítségét célzó szolgáltatások
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás)
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
FISE TAO	2 400 000
bursa hungarica támogatás	1 040 000
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
Összesen:	76 094 620

Újkígyós Város Önkormányzat 2021. évi pénzeszköz átadási kötelezettségei

Megnevezés	adatok: Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Non-profit szervezetek részére Polgármester döntése alapján	12 300 000
FISE TAO	2 400 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	14 700 000
Intézményfinanszírozási kiadások:	
Közös Önkormányzati Hivatal	153 829 670
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	135 547 790
Ezüstág Gondozási Központ	120 150 476
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	30 794 972
Park étterem és konyha	42 042 420
Intézményfinanszírozási kiadások összesen:	482 365 328
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	-
Bursa Hungarica ösztöndíj	1 040 000
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:	2 540 000
Pénzeszköz átadás mindösszesen:	499 605 328

Újvágyós Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

	Pályázat kódja	összköltség	előlegeztetve - maradvány	teljesítve	2020		2021			
					felújítás	beruházás	működési	bevételek		
1.	TOP-2.1.1-16-BSI-2017-00004 Háromszéki - Jemesszéki út	151 475 180	34 800 708	151 475 180	148 011 180					
2.	100-2.1.1-16-BSI-2017-00013 Büvös közlekedés	151 475 180	5 647 092	151 475 180	117 949 802					
3.	100-2.1.1-16-BSI-2016-00019 Községi utca felújítása	499 925 950	464 877 597	55 317 580	444 678 370					
4.	Községi utca felújítása		2 000 000		2 000 000					
5.	TOP-3.2.1-16-BSI-2018-00074 Óros - csörgő utca	25 082 038	EPDK, felkéréses szerződés 24 335 298	302 260	24 779 798					
6.	Sportpark felújítása - Gyula utca	16 170 099		16 170 099						
7.	Intéreg-Ros-Hu Tűzoltóság 2628100	87 000 622		20 840 142		55421893 10735887				
8.	BM központi korszerűsítés	24 504 823		240 000	17 391 908	eszköz: 6 414 665	projektmenedzsment költsége: 698 250			
9.	BM pályázat - jindócsapás	beruházás értéke: 23 043 548 Ft, előrel. 19 588 716 Ft támogatás, összesen: 3 456 832 Ft								
10.	BM pályázat felújítás hulladéklerakók felszámolására	elvezetés, kerítés: 3 856 900 Ft, hulladékgyűjtés: 844 550 Ft, menedzsment: 247 449 Ft = 4 948 989 Ft támogatás								
11.	II KA felújítás hulladéklerakók felszámolására	4. csehberlet, szállítás: 8 207 890, 5. csehberlet, kamra: 6 283 000, összesen: 14 490 890								
12.	EMT-11-4-A-2017-001 Sándor Miklós közti Híres Károly utca infrastruktúrájának felújítása	8 000 000		felújítás rendelkező, nincs még felbontás az elszámolásra						
13.	eszközbeszerzés	Elv: 45 000 000								
14.	SZOC-TP-2018-0290 "Allotmentis Újvágyós" cigány önkormányzat nyerte, pörvölésben	7 000 000								
15.	EU 0953 3.2.2016-00280 Közösségi élet és közéletnevelés	24 953 775		bejegyzett pályázat +1 év pályázati kitűrés módosítása miatt				előleg: 8 132 854 Ft, a pályázat 2019 februárban 4 704 156 Ft-ot elszámoltunk (10 éves összevont költségtervűk, utána 2019 júniusban 6 979 905 Ft-ot elszámoltunk az előleg kiadásait, ami 9 841 006 Ft-ot tesz ki. Nincs előrelvétel támogatás összegből - szereplő bevételek volt a projekt de +3 hónapig meg kell várni a támogatás kiadását az előrelvétel támogatás összegére: 15 000 000 (egy éves évi hozzájárulás, adataim formájában) felújításra fordítás "néhány"	9 841 006	9 841 006
16.	W114 HU-15 0000									
17.	Super Gyors Internet projekt (GINO 09-V4 1-15) keretén keresztül megvalósuló felújítási és fejlesztési a BKÉK-sal együttműködésben									
18.	összesen			401 820 441	754 811 058	66 160 480	9 841 006	9 841 006		

Dolgozói létszám alakulása 2021. évben

adatok: /fő

Intézmények	Köztisztviselők	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	Egyéb bérr. Rehab	munkatörvé nykönyves	összesen	Választott tisztviselők
Újkigyósi Közös Önkormányzati Hivatal	25					25	
Önkormányzat		15			1	16	9
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Int.		30	2	1		33	
Ezüstág Gondozási Központ		31	1	2		34	
Park étterem és konyha		11				11	
Művelődési Ház és Könyvtár					4	4	
ÖSSZESEN:	25	87	3	3	5	123	9

Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény

Óvodapedagógus/vezető	15	Önkormányzat				
dajka	7	pályázati referen		1		
pedagógus asszisztens	2	mezőőr		2		
óvodatitkár	1	hivatalsegéd		1		
SNi óvodapedagógus	0	védőnő		2		
kisgyermek gondozók	3	sportcsarnok		2		
dajka	2	fizikai dolgozók		8		
rehabos foglalkoztatás	1			16		
közfoglalkoztatott	2					
	33	művelődési ház				
		könyvtár		1		
		Művház		2		
		turisztika		1		
Ezüstág Gondozási Központ				4		
Bentlakásos	13					
demens bentlakás	4					
házi segítségnyújtás	8					
család- és gyermekjólét	3					
Nappali ellátás	3					
rehabos foglalkoztatás	2					
közfoglalkoztatott	1					
	34					

8.melléklet a

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2021. évre
(forintban)

BEVÉTELEK	I.hő	II.hő	III.hő	IV.hő	V.hő	VI.hő	VII.hő	VIII.hő	IX.hő	X.hő	XI.hő	XII.hő	Osszesen
Önk.műk.támogatása	40 005 086	40 005 086	40 005 086	40 005 086	40 005 086	40 005 086	55 653 332	40 005 086	46 090 821	40 005 086	83 019 098	40 904 440	545 708 379
Közhatalmi bevételek	6 223 333	6 223 333	6 223 333	6 223 333	6 223 333	6 223 333	12 903 669	12 903 669	12 876 331	6 223 333	6 223 333	6 223 337	94 693 670
Működési bevételek	19 188 154	19 188 154	40 643 770	19 188 154	19 188 154	22 188 154	19 188 154	4 203 227	19 188 154	19 188 154	14 348 427	19 188 156	234 888 812
Átvett pénzeszköz													0
fejlesztési célra													0
működési célra	5 000 000	600 000	2 300 000	300 000	300 000	300 000	949 000	3 251 000	0	0	8 780 233	0	21 760 233
megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 704 374	18 704 374
Műk.c. támogatások	3 002 763	3 002 763	4 002 763	3 002 763	3 002 763	24 488 578	3 002 763	20 863 906	3 002 763	3 002 763	30 565 750	3 002 768	103 943 106
Felh.c. támogatások													
fejlesztési célra	0	0	0	0	0	11 548 540	434 250 000	18 719 029	0	212 335 561		0	676 853 130
működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maradvány igénybevétel	625 003 808	0	648 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 652 191
Intézményfinanszírozás	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	40 504 050	39 332 897	48 532 302	39 332 897	39 332 903	482 365 328
Bevételek összesen:	737 756 041	108 352 233	133 156 232	108 052 233	108 052 233	144 086 588	565 279 815	140 449 967	120 490 966	329 287 199	182 269 738	127 355 978	2 804 589 223
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	40 149 233	40 149 233	36 985 233	40 149 233	40 149 233	40 149 233	44 171 133	55 081 352	40 149 233	40 149 233	68 125 108	40 149 237	525 556 694
Munkaadókat terh. járulékok	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	7 583 742	6 107 573	6 107 573	9 700 972	6 107 571	78 360 442
Dologi kiadások	27 618 412	27 618 412	31 482 583	27 618 412	27 618 412	27 618 412	26 559 212	120 562 704	27 618 412	27 618 412	65 301 136	27 618 413	464 852 932
Ellátottak pénzbeli juttatás	1 472 288	1 472 292	2 472 292	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	17 665 000
Egyéb műk. C. kiadás	1 436 666	1 436 666	3 602 078	1 436 666	1 436 666	1 436 666	38 051 448	3 857 137	1 436 666	1 436 666	135 708 631	1 436 674	192 712 630
Beruházások	600 000	0	4 504 995	0	0	0	37 300	0	449 838 924	0	339 505 005	0	794 486 224
Felújítások	216 531 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 531 557
Megelőlegezés visszafizet	19 238 416												19 238 416
Hitelőrésztés	0	0	2 700 000	1 000 000	0	2 700 000	0	1 000 000	1 965 000	435 000	330 000	2 700 000	12 830 000
Intézményfinanszírozás	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	40 504 050	39 332 897	48 532 302	39 332 897	39 332 903	482 365 328
Kiadások összesen:	352 487 042	116 117 073	127 187 651	117 117 073	116 117 073	118 817 073	155 731 855	230 061 277	566 908 497	125 751 478	659 476 041	118 817 090	2 804 589 223

Újkígyós Város Önkormányzat
2021. 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			
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
	összesen											

10. melléklet a

Újkigyós Város Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 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

Saját bevételek megnevezése 2016-2017-2018-2019. évben	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Közhatalmi bevételek	119 684 830	112 000 000	115 000 000	111 000 000	74 500 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	150 000	
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	3 150 000	3 150 000	3 200 000	3 150 000	4 000 000
Saját bevételek összesen:	132 834 830	125 150 000	129 200 000	125 300 000	89 500 000

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2017.	2018.	2019.	2020.	2020-2032
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000	120 000 000
Adósságot keletkeztető ügylet összesen	-	10 000 000	10 000 000	10 000 000	120 000 000