



# 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  
Ügyrendi, Szociális és Egészségügyi Bizottság  
**Döntés formája:** minősített többség

## ELŐTERJESZTÉS

**Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) rendelet módosítása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati költségvetést az 1/2022. (III. 1.) számú rendeletével elfogadta 2 224 535 453 Ft összegben. Intézményfinanszírozás nélkül: 1 686 109 527 Ft.

Jelen előterjesztés tartalmazza a 2022. évi önkormányzati költségvetés rendeletmódosítás tervezetét. Az előterjesztés 133 804 387 Ft emelést tartalmaz, melynek beépítése után a költségvetési fő összeg 2 358 339 840 Ft-ra változik. Ebből az intézményfinanszírozás összege: 538 425 926 Ft.

A mellékelt költségvetési rendeletmódosításunkban beépítésre került:

- 2021. évi maradvány igénybevétele
- beruházások után visszautalt áfa rendezése
- miniszterelnökségi póttámogatás a keleti iparterületre.

**BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA(adatok: Ft) 133 804 387**

<b>ÖNKORMÁNYZAT:</b>	<b>121 118 708</b>
Működési bevétel (B4) áfa	45 366 000
Felhalmozási célú támogatás (B25) póttámogatás	75 752 708
<b>PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR:</b>	<b>2 649 240</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	2 649 240
<b>ÚJKÍGYÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL:</b>	<b>3 798 495</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	3 798 495
<b>KÖZÖS IGAZGATÁSÚ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE:</b>	<b>477 732</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	477 732
<b>PARK ÉTTEREM ÉS KONYHA:</b>	<b>5 760 212</b>
Maradvány igénybevétele (B813)	5 760 212

**KIADÁSOK MÓDOSÍTÁS:****133 804 387****ÖNKORMÁNYZAT:**Felhalmozási c. támogatás (K84)  
Beruházás (K6)  
Felújítás (K7)**121 118 708**  
45 366 000  
95 752 708  
-20 000 000**PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR:**

Dologi kiadások emelkedés: (K3)

**2 649 240**  
2 649 240**ÚJKÍGYÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL:**

Dologi kiadások emelkedés: (K3)

**3 798 495**  
3 798 495**KÖZÖS IGAZGATÁSÚ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE:**

Dologi kiadások emelkedés: (K3)

**477 732**  
477 732**PARK ÉTTEREM ÉS KONYHA:**

Dologi kiadások emelkedése (K3)

**5 760 212**  
5 760 212

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

Újkígyós, 2022. április 19.

  
Botyánszki Pál  
polgármester



# ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2022. (.....) önkormányzati

## R E N D E L E T E

Újkígyós város 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 1.) 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 1/2022. (III.1.) önkormányzati rendeletét ( továbbiakban: „R”) az alábbiak szerint módosítja:

### 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:

**2 358 339 840 Ft** Költségvetési bevétellel

**2 358 339 840 Ft** Költségvetési kiadással

---

összeeggel állapítja meg.



**A Költségvetési kiadások:**

<b>I. Működési Kiadások</b>	<b>1 005 284 030</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 járulékai	19 803 846
2.2. Óvoda munkaadókat terhelő járulékai	17 523 076
2.3. Ezüstág munkaadókat terhelő járulékai	19 100 596
2.4. Műv.Ház munkaadókat terhelő járulékai	2 642 391
2.5. Park étterem és konyha munkaadókat terhelő járulékai	5 509 408
2.6. Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékai	13 266 704
<b>3. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</b>	<b>306 487 680</b>
3.1. ÖH dologi és egyéb folyó kiadásai	18 751 095
3.2. Óvoda dologi és egyéb folyó kiadásai	11 130 492
3.3. Ezüstág dologi és egyéb folyó kiadásai	61 783 441
3.4. Műv.Ház dologi és egyéb folyó kiadásai	24 265 310
3.5. Park étterem és konyha dologi és egyéb folyó kiadásai	79 799 312
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>738 059 510</b>
<b>1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:</b>	<b>95 752 708</b>
1. Önkormányzat beruházási kiadásai	95 752 708
<b>2. Felújítási kiadások ÁFA-val összesen:</b>	<b>642 306 802</b>
1. Önkormányzat felújítási kiadásai:	636 446 687
2. Ezüstág felújítási kiadásai:	5 860 115
<b>3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>45 366 000</b>
<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>12 500 000</b>



<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>
1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék	0
<b>V. Intézményfinanszírozási kiadások</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>VI. Előző évi megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>18 704 374</b>
<b>A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.+V.</b>	<b>2 358 339 840</b>
<b>B. Költségvetési bevételek:</b>	
<b>I. Működési bevételek:</b>	<b>968 563 418</b>
<b>1. 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
<b>2. Közhatalmi bevételek összesen (B3) :</b>	<b>72 680 000</b>
2.1. Önkormányzat adóbevételei	72 680 000
<b>3. Működési bevételek összesen (B4):</b>	<b>260 181 490</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	121 743 840
1.3.6 Park étterem és konyha működési bevétele	69 850 000
<b>4. 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:** 75 752 708

<b>1. Felhalmozási célú támogatások összesen (B21-B25):</b>	<b>75 752 708</b>
1.1. Önkormányzat felhalmozási célú tám.	75 752 708
<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.** **1 582 742 052**

**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>775 597 788</b>
maradvány működési célú	68 665 509
maradvány fejlesztési célú	706 932 279

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

**Finanszírozási bevételek összesen: I. + II.** **2 358 339 840**

**4. §**

(1) Rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10, mellékletei helyébe a jelen A rendelet 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10, mellékletei lépnek.

## Záró rendelkezések

### 5. §

(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 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 szemt	798 000	
K12	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>798 000</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	12 797 306	
	c, kordedvezmény-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>Közüzemi 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	Bérleti díj		
B406	Áfa befizetés		
B407	Áfa visszatérítése		
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítsé		20 000
			20 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		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	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>200 000</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	26 000	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	-	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>26 000</b>	
	e, munkaruha		
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>-</b>	
	szakmai tevékenységet segítő szolgált		
K336	<b>szakmai tevékenységet segítő szolgált</b>	<b>-</b>	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
K351	<b>Működési c. előzetesen felsz. Áfa</b>	<b>-</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>-</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>226 000</b>	

	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		-



## 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	Közütemi díjak	2 520 000
K332	Vásárolt élelmezés	
K334	Karbantartási, kisművelési 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	működési 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 kerekítés		20 000
	működési bevétel összesen		20 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>435 350</b>
	állami támogatás		139 168 210
	<b>összes bevétel</b>		<b>139 603 560</b>

- 14 390 476

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

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**

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
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>	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	7 095 876	
	c, kordedvezmény-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 ételmezés	15 000 000	
K332	<b>Vásárolt ételmezés</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	<b>Működési c. előzetesen felsz. Áfa</b>	<b>5 965 920</b>	
	Egyéb dologi kiadások	20 000	
K355	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>20 000</b>	
	<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		
	<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 6fő+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 élelmezés	7 230 000	
K332	<b>Vásárolt élelmezés</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 szolgált	2 300 000	
K336	<b>szakmai tevékenységet segítő szolgált</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, kordedvezmény-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		301 200
B4	<b>Működési bevételek</b>		301 200
	<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, kordedvezmény-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>
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 647 500

**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, kordedvezmény-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>	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 555 700	

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



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	Közüzem 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	61 562 500
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa	1 200 650
B407	Áfa visszatérítése	-
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé	200 000
B4	<b>Működési bevételek</b>	<b>62 963 150</b>
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	21 500 000
	előző évi maradvány	5 860 115
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>90 323 265</b>
	állami támogatás	125 872 096
	támogatás + bevétel	<b>216 195 361</b>
		- 9 626 411

támogatások

Családsegítés és gyermekjóléti	6 002 416	1 178 100	kiadás
szociális étkezés	1 288 390	114 000	
szociális segítség	75 000	-	
személyi gondozás	24 011 190	5 166 000	
időskorúak napközisének	902 520	228 000	
demens nappali ellátás	5 995 680	640 000	
szakmai dologi kiadások	54 000 000	11 278 800	
intézményüzemeltetés	14 992 000		
összesen	107 267 196	18 604 900	125 872 096

kiadás-saját bevétel

Intézményfinanszírozás	- 135 498 507
/kiadás - saját bevétel/ = /állami tám + saját tám/	



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>Közüzemeli 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 támogatás		
K123	Külső személyi juttatások	210 000	
K12	<b>külső személyi juttatások</b>	<b>210 000</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 203 131	
	c, korkezdvezmény-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>Közüzemi 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>	

B16-05 működési c.tám.elkülönített alap

B402	szolgáltatások ellenértéke - múvház bevétel		500 000
B402	bérelti díjbevétel - topok szakmai menedzser		-
B402	szolgáltatások ellenértéke - múvház bevétel		
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		135 000
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé		50 000
	<b>Intézményi működési bevételek összesen.</b>		<b>685 000</b>
B63	műk.c.tám.bev.fejezeti kez.alaptól		
	<b>műk.c.tám.bev.fejezeti kez.alaptól</b>		<b>-</b>
	<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 támogatás		
K123	Külső személyi juttatások	-	
K12	<b>külső személyi juttatások</b>	<b>-</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	486 720	
	c, kordvezmény-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	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>-</b>	
	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, kiegészítési szolgáltatások	156 000	
K334	<b>Karbantartási, kiegészítési 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		-
B405	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>	
B6	maradvány		2 554 750
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 554 750</b>

K11	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>20 603 012</b>	
K12	Külső személyi juttatások	210 000	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>2 642 391</b>	
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	





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 költségtérítés	360 000	
K1110	Egyéb költségtérítések		
K11	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>23 496 800</b>	
K123	Külső személyi juttatások	500 000	
K12	<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	
K2	<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	
K311	<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	-	
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>50 270 000</b>	
	informatikai szolgáltatások	20 000	
K321	<b>informatikai szolgáltatások</b>	<b>20 000</b>	
	nem adatátv.c. távközlés	100 000	
K322	<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	
K2	<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
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>

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

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

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	✓
	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	
	vilamosenergia	25 000	
K331	Közüzemi 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		
E001	Áru-és készletértékesítés		11 650 000
B006	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>	

B102	szolgáltatások ellenértéke bérleti díj		1 200 000
B104	vagyonyüzemeltetésből szárm.bevétel		6 200 000
B106	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		1 998 000
	<b>Intézményi működési bevételek összesen</b>		<b>9 398 000</b>
	<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	-	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 000 000</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>12 000 000</b>	

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

## 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	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 143 000</b>	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 143 000</b>	

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

## 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	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>635 000</b>	
k71	Felújítás- BM pályázat - Járda		
k74	áfa		
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>635 000</b>	
B813	maradvány		
	<b>maradvány összesen</b>		-
	<b>BIVITTELER ÖSSZESEN</b>		-



## 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	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>12 289 600</b>	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 506 648	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	196 000	
K2	<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>1 702 648</b>	
	f, szakmai anyagok	800 000	
K312	<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>	<b>800 000</b>	
	gyűlölközözem vízdíj-1 db számla-2023 I. gyűlölközözem vízdíj		gyűlölközözem számlák.pdf
	gázdíj	2 000 000	
	vilamosenergia	1 000 000	
	vízdíj	180 000	
	hulladékszállítás	250 000	
K331	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 430 000</b>	
	közvetített szolgáltatások	1 500 000	
K335	<b>közvetített szolgáltatások</b>	<b>1 500 000</b>	
	Egyéb szolgáltatási díjak	1 200 000	
K337	<b>Egyéb szolgáltatási díjak</b>	<b>1 200 000</b>	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 871 100	
K351	<b>Működési c. előzetesen felsz. Áfa</b>	<b>1 871 100</b>	
	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 801 100</b>	
K41	Ingatlan beszerzés - általános		
	Ingatlan beszerzés - ipari park		
K42	ber.c. előzetes felsz. Áfa		
K62	Ingatlan beszerzés		
K71	mezőgazd. felújítás	516 832 155	
K74	felújítások előzetes felsz. Áfa	139 559 532	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>679 240 035</b>	
B402	önkormányzati juttatásbevételek		2 032 000
B402	üzleti és bérleti díjbevételek		23 180 000
B403	közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 100 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		6 556 740
	intézményi működési bevételek összesen		33 912 740
B45			-
B45			-
			-
			-
B45	összesen		-
B813	Maradvány igénybevétele		655 706 164
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>659 618 904</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	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	-	
	<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	Személyi juttatások összesen	-	
	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>		

042120 Mezőgazdasági támogatások			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
B16	Egyéb mük.c.tám.bev.áht-n belül		3 000 000
	mük.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	Készletléti 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 járulékok		
	g, munkáltatót 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 készletkértékesítés		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
B14	Vagyon típusú adók		24 000 000
	g, helyi iparüzési adó állandó jelleggel		45 000 000
B15	Termékek és szolgáltatások adói		45 000 000
	b, gépjárműadó önk. Megillető rész		-
B354	Gépjárműadók		-
	idegenforgalmi		180 000
B255	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>
B204			
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 szünetel)		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>1 232 797 488</b>

IPA +1 %?

## 31030 Közterület rendjének fennt. Mezőéri szolg.

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	Zfóa, illetmények	6 826 752	
K1104	Készenléti 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, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulékok		
	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	
K1101	Köszönletti ügyeleti helyettesítési díj		
K1106	jubileumi jutalom	-	
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések		
K11	Személyi juttatások összesen	10 956 892	
K122	Munkavégz.irányuló 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, irodaszerviz/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	
	villamosenergia	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
B205	közvetített szolgáltatások ellenért		800 000
B105	Áfa		216 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		15 016 000

Az alap támogatások mértékét 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/		
	köztemetés	860 000	
	bursa hungarica	945 000	
	Iskolakezdesi támogatás	2 025 000	
	65 év feletti karácsonyi utalvány	2 400 000	
	Babautalvány	420 000	
	Téli rezsi csökkentési támogatás		
K48	összes támogatás	17 600 000	
	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
K312	Üzemeltetési anyagok	250 000	
	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	
E102	bérelti és lízing díjbevételek		2 500 000
E103	közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 000 000
E106	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		2 025 000
	intézményi működési bevételek összesen		9 525 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 525 000

## 13320 Köztemető-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	bevétel 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	76 808 591	



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	Közüzemi díjak	16 373 000	
K332	Vásárolt élelmiszer		
K334	Karbantartási, kisjavítási 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	lak.áshoz jutás végleges jelleggel	1 500 000	
	ber.c.pée.átadás összesen	-	
K506	műk.támogatás bursa	945 000	
K48	szociális ellátások	16 655 000	
K64	egyéb tárgyi eszköz beszerzés, beruházás	-	
K67	ber.célú előzetes felszámított áfa	-	
	betöltés összesen	-	
E71	ingatlanok felújítása	516 887 155	
E74	felújítások előzetes felsz. Áfa	139 559 532	
	<b>TE beszerzés</b>	<b>656 446 687</b>	
K914	2022. évi megelőlegezés visszafizetése	18 704 374	
K91	hitel, lízing visszafizetés	12 500 000	
	intézményfinanszírozás óvoda	-	
	intézményfinanszírozás ezüsttag	-	
	intézményfinanszírozás művház	-	
	intézményfinanszírozás ph	16 655 000	
	intézményfinanszírozás park	1 600 000	
	<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	vagyoniüzemeltetésből származó bevétel		6 200 000
B405	ellátási díjak		
B406	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>
B30	mük.c.támbev.áht-n belül		49 614 740
B63	visszatérítendő támogatás civil szervezetek		-
B25	egyéb felhalm.c.támog áht-n belül		-
B72	dog.lak ép.kölcs.vtér Skaliczkiné		-
B77	egyéb felh.c.tám.kölcs.házt víziközmű		-
B1	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOG.		505 117 488
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		72 680 000
B21	egyéb felhalm.ozási célú tám. áht-n belül		-
B013	maradvány igénybevetel - előző évi		757 051 994
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 460 842 062</b>
	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	
településüzemelt	49 189 490
egyéb szoc	26 446 223
gyermekétk	
rászoruló szünide	974 700
	<b>76 610 413</b>

PH	-	34 239 642	3 798 495
OVI	-	14 390 476	477 732
Ezüstág	-	9 626 411	-
Művház	-	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>

fel nem használt maradvány



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

Várható kiadások:  
Gyulai Közöségi 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	közlékedési 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, korkezdvezmény-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>Közüzemi 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>	
	kiküldetésk kiadásainak teljesítése	3 500 000	
K341	<b>kiküldetésk 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 mük.bev. 1-2 ft-os kerekítés		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	<b>Külső személyi juttatások összesen</b>	<b>-</b>	
	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 Csabasabadi 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>	

	<b>DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	-	
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	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	
K371	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	580 000	
K331	Közüzemi 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 áfá-ja		81 000
B16	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS		17 950 177
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé		20 000
	működési bevétel		401 000
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>18 351 127</b>
	<b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS</b>	131 393 010	131 393 010
	23,73fő*5495500Ft kiegészítés nélkül		<b>149 744 137</b>

Intézményfinanszírozás - 34 239 642  
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 Különféle 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	6 100 000	830 000	6 100 000	415 000	2 272 600	16 655 000	14 745 000	569 630 300	183 983 779
Önkormányzat	92 993 364	22 339 000	13 250 000	380 000	77 134 400	19 983 650	20 000	2 264 760				
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	124 820 200	998 000	1 600 000	190 000	6 578 000	300 000	0	13 087 031				158 994 036
Ezüstujr. Gondozási Központ	139 077 620	-	6 905 000	490 000	41 001 410	5 800 000	0	17 709 100				219 961 657
Park Étterem és Konyha	38 281 800	1 000 000	50 410 000	120 000	240 000	4 912 456	200 000	60 239 577	16 655 000	14 745 000	569 630 300	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	4 670 000	60 239 577	16 655 000	14 745 000	569 630 300	45 071 473
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>565 003 329</b>	<b>24 547 000</b>	<b>77 515 000</b>	<b>2 250 000</b>	<b>149 127 424</b>	<b>639 771 756</b>	<b>165 632 652</b>	<b>1 562 228 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569 630 300</b>	<b>1 562 228 651</b>

int.finansz:12 500 000  
int.finansz: 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 igénybevétele	ÖSSZESEN:
Közös Önkormányzati Hivatal	505 117 488	35 251 700	72 680 000	17 950 127	401 000	21 500 000	639 771 756	183 983 779
Önkormányzat			72 680 000	49 614 740	76 377 840		153 558 686	153 984 036
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde				415 350	20 000	21 500 000	135 498 507	219 961 657
Ezüstujr. Gondozási Központ				2 556 000	62 963 150		46 424 108	118 830 108
Park Étterem és Konyha				2 556 000	69 830 000		37 311 973	45 071 473
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár				73 092 217	5 203 500		639 771 756	1 562 228 651
<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.finansz:538425926  
maradvány:101345830

kiadás fejlesztési	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 egyéb felhalmozási c. kiadások	ÖSSZESEN:
Közös Önkormányzati Hivatal	-	656 446 687	656 446 687	656 446 687
Önkormányzat	-	656 446 687	-	656 446 687
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	-	5 860 115	-	5 860 115
Ezüstujr. Gondozási Központ	-	662 306 802	-	662 306 802
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	-	662 306 802	-	662 306 802
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>1 987 110 286</b>	<b>-</b>	<b>1 987 110 286</b>

bevétel fejlesztési	B21 felhalmozási c. támogatások	B116 helyi önk.kieg.tám	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszk.	B8 finanszírozási bevételek pénzmaradvány	ÖSSZESEN
Közös Önkormányzati Hivatal	-	740 523	-	656 446 687	656 446 687
Önkormányzat	-	740 523	-	656 446 687	656 446 687
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	-	5 860 115	-	5 860 115	5 860 115
Ezüstujr. Gondozási Központ	-	662 306 802	-	662 306 802	662 306 802
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	-	662 306 802	-	662 306 802	662 306 802
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>-</b>	<b>1 987 110 286</b>	<b>-</b>	<b>662 306 802</b>	<b>662 306 802</b>

0

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

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

adatok:Ft-ban

Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	505 117 488	Személyi juttatások	589 550 329
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás működési	35 251 700	Munkaadókat terhelő járulékok	77 846 021
Közhatalmi bevételek	72 680 000	Dologi kiadások	306 487 680
Egyéb műk.c. támogatások	73 092 217	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 655 000
		Egyéb műk.c. kiadások	14 745 000
Működési bevételek	260 181 490	hiteltörlesztés	12 500 000
Működési c. átvett pénzeszközök	21 500 000	előző évi megelőlegezés visszafizetése	18 704 374
Előző évi maradvány igénybevétele	68 665 509		
Intézményfinanszírozás	538 425 926	Intézményfinanszírozás	538 425 926
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 574 914 330</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 574 914 330</b>
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás felhalmozási	740 526	Beruházások	95 752 708
Felhalmozási támogatás	75 752 708	Felújítások	642 306 802
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök			
Előző évi maradvány igénybevétele	706 932 279	felhalm. C. támogatás	45 366 000
Felhalmozási célú bevételek összesen	783 425 510	Felhalmozási célú kiadások összesen	783 425 510
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 358 339 840</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 358 339 840</b>



## ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

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				169 431 147	187 782 274
Önkormányzat	35 992 223	72 680 000	49 614 740	121 743 840		75 752 708		757 051 994	1 617 952 993
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde			415 350	20 000				154 036 418	154 471 768
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				52 184 320	124 590 320
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár			2 556 000	5 203 500				39 961 213	47 720 713
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>505 117 488</b>	<b>72 680 000</b>	<b>73 092 217</b>	<b>260 181 490</b>	<b>21 500 000</b>	<b>75 752 708</b>	<b>-</b>	<b>1 314 023 714</b>	<b>2 358 339 840</b>



## ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

Szakfeladat	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	Dologi kiadások	Eliátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Intézményfinanszírozás	Beruházások	Felújítások	egyéb felhalm.c.t.á mozgás	adatok: Ft-ban	
										egyéb finanszírozás megelőlegezés visszafizetés hitel	Kiadások összesen
Közös Önkormányzati Hivatal	149 227 333	19 803 846	18 751 095								187 782 274
Önkormányzat	115 332 564	13 266 704	110 758 030	16 655 000	14 745 000	538 425 926	95 752 708	636 446 687	45 366 000	31 204 374	1 617 952 993
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	125 818 200	17 523 076	11 130 492								154 471 768
Ezüstfűg 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	79 799 312								124 590 320
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	20 813 012	2 642 391	24 265 310								47 720 713
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>589 550 329</b>	<b>77 846 021</b>	<b>306 487 680</b>	<b>16 655 000</b>	<b>14 745 000</b>	<b>538 425 926</b>	<b>95 752 708</b>	<b>642 306 802</b>	<b>45 366 000</b>	<b>31 204 374</b>	<b>2 358 339 840</b>

**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 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
bursa hungarica támogatás	945 000
első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
iskolakezdési támogatás	2 025 000
65 év felettiek 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>

## Újgyás Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

	Pályázat kódja	összköltség	előleg utalva - maradvány	teljesítve
1.	<b>TOP-2.1.1-16-BSI-2017-00004</b> Háttérnyezet - Ismétlési út	154 475 180	77 175	154 398 005
2	<b>TOP-2.1.1-16-BSI-2017-00003</b> Földszintes ház	154 475 180	803 437	153 971 693
3.	<b>TOP-1.1.1-05-BSI-2016-00019</b> Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása	499 999 950	6 670 167	531 147 327
4.	Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása		24 481 210	
5.	<b>TOP-3.2.1.-16-BSI-2018-00074</b> Óvoda-családok	25 082 058		25 082 058
6.	<b>TOP-2.1.3-BSI-2021-00051</b> csoportház elvezetés	450 000 000	423 450 000	10 799 994
7.	Intéreg-RovHa Házfelújítás 262810€	87 000 622	9929 4589902	87 000 622
8.	BM helyi költségvetés	24 504 823	14 069 937	10 984 091
9.	Köznevelési fejlesztési feladatok finanszírozása (BM/001/1302/2021)	81 642 084	81 642 084	-
10.	Önkormányzati feladatellátás szociális fejlesztés 2022 BM juttatás	22 991 064	-	-
11.	<b>TOP-1.2.1-16-BSI-2021-00014</b> oktatási és önkormányzati feladatok finanszírozása	124 693 477	124 693 477	-
12.	<b>TOP-3.1-2021/1-00001</b> Községi önkormányzatok köznevelési feladatainak megvalósítása	1 999 400	1 999 400	-
18.	<b>Összesen</b>	<b>1 626 859 838</b>	<b>677 586 893</b>	<b>933 383 790</b>



## Dolgozói létszám alakulása 2022. évben

Intézmények	Köztisztviselők	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatott	Egyéb bérr. Rehab	munkatörvénykönyves	adatok: /fő	
						összesen	Választott tisztségviselők
Újkigyósi Közös Önkormányzati Hivatal	25					25	
Újkigyósi 17 fő, Telekgerendás 7 fő, Csabaszabadi 1 fő							
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>	<b>25</b>	<b>88,5</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>126,5</b>	<b>9</b>

## Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv  
2022. évre  
(forintban)

	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
<b>BEVETÉLEK</b>													
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	63 267 291	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	260 181 490
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	8 500 000	0	0	0	21 500 000
Felh.c. támogatások	0	0	75 752 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 752 708
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	12 685 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	775 597 788
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>253 115 313</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>2 358 339 840</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. járulék	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	37 169 179	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	306 487 680
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	95 752 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 752 708
Felújítások	642 306 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642 306 802
előző évi megelőlegezés	18 704 374												18 704 374
felhal.c.támogatás			45 366 000										45 366 000
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>788 888 819</b>	<b>127 877 647</b>	<b>284 382 034</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>2 358 339 840</b>



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

Intézmény megnevezése	A hosszú távú kötelezettség-vállalás megnevezése	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-2031	összesen
		évben	évben	évben	évben	évben	évben	évben	évben	évben	
Önkormányzat	Könyvvizsgálat (Galuska Józsefné)	360	360	360	360	360					720
Önkormányzat	DAHRE Oroszházi hulladékégető tagdíj	356	356	356	356	356					356
Önkormányzat	TÓOSZ	113	113	113	113	113					113
Önkormányzat	Szűz Mária Szent Neve Plébánia	480	480								480
Önkormányzat	Alföldvíz Zrt. Karbantartási díj	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000				2 000
Önkormányzat	Kia CEED 1,4 lizigdíj / NAB-280/		750	817	817	817	817	801			3 268
Önkormányzat	Fejlesztési hiteitörlesztés				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	150 000
Önkormányzat	DAREH hulladéklerakó reaktiváció fentartási köt.			682	682	682	682	682	682	682	4 774
Önkormányzat	BMVA- Vállalkozói hitel kamat támogatása	3 309	4 059	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	6 000
	összesen			5 328	15 328	15 328	14 499	12 483	11 682	100 682	182 698

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

29/A.§-ában

kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot kelet-

keztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: (kitekintő)

adatok: forintban

Saját bevételek megnevezése 2016-2017-2018-2019. évben	2018	2019	2020	2021	2022
Közhatalmi bevételek	112 000 000	115 000 000	111 000 000	74 500 000	72 680 000
Az önkormányzati vagyron 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>

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2018.	2019.	2020	2020-2032	2020-2032
Hitel 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>