



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 a 1/2022. (III. 1.) számú rendeletével elfogadta 2 224 535 453 Ft összegben. Intézményfinanszírozás nélkül: 1 686 109 527 Ft.

A két rendeletmódosítással a 2022. év költségvetési főösszege: 2 397 168 680 Ft-ra emelkedett.

Jelen előterjesztés tartalmazza a 2022. évi önkormányzati költségvetés rendeletmódosítás tervezetét. Az előterjesztés **89 686 422** Ft emelést tartalmaz, melynek beépítése után a költségvetési fő összeg **2 486 855 102** Ft-ra változik. Ebből az intézményfinanszírozás összege: 540 965 926 Ft.

BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA (adatok: Ft) 89 686 422

ÖNKORMÁNYZAT:	36 713 937
Közhatalmi bevételek (B3)	27 300 000
Működési bevétel (B4)	6 033 937
Felhalmozási c. tám. (B5)	3 380 000

ÚJKÍGYÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 0

PARK ÉTTEREM ÉS KONYHA:	49 890 000
Működési bevétel (B4)	47 350 000
Intézményfinanszírozás (B8)	2 540 000

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE:	382 485
Egyéb működési c. tám.(B16)közfogl.bértám	269 629
Működési bevétel (B4)	112 856

EZÜSTÁG GONDOZÁSI KÖZPONT:	2 700 000
Egyéb működési c.tám.(B16)diákmunka tám.	700 000
Működési bevétel (B4)	2 000 000

ÖNKORMÁNYZAT:	36 713 937
Személyi juttatás (K1)	-1 000 000
Dologi kiadás (K3)	28 162 612
Ellátottak pénzügyi juttatásai (K4)	-100 000
Egyéb műk.c.tám.(K5)	1 000 000
Felhalmozási c. támogatás (K84)	1 111 325
Hiteltörlesztés (K9)	5 000 000
Intézményfinanszírozás (K9)	2 540 000

ÚJKÍGYÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL:	0
Személyi juttatás (K1)	1 761 160
jubileumi jutalom beépítése	
Dologi kiadás (K3)	- 1761 160

PARK ÉTTEREM ÉS KONYHA:	49 890 000
Dologi kiadások emelkedése (K3)kt hat. és saját hat.	47 350 000
Beruházás (K6) ételszállító jármű vásárlás	2 540 000

EZÜSTÁG GONDOZÁSI KÖZPONT	2 700 000
Személyi juttatás (K1)	400 000
Dologi kiadás (K3)	2 300 000
Beruházás (K6)	168 600
Felújítás (K7)	-168 600

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE:	382 485
Személyi juttatás (K1)	269 629
Dologi kiadás (K3)	112 856

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

Újkígyós, 2022. november 15.


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:

2 486 855 102 Ft Költségvetési bevétellel

2 486 855 102 Ft Költségvetési kiadással

- 0 E Ft Költségvetési egyenleggel¹

összeggel állapítja meg.

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

A Költségvetési kiadások:

I. Működési Kiadások	1 106 606 850
Személyi juttatások összesen:	599 881 118
1.1. ÖH személyi juttatásai	159 888 493
1.2. Óvoda személyi juttatásai	126 087 829
1.3. Ezüstág személyi juttatásai	139 477 620
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	114 332 564
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	79 073 744
2.1. ÖH munkaadókat terhelő járulékaik	21 031 569
2.2. Óvoda munkaadókat terhelő járulékaik	17 523 076
2.3. Ezüstág munkaadókat terhelő járulékaik	19 100 596
2.4. Műv. Ház munkaadókat terhelő járulékaik	2 642 391
2.5. Park étterem és konyha munkaadókat terhelő járulékaik	5 509 408
2.6. Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékaik	13 266 704
3. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	395 351 988
3.1. ÖH dologi és egyéb folyó kiadásai	16 989 935
3.2. Óvoda dologi és egyéb folyó kiadásai	11 243 348
3.3. Ezüstág dologi és egyéb folyó kiadásai	64 083 441
3.4. Műv. Ház dologi és egyéb folyó kiadásai	24 265 310
3.5. Park étterem és konyha dologi és egyéb folyó kiadásai	139 849 312
3.6. Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai	138 920 642
4. Egyéb működési kiadások összesen:	32 300 000
4.1. Önkormányzat működési célú pénzeszköztátadás ÁH-on kívülre	15 745 000
4.2. Önkormányzat társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutt.	16 555 000
II. Felhalmozási kiadások:	740 599 510
1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:	98 601 207
1. Önkormányzat beruházási kiadásai	95 752 708
2. Ezüstág beruházási kiadásai	308 499
3. Park étterem és konyha beruházási kiadásai	2 540 000
2. Felújítási kiadások ÁFA-val összesen:	641 998 303
1. Önkormányzat felújítási kiadásai:	636 446 687
2. Ezüstág felújítási kiadásai:	5 551 616
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	58 551 201

III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 500 000

IV. Pénzforgalom nélküli kiadások 0

1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék 0

V. Intézményfinanszírozási kiadások 540 965 926

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 48 964 108

VI. Előző évi megelőlegezés visszafizetése 19 631 615

A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.+V. 2 486 855 102

B. Költségvetési bevételek:

I. Működési bevételek: 1 090 231 439

1. **Önkormányzat működési támogatása (B1):** 541 109 711

1.1.Önkormányzat működési támogatása 505 117 488

1.2.Önkormányzatok kiegészítő támogatása 35 992 223

2. **Közhatalmi bevételek összesen (B3) :** 99 980 000

2.1. Önkormányzat adóbevételei 99 980 000

3. **Működési bevételek összesen (B4):** 343 452 159

1.3.1 ÖH működési bevétele 401 000

1,3.2 Óvoda működési bevétele 132 856

1.3.3 Ezüstág működési bevétele 64 963 150

1.3.4 Műv.Ház működési bevétele 5 203 500

1.3.5 Önkormányzat működési bevétele 142 851 653

1.3.6 Park étterem és konyha működési bevétele 129 900 000

4. **Működési célú átvett pénzeszközök (B6):** 21 500 000

4.1. Ezüstág átvett pénzeszközök 21 500 000

4.2 Műv.Ház átvett pénzeszközök

4.3 Önkormányzat átvett pénzeszközök

5. Egyéb működési támogatások összesen (B16):	84 189 569
5.1 Önkormányzat működési támogatása	49 614 740
5.2. ÖH működési támogatása	28 077 850
5.3. Óvoda működési támogatása	684 979
5.4. Park étterem és konyha működési támogatása	2 556 000
5.5. Műv.Ház működési támogatása	2 556 000
5.6. Ezüstág működési támogatása	700 000
II. Felhalmozási bevételek:	79 132 708
1. Felhalmozási célú támogatások összesen (B21-B25):	75 752 708
1.1. Önkormányzat felhalmozási célú tám.	75 752 708
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen (B7):	3 380 000
2.1. Önkormányzat átvett fejlesztési p	3 380 000
III. Intézményfinanszírozási bevételek (B8):	540 965 926
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	48 964 108
IV: Áh-n belüli megelőlegezés	927 241
B. Költségvetési bevételek összesen= I.+II.+III.+IV.	1 711 257 314
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)	775 597 788
maradvány működési célú	56 591 633
maradvány fejlesztési célú	719 006 155
C., Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Finanszírozási bevételek összesen: I. + II.	2 486 855 102

4. §

(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

5. §

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

Újkígyós, 2022. november 15.

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

	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 kerekítésé		20 000
			20 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 000

91120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvoda

√

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

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-

104031 Bölcsődei ellátás			√
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 6 kisgyermekgond.	27 264 768	
K1106	jubileumi jutalom		
K1107	béren kívüli juttatások	1 200 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K11	Személyi juttatások összesen	28 464 768	
	a, szociális hozzájárulási adó	3 544 420	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	180 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 724 420	
	a, gyógyszerbeszerzés	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	b, irodaszer		
	e, munkaruha/ tisztítószer	200 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	
	nem adatátv.c. távközlés	70 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	70 000	
	gázdíj	250 000	
	villamosenergia	100 000	
	vízdíj	50 000	
	hulladékszállítás	100 000	
K331	Közüzemeli díjak	500 000	
	szakmai tevékenységet segítő szolgált		
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgált	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak	220 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	220 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	267 300	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	267 300	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 257 300	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	33 446 488	
	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	1 400 000	
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	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 703 060	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 703 060	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-

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
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		415 350

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	Közüemi díjak	2 520 000
K332	Vásárolt élelmezés	
K334	Karbantartási, kjsjavítási 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	-
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 652 760
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	153 994 036

B16-06	működési c. tám.elkülönített alapoktól		684 979
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		132 856
	működési bevétel összesen		132 856
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		817 835
	állami támogatás		139 168 210
	összes bevétel		139 986 045

- 14 007 991

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

kiadás
-összes bevétel

Intézményfinanszírozás - 153 176 201 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		
	Személyi juttatások összesen	57 233 620	
K122	állományba nem tartozók külső		
K123	felmentett munkavállalók		
K12	Külső személyi juttatások	-	
	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	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	7 867 876	
	a, gyógyszerbeszerzés	300 000	
	c, könyv- folyóirat		
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	
	b, irodaszer	100 000	
	e, munkaruha	120 000	
	egyéb kifizetés	100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	320 000	
	informatikai szolgáltatás	20 000	
K321	informatikai szolgáltatás	20 000	
	nem adatátv.c. távközlés	50 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	
	gázdíj	900 000	
	villamosenergia	750 000	
	vízdíj	800 000	
	hulladék	320 000	
K331	Közüzemi díjak	2 770 000	
	vásárolt ételmezés	15 000 000	
K332	Vásárolt ételmezés	15 000 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 826 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 826 000	
	szakmai tevékenységet segítő szolgálat	110 000	
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgálat	110 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	700 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	700 000	

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

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	Működési bevételek		33 050 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		21 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
	áht kiv.kapott pénzeszközök összesen		21 500 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		54 550 000

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		
	Személyi juttatások összesen	26 520 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	3 291 600	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	100 000	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	336 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 727 600	
	a, gyógyszerbeszerzés	1 700 000	
	c, könyv- folyóirat		
	e, szakmai feladatok		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 700 000	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 500 000	
	e, munkaruha	60 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 560 000	
	nem adatátv.c. távközlés	270 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	270 000	
	gázdíj	1 300 000	
	villamosenergia	300 000	
	vízdíj	200 000	
K331	Közüzemi díjak	1 800 000	
	vásárolt élelmezés	7 230 000	
K332	Vásárolt élelmezés	7 230 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	
	szakmai tevékenységet segítő szolgált	2 300 000	
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgált	2 300 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	1 600 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	1 600 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	5 335 200	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	5 335 200	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 095 200	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 342 800	

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 3 fő	11 124 000	
K1104	készenléti ügyelet túlóra	300 000	
K1107	béren kívüli juttatások	600 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések		
	Személyi juttatások összesen	12 024 000	
	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	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 546 120	
	c, könyv- folyóirat	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	
	e, munkaruha	30 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	830 000	
	informatikai szolgáltatás	50 000	
K321	informatikai szolgáltatás	50 000	
	nem adatátv.c. távközlés	-	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	
	gázdíj	300 000	
	villamosenergia	100 000	
	vízdíj	100 000	
	Hulladék	100 000	
K331	Közüzemi díjak	600 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak	250 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	250 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	467 100	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	467 100	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 197 100	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 767 220	
B405	Ellátási díjak		301 200
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		
B4	Működési bevételek		301 200
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		301 200

104042 Gyermejjóléti 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	-	
	Személyi juttatások összesen	9 520 000	
	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	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 297 600	
	b, irodaszer	80 000	
	e, szakmai anyag	25 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	105 000	
	informatikai szolgáltatás	40 000	
K321	informatikai szolgáltatás	40 000	
	egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000	
K322	egyéb kommunikációs szolgáltatás	60 000	
	villamosenergia	-	
K331	Közüzemi díjak	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak	20 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	20 000	
	kiküldetés kiadásainak teljesítése	300 000	
K341	kiküldetés kiadásainak teljesítése	300 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	60 750	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	60 750	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	585 750	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 403 350	

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

B405	Ellátási díjak		4 254 450
B4	Működési bevételek		4 254 450
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	Közüzemi díjak	5 170 000
K332	Vásárolt élelmezés	26 725 410
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 126 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 410 000
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	2 570 000
K341	kiküldetés	300 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	13 067 031
K355	egyéb dologi kiadások 1-2 ft-os	20 000
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 783 441
K71	felújítás	5 000 000
K74	fizetendő áfa	860 115
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	225 821 772

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 kerekítésé
B4	Működési bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök

-
61 562 500
1 200 650
-
200 000
62 963 150
21 500 000

előző évi maradvány
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
állami támogatás
támogatás + bevétel

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

támogatások

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

kiadás

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		
	Személyi juttatások összesen	4 604 156	
	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	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	628 540	
	c, könyv- folyóirat	1 000 000	
	e, szakmai feladatok	200 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 200 000	
	b, irodaszer	300 000	
	e, munkaruha		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	
	nem adatátv.c. távközlés	100 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	
	gázdíj	210 000	
	villamosenergia	50 000	
	vízdíj	20 000	
	Hulladékszállítás	20 000	
K331	Közüzemi díjak	300 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	176 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	176 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak /rendezvények/	300 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	300 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	642 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	642 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 018 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 250 696	
B402	szolgáltatások ellenértéke		250 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		67 500
	Intézményi működési bevételek összesen.		317 500
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		317 500

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	-	
	Személyi juttatások összesen	9 654 856	
K123	Külső személyi juttatások támogatás		
K123	Külső személyi juttatások	210 000	
K12	külső személyi juttatások	210 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 203 131	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	112 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 315 131	
	c, könyv- folyóirat		
	e, szakmai feladatok	100 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	
	b, irodaszer	20 000	
	c, egyéb üzemeltetési	2 000 000	
	e, munkaruha	20 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 040 000	
	informatikai szolgáltatások	15 000	
K321	informatikai szolgáltatások	15 000	
	nem adatátv.c. távközlés	100 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	
	gázdíj	700 000	
	villamosenergia	150 000	
	vízdíj	150 000	
	Hulladékszállítás	100 000	
K331	Közüzem díjak	1 100 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak - panzió	700 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak /rendezvények/	6 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	6 700 000	
	reklám- és propaganda kiadás	-	
K342	reklám- és propaganda kiadás	-	
	Fizetendő ÁFA	400 000	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	400 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 836 350	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 836 350	
	1-2 ft-os kerekítések	1 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 742 350	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 922 337	

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

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	-	
	Személyi juttatások összesen	3 944 000	
K123	Külső személyi juttatások támop		
K123	Külső személyi juttatások	-	
K12	külső személyi juttatások	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	486 720	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	56 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	542 720	
	c, könyv- folyóirat	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	b, irodaszer	30 000	
	c, egyéb üzemeltetési	70 000	
	e, munkaruha	10 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	110 000	
	informatikai szolgáltatások	10 000	
K321	informatikai szolgáltatások	10 000	
	nem adatátv.c. távközlés	15 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	15 000	
	gázdíj	550 000	
	villamosenergia		
	vízdíj	50 000	
	Hulladékszállítás	20 000	
K331	Közüzemli díjak	620 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	156 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	156 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak - panzió	700 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	700 000	

	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	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 300 970	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 787 690	

B16-06 működési c.tám.elkülöntett alap

B402	szolgáltatások ellenértéke - panzió bevétel		4 000 000
B402	bérleti díjbevételek -		
B402	szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak		-
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		200 000
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítés		1 000
	Intézményi működési bevételek összesen.		4 201 000
B63	műk.c.tám.bev.fejezeti kez.alaptól		
	műk.c.tám.bev.fejezeti kez.alaptól		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 201 000

41233 Közfoglalkoztatás

√

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

82030 művészeti tevékenységek

√

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

K11	Személyi juttatások összesen	20 603 012	
K12	Külső személyi juttatások	210 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 642 391	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 300 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 450 000	
K321	informatikai szolgáltatások	25 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	215 000	
K331	Közüzemeli díjak	2 020 000	
K334	Karbantartás, kislavítás	782 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	9 711 614	
K34	kiküldetések kiadásai	200 000	
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	4 510 456	

művház

K352	fizetendő áfa	400 000	
K355	egyéb dologi kiadások 1-2 ft-os	2 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 616 070	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 071 473	

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

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

- 26 138 536

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

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

PARK ÉTTEREM ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI KONYHA

Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei

egyéb étkeztetés-napközi konyha			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 7fő	21 736 800	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások	1 400 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	360 000	
K1110	Egyéb költségtérítések		
K11	Személyi juttatások összesen	23 496 800	
K123	Külső személyi juttatások	500 000	
K12	Külső személyi juttatás összesen	500 000	
	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	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 623 384	
	a, gyógyszerbeszerzés	20 000	
	c, könyv-folyóirat beszerzés	20 000	
	e, szakmai feladatok	100 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	140 000	
	a, élelmiszer beszerzés	50 000 000	
	b, irodaszer	50 000	
	e, munkaruha	220 000	
	d, üzemanyag beszerzés	-	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 270 000	
	informatikai szolgáltatások	20 000	
K321	informatikai szolgáltatások	20 000	
	nem adatátv.c. távközlés	100 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	
	gázdíj	2 000 000	
	villamosenergia	800 000	

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

B402	Étterem bevétele		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
	Intézményi működési bevételek összesen.		69 850 000
			-
			-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		69 850 000

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	Személyi juttatások összesen	12 384 800	
K123	Külső személyi juttatások	500 000	
K12	Külső személyi juttatás összesen	500 000	
	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	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 730 024	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 614 824	
41233 Közfoglalkoztatás			√
főkönyvi száma	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 2fő	2 400 000	
K11	Személyi juttatások összesen	2 400 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	156 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	156 000	
B1606	működési célú támogatások		2 556 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 556 000

K11	Személyi juttatások összesen	38 281 600
K12	Külső személyi juttatások	1 000 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 509 408
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	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 039 100
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 830 108

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

50 000 000
5 000 000
14 850 000
69 850 000
69 850 000
2 556 000
72 406 000

ÁLLAMI TÁMOGATÁS

20 900 322

93 306 322

HIÁNY

- 25 523 786

állami támogatás

Gyermekét	20 900 322	v
	20 900 322	

Intézményfinanszírozás

- 46 424 108

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

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

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

042130 Növénytermesztés			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	e, üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	
	villamosenergia	25 000	
K331	Közüzem díjak	25 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	7 400 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	7 400 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 139 750	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 139 750	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 064 750	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 064 750	
B63	szoc.földprogram pályázati bevétel		-
B401	Áru-és készletértékesítés		11 000 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja		650 000
	Intézményi működési bevételek összesen		11 650 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 650 000

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	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 802 620	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 802 620	
B402	szolgáltatások ellenértéke bérleti díj		1 200 000
B404	vagyonüzemeltetésből szárm.bevétel		6 200 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		1 998 000
	Intézményi működési bevételek összesen		9 398 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 398 000

51020 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevői/építési törmelék

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

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

51050 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése/állati hulla

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

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

45160 közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 3fő+4órás portás	11 589 600	
K1107	béren kívüli juttatások	700 000	
K11	Személyi juttatások összesen	12 289 600	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 506 648	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	196 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 702 648	
	f, szakmai anyagok	800 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	800 000	
	gyulai közüzem vízdíj - 1 db számla-2021 l.		gyulai közüzemi számlák.pdf
	gyulai közüzem vízdíj -		
	gázdíj	2 000 000	
	villamosenergia	1 000 000	
	vízdíj	180 000	
	hulladékszállítás	250 000	
K331	Közüzeml díjak	3 430 000	
	közvetített szolgáltatások	1 500 000	
K335	közvetített szolgáltatások	1 500 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	1 200 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	1 200 000	
	működési c. előzetes felsz. Áfa	1 871 100	
K351	Működési c. előzetes felsz. Áfa	1 871 100	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 801 100	
K64	Tárgyeszköz beszerzés - tűzoltóautó		
	Tárgyeszköz beszerzés - ipari park		
K67	ber.c. előzetes felsz. Áfa		
K62	Ingatlan beszerzés		
K71	ingatlanok felújítása	516 887 155	
K74	felújítások előzetes felsz. Áfa	139 559 532	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	679 240 035	
B402	önkorm.lakások lakbérbevételei		2 082 000
B402	bérelti és lízing díjbevételek		22 180 000
B403	közvetített szolgáltatások ellenértéke		3 100 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		6 550 740
	intézményi működési bevételek összesen		33 912 740
B25			
b25			-
			-
			-
			-
B 25	összesen		-
B813	Maradvány igénybevétele		655 706 164
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		689 618 904

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		
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 feladataok		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	egyéb üzemeltetés	1 000 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 000	
	karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások		
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak		
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	270 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	270 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270 000	
			-
			-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-

042120 Mezőgazdasági támogatások			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
B16	Egyéb mők.c.tám.bev.áht-n belül		3 000 000
	mők.c.tám.ért.bevételek összesen		3 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 000 000

64010 Közvilágítás			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	Villamos áram	9 000 000	
K331	Közüzemi díjak	9 000 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 430 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 430 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 430 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 430 000	

66020 Város- községgazdálkodási szolgáltatás			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 8 fő	27 153 600	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások	1 600 000	
K1109	közlekedési költségterítés		
K1110	Egyéb költségterítések		
K11	Személyi juttatások összesen	28 753 600	
	a, szociális hozzájárulási adó	3 529 968	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, téppénz hozzájárulás	-	
	f, egyéb járulék		
	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 készletértékesítés		550 000
B402	szolg.díj		4 500 000
B403	Közvetített szolgáltatás bevételei		3 300 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		2 106 000
	Intézményi működési bevételek összesen		10 456 000
B25	egyéb felhalmozási célú tám. áht-n belül		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 456 000

900020 közhatalmi bevételek			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	c, magánszemélyek kommunális adója		24 000 000
B34	Vagyoni típusú adók		24 000 000
	g, helyi iparüzési adó állandó jelleggel		45 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói		45 000 000
	b, gépjárműadó önk. Megillető rész		-
B354	Gépjárműadók		-
	idegenforgalmi		180 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		180 000
	m, egyéb késedelmi és mezőéri		3 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		3 500 000
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		72 680 000
B404			
B406	Állami támogatás (feladatfinanszírozás) Önk		180 582 500
	Állami támogatás (feladatfinanszírozás) ovi		114 898 610
	Állami támogatás (feladatfinanszírozás) szociális		176 587 919
	Állami támogatás (gyermek + rászoruló szünetel)		21 875 022
	Állami támogatás (feladatfinanszírozás) művház		11 173 437
	Állami támogatás összesen		505 117 488
	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		577 797 488

IPA + 1 %?

31030 Közterület rendjének fennt. Mezőéri szolg.			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	Zfó, 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, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	112 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	999 478	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
	d, üzemanyag beszerzés	500 000	
	e, munkaruha		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	
	informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300 000	
	nem adatátv.c. távközlés	50 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	50 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	50 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	337 500	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	337 500	
	egyéb dologi kiadások adók befizetése	300 000	
K355	egyéb dologi kiadások adók befizetése	300 000	
	Dologi kiadások összesen	1 887 500	
K6	Járművásárlás		
	Járművásárlás Áfa		
	Összesen		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 113 730	
B16	műk.c.tám.ért.bev.fej.kez.hazaip		2 160 000
	műk.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	
B16	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól		-
	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól összesen		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-

74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás védőnői szolg.

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 2 fő	10 556 892	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1106	jubileumi jutalom	-	
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K1109	közeledési költségterítés		
K1110	Egyéb költségterítések		
K11	Személyi juttatások összesen	10 956 892	
K122	Munkavégz.írányuló egyéb jogviszonyb		
K12	külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 372 396	
	f, egyéb járulékok		
	g, munkáltatót terhelő szja	112 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 484 396	
	a, gyógyszerbeszerzés		
	c, könyv-folyóirat beszerzés		
	e, szakmai feladatok		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	b, irodaszer/üzemeltetési anyagok	200 000	
	e, munkaruha	20 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	220 000	
	nem adatátv.c. távközlés	30 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	
	gázdíj	150 000	
	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
B403	közvetített szolgáltatások ellenért		800 000
B406	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	
	Iskolakezdési támogatás	2 025 000	
	65 év feletti karácsonyi utalvány	2 400 000	
	Babautalvány	420 000	
	Téli rezsielőlejárati támogatás		
K48	összes támogatás	17 600 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	17 600 000	

41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

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

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

81030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	Üzemeltetési anyagok	250 000	
K312	Üzemeltetési anyagok	250 000	
	gázdíj	1 800 000	
	villamosenergia	500 000	
	vízdíj	200 000	
K331	Közüzemi díjak	2 500 000	
	közvetített szolgáltatás	3 500 000	
K335	közvetített szolgáltatás	3 500 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	190 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	190 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 738 800	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 738 800	
	dologi kiadások összesen	8 178 800	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 178 800	

B402	bárlati és lízing díjbevétel		2 500 000
B403	közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 000 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		2 025 000
	Intézményi működési bevételek összesen		9 525 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		9 525 000

13320 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 Ifő	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 -képviselek	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 -küikapcsolat	2 000 000	
	polgármester- reprezentációs és egyéb	1 000 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	8 000 000	
	pályázati támogatás BMVA	1 000 000	
		-	
	küikapcsolat 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 szervezetek	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	76 808 594	

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

K11	Személyi juttatások összesen	92 993 564	
K12	Külső személyi juttatások	22 339 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	13 266 704	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 250 000	
K321	Informatikai szolgáltatások	300 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	
K331	Közüzemi díjak	16 373 000	
K332	Vásárolt élelmiszer		
K334	Karbantartási, kisljavítási 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	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 758 030	

K5120	műk.c.egyéb pe.átad.összesen	12 300 000	
K512	lakáshoz 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	-	
	beruházás összesen	-	
K71	ingatlanok felújítása	516 887 155	
K74	felújítások előzetes felsz. Áfa	139 559 532	
	TE beszerzés	656 446 687	
K914	2022. évi megelőlegezés visszafizetése	18 704 374	
K91	hitel, lízing visszafizetés	12 500 000	
	intézményfinanszírozás óvoda	153 176 201	
	intézményfinanszírozás ezüstág	135 498 507	
	intézményfinanszírozás művház	37 311 973	
	intézményfinanszírozás ph	165 632 652	
	intézményfinanszírozás park	46 424 103	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	958 408 359	

B401	áru és készletértékesítés		11 550 000
B402	szolgáltatások ellenértéke		40 375 937
B403	közvetített szolgáltatások		9 200 000
B404	vagyonyüzemeltetésből 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
	Intézményi működési bevételek összesen.		82 411 777
B16	mük.c.támbev.áht-n belül		49 614 740
B63	visszatérítendő támogatás civil szervezetek		-
B25	egyéb felhalm.c.támog áht-n belül		-
B72	dolg.lak ép.kölcs.vtér Skaliczkiné		-
B5	egyéb felh.átvett pénzeszköz		3 380 000
B1	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOG.		505 117 488
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		99 980 000
B21	egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belül		-
B813	maradvány igénybevételel - előző évi		757 051 994
	Bevételek összesen		1 497 555 999

Intézményfinanszírozás	538 043 441
Kiadások összesen /kiadás+int.finansz/	1 496 451 800
	1 497 555 999

költségvetési egyenleg	107 260 565
-------------------------------	--------------------

állami támogatás	
településüzemelt	49 189 490
egyéb szoc	26 446 223
gyermekétk	
rászoruló szűnide	974 700
	76 610 413

fel nem használt maradvány

PH	-	34 239 642	3 798 495
OVI	-	14 007 991	477 732
Ezüstág	-	9 626 411	-
Művház	-	26 138 536	2 919 242
Park	-	25 523 786	5 760 211
Önk.	-	107 260 565	-
HIÁNY	-	2 275 801	12 955 680

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

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

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

11130 Újkígyós Igazgatás			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 17FŐ	96 216 000	
K1106	jubileumi jutalom	3 545 640	
K1107	béren kívüli juttatások	6 800 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	350 000	
K1110	egyéb költségtérítések	-	
	Személyi juttatások összesen	106 911 640	
K122	nem saját foglalkoztatottnak egyéb jutt		
K123	egyéb külső személyi juttatás	-	
K12	Külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	12 508 080	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	-	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	1 904 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	14 412 080	
	c, könyv-folyóirat beszerzés	50 000	
	e, szakmai feladatok	50 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	
	a, készletbeszerzés	1 000 000	
	b, irodaszer	500 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	
	informatikai szolgáltatások teljesítése	250 000	
K321	informatikai szolgáltatások teljesítése	250 000	
	nem adatátv.c. távközlés	580 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	580 000	
	gázdíj	1 500 000	
	villamosenergia	300 000	
	vízdíj	100 000	
	Hulladék	100 000	
K331	Közüzemi díjak	2 000 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	450 000	
	Közvetített szolgáltatások	450 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	3 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	3 000 000	
	kiküldetéskiadásainak teljesítése	3 500 000	
K341	kiküldetéskiadásainak teljesítése	3 500 000	
	1-2 ft-os kerekítések	10 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 262 600	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 262 600	
	Fizetendő ÁFA		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 152 600	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	135 476 320	

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 CÉLÚ TÁMOGATÁS		17 950 127
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé		20 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 351 127

11130 Telekgerendás Igazgatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények 7 fő 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	
	Személyi juttatások összesen	38 113 901	
K123	egyéb külső személyi juttatás		
K12	Külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	3 978 840	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	711 648	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 690 488	
	Egyéb szolgáltatási díjak	150 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	150 000	
	kiküldetések kiadásai teljesítése	650 000	
K341	kiküldetések kiadásai teljesítése	650 000	
	1-2 ft-os kerekítések		
K355	Egyéb dologi kiadások	-	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	800 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 604 389	

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	112 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	701 278	
	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	4 903 070	

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

B402	igazgatási szolgáltatás díjbevétel		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		17 950 127
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé		20 000
	működési bevétel		401 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		18 351 127
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	131 393 010	131 393 010
	23,73fő*5495500Ft kiegészítés nélkül		149 744 137

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

Kiadás működései	K11 Személyi juttatások összesen	K12 Külső személyi juttatások összesen	K2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	K31 Kézi-élestszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetések reklám- és propaganda	K35 Külférfé befizetések és egyéb dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 egyéb működési célú kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	ÖSSZESEN:
Kötés Onkormányzati Hivatal	149 227 333	22 339 000	19 803 846	1 600 000	830 000	6 100 000	415 000	19 993 630	16 655 000	14 745 000	569 247 815	1 833 983 779
Onkormányzat	92 993 564	998 000	13 266 704	13 250 000	380 000	77 134 400	20 000	2 264 760			540 005 018	1 533 994 036
Kötés Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	124 820 200	-	17 523 076	1 600 000	490 000	41 001 410	300 000	13 087 031				219 961 657
Ezüstéig Gondozási Központ	139 077 620	-	19 100 596	6 905 000	490 000	5 800 000	0	17 709 100				118 830 108
Park étterem és konyha	38 283 600	1 000 000	5 509 408	50 410 000	120 000	12 513 614	200 000	4 912 456				45 071 473
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	20 603 012	210 000	2 642 391	3 750 000	240 000	149 127 424	4 670 000	60 239 577	16 655 000	14 745 000	569 247 815	1 561 846 166
ÖSSZESEN:	565 003 329	24 547 000	77 846 021	77 515 000	2 250 000	149 127 424	4 670 000	60 239 577	16 655 000	14 745 000	569 247 815	1 561 846 166

hitel:12 500 000
int:finansz:538425926

2022. évi
megelőlegzetes:1870
4374

bevételek működési	B11 Onkormányzatok működési célú bevételei	B16 Helyi önkormányzatok költségfő tám	B3 Közhatalmi bevételek	B16 egyéb működési c. támogatások	B4 Működési bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B8 Finanszírozási bevételek maradvány igénybevétel	ÖSSZESEN:
Kötés Onkormányzati Hivatal	505 117 488	35 634 700	99 980 000	17 950 127	401 000	165 632 652	183 983 779	1 833 983 779
Onkormányzat	505 117 488	35 634 700	99 980 000	49 614 740	82 411 777	153 176 201	153 994 036	1 533 994 036
Kötés Igazgatású Óvoda és Bölcsőde				684 979	132 856	135 498 507	219 961 657	219 961 657
Ezüstéig Gondozási Központ				2 556 000	62 963 150	46 424 108	118 830 108	118 830 108
Park étterem és konyha				2 556 000	69 850 000	37 311 973	45 071 473	45 071 473
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár				2 556 000	5 203 500	639 389 271	1 595 562 588	1 595 562 588
ÖSSZESEN:	505 117 488	35 251 700	99 980 000	73 361 846	220 962 283	21 500 000	33 716 422	33 716 422

int:finansz:538425926
maradvány:101345890

kiadás fejlesztési	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 egyéb felhalmozási c. kiadások	ÖSSZESEN:
Kötés Onkormányzati Hivatal		656 446 687		656 446 687
Onkormányzat		656 446 687		656 446 687
Kötés Igazgatású Óvoda és Bölcsőde		5 860 115		5 860 115
Ezüstéig Gondozási Központ				
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár				
ÖSSZESEN:		662 306 802		662 306 802

bevételek fejlesztési	B21 felhalmozási c. támogatások	B116 helyi önk. költség-tám	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszírozási bevételek maradvány	ÖSSZESEN
Kötés Onkormányzati Hivatal		740 523	3 380 000	655 706 164	659 826 687
Onkormányzat		740 523	3 380 000	655 706 164	659 826 687
Kötés Igazgatású Óvoda és Bölcsőde				5 860 115	5 860 115
Ezüstéig Gondozási Központ					
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár		740 523	3 380 000	661 566 279	665 686 802
ÖSSZESEN:				3 380 000	3 380 000

37 096 422

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

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	599 881 118
	Helyi önkormányzatok kieg.támogatás működési	34 980 375	Munkaadókat terhelő járulékok	79 073 744
	Közhatalmi bevételek	99 980 000	Dologi kiadások	395 351 988
	Egyéb műk.c. támogatások	84 189 569	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 555 000
			Egyéb műk.c. kiadások	15 745 000
	Működési bevételek	343 452 159	hiteltörlesztés	20 500 000
	Működési c. átvett pénzeszközök	21 500 000	előző évi megelőlegezés visszafizetése	19 631 615
	Előző évi maradvány igénybevétele	56 591 633		
	Intézményfinanszírozás	540 965 926	Intézményfinanszírozás	540 965 926
	államháztartáson belüli megelőzések közfogi	927 241		
	Működési célú bevételek összesen	1 687 704 391	Működési célú kiadások összesen	1 687 704 391
	Helyi önkormányzatok kieg.támogatás felhalmozási	1 011 848	Beruházások	98 601 207
	Felhalrn.c. támogatás	75 752 708	Felújítások	641 998 303
	Felhalrn.c. átvett pénzeszközök	3 380 000		
	Előző évi maradvány igénybevétele	719 006 155	felhalrn. C. támogatás	58 551 201
	Felhalmozási célú bevételek összesen	799 150 711	Felhalmozási célú kiadások összesen	799 150 711
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 486 855 102	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 486 855 102

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

SAKFELEADAT	Önkormányzatok működési támogatásai	Helyi önkormányzatok kiegészítő mük.	Közhatalmi bevételek	Egyéb mük.c. támogatások	Működési bevételek	Mük.c. átvett pénzeszköz	Felhal. C. támogatások	Felhal.c. átvett pénzeszközök	finanszírozási bevételek maradvány	Bevételek összesen
Közös Önkormányzati Hivatal				28 077 850	401 000				169 431 147	197 909 997
Önkormányzat	505 117 488	35 992 223	99 980 000	49 614 740	142 851 653		75 752 708	3 380 000	757 979 235	1 670 668 047
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde				684 979	132 856				154 036 418	154 854 253
Ezüstág Gondozási Központ				700 000	64 963 150	21 500 000			141 358 622	228 521 772
Park étterem és konyha				2 556 000	129 900 000				54 724 320	187 180 320
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár				2 556 000	5 203 500				39 961 213	47 720 713
ÖSSZESEN:	505 117 488	35 992 223	99 980 000	84 189 569	343 452 159	21 500 000	75 752 708	3 380 000	1 317 490 955	2 486 855 102

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

Szakfeladat	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	Dologi kiadások	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Egyéb működ.- kiadások	Intézményfinanszí- rozás	Beruházások	Felújítások	egyéb felhalm.-c.t- mozgás	egyéb finansz.- kiadás megelőlegezés visszafizetés hitel	Kiadások összesen
Közös Önkormányzati Hivatal	159 888 493	21 031 569	16 989 935								197 909 997
Önkormányzat	114 332 564	13 266 704	138 920 642	16 555 000	15 745 000	540 965 926	95 752 708	636 446 687	58 551 201	40 131 615	1 670 668 047
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	126 087 829	17 523 076	11 243 348								154 854 233
Ezüstábr Gondozási Központ	139 477 620	19 100 596	64 083 441				308 499	5 551 616			228 521 772
Park étterem és könyvha	39 281 600	5 509 408	139 849 312				2 540 000				187 180 320
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	20 813 012	2 642 391	24 265 310								47 720 713
ÖSSZESEN:	599 881 118	79 073 744	395 551 988	16 555 000	15 745 000	540 965 926	98 601 207	641 998 303	58 551 201	40 131 615	2 486 855 102

adatok: Ft-ban

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

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

1. településfejlesztés, településrendezés
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása)
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése
4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód 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 hétfégi 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
Összesen:	73 599 620

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
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	12 300 000
Intézményfinanszírozási kiadások:	
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	48 964 108
Intézményfinanszírozási kiadások összesen:	540 965 926
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
Első lakáshoz jutók támogatása	3 000 000
Bursa Hungarica ösztöndíj	-
Bursa Hungarica ösztöndíj	945 000
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:	3 945 000
Pénzeszköz átadás mindösszesen:	557 210 926

Újkegyes Város Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

	Pályázat kódja	összköltség	előleg utalva - maradvány	teljesítve
1.	TOP-2.1.1-16BSI-2017-00004 Bárművezetés - Termásvízi út	154 475 180	77 175	154 398 005
2.	TOP-2.1.1-16BSI-2017-00013 Zöld város kialakítása	154 475 180	503 437	153 971 693
3.	TOP-1.1.1-15-BSI-2016-00019 Közel- és társadalmi közlekedés	499 995 950	6 670 167	531 147 327
4.	Közel- és társadalmi közlekedés		24 481 210	
5.	TOP-3.2.1.-16-BSI-2018-00074 Ónó - energiatárolás	25 082 058		25 082 058
6.	TOP-2.1.3-BSI-2021-00051 csapadékvíz elvezetés	450 000 000	423 450 005	10 799 994
7.	Intéreg- Ró-Hu Tűzoltósági 262810€	87 000 622	9929 4589902	87 000 622
8.	BM könyvha korszerűsítés	24 504 823	14 069 937	10 984 091
9.	Közeledésfejlesztési feladatok támogatása (BMÖGF/1302/2021)	81 642 084	81 642 084	-
10.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés 2022 BM járda (22 991 064	-	-
11.	TOP-1.2.1-16-BSI-2021-00014 oktatási és érdeklődési helyszínek fejlesztése- szakképzés- újkegyes kerékpárút	124 693 477	124 693 477	-
12.	TIP-KP-1-2021/1-000001 Tervezési programok- szépvíz-újkegyes	1 999 400	1 999 400	-
18.	Összesen	1 626 859 838	677 586 893	973 383 790

Dolgozói létszám alakulása 2022. évben

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

Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény

Óvodapedagógus/vezető	15	Önkormányzat					
dajka	7	pályázati referen:				1	
pedagógus asszisztens	1	mezőőr				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	
		közfoglalkoztatott				2	
	12	Park étterem és konyha				6	
Ezüstág Gondozási Központ		étterem				4	
Bentlakásos	6	konyha				7	
demens bentlakás	9	közfoglalkoztatott				2	
házi segítségnyújtás	2					13	
család- és gyermekjólét	3						
Nappali ellátás	2						
rehabos foglalkoztatás	0						
közfoglalkoztatott	34						

8. melléklet a /2022 (.) Ö.r. rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2022. évrre
(forintban)

BEVÉTELEK	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Osszesen
Önk.műk.támogatása	42 093 124	42 093 124	42 093 124	42 093 124	42 093 124	42 093 124	42 093 124	42 093 124	42 093 124	42 093 124	42 093 124	42 093 124	505 117 488
Közhatalmi bevételek	6 056 666	6 056 666	6 056 666	6 056 666	6 056 666	6 056 666	6 056 666	6 056 666	6 056 666	6 056 666	6 056 666	6 056 674	99 980 000
Működési bevételek	17 901 291	17 901 291	63 267 291	17 901 291	32 975 167	30 601 291	17 901 291	17 901 291	73 398 084	17 901 291	17 901 291	17 901 289	343 452 159
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
Fel.h.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	16 218 741	6 091 018	6 091 018	6 091 018	7 060 647	6 091 018	6 091 018	6 091 019	84 189 569
fejlc.átvett pénzeszköz									3 380 000				3 380 000
fejlesztési célra kieg.tám	1 011 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 011 848
működési célra kieg. Tám.	34 980 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 980 375
maradvány igénybevétele	762 912 109	0	12 685 679	927 241	0	0	0	0	0	0	0	0	776 525 029
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	47 408 827	44 868 827	44 868 827	44 868 829	540 965 926
Bevételek összesen:	920 915 258	117 610 926	253 115 313	118 238 167	142 512 525	130 010 926	117 959 926	120 261 926	215 197 348	117 010 926	117 010 926	117 010 935	2 486 855 102
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	49 129 194	49 129 194	49 129 194	49 129 194	49 129 194	58 029 194	49 129 194	49 129 194	50 559 983	49 129 194	49 129 194	49 129 195	599 881 118
Munkaadókat terh. járulékok	6 487 168	6 487 168	6 487 168	6 487 168	6 487 168	7 714 891	6 487 168	6 487 168	6 487 168	6 487 168	6 487 168	6 487 173	79 073 744
Dologi kiadások	24 483 500	24 483 500	37 169 179	24 483 500	24 483 500	37 183 500	24 483 500	24 483 500	100 647 808	24 483 500	24 483 500	24 483 501	395 351 988
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	359 792	1 472 292	1 472 292	1 472 292	16 555 000
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	2 436 666	815 006	500 000	500 000	15 745 000
Beruházások	0	0	95 752 708	139 899	0	0	0	0	2 708 600	0	0	0	98 601 207
Felújítások	641 998 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	641 998 303
előző évi megelőlegezés	18 704 374	927 241											19 631 615
felhal.c.támogatás			45 366 000	12 073 876					1 111 325				58 551 201
Híteltörlesztés	0	0	2 700 000	1 000 000	3 000 000	2 700 000	1 000 000	1 000 000	1 965 000	435 000	5 000 000	2 700 000	20 500 000
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	47 408 827	44 868 827	44 868 827	44 868 829	540 965 926
Kiadások összesen:	788 580 320	128 804 888	284 382 034	141 091 422	130 877 647	153 405 370	127 877 647	128 877 647	213 685 169	127 690 987	131 940 981	129 640 990	2 486 855 102

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	Könyvizsgálat (Galuska Józsefné)	360	360	360	360	360					720
Önkormányzat	DAHRE Orosházi 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 lizigdij / NAB-280/		750	817	817	817	817	801			3 268
Önkormányzat	Fejlesztési hiteltörlesztés				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	150 000
Önkormányzat	DAREH hulladéklerakó rekvitíváció fentartási köt.			682	682	682	682	682	682	682	4 774
Önkormányzat	BMVA- Vállalkozói hitel kamat támogatása			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		6 000
	összesen	3 309	4 059	5 328	15 328	15 328	14 499	12 483	11 682	100 682	182 698

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

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

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

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