



Újkígyós Város Önkormányzata

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

E-mail: polgarmester@ujkigyos.hu

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

Javasolt véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság
Döntés formája: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Jelen előterjesztés tartalmazza a 2021. évi önkormányzati költségvetés rendeletmódosítás tervezetét. Az előterjesztés 39 614 782 Ft emelést tartalmaz, melynek beépítése után a költségvetési fő összeg 2 006 730 245 Ft-ra változik.

BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA(adatok: Ft)

39 614 782

ÖNKORMÁNYZAT:

39 614 782

Önkormányzatok működési tám. (B115) IPA	3 505 857
Önkormányzatok működési tám. (B116) IFA	60 900
Működési támogatás (B16) tűzoltóautó:6995014	21 485 815
IFKA illegális hulladéklerakó felszámolása:14490800	
Közhatalmi bevétel (B3) termőföld bérbeadás	13 670
Működési bevétel (B4) pénzügyi műveletek nyereség	3 000 000
Felhalmozási bevételek (B5) kábeltv:10000000	
külterületi ingatlan eladás: 1548540	11 548 540

KIADÁSOK MÓDOSÍTÁS:

39 614 782

ÖNKORMÁNYZAT:

39 614 782

Dologi kiadás (K3)	-657 000
Személyi juttatás (K1)végkielégítés, jubileumi jut.	3 657 000
Tartalék: (513)	36 614 782

EZÜSTÁG GONDOZÁSI KÖZPONT:

0

Dologi kiadások emelkedése: (K3)	-364 900
Személyi juttatások (K1)	364 900

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR:

0

Dologi kiadások emelkedés: (K3)	-37 300
beruházás (K6) külső adattároló	37 300

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületől az előterjesztett módosítási javaslatok megtárgyalását és a be-
terjesztett költségvetési rendeletervezet és a hozzátartozó melléletek elfogadását.

Újkígyós, 2021. szeptember 13.



Botyánszki Pál
polgármester

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.....2021. (IX. 28.) önkormányzati RENDELETE 2021. évi költségvetéséről szóló

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

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

1. §

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

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

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

2 006 730 245 Ft Költségvetési bevétellel

2 006 730 245 Ft Költségvetési kiadással

- 0 E Ft Költségvetési egyenleggel¹

összeggel állapítja meg.

adatok: Ft-ban

A Költségvetési kiadások:

I. Működési Kiadások	963 840 684
Személyi juttatások összesen:	482 648 700
1.1. ÖH személyi juttatásai	132 830 240
1.2. Óvoda személyi juttatásai	106 764 218
1.3. Ezüståg személyi juttatásai	117 788 128
1.4. Műv.Ház személyi juttatásai	14 234 400
1.5. Önkormányzat személyi juttatásai	74 730 504
1.6. Park étterem és konyha	36 301 210

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

2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	73 290 874
2.1. ÖH munkaadókat terhelő járulékai	19 820 897
2.2. Óvoda munkaadókat terhelő járulékai	16 640 954
2.3. Ezüstág munkaadókat terhelő járulékai	18 717 350
2.4. Műv.Ház munkaadókat terhelő járulékai	2 158 002
2.5. Önkormányzat munkaadókat terhelő járulékai	10 548 783
2.6. Park étterem és konyha	5 404 888
3. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	334 225 916
3.1. ÖH dologi és egyéb folyó kiadásai	18 584 892
3.2. Óvoda dologi és egyéb folyó kiadásai	9 143 650
3.3. Ezüstág dologi és egyéb folyó kiadásai	54 763 398
3.4. Műv.Ház dologi és egyéb folyó kiadásai	21 710 275
3.5. Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai	146 053 841
3.6. Park étterem és konyha	83 969 860
4. Egyéb működési kiadások összesen:	73 675 194
4.1. Önkormányzat működési célú pénzeszközátadás ÁH-on kívülre	19 405 412
4.2. Önkormányzat társadalom-,szociálpolitikai és egyéb jutt.	17 655 000
4.3. Tartalék	36 614 782
II. <u>Felhalmozási kiadások:</u>	539 156 375
1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:	5 142 295
1. Önkormányzat beruházási kiadásai	5 104 995
2. Műv.Ház beruházási kiadásai	37 300
2. Felújítási kiadások ÁFA-val összesen:	534 014 080
1. Önkormányzat felújítási kiadásai:	534 014 080
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0
III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	12 500 000
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0
1.1 Önkormányzat fejlesztési célú tartalék	0
V. <u>Intézményfinanszírozási kiadások</u>	471 994 770
1.1 ÖH intézményfinanszírozása	153 747 771
1.2 Óvoda intézményfinanszírozása	130 407 107
1.3 Ezüstág intézményfinanszírozása	115 049 772
1.4 Műv.Ház intézményfinanszírozása	30 794 972
1.5 Park étterem és konyha	41 995 148

A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+III.+IV.+V.+VI 2 006 730 245**B.Költségvetési bevételek:**

I. Működési bevételek:	897 534 744
1. Önkormányzat működési támogatása (B1):	496 608 632
1.1. Önkormányzat működési támogatása	496 608 632
1.2. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
2. Közhatalmi bevételek összesen (B3) :	74 693 670
2.1. Önkormányzat adóbevételei	74 693 670
3. Működési bevételek összesen (B4):	254 713 466
1.3.1 ÖH működési bevétele	401 000
1.3.2 Óvoda működési bevétele	1 441 788
1.3.3 Ezüstág működési bevétele	63 113 150
1.3.4 Műv.Ház működési bevétele	7 216 600
1.3.5 Önkormányzat működési bevétele	99 860 118
1.3.6 Park étterem és konyha	82 680 810
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6):	13 000 000
4.1. Ezüstág átvett pénzeszközök	13 000 000
4.2 Műv.Ház átvett pénzeszközök	
4.3 Önkormányzat átvett pénzeszközök	
5. Egyéb működési támogatások összesen (B16):	58 518 976
5.1 Önkormányzat működési támogatása	40 145 815
5.2. ÖH működési támogatása	16 721 446
5.3. Óvoda működési támogatása	651 715
5.4. Ezüstág Gondozási központ támogatása	0
5.5. Műv.Ház Működési támogatása	0
5.5 Park étterem és konyha	1 000 000
II. Felhalmozási bevételek:	11 548 540
1. Felhalmozási célú támogatások összesen (B21):	11 548 540
1.1. Önkormányzat felhalmozási célú tám.	11 548 540
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen (B7):	0
2.1. Önkormányzat átvett fejlesztési p.e	0

VI. Intézményfinanszírozási bevételek (B8):	471 994 770
1.1 ÖH intézményfinanszírozása	153 747 771
1.2 Óvoda intézményfinanszírozása	130 407 107
1.3 Ezüstág intézményfinanszírozása	115 049 772
1.4 Műv.Ház intézményfinanszírozása	30 794 972
1.5 Park étterem és konyha	41 995 148

B. Költségvetési bevételek összesen= I.+II.+III.+IV. 1 381 078 054

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

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

I. Önkormányzat felhalmozási maradványának igénybevétele (B8)	625 652 191
maradvány működési célú	86 533 116
maradvány fejlesztési célú	539 119 075

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

Finanszírozási bevételek összesen: I. + II. 2 006 730 245

3.§.

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

Záró rendelkezések

4.§

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

Újkígyós, 2021.

Botyánszki Pál
polgármester

dr. Csatlós László
jegyző

Záradék:.....

Kihirdetve: Újkígyós Város hirdetőtábláján

dr. Csatlós László
jegyző

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

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

91110 Óvodai nevelés, ellátás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	75 330 267	
K1106	jubileumi jutalom	565 800	
K1107	béren kívüli juttatások	4 800 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	500 000	
K11	Személyi juttatások összesen	81 196 067	
K122	állományba nem tartozók külső szemé	798 000	
K12	Külső személyi juttatások	798 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	11 887 580	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	200 000	
	f, egyéb járulék eho		
	g, munkáltatót terhelő szja	720 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	12 807 580	
	a, gyógyszerbeszerzés	-	
	c, könyv- folyóirat	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	b, irodaszer		
	e, munkaruha	250 000	
	egyéb		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	
	nem adatátv.c. távközlés		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	
	gázdíj		
	villamosenergia		
	vízdíj		
	hulladékszállítás		
K331	Közüzemi díjak	-	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
K334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	
	szakmai tevékenységet segítő szolgált	-	
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgált	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	67 500	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	67 500	
	1-2 ft-os kerekítések	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	
	Dologi kiadások	317 500	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 119 147	

B16-06	működési c.tám.elkülönített alapoktól		
B1601	Bérleti díj		1 000 000
B1602	Áfa befizetés		270 000
B1603	Áfa visszatérítése		100 000
B1604	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé		20 000
			1 390 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 390 000

91120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvoda

főkönyvi szám	megnevezés	Kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	6 226 416	
K1107	béren kívüli juttatások	200 000	
k11	Személyi juttatások összesen	6 426 416	
	a, szociális hozzájárulási adó	965 094	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	30 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	995 094	
	e, munkaruha	10 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 000	
	szakmai tevékenységet segítő szolgált		
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgált	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 700	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 700	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	12 700	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 431 210	

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

104031 Bölcsődei ellátás

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

91140 Üzemeltetési feladatok

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

41233 Közfoglalkoztatás

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

K11	Személyi juttatások összesen	105 966 218
K122	Külső személy juttatások	798 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	16 640 954
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 750 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	153 000
K331	Közüzemi díjak	2 110 000
K332	Vásárolt ételmezés	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 322 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	240 000
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	1 580 000
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	1 888 650
K341	kiküldetés	100 000
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 143 650
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 548 822

B16-06	működési c. tám.elkülönített alapoktól		651 715
B402	Bérelti díjak		1 000 000
B405	intézményi ellátási díj bevétel		51 788
B406	Kiszámlázott termékek és szolg.Áfája		270 000
B407	Áfa visszatérítése		100 000
B408	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítés		20 000
	működési bevétel összesen		1 441 788
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 093 503
	állami támogatás		127 722 030
	összes bevétel		129 815 533

- 2 733 289

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

kiadás
-összes bevétel

kiadás-saját bevétel	130 455 319
/kiadás - saját bevétel/ = /állami tám + saját tám/	

kafetéria	6 000 000
járulék	900 000
összesen	6 900 000

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

EZÜSTÁG GONDOZÁSI KÖZPONT

Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei
szakfeladatonként

102023 Időskorúak bentlakásos szociális intézmény

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	42 076 448	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj	3 360 000	
	kiegészítő juttatás ösztönző		
K1107	béren kívüli juttatások	2 400 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	250 000	
K1110	Egyéb költségtérítések		
	Személyi juttatások összesen	48 086 448	
K122	állományba nem tartozók külső		
K123	felmentett munkavállalók		
K12	Külső személyi juttatások	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	7 042 649	
	c, kerkedvezmény-biztosítási járulék	-	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	400 000	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	360 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	7 802 649	
	a, gyógyszerbeszerzés	1 000 000	
	c, könyv- folyóirat		
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 000 000	
	b, irodaszer	100 000	
	e, munkaruha	120 000	
	egyéb kifizetés	550 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	770 000	
	nem adatátv.c. távközlés	150 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	
	gázdíj	1 600 000	
	villamosenergia	750 000	
	vízdíj	800 000	
	hulladék	320 000	
K331	Közüzemi díjak	3 470 000	
	vásárolt élelmezés	13 105 000	
K332	Vásárolt élelmezés	13 105 000	
	karbantartási, klsjavítási szolgáltatások	2 415 000	
K334	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások	2 415 000	
	szakmai tevékenységet segítő szolgált	2 500 000	
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgált	2 500 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	500 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	500 000	
	reklám- és propagandakiadások	-	
K342	reklám- és propagandakiadások	-	

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

102021 Időskorúak bentlakásos szociális intézmény

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
			-
3102	szolgáltatások ellenértéke bérleti díj		150 000
3105	Ellátási díjak (3010) 3000+305+30		32 850 000
310	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		-
3107	Áfa visszatérítése		-
3108	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé		200 000
311	Működési bevételek		33 200 000
312	Működési célú átvett pénzeszközök		13 000 000
313	Működési célú átvett pénzeszközök		
	áht kiv.kapott pénzeszközök összesen		13 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 200 000

102024 Demens betegek bentlakásos ellátása

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

1101	Ellátási díjak		19 710 000
1106	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		-
11	Működési bevételek		19 710 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 710 000

102030-102032 Idősek nappali ellátása

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

102030	Ellátási díjak		301 200
102030	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		
102030	Működési bevételek		301 200
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		301 200

101042 Gyermekjóléti és Családsegítő szolgáltatás

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

107051 Szociális étkeztetés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	vásárolt élelmezés	4 495 410	
K332	Vásárolt élelmezés	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	

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

107052 Házi segítségnyújtás

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

60114	Ellátási díjak		4 254 450
60115	Működési bevételek		4 254 450
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 254 450

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

1107	szolgáltatások ellenértéke bérleti díj
1108	Ellátási díjak
1109	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa
1110	Áfa visszatérítése
1111	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé
	Működési bevételek
	Működési célú átvett pénzeszközök
	áht kiv.kapott pénzeszközök összesen

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

63 113 150

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
állami támogatás
támogatás + bevétel

76 113 150

35 303 320

161 416 470

- 29 852 405

támogatások

Családsegítés és gyermekjóléti	5 740 000
szociális étkezés	1 260 840
szociális segítség	75 000
személyi gondozás	21 417 000
időskorúak napi	868 000
demens napp	5 124 000
szakmai dolg	50 808 480
	10 000
összesen	85 303 320

kiadás

kiadás-saját bevétel

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

kafetéria	6 400 000
járulék	960 000
összesen	7 360 000

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

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

82044 könyvtári szolgáltatások

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

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

82091 közművelődési tevékenységek

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

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

551000 Pánziós tevékenység

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

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

111-01 működési c.tám.elkülönített alap

111-01	szolgáltatások ellenértéke - panzió bevétel		500 000
111-01	bérleti díjbevétel -		150 000
111-01	szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak		-
111-01	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		175 500
111-01	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítés		1 000
	Intézményi működési bevételek összesen.		826 500
	műk.c.tám.bev.fejezeti kez.alaptól		-
	műk.c.tám.bev.fejezeti kez.alaptól		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		826 500

K11	Személyi juttatások összesen	14 024 400	
K12	Külső személyi juttatások	210 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 158 002	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	792 405	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	
K331	Közüzemeli díjak	2 331 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	340 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	11 850 000	
K342	reklám- és propaganda kiadás	100 000	
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	4 582 170	
K352	fizetendő áfa	-	
K355	egyéb dologi kiadások 1-2 ft-os	2 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 747 575	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 139 977	

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

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

- 19 852 037

111-01 működési c.tám.elkülönített alap	826 500	kiadás-saját bevétel
111-01 működési c.tám.elkülönített alap	826 500	

kafetéria	800 000
járulék	120 000
összesen	920 000

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

PARK ÉTTEREM ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI KONYHA

Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei

egyéb étkeztetés-napközi konyha

8 + 3 fő

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

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

állami támogatás
hiány

19 126 800
- 22 868 348

állami támogatás

Gyermekét	19 126 800	✓
	19 126 800	

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

kafetéria	2 200 000
járulék	330 000
összesen	2 530 000

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

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei
 szakfeladatonként

042130 Növénytermesztés			
főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	e, üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	
	vilamosenergia	25 000	
K331	Közüemi díjak	25 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	5 500 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	5 500 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 031 750	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 031 750	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 556 750	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 556 750	

	szoc.földprogram pályázati bevétel		
	Áru- és készletértékesítés		10 414 000
	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja		2 214 000
	Intézményi működési bevételek összesen		12 628 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 628 000

52020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

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

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

51020 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevői

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	Egyéb szolgáltatási díjak	425 000	
		-	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	425 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	114 750	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	114 750	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	539 750	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	539 750	
	szolgáltatások ellenértéke		600 000
	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		162 000
	Intézményi működési bevételek összesen		762 000
			762 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		762 000

51050 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	e, szakmai feladatok	100 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak ATEV	1 020 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	1 020 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	302 400	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	302 400	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 422 400	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 422 400	
B402	szolgáltatások ellenértéke		85 000
B106	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		22 950
	Intézményi működési bevételek összesen		107 950
			107 950
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		107 950

45160 közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	Szakmai feladatok		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások /UTAK, JÁRDÁK/	1 000 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	270 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	270 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 270 000	
k.71	Felújítás- BM pályázat - járda	18 146 101	
k.74	áfa	4 899 447	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 215 548	
BS13	maradvány		
	maradvány összesen		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

96015 Iskolai intézményi étkeztetés

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

96015 Közművelődési intézmény gyermekétkeztetés

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

13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K312	f. szakmai anyagok		
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	
	üzemeltetési anyagok beszerzése	7 100 000	
	gázdíj	1 480 000	
	villamosenergia	750 000	
	vízdíj	180 000	
	hulladék szállítás	250 000	
K331	Közműmi díjak	43 376 165	
	közvetített szolgáltatások	1 200 000	
K335	közvetített szolgáltatások	1 200 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	1 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	1 000 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	12 305 565	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	12 305 565	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 881 730	
K512	hozzájárulás gyulai közműzemi kft		
	üzemeltetési anyagok beszerzése	7 100 000	
	gázdíj	1 480 000	
	villamosenergia	750 000	
	vízdíj	180 000	
	hulladék szállítás	250 000	
	közvetített szolgáltatások	1 200 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	1 000 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	12 305 565	
	hozzájárulás gyulai közműzemi kft	57 881 730	
K71	felújítás		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 881 730	
	üzemeltetési anyagok beszerzése		7 100 000
	gázdíj		1 480 000
	villamosenergia		750 000
	vízdíj		180 000
	hulladék szállítás		250 000
	közvetített szolgáltatások		1 200 000
	Egyéb szolgáltatási díjak		1 000 000
	működési c. előzetesen felsz. Áfa		12 305 565
	összesen		36 265 565
K312	Munkaadókat terhelő járulékok		
	1100, 1100		
	összesen		36 265 565

gyulai.kozmuzei.szamlak.pdf

42180 Állat-egészségügyi ellátás

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

66010 Zöldterület-kezelés

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

042120 Mezőgazdasági támogatások

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

64010 Közvilágítás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	Villamos áram	7 500 000	
K 331	Közüzemi díjak	7 500 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 025 000	
K 351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 025 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 525 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 525 000	

66020 Város- községgazdálkodási szolgáltatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	8 309 952	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások	600 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések		
K11	Személyi juttatások összesen	8 909 952	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 288 043	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	-	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	90 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 378 043	
	a, gépbeszerzés	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	d, üzemanyag beszerzés	2 800 000	
	d, anyag		
	o, munkaruha	30 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 830 000	
	gázdíj	600 000	
	villamosenergia	300 000	
	vízdíj	200 000	
K 331	Közüzemi díjak	1 100 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 310 000	
K 334	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	2 791 800	
K 351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 791 800	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 131 800	
K512	Működési célú pénzeszköz átadás #/ft/		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 119 795	
B401	Áru és készletértékesítés		-
B402	szolg.díj		2 900 000
B403	Közvetített szolgáltatás bevételei		2 230 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		1 385 100
	intézményi működési bevételek összesen		6 515 100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 515 100

11220 Adó- vám- és jövedéki igazgatás

fokonyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	c, magánszemélyek kommunális adója		24 000 000
	Vagyoni típusú adók		24 000 000
	e, helyi iparüzési adó állandó jelleggel		44 000 000
	Termékek és szolgáltatások adói		44 000 000
	b, gépjárműadó önr. Megillető rész		-
	Gépjárműadók		-
	idegenforgalmi		180 000
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		180 000
			13 670
	m, egyéb késedelmi és mezőri		6 500 000
	Egyéb közhatalmi bevételek		6 513 670
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		74 693 670
	Állami támogatás (feladatfinanszírozás) Önk		223 784 159
	Állami támogatás (feladatfinanszírozás) ovi		106 469 030
	Állami támogatás (feladatfinanszírozás) szociális		135 310 853
	Állami támogatás (gyermek + rászoruló szüneli)		19 973 250
	Állami támogatás (feladatfinanszírozás) művház		11 071 340
	Állami támogatás összesen		496 608 632
	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		971 993 102

IPA +1 002

31030 Közterület rendjének fennt. Mezőri szolg.

fokonyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	5 842 752	
K1101	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	100 000	
K1110	Egyéb költségtérítések		
K11	Személyi juttatások összesen	6 342 752	
	a, szociális hozzájárulási adó	905 627	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulékok		
	g, munkáltatót terhelő szja	60 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	965 627	
	e, szakmai feladatok		
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
	d, uzemanyag beszerzés	250 000	
	e, munkaruha	100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	
	nem adatátv.c. távkozlás	50 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	470 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	470 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	329 400	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	329 400	
	egyéb dologi kiadások adók befizetése	1 000	
K355	egyéb dologi kiadások adók befizetése	1 000	
	Dologi kiadások összesen	1 550 400	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 858 779	
	mű.c.tám.ért.bev.fej.kez.hazaip		2 160 000
	mű.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	
	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól		-
	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól összesen		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás védőnői szolg.

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	9 723 300	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1106	jubileumi jutalom	-	
K1107	bőren kívüli juttatások	400 000	
K1109	közlekedési költségterítés		
K1110	Egyéb költségterítések		
K11	Személyi juttatások összesen	10 123 300	
K122	Munkavégz. iránuló egyéb jogviszonyb		
K12	külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 507 112	
	f, egyéb járulékok		
	g, munkáltatót terhelő szja	60 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 567 112	
	a, gyógyszerbeszerzés		
	c, könyv-folyóirat beszerzés		
	e, szakmai feladatok		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	b, irodaszer/ üzemeltetési anyagok	100 000	
	e, munkaruha	20 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	120 000	
	nem adatátv.c. távközlés	30 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	
	gázdíj	150 000	
	villamosenergia	100 000	
	vízdíj	68 000	
K331	Közüzemi díjak	318 000	
	karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	-	
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	-	
K335	Közvetített szolgáltatások	935 000	
	Közvetített szolgáltatások	935 000	
	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	450 000	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	450 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	500 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	500 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	513 810	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	513 810	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 866 810	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 557 222	
	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól		11 500 000
	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól összesen		11 500 000
	közvetített szolgáltatások ellenértéke		800 000
	Áfa		216 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 516 000

Az alap támogatások mértékét a 2020. év alapján állapítottuk meg. Az új támogatásokat a testületi döntés és az előző évek gyakorlata alapján

107060 Település támogatások

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	lakásfenntartási támogatás	5 500 000	
	ápolási támogatás	2 000 000	
	létfenntartási támogatás	2 400 000	
	temetési támogatás	800 000	
	elemi kár elhárításához adott támogatás	250 000	
	természetbeni támogatás /tuzifa/		
	köztemetés	860 000	
	bursa hungarica	1 040 000	
	iskolakezdei támogatás	2 025 000	
	65 év feletti karácsonyi utalvány	2 400 000	
	Babautalvány	420 000	
	Téli rezsielőcsökkentési támogatás		
K48	összes támogatás	17 695 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 695 000	

41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

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

81030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

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

13320 Köztemető-fenntartás és működtetés

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

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

fokonyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K11	Személyi juttatás	3 976 128	
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K 11	Személyi juttatás	4 376 128	
K121	a, illetmények	7 179 624	
	béren kívüli juttatások	400 000	
	koltségtérítés PM-alpolgármester	1 358 940	
	koltségtérítés -képviselők	1 680 000	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	8 365 200	
	Választott tisztségviselők juttatásai	1 188 000	
K12	Külső személyi juttatások összesen	20 171 764	
	a, szociális hozzájárulási adó	3 061 813	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	120 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 181 813	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 400 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	-	
	Közvetített szolgáltatások	-	
	Polgármester -külkapcsolat	500 000	
	polgármester- reprezentációs és egyéb	1 000 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	16 000 000	
	pályázati támogatás BMVA	1 000 000	
		-	
	EFOP pályázatok		
	Közművelődési támogatás		
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	18 500 000	
	1-2 Ft-os kerekítések	100 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	100 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	5 400 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	5 400 000	
	Fizetendő ÁFA	5 000 000	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	
	dologi kiadások összesen	30 400 000	
K512	műk.c.pe.átadás non-profit szervnek	12 300 000	
	Egyéb működési támogatás TAO		
	UFC		
	FISE	2 400 000	
K512	műk.c.egyéb pe.átad.összesen	14 700 000	
K512	lakáshoz jutás végleges jelleggel	1 500 000	
K911	Hosszú beruházási hitel + kamat	12 500 000	
K913	Pénzügyi lízing	-	
		-	
	ÁLLAMTULAJDONOSOK	20 171 764	

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

K5120	műk.c.egyéb pe.átad.összesen	14 700 000	
K512	lakáshoz jutás végleges jelleggel	1 500 000	
	ber.c.péc.átadás összesen	-	
K506	műk.támogatás bursa	1 040 000	
K48	szociális ellátások	16 655 000	
K64	egyéb tárgyi eszköz beszerzés, beruházás	600 000	
K67	ber.célú előzetesen felszámított áfa	-	
	beruházás összesen	600 000	
	szociális ellátások	533 619 628	
	felújítások előzetesen felsz. Áfa	4 899 447	
	TE beszerzés	539 119 075	
	kerekítés		
K91	hitel, lízing visszafizetés	12 500 000	
	intézményfinanszírozás óvoda		
	intézményfinanszírozás ozustág		
	intézményfinanszírozás művház		
	intézményfinanszírozás ph		
	intézményfinanszírozás park		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	814 847 203	

B401	áru és készletértékesítés		10 000 000
	szolgáltatások ellenértéke		31 697 000
	közvetített szolgáltatások		8 730 000
	vagyonzemeltetésből származó bevétel		8 200 000
	ellátási díjak		-
	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		15 829 290
	Áfa visszatérítése		-
	egyéb mük.bev. 1-2 ft-os kerekítésé		1 000 000
	Intézményi működési bevételek összesen.		75 456 290
	mük.c.támbev.áht-n belül		40 145 815
	visszatérítendő támogatás civil szervezetek		-
	egyéb felhalm.c.támog áht-n belül		-
	dolg.lak.ép.kölcs.vtér Skaliczkiné		-
	egyéb felh.c.tám.kölcs.házt víziközmű		-
B1	ONKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOG.		496 608 632
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		74 693 670
	szociális célú közhasznosítási tevékenység		-
	szociális célú közhasznosítási tevékenység		625 003 208
	Bevételek összesen		1 311 908 215

ok
ok

Intézményfinanszírozás	472 643 153
Kiadások összesen /kiadás+int.finansz/	1 287 490 355
költségvetési egyenleg	87 250 148

1 311 908 215

állami támogatás	
településüzemelt	57 196 785
egyéb szoc	28 754 533
gyermekétk	
rászoruló szünidő	846 450
	86 797 768

PH	-	3 174 455
OVI	-	2 733 289
Ezüstág	-	29 852 405
Művház	-	19 952 037
Park	-	22 868 348
Önk.		87 250 148
HIÁNY		8 769 614

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

Várható kiadások:	
Izszap tározó építése bruttó	35 560 000

kafetéria	3 400 000
járulékok	510 000
összesen	3 910 000

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

11130 Újkígyós igazgatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	82 686 220	
K1106	jubileumi jutalom		
K1107	béren kívüli juttatások	6 608 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	5 200 000	
K1110	egyéb költségtérítések	-	
	Személyi juttatások összesen	94 494 220	
K122	nem saját foglalkoztatottnak egyéb jutt		
K123	egyéb külső személyi juttatás	-	
K12	Külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	12 816 364	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	-	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	991 200	
K7	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	13 807 564	
	c, könyv folyóirat beszerzés	30 000	
	e, szakmai feladatok	30 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	
	a, készletbeszerzés	2 000 000	
	b, irodaszer	1 100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100 000	
	nem adatátv.c. távközlés	700 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	
	gázdíj	800 000	
	villamosenergia	300 000	
	vízdíj	100 000	
	Hulladék	100 000	
K331	Közüzemi díjak	1 300 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	
	Közvetített szolgáltatások	100 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	100 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	4 500 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	4 500 000	
	1-2 ft os kerekítések	10 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	10 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 770 200	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 770 200	
	Fizetendő ÁFA		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 040 200	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 341 984	

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	igazgatási szolgáltatás díjbevétel		140 000
	közvetített szolgáltatások ellenértéke		160 000
			81 000
	fizikailag készített termékek és szolgáltatások áfá-ja		16 721 446
	egyéb mük.bev. 1-2 ft-os kerekítés		20 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 122 446

11130 Telekgerendás igazgatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	1 478 880	
K1106	jubileumi jutalom	1 478 880	
K1103	JUTALOM	2 957 760	
K1107	béren kívüli juttatások	2 400 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	650 000	
K1110	egyéb költségtérítések	800 000	
	Személyi juttatások összesen	34 134 228	
K123	egyéb külső személyi juttatás		
K12	Külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	4 694 055	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	360 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 054 055	
	Egyéb szolgáltatási díjak	3 178 880	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	3 178 880	
	1-2 ft-os kerekítések		
K355	Egyéb dologi kiadások	-	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 178 880	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	47 367 163	

11130 Csabaszabadi igazgatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	3 801 792	
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	-	
	Személyi juttatások összesen	4 201 792	
	a, szociális hozzájárulási adó	589 278	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	60 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	649 278	
	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
	1-2 ft-os kerekítések	-	
K355	Egyéb dologi kiadások	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 851 070	

K11	Személyi juttatások összesen	132 830 240	
K12	Külső személyi juttatások	-	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	19 820 897	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	425 812	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	
K331	Közüzemi díjak	1 300 000	
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	
K335	közvetített szolgáltatások	100 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	7 678 880	
K351	Működési célú előzetesen felsz. Áfa	2 770 200	
K341	kiküldetés	2 000 000	
K355	egyéb dologi kiadások 1-2 ft-os	10 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 584 892	
K6	Beruházás		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 236 029	

	igazgatási szolgáltatás díjbevétele	140 000
	közvetített szolgáltatások ellenértéke	160 000
	Intézményi ellátási díj bevétele	
	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja	81 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS	16 731 416
	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé	20 000
	működési bevétel	401 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 122 446
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	147 891 178
	2020. évi támogatás márc.hótól	168 061 574
	20.836.500.-Ft	
	kiadás-saját bevétel	3 174 455
		154 114 581

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	32 830 240	19 820 897	19 820 897	3 525 812	700 000	9 578 880	4 780 200	34 495 676	15 655 000	17 240 000	485 143 153	171 236 029
Önkormányzat	52 101 740	10 548 783	10 548 783	7 400 000	80 000	104 535 165	100 000	1 888 650				132 548 822
Közös Igazgatási Óvoda és Bölcsőde	105 966 218	16 640 854	16 640 854	1 750 000	153 000	5 252 000		12 393 934				191 268 876
Ezüstfal Gondozási Központ	117 423 228	18 717 350	18 717 350	4 248 000	430 954	36 955 410	0	17 851 860				125 675 958
Park Étterem és konyha	36 301 210	5 404 688	5 404 688	59 838 000	80 000	6 100 000	0	4 584 170				38 139 977
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	14 024 400	2 158 002	2 158 002	2 292 405	250 000	14 521 000	100 000	75 994 489	16 655 000	17 240 000	485 143 153	1 407 240 943
ÖSSZESEN:	458 647 036	21 179 764	73 290 874	79 254 217	1 693 954	176 942 455	1 200 000	75 994 489	16 655 000	17 240 000	485 143 153	1 407 240 943

int.finansz:250000
int.finansz: 471.994770

132448822
191162922
38011572
170870217
124575958
1286841972
1944011463

25 066 242

bevételek 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 igénybevétel	ÖSSZESEN:
Közös Önkormányzati Hivatal				16 721 446	401 000		154 113 563	171 236 029
Önkormányzat	496 608 632		74 693 670	40 145 815	75 456 290		130 455 319	152 548 822
Közös Igazgatási Óvoda és Bölcsőde				651 715	1 441 788	13 000 000	115 155 725	191 268 876
Ezüstfal Gondozási Központ				1 000 000	63 113 150		41 995 148	125 675 958
Park Étterem és konyha					82 680 810		30 923 377	38 139 977
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár			74 693 670	58 518 976	7 216 600		559 176 269	1 407 240 943
ÖSSZESEN:	496 608 632	-	74 693 670	58 518 976	230 309 638	13 000 000	559 176 269	1 407 240 943

int.finansz:47.994770
maradvány:85884733

kiadás fejlesztési	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 egyéb felhalmozási c. kiadások	ÖSSZESEN:
Közös Önkormányzati Hivatal				-
Önkormányzat	600 000	538 519 075		539 119 075
Közös Igazgatási Óvoda és Bölcsőde				-
Ezüstfal Gondozási Központ				-
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár				-
ÖSSZESEN:	600 000	538 519 075	-	539 119 075

bevételek fejlesztési	B21 felhalmozási c. támogatások	B116 helyi önk.kieg.tám	B7 Felhalmozási c. átvett pénzeszk	B8 finanszírozási bevételek pénzmaradvány	ÖSSZESEN
Közös Önkormányzati Hivatal					-
Önkormányzat				539 119 075	539 119 075
Közös Igazgatási Óvoda és Bölcsőde					-
Ezüstfal Gondozási Központ					-
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár				539 119 075	539 119 075
ÖSSZESEN:	-	-	-	539 119 075	539 119 075

25 066 242

1. melléklet a

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	496 608 632	Személyi juttatások	482 648 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 693 670	Munkaadókat terhelő járulékok	73 290 874
Egyéb működési támogatások	58 518 976	Dologi kiadások	334 225 916
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 655 000
		Egyéb működési kiadások	19 405 412
Működési bevételek	254 713 466	hiteltörlesztés	12 500 000
Működési célú bevétel	13 000 000	Megelőlegezés rendezése	19 238 416
Előző évi maradvány igénybevétele	98 044 356	Tartalék	36 614 782
Intézményfinanszírozás	471 994 770	Intézményfinanszírozás	471 994 770
Működési célú bevételek összesen	1 467 573 870	Működési célú kiadások összesen	1 467 573 870
Helyi önkormányzatok köznevelési felhalmozási		Beruházások	5 142 295
Felhalmozási célú támogatás	11 548 540	Felújítások	534 014 080
Felhalmozási célú bevétel	527 607 835		
Előző évi maradvány igénybevétele			
Felhalmozási célú bevételek összesen	539 156 375	Felhalmozási célú kiadások összesen	539 156 375
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 006 730 245	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 006 730 245

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Önkormányzatok működési támogatásai	Önkormányzatok működési támogatásai	Helyi önkormányzatok kiegészítő működési támogatásai	Közhatalmi bevételek	Egyéb működési támogatások	Működési bevételek	Működési támogatások	Működési támogatások	Felhal. C. támogatások	Felhal. C. átvevett pénzeszközök	Finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	ebből: maradvány
Közös Önkormányzati Hivatal												
Önkormányzat	496 608 632	-	74 693 670	16 721 446	401 000	40 145 815	11 548 540	154 113 583	171 236 029	365 812		
Közös Igazgatási Óvoda és Bölcsőde												
Önkormányzat	496 608 632	-	74 693 670	40 145 815	99 860 118	651 715	130 455 319	132 548 822	1 347 860 583	625 003 808	1 347 860 583	625 003 808
Ezüsttag Gondozási Központ												
Önkormányzat				63 113 150	1 441 788	13 000 000	115 155 726	191 268 876	105 954			
Park étterem és konyha												
Önkormányzat				1 000 000	82 680 810	41 995 148	125 675 958	0				
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár												
Önkormányzat				7 216 600	30 923 377	38 139 977	1 097 646 961	2 006 730 245	62 565 2191			
ÖSSZESEN:	496 608 632	-	74 693 670	58 518 976	254 713 466	13 000 000	11 548 540	-	2 006 730 245	1 097 646 961	2 006 730 245	62 565 2191

intfinansz:471994770
maradvány:625652191

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Szakkfeladat	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	Dologi kiadások	Eliátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.c. kiadások	Intézményfinanszírozás	Beruházások	Felújítások	egyéb finansz. Kiadás hitel	Kiadások összesen
Közös Önkormányzati Hivatal	132 830 240	19 820 897	18 584 892							171 236 029
Önkormányzat	74 730 504	10 548 783	146 053 841	17 655 000	56 020 194	471 994 770	9 647 290	529 509 085	31 738 416	1 347 897 883
Közös Igazgatási Óvoda és Bölcsőde	106 764 218	16 640 954	9 143 650							132 548 822
Ezüsttag Gondozási Központ	117 788 128	18 717 350	54 763 398							191 268 876
Park étterem és konyha	36 301 210	5 404 888	83 969 860							125 675 958
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	14 234 400	2 158 002	21 710 275				37 300			38 139 977
ÖSSZESEN:	482 648 700	73 290 874	334 225 916	17 655 000	56 020 194	471 994 770	9 684 590	529 509 085	31 738 416	2 006 767 545

4. melléklet a

Újkígyós Város Önkormányzat költségvetési bevételek és kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok önként vállalt feladatok kimutatása 2021. évben

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

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

Önként vállalt működési feladatok:

Működési célú pénzeszköz átadás:

Non-profit szervezetek támogatása	12 300 000
FISE TAO	2 400 000
bursa hungarica támogatás	1 040 000
első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
iskolakezdési támogatás	2 025 000
65 év 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:	76 094 620

Újkígyós Város Önkormányzat 2021. évi pénzeszköz átadási kötelezettségei

Megnevezés	adatok: Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Non-profit szervezetek részére Polgármester döntése alapján	12 300 000
FISE TAO	2 400 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	14 700 000
Intézményfinanszírozási kiadások:	
Közös Önkormányzati Hivatal	154 113 583
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	130 455 319
Ezüstág Gondozási Központ	115 155 726
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	30 923 377
Park étterem és konyha	41 995 148
Intézményfinanszírozási kiadások összesen:	472 643 154
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	
Első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
	-
Bursa Hungarica ösztöndíj	1 040 000
Működési célú támogatás államháztartáson kívülre összesen:	2 540 000
Pénzeszköz átadás mindösszesen:	489 883 154

Dolgozói létszám alakulása 2021. évben

adatok: /fő

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

Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény

Óvodapedagógus/vezető	15	Önkormányzat	1
dajka	7	pályázati referen	2
pedagógus asszisztens	2	mezőőr	1
óvodatitkár	1	hivatalisegéd	2
SNI óvodapedagógus	0	védőnő	2
kisgyermek gondozók	3	sportcsarnok	8
dajka	2	fizikai dolgozók	16
rehabos foglalkoztatás	1		
közfoglalkoztatott	2		
	33	művelődési ház	

	1
	2
	2
	1
	2
	1
	4

Ezüstág Gondozási Központ

Bentlakásos	13
demens bentlakás	4
házi segítségnyújtás	8
család- és gyermekjólét	3
Nappali ellátás	3
rehabos foglalkoztatás	2
közfoglalkoztatott	1
	34

8. melléklet a

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2021. évre
(forintban)

BEVÉTELEK	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Önk.műk.támogatása	40 005 086	40 005 086	40 005 086	40 005 086	40 005 086	40 005 086	55 653 332	40 005 086	40 005 086	40 005 086	40 005 086	40 904 440	496 608 632
Közhatalmi bevételek	6 223 333	6 223 333	6 223 333	6 223 333	6 223 333	6 223 333	6 237 003	6 223 333	6 223 333	6 223 333	6 223 333	6 223 337	74 693 670
Működési bevételek	19 188 154	19 188 154	40 643 770	19 188 154	19 188 154	22 188 154	19 188 154	19 188 154	19 188 154	19 188 154	19 188 154	19 188 156	254 713 466
Átvett pénzeszköz fejlesztési célra													0
működési célra	5 000 000	600 000	2 300 000	300 000	300 000	300 000	949 000	3 251 000	0	0	0	0	13 000 000
Felh.c. támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c. támogatások	3 002 763	3 002 763	4 002 763	3 002 763	3 002 763	24 488 578	3 002 763	3 002 763	3 002 763	3 002 763	3 002 763	3 002 768	58 518 976
Kiegészítő támogatás													
fejlesztési célra	0	0	0	0	0	11 548 540	0	0	0	0	0	0	11 548 540
működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maradvány igénybevétel	625 003 808	0	648 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 652 191
Intézményfinanszírozás	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 903	471 994 770
Bevételek összesen:	737 756 041	108 352 233	133 156 232	108 052 233	108 052 233	144 086 588	124 363 149	111 003 233	107 752 233	107 752 233	107 752 233	108 651 604	2 006 730 245
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	40 149 233	40 149 233	36 985 233	40 149 233	40 149 233	40 149 233	44 171 133	40 149 233	40 149 233	40 149 233	40 149 233	40 149 237	482 648 700
Munkaadókat terh. járulékok	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 571	73 290 874
Dologi kiadások	27 618 412	27 618 412	31 482 583	27 618 412	27 618 412	27 618 412	26 559 212	27 618 412	27 618 412	27 618 412	27 618 412	27 618 413	334 225 916
Ellátottak pénzbeli juttatás	1 472 288	1 472 292	2 472 292	1 472 292	1 472 292	1 472 292	1 472 292	1 472 292	459 792	1 472 292	1 472 292	1 472 292	17 655 000
Egyéb műk. C. kiadás	1 436 666	1 436 666	3 602 078	1 436 666	1 436 666	1 436 666	38 051 448	1 436 666	1 436 666	1 436 666	1 436 666	1 436 674	56 020 194
Beruházások	600 000	0	4 504 995	0	0	0	37 300	0	0	0	0	0	5 142 295
Felújítások	534 014 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534 014 080
Megelőlegezés visszafizet	19 238 416												19 238 416
Hiteltörlesztés	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	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 903	471 994 770
Kiadások összesen:	669 969 565	116 117 073	127 187 651	117 117 073	116 117 073	118 817 073	155 731 855	117 117 073	117 069 573	116 552 073	116 117 073	118 817 090	2 006 730 245

Újkígyós Város Önkormányzat
2021. 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 Oroszázi hulladékégető tagdíj	356	356	356	356	356					356
Önkormányzat	TOOSZ	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 hitelforlesztés				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	150 000
Önkormányzat	DAREH hulladéklerakó reaktiváció fentartási kót.			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

Újkígyós Város Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A.§-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat egyes saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: (kitekintő)

adatok: forintban

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

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



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 + mellékletek

Javasolt véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntés formája: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló Újkígyós Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat képviselő-testülete 2021. február 16-án megtartott ülésén a 2/2021. (II. 16.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetését **1 944 011 464 Ft** főösszeggel.

Ezt 2021. május hónapban (9/2021.(V.19.)) **1 967 115 463 Ft**-ra, majd szeptember hónapban módosította **2 006 730 245 Ft**-ra.

A képviselő-testület a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásakor elsődlegesen a következő feladatokra biztosította a pénzügyi fedezetet.

1. bértörvények szerinti keresetekre és a keresetek után fizetendő munkaadókat terhelő járulékokra,
2. dologi kiadásokra,
3. ellátottak pénzbeli juttatásaira és azok jogszabály szerinti növekedésére,
4. megkezdett beruházások, felújítások folytatására, új beruházások megvalósítására.

Önkormányzatunk célul tűzte ki a működőképesség megtartását. Az önkormányzat által kötelezően ellátott feladatok finanszírozását a központosított források egyre csökkenő arányban biztosítják, mely azt vetíti előre, hogy a saját források arányát kell növelni.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

A 2021. évi bevételek módosított előirányzata **2 006 730 245 Ft**, amelynek teljesítése finanszírozási bevételekkel együtt **1 338 097 699 Ft**, **67 %-os**.

A bevételek forrásonkénti alakulását az 1. számú melléklet tartalmazza, míg intézményenkénti bontásban a 1.1. számú melléklet tartalmazza.

1. Működési célú bevételek:

Az *intézményi működési bevételek* módosított előirányzata **254 713 466 Ft**, amelyből az első félévben **90 300 288 Ft** teljesült, a teljesítés **35 %-os**.

A működési bevételek között szerepelnek a készletértékesítés ellenértéke, a szolgáltatások ellenértéke, a közvetített szolgáltatások ellenértéke, tulajdonosi bevételek, ellátási díjak bevételei és a kiszámlázott áfa.

Az *önkormányzat működési támogatások bevételei* módosított előirányzata **496 608 632 Ft**, teljesítése **277 810 280 Ft**, **56 %-os**.

A bevétel nagy részét az állami működési költségvetési támogatások teszik ki, melynek részletezése a következő:

Települési önkormányzatok működési támogatása	108 654 111 Ft
Egyes köznevelési feladatainak támogatása.	57 376 449 Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	90 278 867 Ft
Kulturális feladatok támogatása	5 852 607 Ft
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	15 587 346 Ft
Elszámolásból származó bevételek:	60 900 Ft

A működési célú támogatásértékű bevételek éves módosított előirányzata 58 518 976 Ft, a teljesítés 40 334 913 Ft, 69 %-os. Itt jelennek meg az alábbi bevételek:

Működési célú támogatások fejezettől címen a területalapú, mezőgazdasági támogatásokat, valamint a mező-
őri, óvodatej tartjuk nyilván **1 525 093 Ft** összeggel.

Önkormányzat (Telekgerendás) támogatás többlet kiadásokra: **1 725 000 Ft**.

Működési célú támogatások társadalombiztosítási alaphoz átvett pénzeszköz, amely a védőnői szolgálatot és az iskola egészségügyi feladatokat finanszírozza féléves szinten **6 851 900 Ft**.

A Munkaerő Piaci Alaptól az önkormányzatnál és intézményeknél a közfoglalkoztatott munkások **8 747 105 Ft** összegű támogatást tartunk nyilván.

A fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s pályázatok támogatása:

Illegális hulladéklerakó pályázati támogatás	14 490 800 Ft
Tűzoltóautó támogatása	6 995 015 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök éves módosított előirányzata **13 000 000 Ft**, a teljesítés **15 551 901 Ft**. Itt tartjuk nyilván az Ezüstág gondozási központ egyszeri belépési díjait.

Közhatalmi bevételek módosított előirányzata **74 693 670 Ft** teljesítése **50 745 010 Ft**, ami 68 %-os. Itt jelennek meg az adó bevételek az alábbiak szerint:

	előirányzat	teljesítés
Magánszemélyek kommunális adója:	24 000 000	14 701 149
Iparüzési adó	44 000 000	34 982 185
Gépjárműadó	0	0
idegenforgalmi adó	180 000	0
egyéb bírság, mezőőri	6 500 000	1 048 006
termőföld bérleti díj	13 670	13 670

A Kormány 92/2020.(IV.6.) Korm.rendelet 4.§ alapján a Kvtv. 37.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól eltérően a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételeit képezi. Ez a 2021. évre is érvényes

2. Felhalmozási célú bevételek:

A felhalmozási célú támogatások jogcímen tartjuk nyilván a Sárréti Hírközlési Kft. befizetéseit, a szélessávú informatikai hálózat vételárát, melyet részletekben fizet a megállapodás alapján.

Első félévben nettó 12 000 000 Ft bevétel érkezett. Külterületi ingatlan értékesítésből 1 548 540 Ft bevétel származott.

A finanszírozási bevételek között szerepel az önkormányzat és intézményei előző évi maradvány igénybevétele **625 652 191 Ft** összegben.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A módosított költségvetési rendeletben meghatározott 2 006 730 245 Ft, a *finanszírozási kiadásokkal* együtt a teljesítés 890 568 075 Ft, 44 %-os.

A kiadások forrásonkénti alakulását az 1. számú melléklet, az intézményenkénti bontásban a 1.1. számú melléklet tartalmazza.

1. Működési kiadások alakulása:

A *személyi juttatások* módosított előirányzata 482 283 800 Ft, a teljesítése 243 050 488 Ft, amely 50 %-os. A kiadás időarányos összegben teljesült.

A *munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)* teljesítése a személyi juttatások alakulásától függ. Az első félévben a felhasználás 36 727 004 Ft volt, a módosított előirányzat 73 290 874 Ft, 50 %-os.

A *dologi kiadások* módosított előirányzata 334 225 916 Ft, a teljesítés 139 004 535 Ft, 42 %-os. Intézményenkénti bontásban a mellékletben kapunk részletes kimutatást.

Itt megállapítható, hogy a személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok, valamint a dologi kiadások időarányos teljesítést mutatnak.

Működési célú pénzeszköz átadás (non-profit szervezeteknek, valamint BURSA) a teljesítés részletes kimutatása a 2. sz. mellékletben található.

A *szociális ellátásokra fordított* összes módosított előirányzat 17 655 000 Ft, a teljesítés 4 246 050 Ft, ami 24 %-os.

2. Felhalmozási kiadások alakulása:

Felújítási és beruházási kiadások a beszámoló időszakában az alábbiak szerint alakultak:
Beruházások módosított előirányzata: 207 507 195 Ft, ami 188 680 191 Ft összegben teljesült.

Felújítások módosított előirányzata: 332 014 080 Ft, ami 14 635 627 Ft összegben teljesült.

A finanszírozási kiadások között szerepel a 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 19 238 416 Ft összeggel, valamint pénzügyi lízing és hiteltörlesztés kiadása 6 265 475 Ft.

A finanszírozási kiadások és bevételek között szerepel az irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) 224 154 576 Ft értékben.

Tisztelt Képviselő-testület!

Összegzésképpen megállapítható, hogy a költségvetésben meghatározott célokat féléves szinten sikerült teljesíteni. Az intézmények a rájuk bízott feladatokat színvonalasan ellátták, megőrizték működőképességüket.

Határozati javaslat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző

Határidő: 2021. szeptember 27.

Újkígyós, 2021. szeptember 13.


Botyánszki Pál
polgármester



ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT

2021. I. félévi

Bevételeinek és kiadásainak alakulása

forintban)

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési	230 257 850	254 713 466	90 300 288	35%
Működési célú támogatások	529 075 036	555 127 608	318 145 193	57%
- működési támogatás állami	493 041 875	496 608 632	277 810 280	56%
- működési célú támogatásértékű	36 033 161	58 518 976	40 334 913	69%
Működési célú átvett	13 000 000	13 000 000	15 551 901	120%
-működési célú pénzeszközátvétel ÁH-	13 000 000	13 000 000	15 551 901	120%
Közhatalmi bevételek	74 680 000	74 693 670	50 745 010	68%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	847 012 886	897 534 744	474 742 392	53%
Felhalmozási célú támogatások AH-nbelül	0	11 548 540	13 548 540	117%
- Felhalmozási célú támogatásértékű bev.	0	11 548 540	13 548 540	117%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
- felhalm.c.pénze.átvétel ah-n kívülről	0	0		
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	11 548 540	13 548 540	117%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	847 012 886	909 083 284	488 290 932	54%
Finanszírozási bevételek összesen	1 096 998 578	1 097 646 961	849 806 767	77%
- előző év költségvetési maradványának igénybevétele	625 003 808	625 652 191	625 652 191	100%
- irányítószervi támogatás	471 994 770	471 994 770	224 154 576	47%
Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
MINDÖSSZESEN:	1 944 011 464	2 006 730 245	1 338 097 699	67%

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	481 790 800	482 283 800	243 050 488	50%
Munkaadókat terhelő	73 290 874	73 290 874	36 727 004	50%
Dologi kiadások	331 420 945	334 225 916	139 004 535	42%
Egyéb működési célú kiadások	17 240 000	19 405 412	14 565 713	75%
-működési támogatások áh-n	17 240 000	19 405 412	14 565 713	75%
-önk.előző évi elszámolásából	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 655 000	17 655 000	4 246 050	24%
Tartalékok	0	36 614 782	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	920 397 619	963 475 784	437 593 790	45%
Felújítások	538 519 075	332 014 080	14 635 627	4%
Beruházások	600 000	207 507 195	188 680 191	91%
Egyéb felhalmozási célú felhalmozási c. támogatásértékű	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI	1 459 516 694	1 502 997 059	640 909 608	43%
Finanszírozási kiadások	471 994 770	471 994 770	224 154 576	47%
irányítószervi támogatás	471 994 770	471 994 770	224 154 576	47%
Megelőlegezések visszafizetése	0	19 238 416	19 238 416	100%
Pénzügyi lízing, hiteltörlesztés	12 500 000	12 500 000	6 265 475	50%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 944 011 464	2 006 730 245	890 568 075	44%

Újkirgós Város Önkormányzat és Intézményei 2021.

Intézmény megnevezése	Önkormányzatok működési támogatásai			Közhatalmi bevételek			Működési bevételek				
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés %	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés %	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés %		
Közös Önkormányzati Hivatal							401000	401000	227662	57	
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde							1390000	1441788	88490	6	
Ezüsttág Gondozási Központ							63113150	63113150	27082593	43	
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár							7216600	7216600	1530637	21	
Park Eterem és Közékeztetési Könyha							82680810	82680810	22153894	27	
Önkormányzat	493041875	496608632	277810280	56	74680000	74693670	50745010	68	75456290	99860118	39
	493041875	496608632	277810280	56	74680000	74693670	50745010	68	230257850	254713466	35

Intézmény megnevezése	Finanszírozási bevételek			maradvány igénybevétele			BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés %	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés %	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés %		
Közös Önkormányzati Hivatal	153747771	153747771	74300158	48,3	0	365812	365812	170 870 217	171 236 029	76 618 632	45
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	130407107	130407107	67060822	51,4	0	48212	48212	132 448 822	132 548 822	68 457 106	52
Ezüsttág Gondozási Központ	115049772	115049772	50872580	44,2	0	105954	105954	191 162 922	191 268 876	93 701 420	49
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	30794972	30794972	13397274	43,5	0	128405	128405	38 011 572	38 139 977	15 911 789	42
Park Eterem és Közékeztetési Könyha	41995148	41995148	18523742	44,1	0	0	0	124 675 958	125 675 958	42 509 396	34
Önkormányzat					625003808	625003808	625003808	1 286 841 973	1 347 860 583	1 040 899 356	77
	471994770	471994770	224154576	47,5	625003808	625652191	625652191	1 944 011 464	2 006 730 245	1 338 097 699	67

Intézmény megnevezése	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi Kiadások				
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés %	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés %	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés %		
Közös Önkormányzati Hivatal	134830240	132830240	59562289	44,8	19820897	19820897	9271658	16219080	18584892	7264521	39
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	106764218	106764218	55544555	52	16640954	16640954	8557061	9043650	9143650	4127144	45
Ezüsttág Gondozási Központ	118423228	117423228	58541461	49,9	18717350	18717350	9289683	54022344	54763398	23868692	44
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	14198400	14234400	8751263	61,5	2158002	2158002	1290849	21655170	21710275	5094563	23
Park Eterem és Közékeztetési Könyha	35301210	36301210	11495318	31,7	5404888	5404888	1751018	83969860	83969860	28814918	34
Önkormányzat	72273504	74730504	49155602	65,8	10548783	10548783	6566735	146510841	146053841	68834697	48
	481790800	482283800	243050488	50,4	73290874	73290874	36727004	331420945	334225916	139004535	42

Intézmény megnevezése	Beruházások			Felújítások			Egyéb felhalmozási c. kiadások			
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés %	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés %	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés %	
Közös Önkormányzati Hivatal										
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde										
Ezüsttág Gondozási Központ		364900	364900	100						
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár		37300	37300	100						
Park Eterem és Közékeztetési Könyha										
Önkormányzat	600000	207104995	188277991	91	538519075	332014080	14635627	4,41		
	600000	207507195	188680191		538519075	332014080	14635627	4,41	0	0

I. félévi Bevételeinek és Kiadásainak alakulása

adatok: Ft-ban

Működési c. támogatások			Működési c. átvett pénzeszközök			Felhalmozási c. támogatások			Felhalmozási c. átvett pénzeszköz		
eredeti ei.	mód.ei.	%	eredeti ei.	mód.ei.	%	eredeti ei.	mód.ei.	%	eredeti ei.	mód.ei.	%
16721446	16721446	10									
651715	1258582	193									
0	0	88392	13000000	13000000	100						
0	0	855473	0	0	0						
18660000	40145815	86	0	0	0						
36033161	58518976	69	13000000	13000000	100	0	0	0	11548540	11548540	100

Eliátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési c. kiadások			Tartalékok		
eredeti ei.	mód.ei.	%	eredeti ei.	mód.ei.	%	eredeti ei.	mód.ei.	%
16655000	17655000	24	17240000	19405412	75		36614782	
16655000	17655000		17240000	19405412		0	36614782	0

Finanszírozási kiadások			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
eredeti ei.	mód.ei.	%	eredeti ei.	mód.ei.	%
			170 870 217	171 236 029	44
			132 448 822	132 548 822	51
			191 162 922	191 268 876	48
			38 011 572	38 139 977	40
			124 675 958	125 675 958	33
484494770	503733186	50	1 286 841 973	1 347 860 583	44
484494770	503733186		1 944 011 464	2 006 730 245	44
				890 568 075	

Újkígyós Város Önkormányzatának összevont
2021. I.félévi

Non-profit szervezeteknek átadott pénzeszköz

adatok forintban

Megnevezés	Teljesítés
BURSA HUNGARICA Alapítvány	470 000
"ÚJKÍGYÓSÉRT" Közalapítvány járványvédekezésre	0
Vöröskereszt helyi szervezete	46 375
Újkígyósi Polgárőrség	50 000
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete	0
Ipolyi Arnold Népfőiskola	0
Nagycsaládosok Egyesülete	300 000
Mozgáskorlátozottak BM-i Egyesületének Újkígyósi Csoportja	0
Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány	0
Aranykalász Lovasklub	0
Újkígyósi Királyteam Kickbox Akadémiai	500 000
Újkígyós FC	750 000
Felföldi István Sportegyesület	2 318 700
Országos Mentőszolgálat Alapítványa	50 000
Viharsarok autó-motor Sportegyesület	0
Tűzoltó egyesület	50 000
Újkígyósi Turisztikai Egyesület	0
Segítő szívvel jó szándékkal közhasznú alapítvány	50 000
ÖSSZESEN:	4 585 075
Nagycsaládosok egyesülete támogatás visszafizetése	520 705
Első lakáshoz jutók támogatása	750 000
UVF KFT	3 500 000



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: -

Javasolt véleményező bizottság: Pénzügyi bizottság
Döntés formája: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Helyi önkormányzatok működőképesség megőrzését szolgáló támogatás igénylése

Tisztelt Képviselő-testület!

A belügyminiszter és a pénzügyminiszter pályázatot hirdet a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet szerint *a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására (ennek keretében a rendkívüli szociális támogatásra)*

összhangban

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.),
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet, és
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)

rendelkezéseivel.

2021. 04. 30-án már támogatási igényt adott be önkormányzatunk, mely pozitív elbírálást követően 6.085.735 forint támogatásban részesültünk.

A pályázat célja:

Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképesség megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására szolgál.

Keretösszeg:

A költségvetési törvény 3. melléklet 2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím előirányzata 6 000,0 millió forint, figyelemmel az 5.1. pont b) alpontja szerinti tartósan fizetésektelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszerthes kamattámogatására, és a pénzügyi gondnok díjára pont szerinti kifizetésekre.

A pályázók köre:

A támogatásra a települési önkormányzatok pályázhatnak.

A támogatás formája:

A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában pályázható, illetve nyújtható és felhasználása meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető.

A támogatás mértéke:

Egyedi felülvizsgálat alapján a támogatás mértékét a megpályázott összeg keretein belül a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter (miniszterek) állapítják meg.

Pályázat benyújtása:

A pályázatot elektronikusan kell benyújtani. A Pályázó a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett ebr42 önkormányzati információs rendszerben, az erre a célra kialakított pályázati felület 2-4. melléklet szerinti Igénylő Adatlapokon rögzíti a pályázat célja szerinti igényét, valamint az 1. melléklet szerinti Alapadatok 2 űrlapon rögzíti a pályázati kiírás 7. pontjában felsorolt dokumentumokat, ezt követően lezárja a pályázatát.

Egy önkormányzat legfeljebb két alkalommal nyújthat be pályázatot. Előre nem látható esemény bekövetkezése esetén 2021. szeptember 30-át követően is benyújtható pályázat, azzal a feltétellel, hogy a pályázat benyújtásának határideje 2021. november 10. A fenti határidők elmulasztása jogvesztő. A pályázat papír alapú benyújtásra nincs lehetőség, azokat kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.

A miniszterek döntéséről a nyertes Pályázók (a továbbiakban: Kedvezményezett) elektronikus támogatói okiratban értesülnek a döntést követő 2 munkanapon belül az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, a támogatásban nem részesült Pályázók pedig elektronikus levélben értesülnek a pályázat elutasításáról. Nyertes pályázatok esetében, ha a rendkívüli támogatás célja és nagyságrendje megköveteli, a helyi önkormányzatért felelős miniszter (a továbbiakban: Támogató) a támogatási döntést követően – támogatói okirat helyett – a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételeiről támogatási szerződést köt a kedvezményezettel.

A képviselő-testületi határozatnak elég arra vonatkoznia, hogy a Képviselő-testület a támogatási igény benyújtásáról dönt.

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjesztjük a tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet szerinti támogatási előirányzatokra vonatkozóan igényelhető támogatásra támogatási igényét benyújtja.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: 2021. szeptember 27.

Újkígyós, 2021. szeptember 13.


Botyánszki Pál
polgármester





Újkígyós Város Önkormányzata

5661 Újkígyós, Kossuth utca 41. Telefon: 66/256-100, fax: 66/254-782
E-mail: polgarmester@ujkigyos.hu

Tárgy: Kérelem a helyi önkormányzatok rendkívüli költségvetési támogatására

Belügyminisztérium

Dr. Pintér Sándor Belügyminiszter Úr részére!

Varga Mihály Pénzügyminiszter Úr részére!

Tisztelt Belügyminiszter Úr!
Tisztelt Pénzügyminiszter Úr!

Önkormányzatunk pályázatot nyújt be a „Helyi önkormányzatok működőképesség megőrzését szolgáló támogatás igénylése” Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet szerint **6.737.244 forint** összegben.

A kérelem indokai:

1. A helyi iparüzési adó visszafizetése miatt igényelt támogatásunk összege: **6.737.244 forint**. A helyi vállalkozás a 2018. és 2020. évi iparüzési adóbevallások beadása alkalmával a fenti összeg visszafizetését kérték.

A jogszabálynak megfelelően az iparüzési adót csökkenteni lehet a kifizetett útdíj 7,5%-val. Ezt a kedvezményt a szállítmányozással foglalkozó vállalkozás nem vette figyelembe, így a 2018. év és 2020.évi bevallás korrigálására került sor, mely alapján túlfizetése keletkezett a gazdasági társaságnak, melynek kiutalását kéri.

A 2020. évben a pandémiás helyzet következtében a bevételek elmaradása miatt jelentős volt az iparüzési adó csökkenése. A vállalkozások előleg befizetése és a tényleges adó fizetési kötelezettsége között jelentős túlfizetés jelentkezett, amit az éves bevallás beadásakor visszaigényeltek a vállalkozások.

A koronavírus-járvány gazdasági hatása az önkormányzatunkat is elérte, mivel a 92/2020. (IV.6.) Korm.rendelet 4.§ (1) szerint a gépjárműadóról szóló törvénylapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedettgépjárműadó nem illeti meg. Ez a mi esetünkben kb. 12.000.000 forint bevétel csökkenést okozott, ami a költségvetési összegünk 3%-a. A vírusveszély miatti intézkedések jelenleg közel 2.500.000 forint többletkiadást okoztak.

Önkormányzatunk további megszorító intézkedéseket nem tud tervezni és bevállalni, mivel egyéb pénzügyi szankciókkal a biztonságos működést kockáztatnánk.



A kérelem mellékletei:

- az önkormányzat rövid szöveges kérelme,
- a pályázat benyújtásáról szóló polgármesteri határozat,
- ebr42 információs rendszerben lezárt települési önkormányzat esetében 1-4. melléklete,
- melléklet (1) a benyújtott támogatási igény kimutatásáról.

Tisztelettel kérem a Miniszter Urat, hogy Önkormányzatunkat pozitív elbírálásban részesíteni szíveskedjen!

Munkájukhoz sok sikert és eredményességet kívánunk!

Újkígyós, 2021.09.....

Tisztelettel:

Botyánszki Pál László
polgármester

dr. Csatlós László
jegyző



Újkígyós Város Önkormányzata

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

E-mail: polgarmester@ujkigyos.hu

Készítette: dr. Csatlós László jegyző
Előadó: Botyánszki Pál polgármester
Melléklet: rendelet tervezet

Javasolt véleményező bizottság: Ügyrendi Szociális és
Egészségügyi Bizottság
Döntés formája: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

A helyi önszerveződő közösségek és az iskolai pedagógusok pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 10/2018. (IV. 24.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 10/2018. (IV.24.) számon rendeletet alkotott a helyi önszerveződő közösségek és az iskolai pedagógusok támogatásának rendjéről. A rendelet célja volt a helyi civilszervezetek támogatása pályázati és a pedagógusok támogatási rendjének kialakítása.

A civilszervezetek támogatása kapcsán évekkal ezelőtt a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya jelezte, hogy a helyi önszerveződő közösségek esetén a támogatások Képviselő-testületi, elsősorban az évi költségvetésnél történő elfogadása kapcsán összeférhetlenség merülhet fel. Ennek oka az volt, hogy a mindenkori képviselő-testületek képviselő tagjai több esetben civilszervezetek és sportegyesületek tagjai voltak, így a támogatás esetén szavazatukkal saját szervezeteiket is támogatták. Ennek a helyzetnek a megoldására és a megalapozottabb döntés meghozatalára alakította ki a Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek támogatásának pályázati rendjét, melyet a szakbizottság javaslata alapján a polgármester átadott hatáskörben bírált el.

Az eljárási rend alkalmazása azonban jelentős adminisztrációs terhet keletkeztetett a pályázók, illetve az annak elkészítését segítő Közös Önkormányzati Hivatalban alkalmazott pályázatíró részéről. A gyorsan megjelenő, előre nem tervezhető forrásigények esetén a bevonásra kerülő bizottságok ülésézése miatt jelentősen hosszította a támogatás igénybevétele lehetőségét. A támogatás elszámolásának rendszerét és a nyomon követhetőséget a beadott dokumentumokkal nem erősítette jelentősen, hiszen a rendszeres elszámoltatás amúgy is része a működésnek és a tapasztalatok szerint nem okozott egyéb olyan változást sem a támogatások felhasználásában, (a támogatások vacsorákra történő felhasználása, a civilrendezvények számának emelkedése stb.) mely az előbb említett hátrányok kompenzálását okozná.

A támogatási igények amúgy is rendszerint előre prognosztizálhatóan, többségében azonos tematikára irányultak a tapasztalatok szerint. A fent említett összeférhetlenség kiküszöbölése pedig megoldható akként is, hogy a Képviselő-testület elsősorban az évi költségvetés elfogadásakor vagy évközben egyesével döntene és nem egy szavazással a támogatásokról, így az egyesével történő döntés esetén az érintett képviselő a döntésből kizárásra kerülne.

Az ezen elveken alapuló rendelettervezet tehát a korábbi rendeleti szabályozás hatályon kívül helyezésével és az iskolai pedagógusok pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet elfogadásával kívánja a fenti célokat elérni.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg!

Újkígyós, 2021. szeptember 20.


Botyánszki Pál
polgármester



**Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (....) önkormányzati rendelete
az iskolai pedagógusok pénzügyi támogatásának rendjéről**

Újkígyós Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az iskolai pedagógusok szakmai munkájához az alábbi támogatást nyújtja:

- a) írószertalvány,
- b) iskolai könyvtárfejlesztés,
- c) továbbképzési támogatás.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatási formák megvalósítása érdekében a Képviselő-testület az éves költségvetéséről szóló rendeletében – a település anyagi lehetőségeitől függően – keretet állapít meg.

- a) Az írószer-támogatás pedagógusonként évente 4 000 Ft értékben nyújtható, mely az oktatási munka közvetlen segítségét célzó kellékanyag vásárlását biztosítja;
- b) Az iskolai könyvtárfejlesztést az intézmény a szakmai oktatási munkát biztosító könyv, DVD, CD, egyéb adathordozó, szoftver, papír, írószer, nyomtatvány, festékkazetta, fénymásolópapír, munkafüzet stb. beszerzésére használhatja fel évente legfeljebb 200 000 Ft összeghatárig;
- c) A továbbképzési támogatás a pedagógusoknak hirdetett esti, levelező vagy e-learning formában szervezett szakmai továbbképzés tandíjára és egyéb igazolható költségeire számolható el évente legfeljebb 50% mértékben, maximum 50 000 Ft/pedagógus összegig.

(3) Pénzügyi támogatás érdekében az iskolai pedagógusok igénybejelentése alapján az intézményvezető támogatási kérelmet nyújt be.

(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás szeptember 1. és november 15. között, a b)-c) szerinti támogatás az Önkormányzat költségvetésének elfogadását követően az adott év november 30. napjáig használható fel. A támogatási kérelemben meg kell jelölni az igényelt támogatás fajtáját, mértékét, az azt igénybevevő pedagógusok megnevezését, az oktatási szakmai munkához való felhasználás alátámasztását.

(5) A továbbképzési támogatási kérelmet a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság, szakmai alátámasztottság tekintetében a Pénzügyi Bizottság a rendelkezésre álló keret és felhasználás indokoltsága tekintetében vizsgálja meg és teszi meg javaslatát. Az intézményvezető által benyújtott támogatási kérelmeket a bizottsági véleményezést követően a polgármester bírálja el.

(6) A megítélt támogatás fel nem használt összegét a pályázó köteles visszafizetni.

2. §

(1) Nem részesíthető pénzügyi támogatásban az az iskolai pedagógus

- a) amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el, vagy
- b) az előző évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérően használta fel.

(2) A polgármester által az iskolai pedagógusok számára biztosított írószertámogatás felhasználásával az intézményvezetőnek nem kell elszámolni, a felhasznált támogatás kiegyenlítésének feltételeit a SALICOMP Bt-vel kötött külön megállapodás tartalmazza.

3. §

Hatályát veszti a helyi önszerveződő közösségek és az iskolai pedagógusok pénzügyi támogatásának rendjéről című 10/2018. (IV.24.) önkormányzati rendelet.

4. §

Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

Botyánszki Pál
polgármester

dr. Csatlós László
jegyző