



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** főösszeggel.

Az első rendeletmódosítással: 9/2021. (V. 19.) a költségvetés főösszege 1 967 115 463 Ft-ra változott. A második rendeletmódosítással: a költségvetés főösszege: 2 006 730 245 Ft-ra változott.

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

Az előterjesztés **483 102 133 Ft** emelést tartalmaz, melynek beépítése után a költségvetési fő összeg **2 489 832 378 Ft-ra** változik.

BEVÉTELEK MÓDOSÍTÁSA(adatok: Ft)

483 102 133

ÖNKORMÁNYZAT:	479 915 907
Önkormányzatok működési tám. (B115) reki	6 085 735
Felhalmozási c. önk.tám (B21) óvoda klíma+eszköz	10 719 029
Felhalmozási tám.(B25) belvív-elvezető	434 250 000
Működési támogatás (B16)	17 861 143
Közhatalmi bevétel (B3)IPA	20 000 000
Működési bevétel (B4)	-17 000 000
Felhalmozási bevételek (B5) kábel tv	8 000 000

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNY:1 171 153

Intézményfinanszírozás (B816) 1 171 153

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR: 2 015 073

Működési támogatás (B16) 2 015 073

KIADÁSOK MÓDOSÍTÁS:

483 102 133

ÖNKORMÁNYZAT:

	479 915 907
Dologi kiadás (K3)	89 666 800
Személyi juttatás (K1).	15 545 453
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 319 001
Tartalék: (K513)	2 420 471
Intézményfinanszírozás (K915)	1 171 153
Beruházás (K7) fordított áfára	-75 176 000
Felújítás (K6)klíma+eszköz	10 719 029
Felújítás (K6) belvív-elvezető	434 250 000

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR: 2 015 073

Dologi kiadások emelkedés: (K3)	277 492
Személyi juttatás (K1)	1 737 581

ÚJKÍGYÓSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL: 0

Dologi kiadások emelkedése: (K3)	3 000 000
Személyi juttatások (K1)	-3 000 000

KÖZÖS IGAZGATÁSÚ ÓVODAI ÉS BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNY:1 171 153

Személyi juttatások (K1)jubiliumi jutalom	1 013 985
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	157 168

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

Újkígyós, 2021. november 22.

Botyánszki Pál
polgármester



ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2021. (.....) 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:

2 489 832 378 Ft Költségvetési bevétellel

2 489 832 378 Ft Költségvetési kiadással

- 0 E Ft Költségvetési egyenleggel¹

összeggel állapítja meg.

adatok: Ft-ban

A Költségvetési kiadások:

I. Működési Kiadások	1 075 613 735
Személyi juttatások összesen:	497 580 819
1.1. ÖH személyi juttatásai	129 830 240
1.2. Óvoda személyi juttatásai	107 778 203
1.3. Ezüsttág személyi juttatásai	117 423 228
1.4. Műv.Ház személyi juttatásai	15 971 981
1.5. Önkormányzat személyi juttatásai	90 275 957
1.6. Park étterem és konyha	36 301 210
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	74 767 043
2.1. ÖH munkaadókat terhelő járulékai I	19 820 897

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

2.2. Óvoda munkaadóakat terhelő járuléakai	16 798 122
2.3. Ezüstág munkaadóakat terhelő járuléakai	18 717 350
2.4. Műv.Ház munkaadóakat terhelő járuléakai	2 158 002
2.5. Önkormányzat munkaadóakat terhelő járuléakai	11 867 784
2.6. Park étterem és konyha	5 404 888
3. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	427 170 208
3.1. ÖH dologi és egyéb folyó kiadásai	21 584 892
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	21 987 767
3.5. Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai	235 720 641
3.6. Park étterem és konyha	83 969 860
4. Egyéb működési kiadások összesen:	76 095 665
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	39 035 253
II. Felhalmozási kiadások:	909 314 304
1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:	454 981 219
1. Önkormányzat beruházási kiadásai	454 579 019
2. Műv.Ház beruházási kiadásai	37 300
3. Ezüstág beruházási kiadásai	364 900
2. Felújítási kiadások ÁFA-val összesen:	454 333 085
1. Önkormányzat felújítási kiadásai:	454 333 085
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. Intézményfinanszírozási kiadások	473 165 923
1.1 ÖH intézményfinanszírozása	153 747 771
1.2 Óvoda intézményfinanszírozása	131 578 260
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 2 489 832 378

B. Költségvetési bevételek:

I. Működési bevételek:	926 496 695
1. Önkormányzat működési támogatása (B1):	502 694 367
1.1. Önkormányzat működési támogatása	502 694 367
1.2. Önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
2. Közhatalmi bevételek összesen (B3) :	94 693 670
2.1. Önkormányzat adóbevételei	94 693 670
3. Működési bevételek összesen (B4):	239 728 539
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	9 231 673
1.3.5. Önkormányzat működési bevétele	82 860 118
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):	76 380 119
5.1. Önkormányzat működési támogatása	58 006 958
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:	464 517 569
1. Felhalmozási célú támogatások összesen (B21):	464 517 569
1.1. Önkormányzat felhalmozási célú tám.	464 517 569
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen (B7):	0

VI. Intézményfinanszírozási bevételek (B8):	473 165 923
1.1 ÖH intézményfinanszírozása	153 747 771
1.2 Óvoda intézményfinanszírozása	131 578 260
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. **1 864 180 187**

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

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

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

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

Finanszírozási bevételek összesen: I. + II. **2 489 832 378**

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 László
polgármester

dr. Csatlós László
jegyző

Záradék:.....

Kihirdetve: Újkígyós Város hirdetőtábláján

dr. Csatlós László
jegyző

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

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

91110 Óvodai nevelés, ellátás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	75 330 267	
K1106	jubileumi jutalom	565 800	
K1107	béren kívüli juttatások	4 800 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	500 000	
K11	Személyi juttatások összesen	81 196 067	
K122	állományba nem tartozók külső szemé	798 000	
K12	Külső személyi juttatások	798 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	11 887 580	
	c, korekedvezmény-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 szolgál	-	
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgál	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	67 500	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	67 500	
	1-2 ft-os kerekítések	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	
	Dologi kiadások	317 500	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 119 147	

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

91120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvoda

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

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

104031 Bölcsődei ellátás

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

91140 Üzemeltetési feladatok

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

41233 Közfoglalkoztatás

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

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

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

állami támogatás

127 722 030

összes bevétel

129 815 533

- 3 904 442

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

kiadás
-összes bevétel

Intézményfinanszírozás

- 131 626 472

kiadás-saját bevétel

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

kafetéria	6 000 000
Járulék	900 000
összesen	6 900 000

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

EZÜSTÁG GONDOZÁSI KÖZPONT

Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei
szakfeladatonként

102023 Időskorúak bentlakásos szociális intézmény

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	42 076 448	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj	3 360 000	
	kiegészítő juttatás- ösztönző	-	
K1107	béren kívüli juttatások	2 400 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	250 000	
K1110	Egyéb költségtérítések		
	Személyi juttatások összesen	48 086 448	
K122	állományba nem tartozók külső		
K123	felmentett munkavállalók		
K12	Külső személyi juttatások	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	7 042 649	
	c, korekedvezmény-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 étellemezés	13 105 000	
K332	Vásárolt étellemezés	13 105 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 415 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 415 000	
	szakmai tevékenységet segítő szolgált	2 500 000	
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgált	2 500 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	500 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	500 000	
	reklám- és propagandakiadások	-	
K342	reklám- és propagandakiadások	-	

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

102021 Időskorúak bentlakásos szociális intézmény

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

102024 Demens betegek bentlakásos ellátása

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	19 696 200	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj	1 920 000	
K1107	béren kívüli juttatások	1 200 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
	kiegészítő - ösztönző		
	Személyi juttatások összesen	22 816 200	
	a, szociális hozzájárulási adó	3 350 511	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	100 000	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	180 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	3 630 511	
	a, gyógyszerbeszerzés	880 000	
	c, könyv- folyóirat		
	e, szakmai feladatok		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	880 000	
	b, irodaszer	1 000 000	
	e, munkaruha	50 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 050 000	
	nem adatátv.c. távközlés	100 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	
	gázdíj	450 000	
	villamosenergia	300 000	
	vízdíj	200 000	
K331	Közüzemi díjak	950 000	
	vásárolt 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	

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

102030-102032 Idősek nappali ellátása

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	8 942 796	
K1104	kiegészítő - ösztönző		
K1107	béren kívüli juttatások	600 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések		
	Személyi juttatások összesen	9 542 796	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 386 133	
	c, 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, kisjavítási szolgáltatások	-	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak	300 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	300 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	419 310	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	419 310	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 972 310	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 001 239	
B405	Ellátási díjak		301 200
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		
B4	Működési bevételek		301 200
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		301 200

104042 Gyermekjóléti és Családsegítő szolgáltatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	7 626 336	
K1104	kiegészítő - ösztönző		
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	500 000	
K1110	Egyéb költségtérítések	-	
	Személyi juttatások összesen	8 526 336	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 182 082	
	c, kordedvezmény-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	

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

107052 Házi segítségnyújtás

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

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

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

B402	szolgáltatások ellenértéke bérleti díj
B405	Ellátási díjak
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa
B407	Áfa visszatérítése
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítés
B4	Működési bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
	áht kiv.kapott pénzeszközök összesen

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

63 113 150

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
 állami támogatás
 támogatás + bevétel

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

támogatások

Családsegítés és gyermekjóléti	5 740 000
szociális étkezés	1 260 840
szociális segítség	75 000
személyi gondozás	21 417 000
időskorúak napi	868 000
demens napp	5 124 000
szakmai dolg	50 808 480
szoc ág.összev pótlék 7848000	
intézmény üz.	10 000
összesen	85 303 320

kiadás

kiadás-saját bevétel

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

kafetéria	6 400 000
járulék	960 000
összesen	7 360 000

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

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

82044 könyvtári szolgáltatások

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	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, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	30 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	536 292	
	c, könyv- folyóirat	550 000	
	e, szakmai feladatok	50 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000	
	b, irodaszer	150 000	
	e, munkaruha		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	
	nem adatátv.c. távközlés	50 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	
	gázdíj	210 000	
	villamosenergia	50 000	
	vízdíj	20 000	
	Hulladékiszállítás	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	
B402	szolgáltatások ellenértéke		100 000
B402	egyéb sajátos bevétel		80 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		48 600
	Intézményi működési bevételek összesen.		228 600
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		228 600

82091 közművelődési tevékenységek

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

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

551000 Panziós tevékenység

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	2 673 600	
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	béren kívüli juttatások	200 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	50 000	
K1110	Egyéb költségtérítések	-	
	Személyi juttatások összesen	2 923 600	
K123	Külső személyi juttatások támop		
K123	Külső személyi juttatások	-	
K12	külső személyi juttatások	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	414 408	
	c, kordedvezmény-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	Közüzemeli 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	

B16 06 működési c.tám.elkülönített alap

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

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

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

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

- 21 867 110

Intézményfinanszírozás	- 32 938 450	kiadás-saját bevétel
/kiadás - saját bevétel/ = /állami tám + saját tám/		

kafetéria	800 000
járulék	120 000
összesen	920 000

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

PARK ÉTTEREM ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI KONYHA

Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei

egyéb étkeztetés-napközi konyha

8 + 3 fő

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

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

állami támogatás
hiány

19 126 800
- 22 868 348

állami támogatás

Gyermekét	19 126 800	v
	19 126 800	

Intézményfinanszírozás

41 995 148

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

kafetéria	2 200 000
járulék	330 000
összesen	2 530 000

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

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

042130 Növénytermesztés

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

B63	szoc.földprogram pályázati bevétel		
B401	Áru-és készletértékesítés		10 000 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja		2 700 000
	Intézményi működési bevételek összesen		12 700 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 700 000

52020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K334	Karbantartás, javítás		
	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	

B402	szolgáltatások ellenértéke bérleti díj		
B404	vagyonüzemeltetésből szárm.bevétel		8 200 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		2 214 000
	Intézményi működési bevételek összesen		10 414 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 414 000

51020 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevői

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

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

51050 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése

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

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

45160 közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

B813	maradvány		
	maradvány összesen		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-

96015 Iskolai intézményi étkeztetés

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

96015 Köznevelési intézmény gyermekétkeztetés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
B405	ellátási díjak		
B406	áfa		
	Működési bevétel összesen		-

13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	f. szakmai anyagok		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	
	gyulai közüzem vízdíj -1 db számla-2021 I.	7 100 000	
	gyulai közüzem vízdíj -	33 616 165	gyulai közüzemi számlák.pdf
	gázdíj	1 480 000	
	villamosenergia	750 000	
	vízdíj	180 000	
	hulladékszállítás	250 000	
K331	Közüzemi díjak	43 376 165	
	közvetített szolgáltatások	1 200 000	
K335	közvetített szolgáltatások	1 200 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	1 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	1 000 000	
	működési c. előzetes felsz. Áfa	12 305 565	
K351	Működési c. előzetes felsz. Áfa	12 305 565	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 881 730	
K512	hozzájárulás gyulai közüzemi kft		
K64	Tárgyeszköz beszerzés - tűzoltóautó	600 000	
	Tárgyeszköz beszerzés - fészipark		
K67	ber.c. előzetes felsz. Áfa		
K62	Ingatlan beszerzés		
K71	ingatlanok felújítása	515 473 527	
K74	felújítások előzetes felsz. Áfa		
K71	felújítás		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	573 955 257	
B402	önkorm.lakások lakbérbevételei		2 082 000
B402	bérlési és lízings díjbevételek		22 180 000
B406	kiszámlázott termékek. és szolgáltatások. áfa		6 550 740
	intézményi működési bevételek összesen		30 812 740
B25			-
b25			-
			-
			-
B 25	összesen		-
B813	Maradvány igénybevétele		
	TOP, BM		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 812 740

42180 Állat-egészségügyi ellátás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K123	Külső személyi juttatások	-	
K123	külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	-	
	d, egészségügyi hozzájárulás	-	
K12	járadékok összesen	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	szakmai tevékenységet segítő szolgált	220 000	
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgált	220 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
	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 járadékok összesen	3 456 189	
	e, szakmai feladatok		
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	egyéb üzemeltetés	500 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak		
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	405 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	405 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 905 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 710 797	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

042120 Mezőgazdasági támogatások

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

64010 Közvilágítás

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

66020 Város- községgazdálkodási szolgáltatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	8 309 952	
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, korekedvezmény-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, gyógyszerbeszerzés	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	d, üzemanyag beszerzés	2 800 000	
	d, anyag		
	e, munkaruha	30 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 830 000	
	gázdíj	600 000	
	villamosenergia	300 000	
	vízdíj	200 000	
K331	Közüzemi díjak	1 100 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 310 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 310 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	900 000	
	Közvetített szolgáltatások	900 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	3 200 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	3 200 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 791 800	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 791 800	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 131 800	
K512	Működési célú pénzeszköz átadás /kft/		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 419 795	
B401	Áru és készletkértékesítés		-
B402	szolg.díj		2 900 000
B403	Közvetített szolgáltatás bevételei		2 230 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		1 385 100
	intézményi működési bevételek összesen		6 515 100
B25	egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belül		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 515 100

11220 Adó- vám- és jövedéki igazgatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
B34	c, magánszemélyek kommunális adója Vagyoní típusú adók		24 000 000
			24 000 000
B35	g, helyi iparüzési adó állandó jelleggel Termékek és szolgáltatások adói		44 000 000
			44 000 000
B354	b, gépjárműadó önk. Megillető rész Gépjárműadók		-
B355	idegenforgalmi Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		180 000
			180 000
			13 670
B36	m, egyéb késedelmi és mezőéri Egyéb közhatalmi bevételek KÖZHATALMI BEVÉTELEK		6 500 000
			6 513 670
			74 693 670
B404			
B406	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 szünidei)		19 973 250
	Állami támogatás (feladatfinanszírozás) művház		11 071 340
	Állami támogatás összesen		496 608 632
	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		571 592 392

IPA +1 %?

31030 Közterület rendjének fennt. Mezőéri szolg.

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	5 842 752	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K1109	közlökédsi költségtérítés	100 000	
K1110	Egyéb költségtérítések		
K11	Személyi juttatások összesen	6 342 752	
	a, szociális hozzájárulási adó	905 627	
	c, kordvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	60 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	965 627	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	d, üzemenyag beszerzés	250 000	
	e, munkaruha	100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	
	nem adatátv.c. távközlés	50 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	470 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	470 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	329 400	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	329 400	
	egyéb dologi kiadások adók befizetése	1 000	
K355	egyéb dologi kiadások adók befizetése	1 000	
	Dologi kiadások összesen	1 550 400	
K6	Támogatások		
	Állami támogatás		
	Beszámok		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 858 779	
B16	műk.c.tám.ért.bev.fej.kez.hazaip		2 160 000
	műk.c.tám.ért.bevételek összesen		2 160 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 160 000

72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás- Csaba Ügyelet

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

74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás védőnői szolg.

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	9 723 300	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1106	jubileumi jutalom	-	
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K1109	közlekedési költségterítés		
K1110	Egyéb költségterítések		
K11	Személyi juttatások összesen	10 123 300	
K122	Munkavégz.írányuló 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, kisjavítási szolgáltatások	-	
K334	Karbantartási, kisjavítási 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	
B16	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól		11 500 000
	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól összesen		11 500 000
B405	közvetített szolgáltatások ellenértéke		800 000
B406	Áfa		216 000
	Az alap támogatások mértékét a 2020. év alapján állapítottuk meg. Az új támogatásokat a testületi döntés és az előző évek gyakorlata alapján		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 516 000

107060 Település támogatások

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

41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

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

B16	műk.c.támog.ért.bev.elk.áll.pénzalaptól		-
	műk.c.támog.ért.bev.elk. alaptól összesen		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-

81030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K312	Üzemeltetési anyagok	100 000	
	Üzemeltetési anyagok	100 000	
	gázdíj	800 000	
	villamosenergia	500 000	
	vízdíj	200 000	
K331	Közüzemi díjak	1 500 000	
	közvetített szolgáltatás	770 000	
K335	közvetített szolgáltatás	770 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	190 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	190 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	691 200	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	691 200	
	dologi kiadások összesen	3 251 200	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 251 200	

B402	bérlési és lízing díjbevétel		2 500 000
B403	közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 600 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		2 187 000
	intézményi működési bevételek összesen		10 287 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 287 000

13320 Köztemető- fenntartás és működtetés

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

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

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K11	Személyi juttatás	3 976 128	
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K 11	Személyi juttatás	4 376 128	
K121	a, illetmények	7 179 624	
	béren kívüli juttatások	400 000	
	költségtérítés PM-alpolgármester	1 358 940	
	költségtérítés -képviselők	1 680 000	
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 - küikapcsolat	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 szervek	12 300 000	
	Egyéb működési támogatás TAO		
	UFC		
	FISE	2 400 000	
K512	műk.c.egyéb pe.átad.összesen	14 700 000	
K512	lakáshoz jutás végleges jelleggel	1 500 000	
k911	Hosszú beruházási hitel + kamat	12 500 000	
K913	Pénzügyi lízing	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 829 705	

B25	összesen	-
	EFOP- 3.3.2 és EFOP 3.7.3	-
B63	viisszatérítendő támogatás civil szervezetek	-
B72	egyéb felh.c.tám.kölcs.hazt.viziközmű Felh.c.visszatérítendő tám és kölcsönök vissza	-
B813	Maradvány	625 003 803
	pályázatok és egyéb maradvány	625 003 803
B402	szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj	1 350 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	100 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa	391 500
B407	Áfa visszatérítése	
B411	egyéb működ.bev.	1 000 000
	Működési bevételek	2 841 500
	Bevételek összesen	627 845 303

K11	Személyi juttatások összesen	52 101 740	
K12	Külső személyi juttatások	20 171 764	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	10 548 783	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 300 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	
K331	Közüzemi díjak	53 819 165	
K332	Vásárolt élelmiszer	-	
K334	Karbantartási, kijavítási 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.pée.átadás összesen	-	
K506	műk.támogatás bursa	1 040 000	
K48	szociális ellátások	16 655 000	
K64	egyéb tárgyi eszköz beszerzés, beruházás	600 000	
K67	ber.célú előzetes felszámított áfa	-	
	beruházás összesen	600 000	
K71	ingatlanok felújítása	533 619 628	
K74	felújítások előzetes felsz. Áfa	4 899 447	
	TE beszerzés	539 119 075	
	kerekítés		
K91	hitel, lízing visszafizetés	12 500 000	
	intézményfinanszírozás óvoda	131 674 000	
	intézményfinanszírozás ezüstóg	110 255 700	
	intézményfinanszírozás művház	20 523 500	
	intézményfinanszírozás ph	104 018 500	
	intézményfinanszírozás park	41 995 140	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	814 847 203	

B401	áru és készletértékesítés		10 000 000
B402	szolgáltatások ellenértéke		31 697 000
B403	közvetített szolgáltatások		8 730 000
B404	vagyongézméletésből származó bevétel		8 200 000
B405	ellátási díjak		-
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		15 829 290
B407	Áfa visszatérítése		-
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé		1 000 000
	Intézményi működési bevételek összesen.		75 456 290
B16	műk.c.támbev.áht-n belül		40 145 815
B53	visszatérítendő támogatás civil szervezetek		-
B25	egyéb felhalm.c.támog áht-n belül		-
B72	dolg.lak ép.kölcs.vtér Skalicziné		-
B72	egyéb felh.c.tám.kölcs.házt víziközmű		-
B1	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOG.		496 608 632
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		74 693 670
B21	egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belül		-
B813	maradvány igénybevételel - előző évi		625 003 808
	Bevételek összesen		1 311 908 215

Intézményfinanszírozás 473 814 306
Kiadások összesen /kiadás+int.finansz/ 1 288 661 508

1 311 908 215

költségvetési egyenleg 87 250 148

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

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

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

Várható kiadások:	
Izszap tározó építése bruttó	35 560 000

karfétéria	3 400 000
járuék	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 alapfeladatként meghatározott tevékenységei
 szakfeladatonként

11130 Újkígyós igazgatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	82 686 220	
K1106	jubileumi jutalom		
K1107	béren kívüli juttatások	6 608 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	5 200 000	
K1110	egyéb költségtérítések	-	
	Személyi juttatások összesen	94 494 220	
K122	nem saját foglalkoztatottnak egyéb jutt		
K123	egyéb külső személyi juttatás	-	
K12	Külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	12 816 364	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	-	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	991 200	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	13 807 564	
	c, könyv-folyóirat beszerzés	30 000	
	e, szakmai feladatok	30 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	
	a, készletbeszerzés	2 000 000	
	b, irodaszer	1 100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100 000	
	nem adatátv.c. távközlés	700 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	
	gázdíj	800 000	
	villamosenergia	300 000	
	vízdíj	100 000	
	Hulladék	100 000	
K331	Közüzemi díjak	1 300 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	
	Közvetített szolgáltatások	100 000	
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
B402	igazgatási szolgáltatás díjbevétel		140 000
B403	közvetített szolgáltatások ellenértéke		160 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja		81 000
B16	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS		16 721 446
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé		20 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 122 446

11130 Telekgerendás igazgatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	26 589 557	
K1106	jubileumi jutalom	1 478 880	
K1103	JUTALOM	22 15 798	
K1107	béren kívüli juttatások	2 400 000	
K1109	közeledési költségtérítés	650 000	
K1110	egyéb költségtérítések	800 000	
	Személyi juttatások összesen	34 134 228	
K123	egyéb külső személyi juttatás		
K12	Külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	4 694 055	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	360 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 054 055	
	Egyéb szolgáltatási díjak	3 178 880	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	3 178 880	
	1-2 ft-os kerekítések		
K355	Egyéb dologi kiadások	-	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 178 880	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 367 163	

11130 Csabaszabadi igazgatás

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

K11	Személyi juttatások összesen	129 830 240	
K12	Külső személyi juttatások	-	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	19 820 897	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	425 812	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	
K331	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	5 000 000	
K355	egyéb dologi kiadások 1-2 ft-os	10 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 584 892	
K6	Beruházás		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 236 029	

B402	igazgatási szolgáltatás díjbevétele	140 000
B403	közvetített szolgáltatások ellenértéke	160 000
B405	Intézményi ellátási díj bevétele	
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja	81 000
B16	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS	16 721 446
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítsé	20 000
	működési bevétel	401 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 122 446
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	160 939 128
	2020. évi támogatás márc.hótól 20.836.500.-Ft	168 061 574
	Intézményfinanszírozás	-
	kiadás-saját bevétel	3 174 455
		154 113 583

Kiadás működési	K11 Személyi juttatások összesen	K12 Képzés személyi juttatások összesen	K2 Munkaadókat terhelő járulékok összesen	K31 Készletbeszerzés	K32 Kommunikációs szolgáltatások	K33 Szolgáltatási kiadások	K34 Kiküldetések reklám- és propaganda	K35 Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 egyéb működési célú kiadások	K9 finanszírozási kiadások	ÖSSZESEN:
Közös Önkormányzati Hivatal	129 830 240	129 830 240	19 820 897	3 523 812	700 000	9 578 880	7 780 200	7 780 200	16 655 000	17 240 000	486 314 306	171 236 029
Önkormányzat	52 101 740	20 171 764	10 548 783	7 400 000	80 000	104 535 165	34 495 676	34 495 676	16 655 000	17 240 000	486 314 306	171 236 029
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	106 980 203	798 000	16 798 122	1 750 000	153 000	5 252 000	100 000	1 888 650				133 719 975
Ezüsttag Gondozási Központ	117 423 228	-	18 717 350	4 848 000	430 954	36 955 410	100 000	12 393 934				191 268 876
Park Étterem és Konyha	36 301 210	-	5 404 888	59 938 000	80 000	6 100 000	0	17 851 860				125 675 958
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	15 761 981	210 000	2 158 002	2 292 405	250 000	14 798 492	100 000	4 584 170				40 155 050
ÖSSZESEN:	458 398 602	21 179 764	73 448 042	79 254 217	1 693 954	177 219 947	1 200 000	78 994 489	16 655 000	17 240 000	486 314 306	1 411 598 322

hitel:1250000
int.finansz: 471994770

B11 Önkormányzatok működési támogatásai	B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő tám.	B3 Közhatalmi bevételek	B16 egyéb működési c. támogatások	B4 Működési bevételek	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	B8 finanszírozási bevételek maradvány igénybevétele	ÖSSZESEN:
Közös Önkormányzati Hivatal	496 608 632	74 693 670	16 721 446	401 000	13 000 000	154 113 583	171 236 029
Önkormányzat	496 608 632	74 693 670	40 145 815	75 456 290	13 000 000	154 113 583	171 236 029
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	-	-	651 715	1 441 788	13 000 000	131 626 472	133 719 975
Ezüsttag Gondozási Központ	-	-	1 000 000	63 113 150	13 000 000	115 155 725	191 268 876
Park Étterem és Konyha	-	-	1 000 000	82 680 510	-	41 995 148	123 675 958
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	-	-	58 518 976	7 216 600	-	32 938 450	40 155 050
ÖSSZESEN:	496 608 632	74 693 670	58 518 976	230 309 638	13 000 000	562 362 495	1 435 493 411

int.finansz:471994770
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 Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	-	-	-	-
Ezüsttag Gondozási Központ	-	-	-	-
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	600 000	538 519 075	-	539 119 075
ÖSSZESEN:	600 000	538 519 075	-	539 119 075

bevételek fejlesztési	B21 felhalmozási c. támogatások	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 Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	-	-	-	-	-
Ezüsttag Gondozási Központ	-	-	-	-	-
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	-	-	-	539 119 075	539 119 075
ÖSSZESEN:	-	-	-	539 119 075	539 119 075

23 895 089

0

1. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	502 694 367	Személyi juttatások	497 580 819
Helyi önkormányzatok kieg. támogatás működ.	-	Munkaadókat terhelő járulékok	74 767 043
Közhatalmi bevételek	94 693 670	Dologi kiadások	427 170 208
Egyéb műk.c. támogatások	76 380 119	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 655 000
Működési bevételek	239 728 539	Egyéb műk.c. kiadások	19 405 412
Működési c. átvett pénzeszközök	13 000 000	hiteltörlesztés	12 500 000
Előző évi maradvány igénybevétele	180 855 456	Megelőlegezés rendezése	19 238 416
Intézményfinanszírozás	473 165 923	Tartalék	39 035 253
		Intézményfinanszírozás	473 165 923
Működési célú bevételek összesen	1 580 518 074	Működési célú kiadások összesen	1 580 518 074
Helyi önkormányzatok kieg. támogatás felhalmozási		Beruházások	454 981 219
Felhalmozási célú támogatás	464 517 569	Felújítások	454 333 085
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Előző évi maradvány igénybevétele	444 796 735		
Felhalmozási célú bevételek összesen	909 314 304	Felhalmozási célú kiadások összesen	909 314 304
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 489 832 378	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 489 832 378

adatok:Ft-ban

2. melléklet

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Önkormányzatok működési támogatásai	Helyi önkormányzatok kieg.tám.műk.	Közhatalmi bevételek	Egyéb műk.c. támogatások	Működési bevételek	Műk.c. átvett pénzeszköz	Felhal. C. támogatások	Felhal.c. átvett pénzeszközök	finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	ebből: maradvány
Közös Önkormányzati Hivatal			16 721 446	401 000				154 113 583	171 236 029	365812
Önkormányzat 502 694 367	-	94 693 670	58 006 958	82 860 118		464 517 569		625 003 808	1 827 776 490	625003808
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde			651 715	1 441 788				131 626 472	133 719 975	48212
Ezüstág Gondozási Központ				63 113 150	13 000 000			115 155 726	191 268 876	105954
Park étterem és konyha			1 000 000	82 680 810				41 995 148	125 675 958	0
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár				9 231 673				30 923 377	40 155 050	128405
ÖSSZESEN: 502 694 367	-	94 693 670	76 380 119	239 728 539	13 000 000	464 517 569	-	1 088 818 114	2 489 832 378	625652191

intfinansz:473165923
maradvány:625652191

4. melléklet

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

5. melléklet

Újkígyós Város Önkormányzat 2021. évi pénzeszköz átadási kötelezettségei

Megnevezés	adatok: Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Non-profit szervezetek részére Polgármester döntése alapján	12 300 000
FISE TAO	2 400 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	14 700 000
Intézményfinanszírozási kiadások:	
Közös Önkormányzati Hivatal	153 747 771
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	131 578 260
Ezüstág Gondozási Központ	115 049 772
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	30 794 972
Park étterem és konyha	41 995 148
Intézményfinanszírozási kiadások összesen:	473 165 923
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:	490 405 923

Újkígyós Város Önkormányzat 2021. évi felhatalmazási kiadvány

	Pályázat kódja	összköltség	előleg utalva - maradvány	teljesítve	2020			2021
					felújítás	beruházás	működési	bevétel
1.	TOP-2.1.1-16BSI-2017-00004 Barnánézős - Termési út	154 475 180	34 890 708	154 475 180	148 011 180			
2.	TOP-2.1.2-16-BSI-2017-00013 Zöldvezérvilágítás	154 475 180	5 647 092	154 475 180	117 949 802			
3.	TOP-1.1.15-BSI-2016-00019 Kékes csatornakielvezés	499 995 950	464 877 597	55 317 580	444 678 370			
4.	Közelgőpark kialakítás - Bólyos		2 000 000		2 000 000			
5.	TOP-3.2.1.-16-BSI-2018-00074 Ószo - energiafűtés	25 082 058	EPTK kérekezés szerint: 24 335 298	302 260	24 779 798			
6.	Sportpark kialakítása - Gyula utca	16 170 099		16 170 099				
7.	Intereg-Ro-Flu Tűzjelzőrendszer 262810€	87 000 622		20 840 142		55421893 10738587		
8.	BM konyha korszerűsítés	24 504 823		240 000	17 391 908	eszköz: 6 414 665	projektmenedzserment költsége: 698 250	
9.	BM pályázat - járdaréptetés	beruházás értéke: 23 045 548 Ft, ebből 19 588 716 Ft támogatás, önrész: 3 456 832 Ft						
10.	BM pályázat illegális hulladéklerakók felszámolására	elszállítás, kezelés: 3 856 900 Ft, hulladékk gyűjtése: 844 550 Ft; menedzserment: 247 449 Ft = 4 948 989 Ft támogatás						
11.	IFKA illegális hulladéklerakók felszámolására	4. cselekmény, szállítás: 8 207 800, 5. cselekmény, kamara: 6 283 000, összesen: 14 490 800						
12.	EMT-TE-14-A-20 Kőrösi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár infrastruktúrájának felújítása	8 000 000		felújítás rendben, nincs még lehetőség az elszámolásra				
13.	csapadékvíz elvezetés	kb: 450 000 000						
14.	SZOC-EP-20-KK-0290 "Állattartás Újkígyóson" cigány önkormányzat nyerte, pénz itt van	700 000						
15.	ITOP-3.3.2-2016.-00280 Közösségi élet és kompetencia	24 953 775		bekezdett pályázat +1 év pályázati íktetés módosítása miatt				előleg: 8 132 864 Ft volt, ebből 2019 februárban 4 764 156 Ft- ot elszámoltunk, (itt is rosszul - elkésettől) a 2019. évi 2019 júliusban 6 999 999 Ft-ot előfinanszírozásunkból előszámoltunk, amit megkaptunk még 9 841 006 Ft nincs előadva a támogatási összegekből - szeptemberben zárt vagy a projekt, de +3 börzsuppal megkaptuk
16.	WIIF 4 EU -15.000€							támogatási megállapodás szerinti maximális támogatás összege: 15 000 € (egyszerre) börzsuppal, utólag kereskedelmi, telepítési vállalkozás "indító"
17.	Super Gyöcs Internet projekt (GINOP-3.4.1-15) keretei között megvalósuló hálózati fejlesztést a Békéscsabai járásban							
18.	összesen			401 820 441	754 811 058	66 160 480	9 841 006	9 841 006

Dolgozói létszám alakulása 2021. évben

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

Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény

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

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	46 090 821	40 005 086	40 005 086	40 904 440	502 694 367
Közhatalmi bevételek	6 223 333	6 223 333	6 223 333	6 223 333	6 223 333	6 223 333	12 903 669	12 903 669	12 876 331	6 223 333	6 223 333	6 223 337	94 693 670
Működési bevételek	19 188 154	19 188 154	40 643 770	19 188 154	19 188 154	22 188 154	19 188 154	4 203 227	19 188 154	19 188 154	19 188 154	19 188 156	239 728 539
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	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	20 863 906	3 002 763	3 002 763	3 002 763	3 002 768	76 380 119
Kiegészítő támogatás fejlesztési célra	0	0	0	0	0	11 548 540	434 250 000	18 719 029	0	0	0	0	464 517 569
működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maradvány-igénybevétel	625 003 808	0	648 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 652 191
Intézményfinanszírozás	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	40 504 050	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 903	473 165 923
Bevételek összesen:	737 756 041	108 352 233	133 156 232	108 052 233	108 052 233	144 086 588	565 279 815	140 449 967	120 490 966	107 752 233	107 752 233	108 651 604	2 489 832 378
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	40 149 233	40 149 233	36 985 233	40 149 233	40 149 233	40 149 233	44 171 133	55 081 352	40 149 233	40 149 233	40 149 233	40 149 237	497 580 819
Munkaadókat terh. járulékok	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	7 583 742	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 571	74 767 043
Dologi kiadások	27 618 412	27 618 412	31 482 583	27 618 412	27 618 412	27 618 412	26 559 212	120 562 704	27 618 412	27 618 412	27 618 412	27 618 413	427 170 208
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	3 857 137	1 436 666	1 436 666	1 436 666	1 436 674	58 440 665
Beruházások	600 000	0	4 504 995	0	0	0	37 300	0	449 838 924	0	0	0	454 981 219
Felújítások	454 333 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 333 085
Megelőlegezés visszafizet	19 238 416												19 238 416
Hiteltorlesztés	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	40 504 050	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 903	473 165 923
Kiadások összesen:	590 288 570	116 117 073	127 187 651	117 117 073	116 117 073	118 817 073	155 731 855	230 061 277	566 908 497	116 552 073	116 117 073	118 817 090	2 489 832 378

10. melléklet

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

Saját bevételek megnevezése 2016-2017-2018-2019. évben	2017	2018	2019	2020	2021
Közhatalmi bevételek	119 684 830	112 000 000	115 000 000	111 000 000	74 500 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	150 000	-
Bírság-, pótlék- és 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

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



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: táblázatok

Javasolt véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság
Döntés formája: minősített többség

ELŐTERJESZTÉS

Beszámoló Újkígyós Város Önkormányzat 2021. évi költségvetésének III. negyedévi 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. Többször módosított költségvetési főösszegünk **2 489 832 378 Ft**-ra emelkedett.

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, melytől az előre, hogy a saját források arányát kell növelni.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

A 2021. évi bevételek módosított előirányzata **2 489 832 378 Ft**, amelynek teljesítése finanszírozási bevételekkel együtt **2 174 754 153 Ft**, **87 %-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 **237 713 466 Ft**, amelyből háromnegyedéves szinten **149 347 301 Ft** teljesült, a teljesítés **63 %-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 **502 694 367 Ft**, teljesítése **404 632 948 Ft**, **80 %-os**.

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

Települési önkormányzatok működési támogatása	158 802 162 Ft
Egyes köznevelési feladatainak támogatása.	82 860 498 Ft
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok	1132 682 497 Ft
Kulturális feladatok támogatása	8 553 810 Ft
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	21 673 081 Ft
Elszámolásból származó bevételek:	60 900 Ft

Kiegészítő támogatás:

Iparűzési adó kiegészítés: 15 587 346 Ft

REKI: 6 085 735 Ft

A működési célú támogatásértékű bevételek éves módosított előirányzata 78 395 192 Ft, a teljesítés 76 573 223 Ft, 98 %-os. Itt jelennek meg az alábbi bevételek:

Működési célú támogatások fejezettől címen a területalapú, mezőgazdasági támogatásokat, valamint a mező-
őri, óvodatej tartjuk nyilván **2 346 493 Ft** összeggel.

EFOP elszámolás: **3 974 979 Ft**

Közművelődési támogatás: **3 000 000 Ft**

Kulturális élet színesebbé tételének támogatása Újkígyóson: **3 589 700 Ft**

Szakképzési hozzájárulás visszatérítése: **1 695 000 Ft**

Önkormányzat (Telekgerendás) támogatás többlet kiadásokra: **4 366 332 Ft.**

Működési célú támogatások társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz, amely a védőnői szolgálatot és az iskola egészségügyi feladatokat finanszírozza háromnegyedéves szinten **10 001 800 Ft.**

A Munkaerő Piaci Alaptól az önkormányzatnál és intézményeknél a közfoglalkoztatott munkások **26 113 104 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 16 177 493 Ft. Itt tartjuk nyilván az Ezüstág gondozási központ egyszeri belépési díjait.

Közhatalmi bevételek módosított előirányzata **94 693 670 Ft** teljesítése **90 847 990 Ft**, ami 96 %-os. Itt jelennek meg az adó bevételek az alábbiak szerint:

	<i>előirányzat</i>	<i>teljesítés</i>
Magánszemélyek kommunális adója:	24 000 000	21 980 606
Iparűzési adó	64 000 000	64 523 736
Gépjárműadó	0	0
idegenforgalmi adó	180 000	104 400
egyéb bírság, mezőőri	6 500 000	4 225 578
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 Sárreți Hírközlési Kft. befizetéseit a szélessávú informatikai hálózat vételárát, melyet részletekben fizet a megállapodás alapján.

Háromnegyedéves időszakban 18 000 000 Ft bevétel érkezett. Kültérületi ingatlan értékesítésből 1 548 540 Ft bevétel származott.

Felhalmozási támogatás jogcímen tartjuk nyilván az óvoda klíma+eszköz vásárlásának támogatását (BM pályázat) 10 719 029 Ft összeggel, valamint 434 250 000 Ft érkezett (TOP-os pályázat) Újkígyós Belvíz elvezetés támogatására.

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 2 489 832 378 Ft, a *finanszírozási kiadásokkal* együtt a teljesítés 1 434 795 619 Ft, 58 %-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 497 580 819 Ft, a teljesítése 372 761 248 Ft, amely 75 %-os. A kiadás időarányos összegben teljesült.

A *munkaadókat terhelő járulékok (szociális hozzájárulási adó)* teljesítése a személyi juttatások alakulásától függ. Háromnegyedéves felhasználás 56 128 894 Ft volt, a módosított előirányzat 74 767 043 Ft, 75 %-os.

A *dologi kiadások* módosított előirányzata 427 170 208 Ft, a teljesítés 289 513 020 Ft, 68 %-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 5 875 330 Ft, ami 33 %-os.

2. Felhalmozási kiadások alakulása:

Felújítási és beruházási kiadások a beszámoló időszakában az alábbiak szerint alakultak:

Beruházások módosított előirányzata: 141 838 080 Ft, ami 27 057 669 Ft összegben teljesült.

Felújítások módosított előirányzata: 767 476 224 Ft, ami 289 860 015 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 9 462 503 Ft.

A finanszírozási kiadások és bevételek között szerepel az irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) 347 005 428 Ft értékben.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző

Határidő: 2021. november 30.

Újkígyós, 2021. november 22.


Botyánszki Pál
polgármester

The seal is circular with a blue border. The text "ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA" is written around the top inner edge. In the center, there is a stylized emblem of a bottle or jar. At the bottom, the number "4" is visible between two small stars.

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT

2021. III. n.évi

Bevételeinek és kiadásainak alakulása

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési	230 257 850	237 713 466	149 347 301	63%
Működési célú támogatások	529 075 036	581 089 559	481 206 171	83%
- működési támogatás állami	493 041 875	502 694 367	404 632 948	80%
- működési célú támogatásértékű	36 033 161	78 395 192	76 573 223	98%
Működési célú átvett	13 000 000	13 000 000	16 177 493	124%
-működési célú pénzeszközátvétel AH-	13 000 000	13 000 000	16 177 493	124%
Közhatalmi bevételek	74 680 000	94 693 670	90 847 990	96%
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	847 012 886	926 496 695	737 578 955	80%
Felhalmozási célú támogatások AH-n belül	0	444 969 029	444 969 029	100%
- Felhalmozási célú támogatásértékű bev.	0	444 969 029	444 969 029	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	19 548 540	19 548 540	
- felhalm.c.pénze.átvétel áh-n kívülről	0	19 548 540	19 548 540	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	464 517 569	464 517 569	100%
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	847 012 886	1 391 014 264	1 202 096 524	86%
Finanszírozási bevételek összesen	1 096 998 578	1 098 818 114	972 657 619	89%
- előző év költségvetési maradványának igénybevétele	625 003 808	625 652 191	625 652 191	100%
- irányítószervi támogatás	471 994 770	473 165 923	347 005 428	73%
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	0	
MINDÖSSZESEN:	1 944 011 464	2 489 832 378	2 174 754 143	87%

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	481 790 800	497 580 819	372 761 248	75%
Munkaadókat terhelő	73 290 874	74 767 043	56 128 894	75%
Dologi kiadások	331 420 945	427 170 208	289 513 020	68%
Egyéb működési célú kiadások	17 240 000	19 405 412	17 893 096	92%
-működési támogatások áh-n	17 240 000	19 405 412	17 893 096	92%
-önk.előző évi elszámolásából	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 655 000	17 655 000	5 875 330	33%
Tartalékok	0	39 035 253	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	920 397 619	1 075 613 735	742 171 588	69%
Felújítások	538 519 075	767 476 224	289 860 015	38%
Beruházások	600 000	141 838 080	27 057 669	19%
Egyéb felhalmozási célú felhalmozási c. támogatásértékű	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI	1 459 516 694	1 984 928 039	1 059 089 272	53%
Finanszírozási kiadások	471 994 770	473 165 923	347 005 428	73%
irányítószervi támogatás	471 994 770	473 165 923	347 005 428	73%
Megelőlegezések visszafizetése	0	19 238 416	19 238 416	100%
Pénzügyi lízing, hiteltörlesztés	12 500 000	12 500 000	9 462 503	76%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 944 011 464	2 489 832 378	1 434 795 619	58%

Újkígyós 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		448301
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde							1390000		88490
Ezúttal Gondozási Központ							63113150		41621784
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár							7216600		3961900
Park Étterem és Kéztékeztetési Konyha	493041875	502694367	404632948	74680000	94593670	90847990	82680810		40894672
Önkormányzat	493041875	502694367	404632948	74680000	94693670	90847990	82680810	75456290	62332154
								230257850	149347301

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	109228172	0	365812	365812	170 870 217	171 236 029	114 408 617
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	130407107	131578260	101432200	0	48212	48212	132 448 822	133 719 975	103 862 301
Ezúttal Gondozási Központ	115049772	115049772	86610093	0	105954	105954	191 162 922	191 288 876	147 304 751
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	30794972	30794972	22273553	0	128405	128405	38 011 572	40 155 050	32 654 007
Park Étterem és Kéztékeztetési Konyha	41995148	41995148	27461410	0	0	0	124 675 958	125 675 958	71 117 042
Önkormányzat	471994770	473165923	347005428	625003808	625003808	625003808	1 286 841 973	1 827 776 490	1 705 407 425
							1 944 011 464	2 489 832 378	2 174 754 143

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	129830240	90152871	19820897	19820897	13991714	16219080	21584892	10144150
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	106764218	107778203	84616998	16640994	16798122	13031058	9043650	9143650	5559260
Ezúttal Gondozási Központ	118423228	117423228	89283933	18717350	18717350	14038308	54022344	54763398	35587645
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	14198400	15971981	14187598	2158002	2158002	2091774	21655170	21987767	12265140
Park Étterem és Kéztékeztetési Konyha	35301210	36301210	20012450	5404888	5404888	3028586	83969860	83969860	47403332
Önkormányzat	72273504	90275957	74507398	10548783	11867784	9947454	235720641	235720641	178553493
	481790800	497580819	372761248	73290874	74767043	56128894	331420945	427170208	289513020

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									
Ezúttal Gondozási Központ									
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár									
Park Étterem és Kéztékeztetési Konyha	600000	767074024	289457815	38	538519075	141838080	27057669	19.1	
Önkormányzat	600000	767476224	289860015		538519075	141838080	27057669	19,1	0
							0		0

III. n. évi Bevételének és Kiadásának alakulása

1.1 sz melléklet

Működési c. támogatások				Működési c. átvett pénzeszközök				Fejlesztési c. támogatások				Fejlesztési c. átvett pénzeszközök			
eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
16721446	16721446	4366332	26												
651715	651715	2293399	352												
0	0	2889427	###	13000000		13000000	124								
0	2015073	6290149	312	0		0	0								
18660000	1000000	2760960	276	0		0	100000								
36033161	78395192	76573223	98	13000000		13000000	124	16177493	0	444969029	444969029	0	19548540	19548540	100

adatok: Ft-ban

Elátottak pénzbeli juttatásai				Egyéb működési c. kiadások				Tartalékok			
eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
16655000	17655000	5875330	33	17240000		19405412	92				
16655000	17655000	5875330		17240000		19405412	17893096	0	39035253	39035253	0

Finanszírozási kiadások				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	%
				170 870 217		171 236 029	67
				132 448 822		133 719 975	77
				191 162 922		191 268 876	73
				38 011 572		40 155 050	71
				124 675 958		125 675 958	56
484494770	504904339	375706347	74	1 286 841 973		1 827 776 490	54
484494770	504904339	375706347		1 944 011 464		2 489 832 378	58

Újkígyós Város Önkormányzatának összevont

2021. III.n.évi

Non-profit szervezeteknek átadott pénzeszköz

adatok forintban

Megnevezés	Teljesítés
BURSA HUNGARICA Alapítvány	990 000
"ÚJKÍGYÓSÉRT" Közalapítvány járványvédekezésre	0
Vöröskereszt helyi szervezete	65 165
Újkígyósi Polgárőrség	150 000
Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete	0
Ipolyi Arnold Népfőiskola	0
Nagycsaládosok Egyesülete	300 000
Mozgáskorlátozottak BM-i Egyesületének Újkígyósi Csoportja	200 000
Újkígyósi Keresztény Ifjúságért Alapítvány	0
Aranykalász Lovasklub	0
Újkígyósi Királyteam Kickbox Akadémiai	1 500 000
Újkígyós FC	1 250 000
Felföldi István Sportegyesület	2 818 700
Országos Mentőszolgálat Alapítványa	50 000
Viharsarok autó-motor Sportegyesület	350 000
Tűzoltó egyesület	50 000
Újkígyósi Turisztikai Egyesület	0
Segítő szívvel jó szándékkal közhasznú alapítvány	50 000
ÖSSZESEN:	7 773 865
Nagycsaládosok egyesülete támogatás visszafizetése	520 705
Első lakáshoz jutók támogatása	750 000
UVF KFT	3 500 000

III. negyedév (2021.09.30. állapot szerint)			
	kivetett	befizetett	hátralék
Magánsz.komm.adó	26 830 552	21 858 470	17 121 855
Iparűzési adó	64 881 827	64 523 736	16 323 339
késedelmi pótlék	1 300 689	719 992	2 599 098
Összesen:	93 013 068	87 102 198	36 044 292



Újkígyós Város Önkormányzata

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

E-mail: polgarmester@ujkigyos.hu

Készítette: dr. Csatlós László jegyző
Előadó: Domokos Zoltán pénzügyi osztályvezető
Melléklet: kérelmi dokumentáció

Javasolt véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság
Döntés formája: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Folyószámlahitel szerződés meghosszabbítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2014. év óta vesz igénybe a számlavezető OTP Bank Nyrt.-től folyószámlahitelt. A Képviselő-testület döntött a folyószámlahitel meghosszabbításáról, melyet 25 000 000 Ft értékhatárban igazolt vissza az OTP Bank, mely határideje 2021. december 31-én lejár.

Erre a hitelkeretre biztonsági okokból van szükség.

Nagyon fontos megemlíteni, hogy ezt a hitelt a rendelkezésre állási időben egy alkalommal vettük igénybe, melyet rövid időn belül visszatöltöttünk!

Most van lehetőség a korábbi folyószámlahitelhez hasonló feltételek, kondíciók mellett a folyószámla hitelkeret megújítására. A feltételek az alábbiak:

- az önkormányzati folyószámlahitel engedélyezhető összege a helyi adó bevételek, mértékéhez igazodva kerülhet megállapításra;
- rendelkezésre tartás legkorábban 2022. január 03-tól legfeljebb 2022. december 30-ig; de szeptember 30-a után csak akkor és olyan összegben, melyet az október-december hónapra érvényes likviditási terv alátámaszt; ennek hiányában szeptember 30-a után rendelkezésre tartás csak a nettó finanszírozás, az iparüzési adófeltöltés, decemberben beérkező összegéig történhet.
- végső lejárati idő: legfeljebb 2022. 12. 30.
- A 2022. évre vonatkozó önkormányzati folyószámlahitel szerződéseket – időben benyújtott kérelem, és annak engedélyezése alapján – megkötöttük még az idei év végén, de a hatályba lépés 2022. január 3. időpont lesz.

Fontos célja az önkormányzati gazdálkodásnak, hogy a folyamatos működőképességet biztosítsa, lehetőleg hitel igénybevétele nélkül.

Ezen alapelv tiszteletben tartása mellett van olyan pénzügyi lehetőség, mely hitelfelvétel mellőzésével lehetővé teszi a fent említett finanszírozási helyzet kezelését. Erre a folyószámlahitel nyújt lehetőséget, melyet értelemszerűen a folyószámla vezető bank bocsát rendelkezésünkre gyors és egyedi elbírálás alapján, kedvező feltételekkel.

A folyószámla-hitelkeret összege a vonatkozó ajánlat szerint várhatóan: 25 000 000 Ft.

A hitel rendelkezésre tartási ideje 2022. január 03., a végső lejárati dátuma: 2022. december 30.

„Az Adós vállalja, hogy a Hitel kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszédési megbízást biztosít.

„Újkígyós Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.”

A hitelkondíciók maximális mértéke 2021-ban a következő volt:
A kamat: változó, 1 havi BUBOR () + 2,75 % kamatfelár.
Kezelési költség: változó, jelenleg 0,25 %.
Rendelkezésre tartási jutalék: változó, jelenleg 0,15 %.
Szerződéskötési díj: egyszeri díj, mértéke a szerződéses összeg 0,35 %-a. /87.500 forint/
A kamat és a kezelési költség csak a hitel igénybevétele esetén merül fel.

Mellékelem jelen előterjesztéshez az igénylésről szóló kérelmet. Kedvező elbírálás esetén szerződést szükséges kötni az igénybeviteléhez. A fenti kondícióval azonos, vagy jobb feltételekkel kötünk szerződést.

Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, az alábbi határozati javaslatot tárgyalja meg!

Határozati javaslat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Nyrt-től maximum 25.000.000 Ft összegben a meglévő folyószámlahitelt 2021. december 31-ig megújítja az előterjesztésben foglalt kondíciók paramétereig.

A hitelkeret elsődleges fedezete a futamidő alatt az önkormányzat mindenkori éves költségvetése.
Az Adós vállalja, hogy a Hitel kamatát és járulékos költségeit a Hitel teljes futamideje alatt beépíti a költségvetésébe és az OTP Bank Nyrt. részére más pénzügyi intézménynél, vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési számlájára (beleértve a Fizetési Számlát és az egyéb számlákat) ahol ezt jogszabály nem zárja ki, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.

„Újkígyós Város Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a hitelkeret szerződés fennállása alatt és a kölcsön teljes visszafizetéséig a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámlájáról, illetve a helyi adók fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse.”

Megbízta a pénzügyi osztályvezetőt, hogy hiteligenyléshez szükséges intézkedéseket tegye meg, egyben folyamatosan gondoskodjék arról, hogy a folyószámlahitel kizárólag fejlesztésre, beruházásra felhasznált források finanszírozása miatt felmerült működési hiányra kerüljön felhasználásra, melyről előzetesen a polgármestert tájékoztatja.

A polgármester felhatalmazást kap a szerződés egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a szerződés aláírására.

Felelős: Botyánszki Pál László polgármester

Határidő: a határozat megküldésére: 2021 november 30.

Újkígyós, 2021. november 22.


Botyánszki Pál
polgármester



Standard Kérelem Dokumentáció Önkormányzatoknál

A) Hítelkérelem Önkormányzatok részére

1. A hitelt igénylő önkormányzat neve/székhelye:

**ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORÁMÁNYZATA,
5661 Újkígyós, Kossuth utca 41.**

2. Az igényelt hitelre vonatkozó információk :

Hitel célja, hitelszükséglet indoklása:

(beruházási, felújítási célú hitel esetén a beruházás, felújítás rövid ismertetése, illeszkedése a térség és az önkormányzat fejlesztési programjába, a fejlesztés megvalósításának hatása az önkormányzat működésére, gazdálkodására stb.)

.....
.....
.....
.....
.....

Hitel összege: **25 000 000 Ft**

Hitel típusa:

(folyószámlahitel, éven belüli eseti vagy rulírozó hitel, támogatás-megelőlegezési hitel, éven túli beruházási hitel, egyéb éven túli hitel stb.)

FOLYÓSZÁMLAHITEL

Hitel végső lejárat: **2022.12.30.**

Rendelkezésre tartás, igénybevétel ütemezése: **2022.01.03 - 2022.12.30.**

Hitel törlesztésének ütemezése: **FOLYAMATOS**

A hitel fedezetére felajánlott biztosítékok megnevezése (értéke, összege, azonosító adatai stb.):

(költségvetési bevétel, jelzálog, értékpapír stb)

ÁTVEZETÉSI MEGBÍZÁS

3. Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó információk:

a, Számszaki adatok bemutatása: az önkormányzat gazdálkodásának pénzforgalmi terve negyedéves, éven túli hitelnél éves bontásban a főbb bevétel és kiadási sorok megadásával (a csatolt számszaki táblázatok szerint).

b, Rövid szöveges információ:

- a tárgyévi költségvetési tervben meghatározott főbb bevételi és kiadási tételek teljesítéséről a hitel kérelem benyújtását megelőző hónap végéig,
- a hitel futamideje alatti tervezett és várható gazdasági eseményekről, a költségvetési prognózisban beállított főbb bevételi és kiadási tételek tervezésénél figyelembe vett információkról és feltételezésekről

A jelen dokumentum általam (általunk) történő aláírása előtt az OTP Bank Nyrt. Általános- és Önkormányzati Üzletági Üzletszabályzatát megismertem (megismertük) és az abban foglaltakat magamra (magukra) nézve kötelezően elfogadtam (elfogadtuk), különös tekintettel a jelen kérelemben megjelölt adatok (ideértve annak összes mellékletét és csatolmányát, továbbá az OTP Bank Nyrt.-től igényelt szolgáltatással kapcsolatban az OTP Bank Nyrt. részére bármilyen módon átadott összes adatot) kezelésére és átadására vonatkozó nyilatkozatokat és felhatalmazásokat.

Tudomásul veszem (vesszük), hogy a jelen dokumentum OTP Bank Nyrt. általi átvétele nem jelent kötelezettséget az OTP Bank Nyrt. számára az igényelt szolgáltatásra irányuló szerződés megkötésére.

Dátum: Újkígyós, 2021.11.10.

.....
cégszerű aláír

E) Önkormányzati Hitelkérelem kötelező mellékletei

1. Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó dokumentumok:

- Kérelem benyújtását megelőző évi költségvetés teljesítéséről beszámoló (zárszámadás),
- tárgyévi költségvetési terv (költségvetési rendelet),
- a MÁK részére készített összesített beszámoló a tárgyévi költségvetési tervről és az előző évről, mérleggel együtt
- nyilatkozat a jelzáloggal nem terhelt mobilizálható vagyon értékéről,
- nyilatkozat az önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltségeiről (társaság neve, önkormányzat tulajdoni része %-ban, összegben)
- kimutatás a más pénzügyi intézményeknél fennálló éven belüli és éven túli hitelek és pénzügyi lízingügyletek összegéről, valamint a törlesztés és a kamatok, díjak éves ütemezéséről
- kimutatás a más pénzügyi intézmény felé fennálló éven belüli és éven túli kötelezettségvállalások (bankgaranciák) összegéről és a lehívhatóság ütemezéséről, valamint a vállalt kezességek összegéről és a lehívhatóság éves ütemezéséről.

2. Hitelkérelemhez kapcsolódó dokumentáció:

- képviselőtestületi határozat a hitel felvételéről és visszafizetéséről, a hitel és járulékok megfizetésére és a hitel futamideje alatti költségvetésekbe való betervezésére vonatkozó kötelezettségvállalásról, a biztosítékok felajánlásáról
- nyilatkozat arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá (2011. évi CXCV. tv. 10. §./3/ bekezdés)
- felajánlott jogi biztosítékok megnevezése, összege, dokumentálása (pl. ingatlan esetén értékbecslés, egy hónapnál nem régebbi tulajdoni lap stb.)
- ügylethez kapcsolódó, hitelen kívüli egyéb forrásokat igazoló dokumentumok (támogatási kérelmek, határozatok, megkötött szerződések stb.)
- fejlesztési célú hitel esetén a beruházással kapcsolatos dokumentumok (kivitelezési szerződés, pénzügyi, műszaki ütemterv stb.)



Újkígyós Város Önkormányzata

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

E-mail: polgarmester@ujkigyos.hu

Készítette: dr. Csatlós László jegyző

Előadó: dr. Csatlós László jegyző

Melléklet: ellenőrzési terv

Javasolt véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság

Döntés formája: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Újkígyós Város Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése szerint a jegyző köteles gondoskodni a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.

A belső ellenőrzés célja, hogy elősegítse a közpénzekkel történő hatékony, eredményes és szabályszerű gazdálkodást. Az éves ellenőrzési terv elkészítésére vonatkozó szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) tartalmazza. Az önkormányzatnak, mint gazdálkodó szervnek kötelessége (és egyben érdeke is) saját egyéni ellenőrzési rendszerét kialakítani, működését megszervezni, és megállapításait folyamatosan hasznosítani.

Újkígyós Város Önkormányzata a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnak a tagja. Társulási megállapodás alapján a belső ellenőrzés megszervezése kistérségi keretek között történik.

Az 59/2016. (X. 18.) számú KTT. határozat alapján a belső ellenőrzési feladatokat a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás megbízásából Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Csoportja látja el.

A 2022. évi ellenőrzési terv – a Nemzetgazdasági Minisztérium Útmutatójának figyelembevételével – tartalmazza a kockázatelemzés lépéseit, a kockázatelemzés módszerét, a kockázatelemzés eredményének bemutatását és a tervezett ellenőrzések felsorolását. A tervezett ellenőrzés táblázatos formában kerül bemutatásra. A táblázat tartalmazza a tervezett ellenőrzés tárgyát, az ellenőrzés célját, az ellenőrizendő időszakot, a szükséges ellenőri kapacitás meghatározását, az ellenőrzés típusát és módszerét, az ellenőrzés ütemezését és az ellenőrzött szerv megnevezését.

Az ellenőrzési feladat tartalmát elsősorban az éves költségvetési törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény határozza meg.

Az elvégzett kockázatelemzés alapján az idei évben javasolt ellenőrzési terület annak megállapítása, hogy az ellenőrzött szervezet a pénzkezeléssel kapcsolatos szabályokat betartotta-e.

Tájékoztatásul összegyűjtöttük, hogy az utóbbi években milyen témakörökben folyt belső ellenőrzés Önkormányzatunknál:

2016. évben:

- az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézményekben az étkezéssel kapcsolatos dokumentumok vezetése, nyilvántartása a jogszabályi illetve a helyi szabályozásnak megfelelően történik-e, valamint az étkezési kedvezmények igénybevétele során a jogszabályi előírások érvényesülnek-e;
- rendeletek, lemondások nyilvántartása - különös tekintettel az ingyenesen étkezőkre;
- az étkezési kedvezményre való jogosultságot alátámasztó dokumentumok megléte, szabályszerűsége;
- az étkezési térítési díj számláinak elkészítése, a díjbeszedés és a befizetés lebonyolítása, a hátralékok beszedése megfelelően történik-e, a havi elszámolások dokumentumai.

2017. évben:

- A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. melléklet III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokhoz kapcsolatos feladatokra vonatkozó támogatás igénylésének és felhasználásának ellenőrzése.

2018. évben:

- Gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmény gazdálkodása.
- A 2017. évi beszámoló elkészítésének, az előirányzat módosítások megalapozottságának ellenőrzése.

2019. évben:

- az előirányzat módosítások, átcsoportosítások dokumentummal történő alátámasztottságának vizsgálata,
- az önkormányzatnál a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások és bevételek nyilvántartása, elszámolások ellenőrzése.

2020. évben:

- a konyha nyersanyag beszerzése és felhasználása szabályszerűségi és gazdaságossági vizsgálata

2021. évben:

- Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár pénzgazdálkodásának (ellátmány, kiadás, bevételek beszedése) ellenőrzése.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi belsőellenőrzési tervet a határozat mellékletének megfelelően elfogadja.

Megbízta a jegyzőt, hogy a jóváhagyott ellenőrzési tervvel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző

Határidő: 2022. december 31.

Újkígyós, 2021. november 22.


Botyánszki Pál
polgármester



Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
2022. évi 37. számú ellenőrzési terv

Sor- szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők dokumentuma	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezet ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás	
							ellenőri nap	fő
37.	Pénzkezelés	Célja: annak megállapítása, hogy az ellenőrzött szervezet a pénzkezeléssel kapcsolatos szabályokat betartotta-e	37. számú kockázatelemzés	Pénzügyi ellenőrzés	Üjkegyősi Közös Önkormányzati Hivatal	2022. II. félév	6	3
		<p>Módszerei: Tételes és mintavételes ellenőrzés</p> <p>Időszak: 2021-2022. év (ellenőrzés időpontjáig)</p>						



Újkígyós Város Önkormányzata

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

E-mail: polgarmester@ujkigyos.hu

Készítette: dr. Csatlós László jegyző
Előadó: Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó intézményvezető
Melléklet: beszámoló

Javasolt véleményező bizottság: Művelődési Bizottság
Döntés formája: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének 2020. évi szakmai beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője elkészítette az intézmény 2020. évi működéséről szóló beszámolót, melyet jelen előterjesztésemhez mellékelek. A beszámoló minden évben a Képviselő-testület munkatervének része. A napirend kapcsán az intézményvezető számot ad a közművelődés és kultúra területen végzett munkáról.

A közművelődésre kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat, emiatt fokozottan fontos az elmúlt évi tapasztalatok áttekintése és az intézmény, valamint a Képviselő-testület folyamatos együttműködése. Különösen fontos most ez a tevékenység a több hullámban tapasztalható pandémiás helyzetekre tekintettel, hiszen ez részint teljesen más kihívások elé állítja a területen dolgozókat, másrészt a korábbi programoktól eltérő szabályokat kell alkalmazni a rendezés során. Az új helyzetekre tekintettel még szorosabban kell koordinálni a tömegek jelenlétére számító rendezvényeket.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

Határozati javaslat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének az intézmény működéséről szóló 2020. évi szakmai beszámolóját elfogadja.

Felelős: Botyánszki Pál László polgármester

Határidő: a határozat megküldésére 2021. november 30.

Újkígyós, 2021. november 22.


Botyánszki Pál
polgármester





PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

5661 Újkígyós, Arany János u. 42.

Telefon/fax: 66/254-844

E-mail: muvhaz@ujkigyos.hu

Újkígyós Város Önkormányzatának
Képviselő Testülete

Tárgy: Beszámoló a Petőfi Sándor Művelődési Ház és
Könyvtár intézményrendszerének 2020. évben végzett
feladat ellátásáról és szolgáltatásairól

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

Sajnos a koronavírus okozta veszélyhelyzet nagyon szűkre szabta a közművelődési intézményrendszer 2020 évi működését, megvalósított rendezvényeit, szolgáltatásait. Tisztelettel köszönjük a Polgármester Úrnak és a Képviselő Testület tagjainak, hogy az intézményünk működéséhez szükséges forrásokat biztosította és rendelkezésünkre bocsátotta.

I. A Petőfi Sándor Művelődési Házban megvalósult programok, rendezvények, események 2020-ban:

A Petőfi Sándor Művelődési Ház 2020. évi program és tevékenység beszámolóját az alábbiakban, időrendi sorrendben ismertetem a Tisztelt Képviselő Testülettel.

I./1. A művelődési ház elfogadott programtervében szereplő rendezvények:

- ❖ 2020. február 2: Kisvárosi Esték: Magyar Kultúra Napja: Harangozó Imre „Szabad lélek” c. verseskötetének színházi előadása a Békéscsabai Jókai Színház ifjú színészeinek előadásában. A kötet a helyszínen megvásárolható volt.
- ❖ 2020. március 15: megszervezésre került, de a 2020. március 11-től életbe lépett 40/2020-as kormányrendelet értelmében a koronavírus okozta országos veszélyhelyzet kihirdetésével, látogatási tilalom miatt elmaradt.

Innentől teljes látogatási tilalmat rendeltek el a közművelődési intézmények, nyilvános könyvtárak és a szálláshelyek tekintetében is, amely 2020. júniusáig tartott. Ezen rendelkezés értelmében az intézmény összes dolgozója szabadságra, majd távolléti időre lett rendelve.

Óvatos újraindítás: júniusban. Valószínűleg a soha át nem élt pandémiás helyzet miatt is, az ebből fakadó bizonytalanság és félelem miatt is nagyon óvatosan és kicsit mi magunk is félve nyitottunk újra. A nyári programjaink szervezését már év elején, de legkésőbb tavasszal el kell kezdeni szervezni, így ennek hiányában a mindennapi feladatellátás indult újra. A nagyrendezvényeink közül a Galiba Nap elmaradt, csak az augusztus 20-i ünnepséget lehetett megtartani.

- ❖ 2020. augusztus 20: Szent István napi ünnepség a Cz. Kiss Rendezvényházban: Botyánszki Pál polgármester köszöntője után az ünnepi szónokot, Harangozó Imrét, az „Újkígyósért” Közalapítvány elnökét hallhattuk. Ezután a kitüntetések átadására került sor: „Újkígyósért” kitüntetést kapott Balogh Lászlóné, „Újkígyós köznevelésért, közművelődésért” kitüntetést Valachné Csajági Ildikó, „Újkígyós sportjáért” kitüntetést a felnőtt kategóriában Ruck László, az ifjúsági kategóriában Török Dóra Melinda vehette át. Ilyés Zsolt plébános **kenyérszentelését** követően a vendégek is megkóstolhatták az új kenyeret. Az ünnepséget Komlóssy Kata színművész és a Tengelic Énekegyüttes tette színesebbé. Ezután a Szűz Mária Szent Neve Plébánia **kerámia szakköre kiállításának megnyitójára** került sor az aulában (ezen a nyáron a korlátozások miatt a Művésztabor sem kerülhetett megrendezésre), a kiállítást megnyitotta Horváth-Gazsó Adrienn művésztanár. Az igazán szép kerámia munkákat 2020. szeptember végéig tekinthette meg a közönség.

Kormánydöntés értelmében a koronavírus okozta veszélyhelyzet miatt az **500 fő feletti rendezvényeket** továbbra is **tilalom** alá helyezték, így csak a protokoll ünnepség megtartására volt lehetőség, a délutáni kulturális programok, bemutatók, koncertek és a tűzijáték elmaradtak.

2020. augusztus 31-én elkezdődött a **művelődési ház fölújítása** az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, Előadó-művészeti szervezetek 2020. évi tematikus egyedi támogatása pályázati forrásnak köszönhetően, amelyben a 7 999 900 Ft támogatási összeget a Petőfi Sándor Művelődési Ház kulturális célú infrastruktúrájának felújítására nyerte el Újkígyós Város Önkormányzata (pályázati azonosító: EMT-TE-B-A-20-0110). Ennek eredményeképpen felújításra került a hemplatt (70 m²); ereszcsonna cseréje történt; homlokzati nyílászárók felújítása, lazúrozása (165 m²); nagyterem lambéria cseréje (120 m²); nagyteremben parketta felújítás történt (143 m²); konferenciateremben falvédő lambéria elhelyezése (40 m²); teljes belső festést végeztek (nagyterem, folyosók, konferenciaterem, 600 m²).

A légcsatornába kiépíthető klíma berendezés beszerelése történt meg, aminek eredményeképpen a nagyterem is hűthetővé vált. Ez nagy segítség a nyári melegben a nagyteremben megrendezett programokon.

A felújítási munkálatokat az Újkígyósi Városgazdálkodási és Fejlesztési Kft. dolgozói végezték, amit ezúton is tisztelettel köszönünk.

A felújítás által a közművelődési szolgáltatás technikai feltételei tekintetében magasabb színvonalon valósulhat meg Újkígyóson.

A **fölújítás 2020. október végéig** tartott, így a mindennapi szakköröket, alkotó körök próbáit, megbeszéléseket és minden egyéb eseményt alapvetően a Cz. Kiss Rendezvényházban tartottunk meg. A gerincjavító tornát az ovika, a DAREH fogadóórát a Polgármesteri Hivatal fogadta be.

- ❖ 2020. szeptember 26: **Szent Mihály-napi forгатag és néptáncos toborzó** a Szent Imre Panzióban, ahol a népi bütykölőben különböző népi kismesterségekkel ismerkedhettünk meg, majd Mahovics Tamás szemléletes előadását hallhattuk a pásztor viseletekről. Ezt mezősegi és moldvai táncok tanítása követte, majd fergeteges táncház kerekedett. A talpalávalót a Ludas Zenekar húzta, a Horváth család (Horváth Ferenc, Horváthné Bohus Mária) pedig egész délutántól estébe nyúlóan saját készítésű, nagyon finom kürtös kaláccsal vendégelte meg a látogatókat, aminek természetesen nagy sikere volt. A rendezvényt a Békés Megyei Néptáncosok Közhasznú Egyesülete – Farkas Lilla, az Újkígyósi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Mozgáskorlátozottak Újkígyósi Szervezete támogatta. Főtámogató a Csoóri Sándor Alap volt.
- ❖ 2020. október 6: **Megemlékezés az Aradi Vértanúkról** – koszorzás a művelődési ház melletti 48'-as emlékműnél.

- ❖ 2020. október 23: A koronavírus okozta korlátozások miatt az ünnepség elmaradt, csak a **koszorúzás** történt meg az Újkígyósi Gazdakör székháza falán, a **kommunista diktatúra áldozatainak tiszteletére** elhelyezett emléktáblánál.

2020. november 11-től a 44/2020-as kormányrendelet értelmében a koronavírus okozta fokozódó járványveszély miatt ismét látogatási tilalmat vezettek be a közművelődési intézményekben és a nyilvános könyvtárakban, így minden rendezvényünk, szakköri foglalkozás, torna, minden egyéb közösségi tevékenység szünetelni kényszerült az év hátralévő részére. Még meg sem száradt a festék a házban, és újra bezárásra került a művelődési ház, a könyvtár és a Cz. Kiss rendezvényház is.

Az a kevés számú rendezvényünk, ami az elfogadott programtervből megrendezésre kerülhetett, azoknak a megvalósítása szép példáját adták a Polgármesteri Hivatal, a Művelődési Ház, az Újkígyósi Katolikus Egyházközség, az intézmények: a Közös Igazgatású Bölcsődei és Óvodai Intézmény, a Széchenyi István Általános Iskola, az „Ezüstág” Gondozási Központ, a Park Étterem és Közétkeztetési Konyha, valamint a civilszervezetek: az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesülete, az Újkígyósi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, az ÚFIKE, a Mozgáskorlátozottak Újkígyósi Szervezete, az Újkígyósi Vöröskereszt, az „Összefogás Újkígyóért” Közhasznú Egyesület, a Viharsarok AMSE, a Polgárórség Újkígyósi Szervezete közötti összefogásnak, hiszen ezeket városi szintű programokat együttműködés keretében lehet a legszínvonalasabban megrendezni. Ezért a fentebb **felsoroltaknak hálásan köszönjük az önzetlen, kitarató segítséget**, Az is örömteli tény, hogy nagyon sok önkéntes segítő egyénileg is sokat segített programjainkban. A nyári diákmunkát is köszönettel fogadtuk. Az 50 órás közösségi szolgálat, ami a középiskolások számára kötelező, az idén a pandémia miatt nagyon szaggatottan tudott csak működni, de ez is fontos segítség volt a munkánkban.

I./2. A programterven kívül megvalósult események, szolgáltatások:

- ❖ 2020. január 17: **Hangtál fürdő** – a Békéscsabai Hangtál Klub ismertetése
- ❖ 2020. január 19: A Wertheim József **Varieté Cirkusz** előadása
- ❖ 2020. január 20: Iskolai farsang **próba**- hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. január 21-22: **Ásványbemutató** – Természet Ölelők Alapítvány
- ❖ 2020. január 24: Műsoros esttel egybekötött **KDNP** taggyűlés
- ❖ 2020. január 26: **Csabaszabadi Horgászegyesület** taggyűlése
- ❖ 2020. január 26: **Újkígyósi Nagycsaládosok Egyesületének** közgyűlése–hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. január 29: **Néptáncbemutató** – nyílt nap a művészeti iskolában
- ❖ 2020. január 29: **Roma Nemzetiségi Önkormányzat** fóruma - hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. január 30: **Néptáncbemutató** – nyílt nap a művészeti iskolában
- ❖ 2020. február 1: **Újkígyósi Polgárőr Egyesület** fóruma - hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. február 3: **Aranykalász Lovas Klub** taggyűlése
- ❖ 2020. február 5: Iskolai farsang **próba**- hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. február 8: **Farsangi Bál** - **Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete** - hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. február 10: **Kormányablak busz** a művelődési ház parkolójában
- ❖ 2020. február 14: **Vöröskereszt Újkígyósi Szervezetének** taggyűlése
- ❖ 2020. február 14: **Széchenyi István Általános Iskola Farsangi Bálja** a Soproni Sörözőben – hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. február 20: **Széchenyi István Általános Iskola** – **felső farsang** – hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. február 22: **Újkígyósi Horgászok Egyesülete** taggyűlése

- ❖ 2020. február 22: **Újkígyósi Nagycsaládosok Egyesületének Farsangi Bálja** a Soproni Sörözőben – hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. február 24-28: **Tűzoltó képzés** az Önkormányzat ROHU Tűzoltós pályázatához kapcsolódva
- ❖ 2020. február 24: **Széchenyi István Általános Iskola – felsős farsang** – hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. február 28: **Széchenyi István Általános Iskola szülői értekezlete** a Cz. Kiss Rendezvényházban
- ❖ 2020. március 2: **Március 15-i műsor próba** – hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. március 3: **Összefogás Újkígyóért Közhasznú Egyesület közgyűlése**
- ❖ 2020. március 5: **Március 15-i műsor próba** – hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. március 6: **Március 15-i műsor próba** – hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. március 6: **Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete - Nőnap és közgyűlés** – hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. március 7: **Március 15-i műsor próba** – hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. március 7: **Újkígyósi Nagycsaládosok Egyesületének közgyűlése** – hangtechnikai szolgáltatás

A 2020. március 11-től életbe lépett 40/2020-as kormányrendelet értelmében az országos veszélyhelyzet kihirdetésével **látogatási tilalom** került bevezetésre a közművelődési intézmények, a nyilvános könyvtárak és a szálláshelyek tekintetében.

Nyitás júniusban:

- ❖ 2020. június 5: **Néptáncos szülői megbeszélés**
- ❖ 2020. június 6: **Óvodai ballagás mindkét óvodában egy napon** – hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. június 10: **Temetésen** - hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. június 10: **Széchenyi István Általános Iskola művészetoktatásának évzárója** a Cz. Kiss Rendezvényházban
- ❖ 2020. június 13: **Széchenyi István Általános Iskola - ballagás** – fotózás és technikai szolgáltatás
- ❖ 2020. június 16: **Online szakmai konferencia a Nemzeti Művelődési Intézettel**
- ❖ 2020. június 17: **évzáró klubdélután** az iskola néhány alsós osztályának
- ❖ 2020. június 20: **Véradás** – a Vöröskereszt Újkígyósi Szervezete
- ❖ 2020. június 22-26: **Néptáncos tábor** a művelődési házban
- ❖ 2020. július 1: **Széchenyi István Általános Iskola táborának filmvetítés** a Cz. Kiss Rendezvényházban
- ❖ 2020. július 1: **KDNP taggyűlés**
- ❖ 2020. július 3: **Nyisztor János családjának ballagási vacsorája** – ügyelet reggel 7-ig
- ❖ 2020. július 6-10: **Kick-boksztábor** a művelődési házban
- ❖ 2020. július 8: **Széchenyi István Általános Iskola táborának filmvetítés** a Cz. Kiss Rendezvényházban
- ❖ 2020. július 11: **Esküvő hangosítás a Hazaváró Díszkútnál** - hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. július 15: **Széchenyi István Általános Iskola táborának filmvetítés** a Cz. Kiss Rendezvényházban
- ❖ 2020. július 16: **Az Újkígyóért Közalapítvány kuratóriumi ülése**
- ❖ 2020. július 18: **Újkígyósi Polgárőr Egyesület batyus bálja** - hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. július 20-24: **Kick-boksztábor** a művelődési házban

- ❖ 2020. július 20: **Délvidéki Teleház** – előadás
- ❖ 2020. július 22: **Széchenyi István Általános Iskola táborának filmvetítés** a Cz. Kiss Rendezvényházban
- ❖ 2020. augusztus 5: **Újkígyósi Tekergők** – bringások megbeszélése

A művelődési ház följújtása miatt az eseményeink a Cz. Kiss Rendezvényházba kerültek át.

- ❖ 2020. szeptember 9: **KDNP** taggyűlés a Cz. Kiss Rendezvényházban
- ❖ 2020. szeptember 12: **Esküvő hangosítás** a művelődési ház melletti Wenckheim Parkban – hangtechnikai és térberendezési szolgáltatás
- ❖ 2020. szeptember 13: **Syntax Error próba** a Cz. Kiss Rendezvényházban
- ❖ 2020. szeptember 20: **Syntax Error próba** a Cz. Kiss Rendezvényházban
- ❖ 2020. szeptember 24: **TOP Energy** - előadás a Cz. Kiss Rendezvényházban
- ❖ 2020. szeptember 27: **Baptista Gyülekezet klubdélutánja** a Cz. Kiss Rendezvényházban - hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. október 4: **Syntax Error próba** a Cz. Kiss Rendezvényházban
- ❖ 2020. október 10: **Széchenyi István Általános Iskola** művészetoktatásában működő **trombita** tanszak próbája a Cz. Kiss Rendezvényházban
- ❖ 2020. október 13: „**Újkígyósiért**” **Közalapítvány** kuratóriumi ülése a művelődési házban
- ❖ 2020. október 13: **Széchenyi István Általános Iskola** – **szülői értekezlet** a Cz. Kiss Rendezvényházban
- ❖ 2020. október 14: **Széchenyi István Általános Iskola** – **pályaorientációs előadás** a Cz. Kiss Rendezvényházban
- ❖ 2020. október 15: **Kormányablak busz** a művelődési ház parkolójában
- ❖ 2020. október 18: **Magyar Festészet Napja** – Horváth-Gazsó Adrienn és Csernus Luca alkotók nyílt napja a Cz. Kiss Rendezvényházban

❖
2020. október 26-án újra birtokba vettük a művelődési ház immár nagyon szépen följújtott tereit.

- ❖ 2020. október 29: **Ping-pong szakkör** újraindult a művelődési házban.
- ❖ 2020. október 31: **Viharsarok AMSE** taggyűlése
- ❖ 2020. november 3: **Széchenyi István Általános Iskola** – **szülői értekezlet** a Cz. Kiss Rendezvényházban
- ❖ 2020. november 4: **Újkígyósi Polgárőr Egyesület taggyűlése** a Cz. Kiss Rendezvényházban - hangtechnikai szolgáltatás
- ❖ 2020. november 7: Kollégáimmal részt vettünk a **Békés Megyei Népművészeti Egyesület EFOP 1.3.5. projektzáró konferenciáján** Békéscsabán, hiszen az Ipolyi Arnold Népfőiskola Kulturális Egyesület együttműködő partnersége révén a művelődési ház is egyik megvalósítási helyszíne volt a pályázatnak.
- ❖ 2020. november 8: **Baptista Gyülekezet klubdélutánja** a Cz. Kiss Rendezvényházban - hangtechnikai szolgáltatás

2020. november 11-től a 44/2020-as kormányrendelet értelmében a koronavírus okozta fokozódó járványveszély miatt ismét látogatási tilalmat vezettek be a közművelődési intézményekben és nyilvános könyvtárakban. Ismét **teljes zárás**.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház rendszeres heti szakkörei, próbái

Nagyterem, Konferencia terem

2020

Nap	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
Szakkör/foglalkozás neve, ideje					
	13:00-16:00 Gyermek néptánc	14:30-16:00 Gyermek néptánc	14:00-16:00 Gyerek néptánc	14:30-16:00 Gyerek néptánc	15:00-16:45 Gyerek néptánc
	16:00-17:30 Gerinctorna	15:15-16:00 Kids Club-angol óra gyerekeknek	16:00-17:30 Borostyán Bábszakkör próba	16:15-18:00 Kids Club-angol óra gyerekeknek	15:00-17:00 GM Társastánc (szezonális) Konferencia terem
	17:30-18:30 Zumba	16:15-17:45 Aerobik torna (szezonális)	16:15-17:45 Aerobik torna (szezonális)	17:30-18:30 Zumba	17:00-20:00 Ping-pong szakkör (nem rendszeres)
	18:30-21:00 Felnőtt néptánc			18:00-20:00 Tengelic Énekegyüttes próba	

II. Közművelődési szakfeladat ellátás Csabaszabadiban:

Csabaszabadi az Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatalnak része, lakosainak száma 301 fő, így a település nem rendelkezik közművelődési szakemberrel, ezért ezt 2019 óta Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó látja el. 2020-ban ezen szakfeladat ellátás mentén a művelődési ház alkalmazottai az alábbi szolgáltatásokat teljesítették Csabaszabadiban:

- ❖ a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, A nemzeti és helyi identitástudat erősítése című, MFP-NHI/2019 kódszámú pályázati kiírásra Szeverényi Attilánéval együttműködve pályázatot nyújtottuk be a nemzeti és helyi identitás erősítése érdekében az alábbi hely- és családismereti programok megszervezésével:
2020. február 2-án: Téli Kulturális Nap az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesületével partnerségben: helytörténeti előadás és kiállítás, hangszerbemutató, gyermekzenei koncert
2020. július 15-én: Tavaszi Kulturális Nap: népi játszótér, filmvetítés, népdal bemutató, gyógyító mese

2020. augusztus 20-án: Nyári Kulturális Nap az Újkígyósi Nagycsaládosok Közhasznú Egyesületével partnerségben: gitáros előadás, játszóház, óriás buborék-és lufi-show, egészségügyi mérések.

Ezen programokon kívül:

Gyógytorna / mozgásprogram - heti rendszerességgel,

Egészség megőrző főzőklub diétás tanácsadással egybekötve – kéthetenként,

Kézműves foglalkozások – kéthetenként,

A projekt célja volt a helyi hagyományok, értékek átörökítése, megismertetése a fiatal korosztály számára, amellyel elősegíthető a vidéken élő népesség megtartása, helyben tartása, a fiatal korosztály számára alternatíva kínálása, annak érdekében, hogy az iskoláik elvégzése után helyben maradjanak. Ez létkérdés ezeken a fogyatkozó, nagyon kicsi településeken. A programokon keresztül a helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentését próbáltuk elérni. A programokat a helyi civil szervezetekkel közösen valósítottuk meg. A célcsoport meghatározásánál a nagyobb gyermekek, felnőttek és az idősebbek csoportját vettük figyelembe.

2020. szeptember 19: Szlovák Ház avatója - hangtechnikai szolgáltatás

III, Pályázataink:

- ❖ Emberi Erőforrások Minisztériuma - **Csoóri Sándor Alap** CSSP-NEPTANC-MO-2020-0423 azonosító számú, a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő – a magyar néptáncos, népzenei és népdalköri – szervezetek, közösségek támogatása felhívásra, konkrétan a művelődési házban működő amatőr **néptánc együttes szakkör vezetői díjának finanszírozására** adtunk be pályázatot önállóan a művelődési ház nevében, „**Tágasságot nekünk is, ha kicsikék vagyunk is!**” címmel. A beadott program sikerrel járt és **500.000 Ft** vissza nem térítendő támogatást kaptunk a fent nevezett célok megvalósítására.
A támogatott tevékenység megvalósításának időtartama:
2020. július 1. -2021. június 30.
A program az elnyert pályázati forrással az intézmény költségvetési kiadásaihoz tudott hozzájárulni.
- ❖ Emberi Erőforrások Minisztériuma - **Nemzeti Kulturális Alaphoz**, ennek Képzőművészeti Kollégiumának Képzőművészeti egyéni és csoportos kiállítás előkészítésére, megrendezésére nyújtottunk be pályázatot 2020 augusztusában a Művészklub vonatkozásában Horváth-Gazsó Adriennel, a Művészklub házigazdájával partnerségben a 105106/7889 kódszámon 778.000 ft összegre. A beadott anyag forráshiány miatt nem részesült támogatásban.
- ❖ Emberi Erőforrások Minisztériuma - **Csoóri Sándor Alap**: a **népi kultúra** területén, közösségteremtő műfajokban működő táncházak, népzenei koncertek, helytörténeti előadások témakörben adtunk be pályázatot 2020. májusában az „Újkígyósert” Közalapítvánnyal partnerségben **1.950.000 ft** értékben a művelődési ház programtervében megvalósítandó táncházak, népzenei koncertek (köztük 1 alkalom a **Kígyósi Advent egyik koncertje** lett volna) programokra. A beadott anyag forráshiány miatt nem részesült támogatásban.
- ❖ **TOP-KBC**: A **KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit KFT** és a **Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár** között 2018-ban létrejött szerződés alapján a művelődési ház a **TOP 2.1.2. -16-BS1-2017-00013** kódszámú, „**Zöld város kialakítása Újkígyóson**” projekt és a **TOP 2.1.1. -16-BS1-2017-00004** „**Barna mezős területek rehabilitációja**” projekt szemléletformáló alkalmait, mint a projekt kötelező elemeit valósította meg, amelyek a következők voltak:

A „Zöld város kialakítása Újkígyóson” projektben „Újkígyós régen és ma” rajzpályázatot szerveztünk az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolában, amelynek eredményhirdetésére 2020. október 10-én délelőtt, a Cz. Kiss Rendezvényházban került sor. A kis alkotók értékes könyvutalványban részesültek. Az esemény Újkígyós Város Önkormányzata TOP 2.1.2. -16-BS1-2017-00013 „Zöld város kialakítása Újkígyóson” projektje keretében valósult meg.

A „Barna mező mezős területek rehabilitációja” projektben 2020. október 9-én a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény dolgozói és az óvodás gyermekek fát ültettek a Városi Könyvtár melletti területen Újkígyós Város Önkormányzata TOP 2.1.1. -16-BS1-2017-00004 „Barna mezős területek rehabilitációja” projektje közösségi munka szervezése keretében valósult meg.

2020. október 2-án kerékpártúrát szerveztünk az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola diákjaival. Az esemény Újkígyós Város Önkormányzata TOP 2.1.1. -16-BS1-2017-00004 „Barna mezős területek rehabilitációja” projektje keretében valósult meg.

„Újkígyós az én városom” rajzpályázatot hirdettünk az iskolában, így 2020. október 17-én a Cz. Kiss Rendezvényházban az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskolában megvalósított „Újkígyós az én városom” rajzpályázat eredményhirdetésére és a rajzokból nyílt kiállítás megnyitójára került sor. A diák alkotók igen komoly díjazásban részesültek: az I. helyezettek kerékpárt, a II. helyezettek rollert, a III. helyezettek értékes könyvutalványt kaptak. Ezután kézműves foglalkozáson vehettek részt az érdeklődők, ahol újrahasznosított anyagokból dolgozhattak. Az esemény Újkígyós Város Önkormányzata TOP 2.1.1. -16-BS1-2017-00004 „Barna mezős területek rehabilitációja” Zöld sziget kialakítása projektje keretében valósult meg.

Az eseményekről az Újkígyósi Önkormányzati Értesítő aktuális számaiban – a kötelező sajtó nyilvánosság jegyében - rendszeresen tájékoztattuk a lakosságot.

Azért is volt különösen hasznos ezen, a TOP-os pályázatoknak köszönhető együttműködés, mert a intézményünk jelentős bevételre tett szert az elvégzett munka által, az önkormányzat és a KBC pedig meg lehetett nyugodva, hogy a művelődési ház jártassága révén pontosan, a pályázati előírásoknak maximálisan megfelelően szervezi és dokumentálja le az eseményeket. Reménykedünk abban, hogy a jövőben is alkalmunk nyílik majd hasonlóan hasznos együttműködésekre!

- ❖ **EFOP-3.7.3-16-2017-00234** azonosítószámú „Az élethosszig tartó tanulás Újkígyóson az értékeink tükrében” című pályázaton Újkígyós Város Önkormányzata **22 205 136 Ft** támogatást nyert, amely teljes, 100%-os támogatottságú volt. A program keretében az egész életen át tartó tanulást biztosító új szakköröket, klubfoglalkozásokat indítottunk, illetve a már működő szolgáltatásokat fejlesztettük. Így a következő foglalkozások valósultak meg: állampolgári kompetenciafejlesztés, jogi tanácsadás, személy- és vagyónvédelem, digitális kompetenciafejlesztés, egészségügyi tanácsadás, hagyományos paraszti gazdálkodás, megtartó értékeink nyomában: néprajzi és népi kismesterség szakkör, fürge ujjak-ügyes kezek szakkör, virágkötés-asztaldísz készítő klub, csigapödrés-hagyományos módon, dalárda, Baba-Mama Klub, tematikus filmklub, tudatos táplálkozás-reformkonyha, néptánc szakkör, kezdő és újrakezdő angol és német nyelvtanfolyamok, életpálya tervezés és vállalkozói kompetenciafejlesztés, együttműködési kultúra fejlesztő tanfolyam. A fejlesztés célcsoportja: a lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem vevők, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek, ezen belül a GYED-en vagy GYES-en lévők, inaktívak, alacsony iskolai végzettségűek, munkanélküliek, közfoglalkoztatottak valamint a bármilyen fogyatékkal élők voltak.

A program megvalósítási időszaka 2018. január 1-től 2019. december 31-ig tartott.

2020-ban a záró elszámolás beadása történt meg 2020. március 31-ig.

- ❖ **EFOP-3.3.2-16 - Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért, Közösségi élet-és kompetenciafejlesztés a kultúra segítségével Újkígyós és partnerei ifjúságának körében** címmel, Újkígyós Város Önkormányzata pályázatán **24 953 775 Ft** pályázati forrás elnyerésére került sor. Ennek keretében különböző szakkörfoglalkozások,

nyári táborok, témanapok, témahetek megvalósítása folyt 6 partnerintézményben. A projekt szakmai megvalósításának szervezését a **Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár végezte.**

A projekt szakmai megvalósításának bemutatása

A projekt 6 oktatási intézménnyel történő együttműködés keretében valósult meg. A partnerek a következők:

- Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény, Újkígyós
- Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola
- Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Békéscsaba
- Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Gerendás
- Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szakgimnázium, mint tagintézmény a partner)
- Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Jelen programban mindösszesen 1594 alkalmat bonyolítottak le a szakmai megvalósítók. A következő táblázat összefoglalja a partner intézményeknél megvalósuló szakmai programokat, azok alkalomszámait a teljes projektidőszakra vonatkoztatva 2018 szeptember 1-től – 2020. november 29-ig:

Partner	Tevékenység	Összes alkalmak száma			
Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény	<i>kézműveskedés, gyöngyfűzés</i>	32			
	<i>7 szokás, életre való program</i>	40			
	<i>néptánc szakkör</i>	64			
Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola	<i>média szakkör</i>	40			
	<i>kézműveskedés, gyöngyfűzés</i>	64			
	<i>bábszakkör</i>	40			
	<i>környezettudatos szemléletformáló vetélkedők</i>	8			
	<i>TÉMANAP - szüreti nap</i>	2			
	<i>TÉMANAP - adventi készülődés</i>	2			
	<i>TÉMANAP - karácsonyi ünnepkör</i>	2			
	<i>TÉMANAP - alsós farsang</i>	2			
	<i>TÉMANAP - felsős farsang</i>	2			
	<i>TÉMANAP - "Fuss az életedért"</i>	2			
	<i>iskolai sportnap</i>	2			
	<i>„így tedd rá” népi játék heti szakkör</i>	64			
	<i>asztalitenisz szakkör</i>	64			
	<i>matematika szakkör</i>	60			
<i>ifjúsági vállalkozói kompetenciafejlesztő foglalkozássorozat</i>	10				
<i>nyári napközis tábor</i>	2 alkalommal 10 nap				
Savio Szent Domonkos Katolikus	<i>rajz szakkör</i>	64			
	<i>népi műveltség foglalkozás sorozat</i>	40			

Általános Iskola és Óvoda, Békéscsaba	matematika tehetséggondozás	40			
	fizika tehetséggondozás	40			
	magyar nyelv és irodalom felzárkóztatás	40			
	angol nyelv tehetséggondozás	40			
	mesemondó verseny	8			
	vers- és prózamondó verseny	8			
	keresztrejtvényfejtő verseny	8			
	TÉMANAP - karácsonyi készülődés	2			
	TÉMANAP - zenei világnap	2			
	TÉMANAP - adventi lelkigyakorlat	2			
	TÉMANAP - nagyböjti lelkigyakorlat	2			
	TÉMANAP – gyermeknap	2			
	TÉMANAP - néptánc fesztivál gála	2			
nyári hittanos tábor	2 alkalommal 10 nap				
Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium	művészeti szakkör – festészet	64			
	művészeti szakkör – grafika	64			
	fenntarthatósági témahét	10			
	művészeti csoport - rajz, festés, mintázás	60			
	művészeti csoport - rajz, festés, mintázás	60			
	hittan tábor	2 alkalommal 10 nap			
	kulturális óra - "Barangolások"	24			
Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium	népi kézművesség - nemezkészítő szakkör	32			
	diák vállalkozás – vállalkozói kompetencia fejlesztés szakkör	32			
	népi kézművesség - népi bőrművesség szakkör	32			
	terítés, szemléltetés verseny	8			
	„ez vagyok én” művészeti rajzpályázatok	8			
	TÉMANAP - alkotók éjszakája	2			
		2			
	TÉMANAP - zsíroskenyér party				
		2			
	TÉMANAP - kortárs művészetek workshop				

	TÉMANAP - kortárs művészetek workshop	2			
	TÉMANAP - Régi diákok-új tapasztalatok	2			
	TÉMANAP - Régi diákok-új tapasztalatok	2			
	népi kézművesség tábor nyári alkotótábor	2 alkalommal 12 nap			
Savio Szent Domonkos Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Gerendás	asztalitenisz szakkör	64			
	labdarúgás szakkör	64			
	énekkar szakkör	64			
	angol szakkör	64			
	kézilabda szakkör	64			
	matematika felzárkóztatás	40			
	asztalitenisz verseny	8			
	TÉMANAP - szüreti nap	2			
	TÉMANAP - "határtalanul" honismereti nap	2			
	TÉMANAP - adventi lelkigyakorlat	2			
	TÉMANAP – farsang	2			
	TÉMANAP - nagybőjti lelkigyakorlat	2			
	TÉMANAP - környezetvédelmi világnap	2			
	szlovák honismereti tábor	2 alkalommal 10 nap			

A projekt fizikai zárása 2020. november 29-én történt meg. Záró elszámolás beadása 2021. február 28-án megtörtént.

- ❖ **„Köszönjük Magyarországnak”** program: a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került előadók megsegítését tűzte ki célul. A program 2 oldalú: egyrészt az eladóművészek a kijárló oldalon, másrészt a befogadó intézmények a befogadó oldalon. A projekt a 2 oldalt köti össze. Intézményünk befogadó partnerként tudott bekapcsolódni a programba, amelynek eredményeképpen díjmentesen kaphatunk a följárlott előadó művészek kínálatából. Ebben a programban kaphattunk volna koncertet a Kígyósi Advent programsorozatunkba, ha meg lehetett volna tartani, de 2020. november 11-től a vírus okozta tilalom miatt ez nem kerülhetett megrendezésre. Várjuk a folytatást!
- ❖ **„Déryné”** program: a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került színházak megsegítését tűzte ki célul. A programba szintén befogadó helyként regisztráltunk föl a Petőfi Irodalmi Múzeum felületén. Így tudtunk volna bekapcsolódni a programba 2020-ban, de a Cz. Kiss Rendezvényház irodájának bérbeadásával a színházi előadások – öltöző híján – kivitelezhetetlenné váltak.
- ❖ **A Digitális jólét pályázat:** a 2019-ben megnyert digitális eszközök, amelyeket a közösségi internet hozzáférési helyek infrastruktúrájának, a korszerű infokommunikációs technológiai (IKT) eszköz állományának fejlesztése pályázaton nyertünk, és amelyek a Könyvtárban kerültek elhelyezésre, azóta is folyamatos lakossági szolgáltatást nyújtanak. Az ezzel járó mentor képzés a koronavírus miatti korlátozások okán leállt 2020. márciusától kezdve. Reménykedünk a folytatásban!

A jövőben is minden pályázati lehetőséget igyekszünk megragadni, hiszen intézményünknek elemi érdeke a pályázati források bővítése.

IV. Az intézmény rendszer személyi kérdései

A közművelődési feladat ellátás és a szálláshely szolgáltatás személyi kérdései, létszám kérdések az intézmény működése kapcsán:

- ❖ **2012-ben** a művelődési házban 3 fő (vezető, technikus, takarító), könyvtárban 1 fő dolgozott,
összesen: 4 fő
- ❖ 2016-ban: átadásra került a Cz. Kiss Rendezvényház, létszám nem változott.
- ❖ **2016-ban:** turisztikai referens státusz létrehozatala a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár intézményrendszerén belül, így létszám:
művelődési ház: 4 fő,
könyvtár: 1 fő,
összesen: 5 fő
- ❖ **2018-ban:** átadásra került a Panzió a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár intézményrendszerébe állítva, létszám:
Panzió 2 fő (1 fő Panzió felelős + 1 fő takarító a művelődési házból került ki),
művelődési ház: 2 fő,
könyvtár: 1 fő,
összesen: 5 fő
- ❖ 2020 május 31-től a Panzió felelős munkaviszonya a koronavírus miatt megszűnt, így **2020 júniustól** maradt a
Panzió: 1 fő takarító, (aki a művelődési házból került ki),
művelődési ház: 2 fő,
könyvtár: 1 fő,
összesen: 4 fő.

Ez a létszám megegyezik a 2012-es összdolgozói létszámmal, csak 2012-ben nem volt még Cz. Kiss rendezvényház és a Szent Imre Panzió sem. Ez a létszámkérdés hosszútávon, amikor a közművelődési feladatellátás és a szálláshely üzemeltetés is egyidőben, folyamatosan működik, megoldásra vár.

Jelenleg a művelődési házban, a könyvtárban és a Cz. Kiss Rendezvényházban a takarítási feladatokat közfoglalkoztatott látja el, hiszen a művelődési házban korábban meglévő takarító létszám – 1 fő, kikerült a Panzióba. Ha a közfoglalkoztatásban változás áll be, a feladat elvégzésének, létszámbeli kérdésének megoldása szükségessé válik.

V. Vezetői összefoglalás:

A 2020-as esztendő általánosságban soha nem látott változásokat hozott az intézmény működésének, feladat ellátásának, szolgáltatásainak eddigi menetében. Hálás szívvel köszönöm kollégáimnak, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is mindenben számíthatunk és jelen időben is számíthatunk egymásra, számíthatam és jelen időben is számíthatok rájuk, mindannyijukra. Tisztelettel köszönöm a Polgármester Úrnak, a Képviselő Testületnek, az intézmények és a Hivatal dolgozóinak, hogy próbálják fönntartani a működő képességet, megőrizni a meglévő munkahelyeket.

Szeretjük a kultúrát, a magyart és az egyetemest is. Szeretjük a munkánkat, még mindig. Próbáljuk tisztességgel ellátni a ránk rótt feladatot. Ez fontos nekem, mint vezetőnek és mint embernek is.

Készítette: Lukoviczkiné Rozsnyai Ildikó intézményvezető

Újkígyós, 2021. november 22.

Városi könyvtár beszámolója 2020

I. Működésre vonatkozó adatok

Az újkígyósi Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár az országos könyvtári jegyzékben szereplő, általános gyűjtőkörű, nyilvános közművelődési könyvtár.

A könyvtár szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a könyvtárhasználat szabályait elfogadja. Az alapszolgáltatások ingyenesek, amelyek a következők:

- a dokumentumok helyben használata
- információ a könyvtár szolgáltatásairól
- a katalógus használata

A kölcsönzés és egyéb szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges a beiratkozás.

Könyvtár éves tagdíjai 2020-ban:

- felnőtteknek: 1000 Ft
- 16 év feletti diákoknak, pedagógusoknak, óvónőknek: 500 Ft
- 16 éven aluli diákoknak, 70 éven felettieknek és könyvtári, levéltári és múzeumi dolgozóknak: ingyenes

A könyvtárban jelenleg 1 fő 8 órás könyvtáros dolgozik, de folyamatosan segítséget nyújtanak a művelődési házban dolgozók.

Könyvtárunk a kulturális törvényben meghatározottak alapján van nyitva – ez nem a pandémiás helyzetre vonatkozik -, hétköznaponként 10-17 óráig, szombatonként pedig 10-12 óráig. (Ez a könyvtár nyitvatartási ideje, és nem a könyvtáros munkaideje.)

Ez sajnálatos módon a koronavírus miatt változott a 2020. évben:

- 2020. március 18-tól – május 17-ig zárva voltunk.
- 2020. május 18-tól délután 14-18 óráig, tehát 4 órában álltunk korlátozott szolgáltatásokkal olvasóink rendelkezésére.
- 2020. június 26-tól könyvtárunk ismét a régi nyitva tartás szerint működött, a könyvtár minden szolgáltatása elérhető volt olvasóink számára.
- 2020. november 11-én ismét be kellett zárni a könyvtárat a kormányzati intézkedéseknek megfelelően. Olvasók nem léphetnek az épületbe, de interneten, telefonon a hozzánk

érkező kéréseket teljesítjük. Dokumentumkölcsonzésre és különböző irodai szolgáltatásokra van lehetőség.

II. A könyvtár technikai felszereltsége

Könyvtárunkban 8 db asztali számítógép áll az olvasóink rendelkezésére, ebből 2 db a földszinten található, hogy mozgásukban korlátozott látogatóink is tudják használni ezeket a gépeket. Mivel könyvtárunk DJP-Pontként is működik, rendelkezünk 3 db lappal és 2 db tablettel, melyet szintén használhatnak olvasóink. Könyvtárunkban és környékén ingyen wifi használható, e pályázatnak köszönhetően.

A könyvtáros számára 1 db asztali számítógép áll rendelkezésre munkája során, és rendelkezünk egy nagyteljesítményű Ricoh nyomtatóval, mellyel Újkígyóson nyilvánosan nyomtatni A/3 méretben csak a könyvtárban lehet.

III. A könyvtár állománya

Könyvtárunk a 2020. évben 302 db dokumentummal gyarapodott. Beszerzésüket a következő táblázat mutatja:

Beszerzés módja:	Értéke	Darab
Ajándék	633010 Ft	137 db
Vétel	232572 Ft	114 db
Márai-program	129691 Ft	51 db
Összesen:	995273 Ft	302 db

Ajándékként a Magyar Államtól és olvasóinktól szoktunk dokumentumokat kapni.

A Márai-program egy állami könyvtámogatási program, mely mögött pénzmozgás nincs, adott dokumentumokból, adott értékben válogathat könyvtárunk.

Folyóiratokra 2020-ban 41880 Ft-ot költöttünk. Ez a Békés Megyei Hírlap 2021. évi előfizetését tartalmazza.

A Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programján keresztül több kulturális folyóirat került intézményünkbe ingyenesen.

A 2020. évben 621 db dokumentumot töröltünk, egyik részét elhasználódás miatt, másik részét pedig a törvényben előírt leltárt követően megengedhető hiány következtében. Ez értékben összesen: 140017 Ft összeg volt.

Könyvtári állomány 2020. december 31-én:

Szakedokumentum:	8727 db
------------------	---------

Szépirodalom:	9307 db
Gyermek- és ifjúsági irodalom:	5002 db
Összesen:	23036 db

Könyvtárunk a Szirén Integrált Könyvtári Rendszert használja, szinte a teljes könyvtári munka a beszerzések rögzítésétől, kölcsönzésen keresztül, statisztika készítése; minden ezzel a rendszerrel történik.

2020-ban a hatályos törvényeknek megfelelően teljes-körű leltárt készítettünk a meglévő állományról.

IV. Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználatunkon meglátszik az elmúlt egy év pandémiás időszaka, a könyvtárbezárás, és a szolgáltatások részleges használata.

Könyvtárhasználat 2020. évben:

Személyes használat:	2186 alkalom
Távhasználat:	302 db
Kölcsönzés:	753 alkalom
Kölcsönzött dokumentumok száma:	1947 db

A 2020. évben 517 fő iratkozott be a könyvtárba, 51 fő volt ezek közül az új beiratkozó. Ez a szám nem érte el az előző évek adatait, bár a csökkenés a járványhelyzet miatti bezárások egyik következménye.

Szolgáltatásainkat az olvasóink igényeihez igazítjuk. Megnőtt az érdeklődés – bevételeinknél is megfigyelhető -, az irodai szolgáltatások iránt. Egyre több a fénymásolásból, nyomtatásból adódó bevétel, és a szövegszerkesztéssel és egyéb szerkesztésekkel kapcsolatos kérés. Ezeket legtöbbször az informatikában kevésbé jártas, hátrányos helyzetben lévő lakosság veszi igénybe. Kéréseiket megpróbáljuk teljes mértékben kielégíteni. Telefonon, e-mailben vagy a közösségi médián keresztül elérhető könyvtárunk, a kért dokumentumokat házhoz vittük, vagy a könyvtárajtóban megbeszélte időpontban lehetett átvenni. Ez vonatkozik az irodai szolgáltatásokra is.

V. Könyvtári programok 2020-ban

Könyvtári programjainkra is hatással volt a vírushelyzet, hisz a húsvéti kézműves foglalkozásunk és versenyünk a bezárás miatt elmaradt, októberben az Országos Könyvtári Napok rendezvénysorozatát tudtuk megtartani, és ismét be kellett zárni a könyvtárat.

Országos Könyvtári Napok programjai:

- Október 7.: Az újkígyósi könyvtár az elmúlt 50 év tükrében – Könyvtártörténeti kiállítás
- Október 8.: Papírsodák : A papírfonás rejtelmek – Kiállítás Erdélyi Piroska papírból készült használati tárgyaiból és dísz tárgyaiból.
- Október 9. A mi fánk : A könyvtár fája! Ültess fát, olvasd alatta könyvet!
- Stummer Nikolett : Egy tehetséges fiatal író bemutatkozása – Író-olvasó találkozó.
- Október 5-11-ig: A mi városunk a mi könyvtárunk! – Helyismereti, könyvtártörténeti kvízzjáték a könyvtár facebook oldalán.

Az anyukák körében közkedvelt baba-mama klubot minden héten péntekenként tartottuk, Balázs Anett családsegítő bevonásával. Azonban ez is csak február végéig működött a 2020. évben.

VI. Könyvtári bevételek 2020-ban

Hónapok	Könyvtári szolgáltatások	Könyvtári áruk	Számlás befizetések	Összesen:
Január	13115 Ft	4390 Ft	1695 Ft	19200 Ft
Február	56650 Ft	2035 Ft	10800 Ft	69485 Ft
Március	28870 Ft	2800 Ft	3000 Ft	34670 Ft
Április	-----	-----	-----	-----
Május	15270 Ft	250 Ft	3000 Ft	18520 Ft
Június	29860 Ft	50 Ft	4500 Ft	34410 Ft
Július	38285 Ft	1500 Ft	2500 Ft	42285 Ft
Augusztus	29160 Ft	3700 Ft	5000 Ft	37860 Ft
Szeptember	39735 Ft	3230 Ft	4500 Ft	47465 Ft
Október	29165 Ft	1700 Ft	2500 Ft	33365 Ft
November	26170 Ft	-----	8010 Ft	34180 Ft
December	1805 Ft	-----	2000 Ft	3805 Ft
Összesen:	308085 Ft	19655 Ft	47505 Ft	375245 Ft

Könyvtárunk bevételének megoszlásából is jól látszik, hol volt csak fél hónapot nyitva a könyvtár – ott kevesebb a bevétel -, vagy a november 11 utáni kormányzati intézkedések hatása is látszik, hisz olvasóink nem jöhettek be az épületbe, így a könyvtári irodai szolgáltatásaink árbevétele is csökkent.

VII. Szolgáltatásaink:

1. *Dokumentumkölcsonzés, hosszabbítás*

2. *Könyvtárközi kölcsönzés*

3. *Internet és számítógép használat:*

Beiratkozott olvasóknak naponta 1 óra internet használat: ingyenes. Az egy óra ingyenes használat után (ha van hely) tovább lehet internetezni, díja: 150 Ft/óra, nem tagoknak 150 Ft/óra.

4. *Nyomtatás:*

Fekete-fehér	20 Ft/oldal	A/4-es
F-f két oldalas	35 Ft/lap	A/4-es
Színes	255 Ft/oldal	A/3-as
	130 Ft/oldal	A/4-es
	65 Ft/oldal	A/5-ös

5. *Fénymásolás:*

Fekete-fehér	15 Ft/oldal	A/4-es
F-f.két oldalas	25 Ft/lap	A/4-es
Színes	120 Ft/oldal	A/4-es
Színes, két oldalas	240 Ft/lap	A/4-as

6. *További szolgáltatásaink:*

Szkennelés:	20 Ft/oldal	A/4-es
Gépelés:	500 Ft/oldal	A/4-es
Képek szerkesztése:	100 Ft/db	

7. *Könyvvásárlás:* A könyvtár által kiselejtezett könyvek 50 Ft/db egységáron megvásárolhatók.

8. *Bérleti díj:*

A könyvtár bérleti díja: 3180 Ft/óra

9. *Egyéb szolgáltatások:*

- Minden újkígyósi újszülöttet, egy kis csomaggal ajándékozunk meg, melynek tartalma egy baba-olvasójegy, - így automatikusan könyvtártaggá válik minden újszülött-, egy babakönyvet kapnak, tájékoztatót a könyvtárban babák és anyukák számára elérhető szolgáltatásokról. (baba-mama klub, hordozókendő kölcsönzése, könyvkölcsönzés)

- „Könyvet házhoz a könyvtárból” elnevezésű szolgáltatás, mellyel az idős, beteg, mozgáskorlátozott, vak- és gyengénlátó, lakáshoz kötött emberek számára kíván segítséget nyújtani abban, hogy otthonukban közvetlenül hozzáférhessenek a könyvtári szolgáltatásokhoz. E szolgáltatás ingyenes Újkígyós területén, kizárólag könyvtári tagsággal rendelkező olvasók vehetik igénybe.

- 2019 óta könyvtárunk DJP Pontként működik. A könyvtárban DJP mentor (a vezető, Nagyné Rajeczki Krisztina) segíti a számítógép-használatban kevésbé jártas embereket a digitális eszközök használatában. Könyvtárunkban ingyenes WIFI-szolgáltatás áll a lakosság rendelkezésére.

VIII. Összefoglaló

Az országban minden könyvtár számára, így az újkígyósi könyvtár számára is nagyon nehéz év volt a 2020-as év a koronavírus-helyzet miatt. Többször be kellett zárni az intézményt, vagy csak 4 órában voltunk nyitva. 2020. november 11-e után az újranyitáig, a könyvtár zárt ajtók mögött állt olvasói rendelkezésére. Az intézményben dolgozók kivételével senki nem jöhetett be az épületbe a 484/2020.(XI.10.) Korm. rendelet értelmében, nyilvános szolgáltatásainkat szüneteltettük.

Könyvtárhasználati mutatóink csökkentek 2020-ban az előző évhez képest, ez a koronavírus okozta könyvtárbezárásoknak is következménye. Kevesebb olvasó iratkozott be, és természetesen a személyes használat is visszaszorult. Nem tudtunk rendezvényeket tartani, azok száma is csökkent az elmúlt évben.

Távhasználatunk viszont növekedett. Át kellett gondolni, hogy tudunk zárt ajtók mögött is kapcsolatot tartani olvasóinkkal, felértékelődött a közösségi média szerepe. A facebookon hatékonyan és alapvetően gyorsan, sok embert el tudunk érni.

Általánossá vált, hogy telefonon vagy egyéb eszközön léptek kapcsolatba olvasóink velünk, és a könyvtárajtóban vették át a kölcsönözni kívánt dokumentumokat és egyéb kért szolgáltatásokat.

DJP-Pontként próbáltunk segíteni az online tanulásban, házhoz szállítottuk a könyveket, amikor volt már rá lehetőség. Idősekkel tartottam a kapcsolatot, volt, hogy csak egy telefonhívásra, egy kis beszélgetésre volt szükség.

Igazodtunk és betartottuk a kormány és a helyi önkormányzat döntéseit, a lehetőségekhez képest próbáltuk a legjobban teljesíteni olvasóink kéréseit, még ebben a nehéz vírushelyzetben is.

Készítette:

Nagyné Rajeczki Krisztina könyvtár vezető

Újkígyós, 2021. november 22..



Szent Imre Panzió

5661 Újkígyós, Iskola u. 7. Telefon: +36 30 184 0044

E-mail: szentimrepanzio@ujkigyos.hu

Beszámoló a Szent Imre Panzió 2020. évi működéséről

A Szent Imre Panzió 2020. évi bevételei

2020	Bevétel
<i>Január</i>	175 952 Ft
<i>Február</i>	278 440 Ft
<i>Március</i>	146 688 Ft március 11-től koronavírus miatti teljes zárás
<i>Április</i>	-77 880 Ft koronavírus miatti teljes zárás
<i>Május</i>	0 Ft koronavírus miatti teljes zárás
<i>Június</i>	185 000 Ft
<i>Július</i>	359 000 Ft
<i>Augusztus</i>	942 400 Ft
<i>Szeptember</i>	489 500 Ft
<i>Október</i>	515 500 Ft
<i>November</i>	204 000 Ft november 11-től a koronavírus miatti részleges zárás (csak üzleti célból érkező vendég jöhet)
<i>December</i>	120 000 Ft koronavírus miatti részleges zárás (csak üzleti célból érkező vendég jöhet)
Összesen:	3 338 600 Ft

Az április havi -77 880 Ft a 2020-as évre szóló előzetes foglalások addig befizetett előlegének értéke, amely a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet következtében elrendelt szálláshelyek ideiglenes bezárása miatt visszautalásra került a vendégek részére.

A beszámoló művelődési ház fejezetében már említettem, hogy 2020 május 31-től a Panzió felelős kollégám munkaviszonya a koronavírus miatt megszűnt, így 2020. júniusától, az első zárás utáni újranyitástól kezdve így, Panziófelelős híján a Szent Imre Panzióban lévő szálláshely szolgáltatás szakmai feladatait a művelődési házban dolgozó vezető és technikus látják el.

Ezek a következő feladatok:

- ❖ szállásfoglalások mindennapos, írásbeli kezelése (szallas.hu, szentimrepanzio@ujkigyos.hu)
- ❖ IFA kimutatások készítése, vendégforgalmi kimutatások készítése
- ❖ Szent Imre Panzió vendégadatainak nyilvántartása, vendégforgalmi adatok NTAK rendszerben történő rögzítése
- ❖ szállásdíj fizetés (kp vagy terminál) – a vendéggel egyeztetett időpontban és módon
- ❖ számlázás, számlák kiállítása
- ❖ Panzió épületének karbantartási feladatainak koordinálása, új felszerelések beszerzése

Ez a létszámkérdés hosszútávon, amikor a közművelődési feladatellátás és a szálláshely üzemeltetés is egyidőben, párhuzamosan, folyamatosan működik, megoldásra vár.

A Szent Imre Panzió 2020. évi vendégforgalmi adatai

2020	Vendégéjszaka	Vendég
<i>Január</i>	25	19 fő
<i>Február</i>	26	14 fő
<i>Március</i>	16	10 fő
<i>Április</i>	0	0
<i>Május</i>	0	0
<i>Június</i>	30	17 fő
<i>Július</i>	61	37 fő
<i>Augusztus</i>	149	72 fő
<i>Szeptember</i>	86	36 fő
<i>Október</i>	80	36 fő
<i>November</i>	33	15 fő
<i>December</i>	24	9 fő
Összesen:	530	265 fő

Petőfi Sándor Művelődési Ház
2020 évi programterve
költségvetéssel

Esemény	Tervezett kiadás	Tervezett bevétel	Megvalósult kiadás	Megvalósult bevétel
Magyar Kultúra Napja - január	165 000	20 000	59 840	
Kisvárosi Farsang - február	40 000		40 000	
Tánchááz: néptáncos-toborzó farsang - február 2. fele	70 000	20 000		
VII. Újkígyósi Kolbászgyúró Fesztivál a Sportcsarnokban -	381 000	300 000		
Március 15.: az 1848-49-es forradalom és szabadságharc	40 000			
Föld órája / az Összefogás Újkígyósiért Közhasznú Egyesület szervezésében -	0			
Költészet napja - április 11.	70 000	20 000		
Tanévzáró tánchááz-	40 000	10 000		
Városi Gyermeknap -május utolsó vasárnapja	500 000	50 000		
Trianon Emléknep : június 4.	40 000			
Békéscsaba-Arad Supermaraton: június	30 000			
Galiba Napok (június 19-20.)	3 635 200	700 000		
Napközbeni programok				
Nagyfellépő				
Mentő				
Biztonsági őrzés				
Gázpalack				
Konferálás				
Hang- és színpadtechnika-1napra				
Vendéglátás				
Áramellátás				
Sátor bérlet				
Artisjus				
Esti disco-mulatság				
PARK-ON (július 1 alkalom):Ifjúsági	40000			
Művésztaábor - Horváth-Gazsó Adrienn július	300 000			
PARK-ON (augusztus 1 alkalom):Ifjúsági	40 000			
V. Újkígyósi Motoros Nap - Viharsarok AMSE - augusztus	0			
2020. augusztus 20.	2 435 000	300 000	27 430	
Nagyzenekar				
Tűzijáték				
Villany lekötés				

Színpad,-hang,-fénytechnika				
Napközbeni előadók				
Vendéglátás				
Mentők				
Biztonsági őrzés				
Konferálás				
Esti disco-mulatság				
Bábszínházi előadássorozat	115 000			
Idősek Világnapja-október 1.	0			
Aradi Vértanúk - megemlékezés (október 6.)	30 000			
56-os forradalom és szabadságharc emlékkünnep	40 000			
Néptáncos toborzó - Táncház + borszentelés	70 000		27 953	
Amatőr alkotók kiállítása (Összefogás Újkígyóért	0			
Kígyósi Ádvent 2020 (4	1 100 000	150 000		
Egész éven át futó programok	1 576 000			
Ping-pong szakkör				
Bábszakkör				
Néptánc-felnőtt		140 000	120 000	
Tengelic		70 000	48 000	
Önkorm. Ért.		110 000	661 574	
Falinaptár-egylapos				
Könyvtár	950 000	200 000		
Baba-mama klub				
Tojásfestő verseny				
Országos Könyvtári Napok				
Könyvbeszerzés				
Újság-folyóirat				
Cz. Kiss Rendezvényház				
Egyéb bevételek, támogatások		2 540 000		
Rádió reklám	476 250			
Tartalékalap	800 000			
Mindösszesen	12 983 450	4 630 000	984 797	2 982 739

Egyéb bevételek: terembérlet,
újsághirdetés

Pályázati forrásokból
megvalósult bevétel

620 610

2 362 129

TOP szemléletformálás: 1 016 000 Ft
TOP projektmenedzsment: 792 129 Ft
Csbaszabadi tavaszi kulturális nap: 224 000 Ft
EFOP 332 marketin tevékenység: 330 000 Ft



Újkígyós Város Önkormányzata

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

E-mail: polgarmester@ujkigyos.hu

Készítette: dr. Csatlós László jegyző
Előadó: dr. Csatlós László jegyző
Melléklet: -

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

ELŐTERJESZTÉS

Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Tisztelt Képviselő-testület!

A lejárt határidejű határozatokat és az azokra történt intézkedéseket az alábbiakban foglalom össze:

76/2021. (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyulai úti szabadidőpark Üzemeltetési Szabályzatát, valamint a halgazdálkodási tervet a jegyzőkönyv mellékletének megfelelően elfogadja.

Felkéri a polgármestert, hogy szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: 2021. október 31.

A szabályzat és a halgazdálkodási terv a hatóság részére megküldésre került azok végrehajtása folyamatos.

77/2021. (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

- 1) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a közvilágítás aktív elemeinek LED-típusú elemekre történő korszerűsítése 15 éves futamidőre szóló szolgáltatási konstrukcióval kerüljön megvalósításra, olyan formában, hogy a szolgáltató feladata a korszerűsítés teljes városi hálózatra kiterjedő kivitelezése, karbantartása, és üzemeltetése a közvilágításhoz szükséges villamosenergia biztosításával.
- 2) Újkígyós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az 1. pontban meghatározott feladat megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárás kerüljön lebonyolításra.
- 3) Újkígyós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint dönt a bírálóbizottság tagjainak kijelöléséről:

o Domokos Zoltán	pénzügyi szakértelem
o Fabisz Márk	közbeszerzés tárgya szerinti szakértelem
o Dr. Csatlós László	jogi szakértelem
o Dr. Sütő Gyöngyi	közbeszerzési szakértelem

A közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező bírálóbizottság tag rendelkezik az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti felsőfokú végzettséggel.

- 4) Újkígyós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kbt. 42. § (1) bekezdés alapján az Újkígyós Város Önkormányzat 2021. évi közbeszerzési tervének módosítását elfogadja.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: 2021. október 31.

A vonatkozó hirdetés megjelent a közbeszerzési értesítőben. A közbeszerzést a megbízott szakértő bonyolítja.

79/2021. (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat képviselő testülete a 21/2015. (X. 20.) számú önkormányzati rendelet alapján, Csík Péter és felesége Csíkné Toldi Barbara Újkígyós, Ady E. 124. szám alatti lakosok első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatására vonatkozó kérelmének helyt ad, és 250 000 Ft összeggel támogatja az Újkígyós, Ady E. u. 124. szám alatt lévő lakás vásárlását.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: 2021. október 30.

A támogatás kifizetése a határozatnak megfelelően megtörtént.

80/2021. (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évben az „Újkígyós egészségügyi és szociális ellátásért” kitüntetést Nyári Péterné részére adományozza a szociális ellátás területén végzett kiemelkedően gondoskodó, áldozatos szakmai tevékenységének elismeréséül.

Felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: 2021. december 31.

A kitüntetés átadására az október 23-i ünnepségen sor került.

81/2021. (IX. 27.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. évben az „Év vállalkozója” kitüntetést Domokos Balázs részére adományozza, Újkígyós gazdasági életében, fémipari területen végzett kiemelkedő szakmai munkája, valamint a foglalkoztatás és cégvezetés területén kifejtett tevékenységének elismeréséül.

Felkéri a polgármestert, hogy a kitüntetés átadásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: október 23-i ünnepség

A kitüntetés átadására az október 23-i ünnepségen sor került.

82/2021. (X. 15.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Újkígyósi Fiatalokért Közhasznú Egyesület „Példamutató társadalmi tevékenységek támogatása” című pályázat finanszírozásához átadott pénzeszközként 1 789 029 Ft összeget visszafizetendő támogatásként biztosít a tartalékalap terhére azzal, hogy legkésőbb azt 2022. szeptember 30. napjáig visszafizeti az Önkormányzat részére.

A 90/2019. (VIII.26.) számú KT. határozatát visszavonja.

Megbízta a polgármestert az együttműködési megállapodás megkötésével.

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: 2021. szeptember 30.

A kifizetés a határozatnak megfelelően megtörtént.

83/2021. (X. 15.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Újkígyós Város Önkormányzata Együttműködési megállapodás keretében a 2021-27-es tervezési időszakban a Békés Megyei Önkormányzati Hivatallal együttműködésben, a PEA eljárásrendjéhez kapcsolódó előzetes felmérések alkalmával megküldött- és elfogadott tervezetek közül az „Újkígyós „Keleti Iparterületen” biomassa üzem létesítése” című projekt javaslatot valósítsa meg.

Megbízta a polgármestert az Együttműködési Szándéknyilatkozat és Együttműködési Megállapodás aláírásával.

Felelős: Botyánszki Pál László polgármester

Határidő: Döntéstől számított 3 munkanap

A dokumentumok aláírása a határozatnak megfelelően megtörtént.

84/2021. (X. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény 2020-2021. tanévről szóló beszámolóját elfogadja.

Megköszöni az intézmény dolgozóinak az elvégzett munkájukat!

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: a határozat megküldésére: 2021. november 15.

A határozatot az érintettel közöltük, annak végrehajtása további intézkedést nem igényel.

85/2021. (X. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola 2020-2021. tanévben végzett munkájáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Megköszöni az intézmény dolgozóinak az elvégzett munkájukat!

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: a határozat megküldésére: 2021. november 15.

A határozatot az érintettel közöltük, annak végrehajtása további intézkedést nem igényel.

86/2021. (X. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mezei őrszolgálat tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Megköszöni a mezőőröknek az eddig elvégzett munkájukat!

Felelős: Botyánszki Pál polgármester

Határidő: a határozat megküldésére 2021. október 31.

A határozatot az érintettel közöltük, annak végrehajtása további intézkedést nem igényel.

89/2021. (X. 25.) számú képviselő-testületi határozat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Újkígyós közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező tanköteles korú gyermekek számára a kötelező felvételt – 2022/2023. tanévben is – az Újkígyósi Széchenyi István Általános Iskola biztosítja.

Megbízza dr. Csatlós László jegyzőt a további intézkedések megtételével.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző

Határidő: 2021. október 29.

A határozatot a nyilvántartó szervnek megküldtük.

Határozati javaslat:

Újkígyós Város Önkormányzat Képviselő-testülete 76/2021. (IX. 27.), 77/2021. (IX. 27.), 79/2021. (IX. 27.), 80/2021. (IX. 27.), 81/2021. (IX. 27.), 82/2021. (X. 15.), 83/2021. (X. 15.), 84/2021. (X. 25.), 85/2021. (X. 25.), 86/2021. (X. 25.), 89/2021. (X. 25.) számú önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Felelős: dr. Csatlós László jegyző

Határidő: 2021. december 15.

Újkígyós, 2021. november 22.


Botyánszki Pál
polgármester



ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2021. (XI. 30.) 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:

2 489 832 378 Ft Költségvetési bevétellel

2 489 832 378 Ft Költségvetési kiadással

- 0 E Ft Költségvetési egyenleggel¹

összeggel állapítja meg.

adatok: Ft-ban

A Költségvetési kiadások:

I. <u>Működési Kiadások</u>	1 075 613 735
Személyi juttatások összesen:	497 580 819
1.1. ÖH személyi juttatásai	129 830 240
1.2. Óvoda személyi juttatásai	107 778 203
1.3. Ezüstág személyi juttatásai	117 423 228
1.4. Műv.Ház személyi juttatásai	15 971 981
1.5. Önkormányzat személyi juttatásai	90 275 957
1.6. Park étterem és konyha	36 301 210
2. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	74 767 043
2.1. ÖH munkaadókat terhelő járuléka	19 820 897

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

2.2. Óvoda munkaadóakat terhelő járuléakai	16 798 122
2.3. Ezüstag munkaadóakat terhelő járuléakai	18 717 350
2.4. Műv.Ház munkaadóakat terhelő járuléakai	2 158 002
2.5. Önkormányzat munkaadóakat terhelő járuléakai	11 867 784
2.6. Park étterem és konyha	5 404 888
3. Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	427 170 208
3.1. ÖH dologi és egyéb folyó kiadásai	21 584 892
3.2. Óvoda dologi és egyéb folyó kiadásai	9 143 650
3.3. Ezüstag dologi és egyéb folyó kiadásai	54 763 398
3.4. Műv.Ház dologi és egyéb folyó kiadásai	21 987 767
3.5. Önkormányzat dologi és egyéb folyó kiadásai	235 720 641
3.6. Park étterem és konyha	83 969 860
4. Egyéb működési kiadások összesen:	76 095 665
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	39 035 253
II. Felhalmozási kiadások:	909 314 304
1. Beruházási kiadások ÁFA-val összesen:	454 981 219
1. Önkormányzat beruházási kiadásai	454 579 019
2. Műv.Ház beruházási kiadásai	37 300
3. Ezüstag beruházási kiadásai	364 900
2. Felújítási kiadások ÁFA-val összesen:	454 333 085
1. Önkormányzat felújítási kiadásai:	454 333 085
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. Intézményfinanszírozási kiadások	473 165 923
1.1 ÖH intézményfinanszírozása	153 747 771
1.2 Óvoda intézményfinanszírozása	131 578 260
1.3 Ezüstag 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 2 489 832 378

B.Költségvetési bevételek:

I. Működési bevételek:	926 496 695
1. Önkormányzat működési támogatása (B1):	502 694 367
1.1.Önkormányzat működési támogatása	502 694 367
1.2.Önkormányzatok kiegészítő támogatása	0
2. Közhatalmi bevételek összesen (B3) :	94 693 670
2.1. Önkormányzat adóbevételei	94 693 670
3. Működési bevételek összesen (B4):	239 728 539
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	9 231 673
1.3.5 Önkormányzat működési bevétele	82 860 118
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):	76 380 119
5.1 Önkormányzat működési támogatása	58 006 958
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:	464 517 569
1. Felhalmozási célú támogatások összesen (B21):	464 517 569
1.1.Önkormányzat felhalmozási célú tám.	464 517 569
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz összesen (B7):	0

VI. Intézményfinanszírozási bevételek (B8):	473 165 923
1.1 ÖH intézményfinanszírozása	153 747 771
1.2 Óvoda intézményfinanszírozása	131 578 260
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. **1 864 180 187**

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

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

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

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

Finanszírozási bevételek összesen: I. + II. **2 489 832 378**

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.

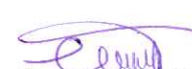
Újkígyós, 2021. november 25.


Botyánszki Pál
polgármester




dr. Csatlós László
jegyző

Záradék: Megalkotta Újkígyós Város Képviselő-testülete 2021. november 29-én megtartott ülésén.
Kihirdetve: Újkígyós Város hirdetőtábláján 2021. november 30-án.


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 alapeladatként 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, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	200 000	
	f, egyéb járulékok eho		
	g, munkáltatót terhelő szja	720 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	12 807 580	
	a, gyógyszerbeszerzés	-	
	c, könyv- folyóirat	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	b, irodaszer		
	e, munkaruha	250 000	
	egyéb		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000	
	nem adatátv.c. távközlés		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	
	gázdíj		
	villamosenergia		
	vízdíj		
	hulladékszállítás		
K331	Közüzemi díjak	-	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
K334	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	
	szakmai tevékenységet segítő szolgál	-	
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgál	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	67 500	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	67 500	
	1-2 ft-os kerekítések	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	0	
	Dologi kiadások	317 500	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	95 119 147	

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

91120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvoda

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

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

104031 Bölcsődei ellátás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	16 779 480	
K1106	jubileumi jutalom		
K1107	béren kívüli juttatások	1 000 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K11	Személyi juttatások összesen	17 779 480	
	a, szociális hozzájárulási adó	2 600 819	
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	g, munkáltatót terhelő szja	150 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	2 750 819	
	a, gyógyszerbeszerzés	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	b, irodaszer	100 000	
	e, munkaruha/ 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	
B1606	működési célú támogatások		651 715
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		651 715

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

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

állami támogatás
összes bevétel

127 722 030
129 815 533

- 3 904 442

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

kiadás
-összes bevétel

Intézményfinanszírozás

- 131 626 472

kiadás-saját bevétel

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

káfetéria	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, korekedvezmény-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 étellemezés	13 105 000	
K332	Vásárolt étellemezés	13 105 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 415 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 415 000	
	szakmai tevékenységet segítő szolgált	2 500 000	
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgált	2 500 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	500 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	500 000	
	reklám- és propagandakiadások	-	
K342	reklám- és propagandakiadások	-	

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

102021 Időskorúak bentlakásos szociális intézmény

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

102024 Demens betegek bentlakásos ellátása

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	19 696 200	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj	1 920 000	
K1107	béren kívüli juttatások	1 200 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
	kiegészítő - ösztönző		
	Személyi juttatások összesen	22 816 200	
	a, szociális hozzájárulási adó	3 350 511	
	c, kordedvezmény-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 ételmezés	7 230 000	
K332	Vásárolt ételmezés	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	

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

102030-102032 Idősek nappali ellátása

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

104042 Gyermekjóléti és Családsegítő szolgáltatás

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

107051 Szociális étkeztetés

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

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

107052 Házi segítségnyújtás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	26 651 448	
K1104	kiegészítő - ösztönző		
K1106	jubileumi jutalom		
K1107	béren kívüli juttatások	1 800 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések		
	Személyi juttatások összesen	28 451 448	
K1230	Egyéb külső személyi juttatások		
K12	Külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	4 130 974	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	270 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 400 974	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	e, munkaruha	80 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	80 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 209 863	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	1 209 863	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 289 863	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 142 286	
B405	Ellátási díjak		4 254 450
B4	Működési bevételek		4 254 450
B4			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 254 450

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

B402	szolgáltatások ellenértéke bérleti díj
B405	Ellátási díjak
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa
B407	Áfa visszatérítése
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé
B4	Működési bevételek
B6	Működési célú átvett pénzeszközök
	áht kiv.kapott pénzeszközök összesen

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

63 113 150

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
állami támogatás
támogatás + bevétel

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

támogatások

Családsegítés és gyermekjóléti	5 740 000
szociális étkezés	1 260 840
szociális segítség	75 000
személyi gondozás	21 417 000
időskorúak nap	868 000
demens napp	5 124 000
szakmai dolg	50 808 480
szoc ág.összev pótlék 7848000	
intézmény üz	10 000
összesen	85 303 320

kiadás

kiadás-saját bevétel

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

kafetéria	6 400 000
járulék	960 000
összesen	7 360 000

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

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

82044 könyvtári szolgáltatások

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	3 266 400	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások	200 000	
K1109	közlekedési költségtérítés		
K1110	Egyéb költségtérítések		
	Személyi juttatások összesen	3 466 400	
	a, szociális hozzájárulási adó	506 292	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	30 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	536 292	
	c, könyv- folyóirat	550 000	
	e, szakmai feladatok	50 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000	
	b, irodaszer	150 000	
	e, munkaruha		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150 000	
	nem adatátv.c. távközlés	50 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	
	gázdíj	210 000	
	villamosenergia	50 000	
	vízdíj	20 000	
	Hulladékszállítás	25 000	
K331	Közüemi díjak	305 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	-	
	Egyéb szolgáltatási díjak /rendezvények/	300 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	300 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	379 350	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	379 350	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 784 350	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 787 042	
B402	szolgáltatások ellenértéke		100 000
B402	egyéb sajátos bevétel		80 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		48 600
	Intézményi működési bevételek összesen.		228 600
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		228 600

82091 közművelődési tevékenységek

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	6 998 400	
K1106	Jubileumi jutalom	-	
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	200 000	
K1110	Egyéb költségtérítések	-	
	Személyi juttatások összesen	7 598 400	
K123	Külső személyi juttatások támop		
K123	Külső személyi juttatások	210 000	
K12	külső személyi juttatások	210 000	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 117 302	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulékok		
	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	Közüzem díjak	1 050 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	340 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	340 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak - panzió	700 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak /rendezvények/	10 700 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	11 400 000	
	reklám- és propaganda kiadás	-	
K342	reklám- és propaganda kiadás	-	
	Fizetendő ÁFA	-	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	3 847 500	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	3 847 500	
	1-2 ft-os kerekítések	1 000	
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 098 500	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 084 202	

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

551000 Panziós tevékenység

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	2 673 600	
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	béren kívüli juttatások	200 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	50 000	
K1110	Egyéb költségtérítések	-	
	Személyi juttatások összesen	2 923 600	
K123	Külső személyi juttatások támop		
K123	Külső személyi juttatások	-	
K12	külső személyi juttatások	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	414 408	
	c, korkedvezmény-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	

B16-06 működési c.tám.elkülönített alap

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

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

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

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

- 21 867 110

Intézményfinanszírozás /kiadás - saját bevétel/ = /állami tám + saját tám/	- 32 938 450	kiadás-saját bevétel
---	--------------	----------------------

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	v
	19 126 800	

Intézményfinanszírozás

41 995 148

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

kafetéria	2 200 000
járulék	330 000
összesen	2 530 000

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

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Alaptevékenységei: az alapító okiratban szakmai alapfeladatként meghatározott tevékenységei
 szakfeladatonként

042130 Növénytermesztés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	e, üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	
	villamosenergia	25 000	
K331	Közüzemi 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	

B65	szoc.földprogram pályázati bevétel		-
B401	Áru-és készletértékesítés		10 000 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja		2 700 000
	Intézményi működési bevételek összesen		12 700 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 700 000

52020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

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

B402	szolgáltatások ellenértéke bérleti díj		
B404	vagyonüzemeltetésből szárm.bevétel		8 200 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		2 214 000
	Intézményi működési bevételek összesen		10 414 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 414 000

51020 Egyéb nem veszélyes hulladék összetevői

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

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

51050 Egyéb veszélyes hulladék begyűjtése

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

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

45160 közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása

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

B813	maradvány		
	maradvány összesen		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-

96015 Iskolai intézményi étkeztetés

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

96015 Köznevelési intézmény gyermekétkeztetés

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
B405	ellátási díjak		
B406	áfa		
	Működési bevétel összesen		-

13350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	f. szakmai anyagok		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	
	gyulai közüzem vízdíj -1 db számla-2021 I.	7 100 000	
	gyulai közüzem vízdíj -	33 616 165	gyulai közüzemi számlák.pdf
	gázdíj	1 480 000	
	villamosenergia	750 000	
	vízdíj	180 000	
	hulladékszállítás	250 000	
K331	Közüzemi díjak	43 376 165	
	közvetített szolgáltatások	1 200 000	
K335	közvetített szolgáltatások	1 200 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	1 000 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	1 000 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	12 305 565	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	12 305 565	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 881 730	
K512	hozzájárulás gyulai közüzemi kft		
K64	Tárgybeszélő beszerzés - tüzelőautó	600 000	
	Tárgybeszélő beszerzés - Iparipark		
K67	ber.c. előzetes felsz. Áfa		
K62	Ingatlan beszerzés		
K71	ingatlanok felújítása	515 473 527	
K74	felújítások előzetes felsz. Áfa		
K71	felújítás		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	573 955 257	
B402	önkorm.lakások lakbérbevételei		2 082 000
B402	bérelti és lízing díjbevételek		22 180 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		6 550 740
	intézményi működési bevételek összesen		30 812 740
B25			-
b25			-
			-
			-
B 25	összesen		-
B813	Maradvány igénybevétele TOP, BM		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		30 812 740

42180 Állat-egészségügyi ellátás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K123	Külső személyi juttatások	-	
K123	külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	-	
	d, egészségügyi hozzájárulás	-	
K12	Járadékok összesen	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	szakmai tevékenységet segítő szolgált	220 000	
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgált	220 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	-	
	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, kiegészítő szolgáltatások	1 000 000	
K334	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	1 000 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak		
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	-	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	405 000	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	405 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 905 000	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 710 797	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		

042120 Mezőgazdasági támogatások

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

64010 Közvilágítás

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

66020 Város- községgazdálkodási szolgáltatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	8 309 952	
K1104	Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1107	béren kívüli juttatások	600 000	
K1109	közlekedési költség térítés		
K1110	Egyéb költség térítések		
K11	Személyi juttatások összesen	8 909 952	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 288 043	
	c, korkedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	-	
	f, egyéb járulékok		
	g, munkáltatót terhelő szja	90 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 378 043	
	a, gyógyszerbeszerzés	-	
	e, szakmai feladatok	-	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	d, üzemanyag beszerzés	2 800 000	
	d, anyag		
	e, munkaruha	30 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 830 000	
	gázdíj	600 000	
	villamosenergia	300 000	
	vízdíj	200 000	
K331	Közüzemi díjak	1 100 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 310 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 310 000	
K335	Közvetített szolgáltatások	900 000	
	Közvetített szolgáltatások	900 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	3 200 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	3 200 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 791 800	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	2 791 800	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 131 800	
K512	Működési célú pénzeszköz átadás /kft/		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 419 795	
B401	Áru és készletértékesítés		
B402	szolg.díj		2 900 000
B403	Közvetített szolgáltatás bevételei		2 230 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		1 385 100
	intézményi működési bevételek összesen		6 515 100
B25	egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belül		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		6 515 100

11220 Adó- vám- és jövedéki igazgatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	c, magánszemélyek kommunális adója		24 000 000
B34	Vagyoni típusú adók		24 000 000
	g, helyi iparüzési adó állandó jelleggel		44 000 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói		44 000 000
	b, gépjárműadó önr. Megillető rész		-
B354	Gépjárműadók		-
	idegenforgalmi		180 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		180 000
			13 670
	m, egyéb késedelmi és mezőéri		6 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		6 513 670
	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		74 693 670
B404			
B406	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 szünidei)		19 973 250
	Állami támogatás (feladatfinanszírozás) művház		11 071 340
	Állami támogatás összesen		496 608 632
	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		571 302 302

PA +1 %?

31030 Közterület rendjének fenn. Mezőéri szolg.

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	5 842 752	
K1104	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, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	60 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	965 627	
	e, szakmai feladatok		
K311	Szakmai anyagok beszerzése		
	d, üzemanyag beszerzés	250 000	
	e, munkaruha	100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000	
	nem adatátv.c. távközlés	50 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	470 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	470 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	329 400	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	329 400	
	egyéb dologi kiadások adók befizetése	1 000	
K355	egyéb dologi kiadások adók befizetése	1 000	
	Dologi kiadások összesen	1 550 400	
K6			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 858 779	
B16	műk.c.tám.ért.bev.fej.kez.hazaip		2 160 000
	műk.c.tám.ért.bevételek összesen		2 160 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 160 000

72112 Háziorvosi ügyeleti ellátás- Csaba Ügyelet

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

74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás védőnői szolg.

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	9 723 300	
K1104	Készletléti ügyeleti helyettesítési díj		
K1106	jubileumi jutalom	-	
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K1109	közlekedési költségterítés		
K1110	Egyéb költségterítések		
K11	Személyi juttatások összesen	10 123 300	
K122	Munkavégz.irányuló egyéb jogviszonyb		
K12	külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	1 507 112	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	60 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	1 567 112	
	a, gyógyszerbeszerzés		
	c, könyv-folyóirat beszerzés		
	e, szakmai feladataok		
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, kisjavítási szolgáltatások	-	
K334	Karbantartási, kisjavítási 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	
B16	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól		11 500 000
	műk.c.támog.ért.bev.TB alaptól összesen		11 500 000
B403	közvetített szolgáltatások ellenért		800 000
B406	áfa	Az alap támogatások mértékét a 2020. év alapján állapítottuk meg. Az új támogatásokat a testületi döntés és az előző évek gyakorlata alapján	216 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12 516 000

107060 Település támogatások

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

B16	műk.c.támog.ért.bev.elk.áll.pénzalaptól		-
	műk.c.támog.ért.bev.elk. alaptól összesen		-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		-

81030 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
	Üzemeltetési anyagok	100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok	100 000	
	gázdíj	800 000	
	villamosenergia	500 000	
	vízdíj	200 000	
K331	Közüzemi díjak	1 500 000	
	közvetített szolgáltatás	770 000	
K335	közvetített szolgáltatás	770 000	
	Egyéb szolgáltatási díjak	190 000	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	190 000	
	működési c. előzetesen felsz. Áfa	691 200	
K351	Működési c. előzetesen felsz. Áfa	691 200	
	dologi kiadások összesen	3 251 200	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 251 200	

B402	bérelti és lízing díjbevétel		2 500 000
B403	közvetített szolgáltatások ellenértéke		5 600 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		2 187 000
	intézményi működési bevételek összesen		10 287 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		10 287 000

13320 Köztemető-fenntartás és működtetés

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

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

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K11	Személyi juttatás	3 976 128	
K1107	béren kívüli juttatások	400 000	
K 11	Személyi juttatás	4 376 128	
K121	a, illetmények	7 179 624	
	béren kívüli juttatások	400 000	
	költségtérítés PM-alpolgármester	1 358 940	
	költségtérítés -képviselők	1 690 000	
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	-	
		-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 829 705	

B25	Összesen		
	EFOP- 3.3.2 és EFOP 3.7.3		
B63	visszatérítendő támogatás civil szervezetek		
B72	egyéb felh.c.tám.kölcs.házt.viziközmű Felh.c.visszatérítendő tám és kölcsönök vissza		
B813	Maradvány		625 003 808
	pályázatok és egyéb maradvány		625 003 808
B402	szolgáltatások ellenértéke, bérleti díj		1 350 000
B403	közvetített szolgáltatások: ellenértéke		100 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa		391 500
B407	Áfa visszatérítése		
B411	egyéb muk. bev.		1 000 000
	Működési bevételek		2 841 500
	Bevételek összesen		627 845 308

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	Közüemi díjak	53 819 165	
K332	Vásárolt élelmiszer	-	
K334	Karbantartási, kislavítási 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.pée.átadás összesen	-	
K506	műk.támogatás bursa	1 040 000	
K48	szociális ellátások	16 655 000	
K64	egyéb tárgyi eszköz beszerzés, beruházás	600 000	
K67	ber.célú előzetes felszámított áfa	-	
	beruházás összesen	600 000	
K71	ingatlanok felújítása	533 619 628	
K74	felújítások előzetes felsz. Áfa	4 899 447	
	TE beszerzés	539 119 075	
	kerekítés		
K91	hitel, lízing visszafizetés	12 500 000	
	intézményfinanszírozás óvoda		
	intézményfinanszírozás ezüstág		
	intézményfinanszírozás művház		
	intézményfinanszírozás ph		
	intézményfinanszírozás park		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	814 847 203	

B401	áru és készletértékesítés		10 000 000
B402	szolgáltatások ellenértéke		31 697 000
B403	közvetített szolgáltatások		8 730 000
B404	vagyonyüzemeltetésből származó bevétel		8 200 000
B405	ellátási díjak		-
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa		15 829 290
B407	Áfa visszatérítése		-
B411	egyéb műk.bev. 1-2 ft-os kerekítésé		1 000 000
	Intézményi működési bevételek összesen.		75 456 290
B16	műk.c.támbev.áht-n belül		40 145 815
B63	visszatérítendő támogatás civil szervezetek		-
B25	egyéb felhalm.c.támog áht-n belül		-
B72	dolg.lak ép.kölcs.vtér Skaliczkiné		-
B72	egyéb felh.c.tám.kölcs.házt víziközmű		-
B1	ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOG.		496 608 632
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK		74 693 670
B21	egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belül		-
B813	maradvány igénybevételel - előző évi		625 003 808
	Bevételek összesen		1 311 908 215

Intézményfinanszírozás 473 814 306
Kiadások összesen /kiadás+int.finansz/ 1 288 661 508
1 311 908 215

költségvetési egyenleg 87 250 148

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

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

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

Várható kiadások:	
Iszap tározó építése bruttó	35 560 000

kafetéria	3 400 000
járlék	510 000
összesen	3 910 000

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

11130 Újkígyós igazgatás

főkönyvi szám	megnevezés	kiadás E Ft-ban	bevétel E Ft-ban
K1101	a, illetmények	82 686 220	
K1106	jubileumi jutalom		
K1107	béren kívüli juttatások	6 608 000	
K1109	közlekedési költségtérítés	5 200 000	
K1110	egyéb költségtérítések	-	
	Személyi juttatások összesen	94 494 220	
K122	nem saját foglalkoztatottnak egyéb jutt		
K123	egyéb külső személyi juttatás	-	
K12	Külső személyi juttatások összesen	-	
	a, szociális hozzájárulási adó	12 816 364	
	c, korekedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás	-	
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	991 200	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	13 807 564	
	c, könyv-folyóirat beszerzés	30 000	
	e, szakmai feladatok	30 000	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	
	a, készletbeszerzés	2 000 000	
	b, irodaszer	1 100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100 000	
	nem adatátv.c. távközlés	700 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	
	gázdíj	800 000	
	villamosenergia	300 000	
	vízdíj	100 000	
	Hulladék	100 000	
K331	Közüzemi díjak	1 300 000	
	karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	
	Közvetített szolgáltatások	100 000	
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
B402	igazgatási szolgáltatás díjbevétel		140 000
B403	közvetített szolgáltatások ellenértéke		160 000
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja		81 000
B16	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS		16 721 446
B411	egyéb műk.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	20 539 457	
K1106	jubileumi jutalom	1 478 880	
K1103	JUTALOM	224 5796	
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, kordedvezmény-biztosítási járulék		
	d, egészségügyi hozzájárulás		
	e, táppénz hozzájárulás		
	f, egyéb járulék		
	g, munkáltatót terhelő szja	360 000	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 054 055	
	Egyéb szolgáltatási díjak	3 178 880	
K337	Egyéb szolgáltatási díjak	3 178 880	
	1-2 ft-os kerekítések		
K355	Egyéb dologi kiadások	-	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 178 880	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	42 367 163	

11130 Csabasabadi igazgatás

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

K11	Személyi juttatások összesen	129 830 240	
K12	Külső személyi juttatások	-	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	19 820 897	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	425 812	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 100 000	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	
K331	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	5 000 000	
K355	egyéb dologi kiadások 1-2 ft-os	10 000	
	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 584 892	
K6	Beruházás		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 236 029	

B402	igazgatási szolgáltatás díjbevétele	140 000
B403	közvetített szolgáltatások ellenértéke	160 000
B405	Intézményi ellátási díj bevétele	
B406	kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-ja	81 000
B16	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS	16 721 446
B411	egyéb mük.bev. 1-2 ft-os kerekítésé	20 000
	működési bevétel	401 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 122 446
	ÁLLAMI TÁMOGATÁS	180 939 128
	2020. évi támogatás márc.hótól	168 061 574
	20.836.500.-Ft	
Intézményfinanszírozás		- 3 174 455
	kiadás-saját bevétel	154 113 583

Kiadás működési	K11 személyi juttatások összesen	K12 külső személyi juttatások összesen	K2 munkaadókat terhelő járulékok összesen	K31 készletbeszerzés	K32 kommunikációs szolgáltatások	K33 szolgáltatási kiadások	K34 kiüldetések reklám- és propaganda	K35 különféle betétek és egyéb dologi kiadások	K4 ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 egyéb működési célú kiadások	K9 finanszírozási kiadások	ÖSSZESEN:
Közös Önkormányzati Hivatal	129 830 240	20 171 764	19 820 887	3 525 812	700 000	9 578 880	7 780 200	7 780 200	16 655 000	17 240 000	486 314 306	171 236 029
Önkormányzat	52 101 740	20 171 764	10 548 783	7 400 000	80 000	104 535 165	34 495 676	34 495 676	16 655 000	17 240 000	486 314 306	171 236 029
Közös Igazgatósági Óvoda és Bölcsőde	106 980 203	798 000	16 798 122	1 750 000	153 000	5 252 000	100 000	1 888 650				133 719 975
Ezüstfaj Gondozási Központ	117 423 228	-	18 717 350	4 348 000	430 954	36 955 410	100 000	12 393 934				191 268 876
Park étterem és könyvtár	36 301 210	-	5 404 888	59 938 000	30 000	6 100 000	0	17 851 860				125 675 958
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	15 761 981	210 000	2 158 002	2 292 405	250 000	14 798 492	100 000	4 584 170				40 155 050
ÖSSZESEN:	458 398 602	21 179 764	79 448 042	79 254 217	1 699 954	177 219 947	1 200 000	78 994 489	16 655 000	17 240 000	486 314 306	1 411 598 322

hitel:1250000
int.finansz: 471994770

B11 bevétel működési	Önkormányzatok működési támogatásai	8116 helyi önkormányzatok kiegészítő tám	83 közhatalmi bevételek	B16 egyéb működési c. támogatások	B4 működési bevételek	B6 működési célú átvett pénzeszközök	B8 finanszírozási bevételek maradvány igénybevétele	ÖSSZESEN:
Közös Önkormányzati Hivatal	496 608 632		74 693 670	16 721 446	401 000		154 113 583	171 236 029
Önkormányzat	496 608 632		74 693 670	40 145 815	75 456 290		131 626 472	133 719 975
Közös Igazgatósági Óvoda és Bölcsőde				651 715	1 441 788		115 155 725	191 268 876
Ezüstfaj Gondozási Központ				1 000 000	63 113 150	13 000 000	41 995 148	125 675 958
Park étterem és könyvtár					32 680 810		32 938 450	40 155 050
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár			74 693 670	58 518 976	7 216 600		562 362 495	1 435 493 411
ÖSSZESEN:	496 608 632	-	74 693 670	58 518 976	230 309 638	13 000 000	562 362 495	1 435 493 411

int.finansz:471994770
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 Igazgatósági Óvoda és Bölcsőde				
Ezüstfaj Gondozási Központ				
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár				
ÖSSZESEN:	600 000	538 519 075		539 119 075

bevétel fejlesztési	B21 felhalmozási c. támogatások	B116 helyi önk.kieg.tám	B7 felhalmozási c. átvett pénzeszk.	B8 finanszírozási bevételek pénzmaradvány	ÖSSZESEN
Közös Önkormányzati Hivatal					
Önkormányzat					
Közös Igazgatósági Óvoda és Bölcsőde					
Ezüstfaj Gondozási Központ					
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár					
ÖSSZESEN:					

1. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatása

Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi módosított előirányzat
Önkormányzatok működési támogatásai	502 694 367	Személyi juttatások	497 580 819
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás működésére	-	Munkaadókat terhelő járulékok	74 767 043
Közhatalmi bevételek	94 693 670	Dologi kiadások	427 170 208
Egyéb működési célú támogatások	76 380 119	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 655 000
Működési bevételek	239 728 539	Egyéb működési célú kiadások	19 405 412
Működési célú átvett pénzeszközök	13 000 000	hiteltörlesztés	12 500 000
Előző évi maradvány igénybevétele	180 855 456	Megelőlegezés rendezése	19 238 416
Intézményfinanszírozás	473 165 923	Tartalék	39 035 253
		Intézményfinanszírozás	473 165 923
Működési célú bevételek összesen	1 580 518 074	Működési célú kiadások összesen	1 580 518 074
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás felhalmozási célú		Beruházások	454 981 219
Felhalmozási célú támogatások	464 517 569	Felújítások	454 333 085
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Előző évi maradvány igénybevétele	444 796 735		
Felhalmozási célú bevételek összesen	909 314 304	Felhalmozási célú kiadások összesen	909 314 304
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 489 832 378	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 489 832 378

2. melléklet

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Önkormányzatok működési támogatásai	Önkormányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő működ.	Közhatalmi bevételek	Egyéb működési támogatások	Működési bevételek	Működési támogatások	Működési támogatások	Működési támogatások	Felhal. C. támogatások	Felhal. C. átvett pénzeszközök	finanszírozási bevételek	Bevételek összesen	ebből: maradvány
Közös Önkormányzati Hivatal			16 721 446	401 000						154 113 583	171 236 029	365812
Önkormányzat 502 694 367	-	94 693 670	58 006 958	82 860 118	464 517 569					625 003 808	1 827 776 490	625003808
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde			651 715	1 441 788						131 626 472	133 719 975	48212
Ezüstág Gondozási Központ				63 113 150			13 000 000			115 155 726	191 268 876	105954
Park étterem és konyha			1 000 000	82 680 810						41 995 148	125 675 958	0
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár				9 231 673						30 923 377	40 155 050	128405
ÖSSZESEN: 502 694 367	-	94 693 670	76 380 119	239 728 539	464 517 569		13 000 000		-	1 098 818 114	2 489 832 378	625652191

intfinansz:473165923
maradvány:625652191

ÚJKÍGYÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAINAK ALAKULÁSA

adatok: Ft-ban

Szakterület	Személyi juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb műk.c. kiadások	Intézményfinanszírozás	Beruházások	Felújítások	egyéb finansz. Kiadás hitel	Kiadások összesen
Közös Önkormányzati Hivatal	129 830 240	19 820 897	21 584 892							171 236 029
Önkormányzat	90 275 957	11 867 784	235 720 641	17 655 000	58 440 665	473 165 923	454 579 019	374 652 090	31 738 416	1 748 095 495
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	107 778 203	16 798 122	9 143 650							133 719 975
Ezüsttag Gondozási Központ	117 423 228	18 717 350	54 763 398				364 900			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	15 971 981	2 158 002	21 987 767				37 300			40 155 050
ÖSSZESEN:	497 580 819	74 767 043	427 170 208	17 655 000	58 440 665	473 165 923	454 981 219	374 652 090	31 738 416	2 410 151 383

4. melléklet

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 segítését célzó szolgáltatások
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás)
6. Óvodai ellátás
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása
8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások
9. lakás- és helyiséggazdálkodás
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és turizmussal kapcsolatos feladatok
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is
15. sport, ifjúsági ügyek
16. nemzetiségi ügyek
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása
19. hulladékgazdálkodás
20. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül

Önként vállalt működési feladatok:

Működési célú pénzeszköz átadás:

Non-profit szervezetek támogatása	12 300 000
FISE TAO	2 400 000
bursa hungarica támogatás	1 040 000
első lakáshoz jutók támogatása	1 500 000
iskolakezdési támogatás	2 025 000
65 év feletti karácsonyi utalvány	2 400 000
babautalvány	420 000
cafetéria közalkalmazottak 200.000 ft/fő/év	21 620 000
kulturális tevékenység	13 600 000
képviselői tiszteletdíjak, költségtérítése	18 789 620
Összesen:	76 094 620

5. melléklet

Újkígyós Város Önkormányzat 2021. évi pénzeszköz átadási kötelezettségei

Megnevezés	adatok: Ft-ban
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
Non-profit szervezetek részére Polgármester döntése alapján	12 300 000
FISE TAO	2 400 000
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen:	14 700 000
Intézményfinanszírozási kiadások:	
Közös Önkormányzati Hivatal	153 747 771
Közös Igazgatású Óvoda és Bölcsőde	131 578 260
Ezüstág Gondozási Központ	115 049 772
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár	30 794 972
Park étterem és konyha	41 995 148
Intézményfinanszírozási kiadások összesen:	473 165 923
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:	490 405 923

Újkígyós Város Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Pályázat kódja	összköltség	előleg utalva - maradvány	teljesítve	2020			2021
				felújítás	beruházás	működési	bevétel
1. TOP-2.1.1-16BSI-2017-00004 Barnamozás - Teniszi út	154 475 180	34 800 708	154 475 180	148 011 180			
2. TOP-2.1.1-16-BSI-2017-00013 Z/Állás-kialakítása	154 475 180	5 647 092	154 475 180	117 949 802			
3. TOP-1.1.1-16-BSI-2016-00019 Kétféle megközelítésként	499 995 950	464 877 597	55 317 580	444 678 370			
4. Kétféle megközelítésként		2 000 000		2 000 000			
5. TOP-3.2.1.-16-BSI-2018-00074 Óno - energetika	25 082 058	EPDK, kérelem szerinti: 24 335 298	302 260	24 779 798			
6. Sportpark kialakítása - Gyula utca	16 170 099		16 170 099				
7. Intéreg-Ro-Hu Tűzoltóautó 262810€	87 000 622		20 810 142		55421893 10738587		
8. BM központi korszerűsítés	24 504 823		240 000	17 391 908	eszköz: 6 414 665	projektmenedzserment költsége: 698 250	
9. BM pályázat - járdalapítás	beruházás értéke: 23 045 518 Ft, ebből 19 588 716 Ft támogatás, önrész: 3 456 832 Ft						
10. BM pályázat illegális hulladéklerakók felszámolására	elszállítás, kezelés: 3 856 920 Ft; hulladékgyűjtése: 844 550 Ft; meredzsment: 247 449 Ft = 4 948 989 Ft támogatás						
11. HKA illegális hulladéklerakók felszámolására	4. elterelés, szállítás: 8 207 800, 5. elterelés, kamra: 6 283 000, összesen: 14 490 800						
12. EMT-11-14-A-20 Pátofi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár infrastruktúrájának felújítása	8 000 000		felújítás részben, nincs még lehetőség az elszámolásra				
13. esapadékvíz elvezetés	kb: 450 000 000						
14. SZOC-EP-20-KK-0290 "Állattartás Újkígyóson" cigány önkormányzat nyerte, pénz itt van	700 000						
15. EFOP-3.3.2-2016-00289 Közösségi élet és kompetencia	24 953 775		kefejezett pályázat +1 év pályázati írtás módosítása miatt				előleg: 8 132 864 Ft volt, ebből 2019 februárban 4 764 156 Ft-ot elszámoltunk (itt a rosszul - előlegterítés), utána 2019 júliusban 6 979 905 Ft-ot előfinanszírozást elszámoltunk, amit megkaptunk még 9 841 006 Ft-tal, mivel előmozdítva a támogatási összeget - szeptemberben zárt volt a projekt, de + 3 hónappal megkaptuk a támogatást
16. WPIH 4 EU-15.000€						9 841 006	9 841 006
17. Szuper Gyere Internet projekt (GINOP-3.4.1-15) keretei között megvalósuló hálózati fejlesztést a Békéscsabai járásban							támogatás megkapott + került maximális támogatás összege: 15 000 € (egyösszeg) hozzájárulás, utólagos forrásban, lekötés vállalkozás "terén"
18. összesen			401 820 441	754 811 058	66 160 480	9 841 006	9 841 006

Dolgozói létszám alakulása 2021. évben

adatok: /fő

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

Közös Igazgatású Óvodai és Bölcsődei Intézmény

Óvodapedagógus/vezető	15	Önkormányzat				
dajka	7	pályázati referen.	1			
pedagógus asszisztens	2	mezőőr	2			
óvodatitkár	1	hivatalsegéd	1			
SNI óvodapedagógus	0	védőnő	2			
kisgyermek gondozók	3	sportcsarnok	2			
dajka	2	fizikai dolgozók	8			
rehabos foglalkoztatás	1		16			
közfoglalkoztatott	2					
ÖSSZESEN:	33	művelődési ház				
		könyvtár	1			
		Művház	2			
		turisztika	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					
ÖSSZESEN:	34					

8.melléklet

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	Osszesen
Önk.műk.támogatása	40 005 086	40 005 086	40 005 086	40 005 086	40 005 086	40 005 086	55 653 332	40 005 086	46 090 821	40 005 086	40 005 086	40 904 440	502 694 367
Közhatalmi bevételek	6 223 333	6 223 333	6 223 333	6 223 333	6 223 333	6 223 333	12 903 669	12 903 669	12 876 331	6 223 333	6 223 333	6 223 337	94 693 670
Működési bevételek	19 188 154	19 188 154	40 643 770	19 188 154	19 188 154	22 188 154	19 188 154	4 203 227	19 188 154	19 188 154	19 188 154	19 188 156	239 728 539
Árvtett 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	20 863 906	3 002 763	3 002 763	3 002 763	3 002 768	76 380 119
Kiegészítő támogatás													
fejlesztési célra	0	0	0	0	0	11 548 540	434 250 000	18 719 029	0	0	0	0	464 517 569
működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maradvány igénybevétele	625 003 808	0	648 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 652 191
Intézményfinanszírozás	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	40 504 050	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 903	473 165 923
Bevételek összesen:	737 756 041	108 352 233	133 156 232	108 052 233	108 052 233	144 086 588	565 279 815	140 449 967	120 490 966	107 752 233	107 752 233	108 651 604	2 489 832 378
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	40 149 233	40 149 233	36 985 233	40 149 233	40 149 233	40 149 233	44 171 133	55 081 352	40 149 233	40 149 233	40 149 233	40 149 237	497 580 819
Munkaadókat terh. járuléka	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 573	7 583 742	6 107 573	6 107 573	6 107 573	6 107 571	74 767 043
Dologi kiadások	27 618 412	27 618 412	31 482 583	27 618 412	27 618 412	27 618 412	26 559 212	120 562 704	27 618 412	27 618 412	27 618 412	27 618 413	427 170 208
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	3 857 137	1 436 666	1 436 666	1 436 666	1 436 674	58 440 665
Beruházások	600 000	0	4 504 995	0	0	0	37 300	0	449 838 924	0	0	0	454 981 219
Felújítások	454 333 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 333 085
Megelőlegezés visszafizet	19 238 416												
Hiteletörlesztés	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	19 238 416
Intézményfinanszírozás	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 897	40 504 050	39 332 897	39 332 897	39 332 897	39 332 903	473 165 923
Kiadások összesen:	590 288 570	116 117 073	127 187 651	117 117 073	118 817 073	118 817 073	155 731 855	230 061 277	566 908 497	116 552 073	116 117 073	118 817 090	2 489 832 378

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	Könyvvizsgálat (Galuska Józsefné)	360	360	360	360	360					720
Önkormányzat	DAHRE Oroszházi hulladékégető tagdíj	356	356	356	356	356					356
Önkormányzat	TŐOSZ	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 hiteltörlesztés				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	150 000
Önkormányzat	DAREH hulladéklerakó rekultiváció fenntartási köt.			682	682	682	682	682	682	682	4 774
Önkormányzat	BMVA- Vállalkozói hitel kamat támogatása			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		6 000
	összesen	3 309	4 059	5 328	15 328	15 328	14 499	12 483	11 682	100 682	182 698

10. melléklet

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

Saját bevételek megnevezése 2016-2017-2018-2019. évben	2017	2018	2019	2020	2021
Közhatalmi bevételek	119 684 830	112 000 000	115 000 000	111 000 000	74 500 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	10 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel	-	-	-	150 000	-
Bírság-, pótlék- és 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

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