

**Gyöngyöspata Város Önkormányzata Képviselő – testületének**  
**1/2022. (II.11.) önkormányzati rendelete**  
**Gyöngyöspata Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről**

Gyöngyöspata Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1.§**

A rendelet hatálya Gyöngyöspata Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, a polgármesterre, a jegyzőre, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, valamint a nem intézményesített kormányzati funkciókra terjed ki.

**Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése**

**2. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi költségvetési bevételi főösszegét **533.157.966,- Ft-ban**, kiadási főösszegét **676.794.887,- Ft-ban** állapítja meg.

(2) A 2022. évi költségvetés hiánya **143.636.921,- Ft**.

(3) Az önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása **belső finanszírozási bevétellel 143.636.921,- Ft** (előző évi záró pénzkészlet) történik.

**Költségvetési bevételek**

**3. §**

(1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeget, bevételi forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Működési bevételek                          | 28.420.000,- Ft         |
| Helyi adók                                  | 26.930.000,- Ft         |
| Támogatásértékű bevételek                   | 14.905.650,- Ft         |
| Normatív állami támogatások                 | 282.882.421,- Ft        |
| Előző évi költségvetési maradvány           | 143.636.921,- Ft        |
| Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány          | 175.895.751,- Ft        |
| Kölcsön visszatérülése civil szervezetektől | 4.124.144,- Ft          |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>676.794.887,- Ft</b> |

(2) Az önkormányzat 2022. évi előirányzott költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben a rendelet 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat részére nyújtott 2022. évi állami támogatásokat ágazati feladatonként a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

## **Költségvetési kiadások**

### **4. §**

(1) A Képviselő-testület a 2.§ (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatokként az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Személyi juttatások                                      | 193.244.500,- Ft        |
| Munkaadókat terhelő járulékok                            | 24.054.750,- Ft         |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                           | 152.514.134,- Ft        |
| Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH-n belül              | 7.070.000,- Ft          |
| Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül              | 10.400.000,- Ft         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 24.630.000,- Ft         |
| Működési céltartalék                                     | 438.855,- Ft            |
| Beruházási kiadások                                      | 198.621.000,- Ft        |
| Felújítási kiadások                                      | 46.870.000,- Ft         |
| Felhalmozási céltartalék                                 | 17.140.401,- Ft         |
| Előző évi elszám-ból szárm. visszafizetési kötelezettség | 1.811.247,- Ft          |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>676.794.887,- Ft</b> |

(2) A kiadási főösszeg részletezését a rendelet 1. és 3. mellékletei tartalmazzák.

### **5. §**

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerveinek működési kiadásait kiemelt előirányzatokként a rendelet 3. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásait a rendelet 5. és 6. mellékletei tartalmazzák.

### **6. §**

(1) Az Önkormányzat költségvetését feladatonként a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Bevételek összege:</b> | <b>654.406.671,- Ft</b> |
| <b>Kiadások összege:</b>  | <b>478.532.577,- Ft</b> |

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetését feladatonként a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Bevételek összege:</b> | <b>870.256,- Ft</b>    |
| <b>Kiadások összege:</b>  | <b>64.970.250,- Ft</b> |

(3) A Bokréta Egységes Óvoda és Bölcsőde költségvetését feladatonként a rendelet 2. és 3. mellékletei tartalmazzák.

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>Bevételek összege:</b> | <b>21.517.960,- Ft</b>  |
| <b>Kiadások összege:</b>  | <b>133.292.060,- Ft</b> |

(4) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2022. évi előirányzatát a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

## **7. §**

(1) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2022. évre tervezett összegét a rendelet 7. melléklete, az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022-2025. évi gördülő tervezését a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

## **Költségvetési létszámkeret**

## **8. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2022. évi statisztikai átlaglétszám előirányzatát a 4. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:

- |                                                                                                                                                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| a) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők, valamint és 1 fő munkatörvénykönyves teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma | 9 fő  |
| b) Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak összlétszáma:                                                                                             | 19 fő |
| c) A Bokréta Egységes Óvoda és Bölcsődében foglalkoztatottak létszáma                                                                             | 21 fő |
| d) Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottak létszáma                                                                                         | 13 fő |

(2) A költségvetésben jóváhagyott intézményi létszám a költségvetés végrehajtása során nem növelhető.

(3) Az önkormányzati költségvetésből finanszírozott intézmény vezetője, amennyiben az intézményben foglalkoztatási jogviszony megszűnik és azt be kívánja tölteni, illetve a fenntartó új álláshely létesítéséről döntött, úgy köteles a megüresedett, illetve új álláshely betöltéséről gondoskodni a polgármester előzetes hozzájárulásával.

## **A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok**

## **9.§**

(1) Az önkormányzati intézmények az éves költségvetésüket:

- a) az Alapító Okiratban előírt, illetve engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
- b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
- c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával kötelesek végrehajtani.



(2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, ennek keretein belül az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók, átcsoportosíthatók. Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles. Az évközi központi előirányzat-zárolást a polgármester haladéktalanul köteles a költségvetési rendelet egyidejű módosításával a Képviselő-testület elé terjeszteni. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(6) Az Önkormányzat valamennyi költségvetési szerve köteles a legtakarékosabb gazdálkodást folytatni, kiadásainak csökkentése érdekében minden tőle elvárhatót megtenni.

### **Nevesített hatáskörök**

#### **10. §**

(1) Az Önkormányzat a költségvetésében meghatározott tartalékok és nevesített előirányzatának terhére összesen **1.000.000,- Ft, azaz egymillió forintig** átruházott hatáskörben a polgármester vállalhat kötelezettséget. A tartalék felhasználásáról a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselőket. Az előirányzat módosítását a költségvetési rendeletben át kell vezetni.

(2) Az adósságot keletkeztető jogügyletek, valamint a fejlesztési célú hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

(3) Az önkormányzat a gazdálkodása során évközben keletkezett bevételi többletet pénzügyi pénzügyi pénzkötés útján hasznosítja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve a költségvetésben szereplő pénzügyi tételek lebonyolítását **5 millió forintig** a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

(5) A polgármester az önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni köteles.

(6) Kötelezettséget vállalni 100.000,- Ft felett csak írásban lehet.



(7) A Képviselő-testület a polgármester javaslata alapján dönt a tartalék és a céltartalék felhasználásáról.

(8) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület előtt haladéktalanul köteles beszámolni. Ezen jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetésben nem szereplő, szükséges kiadásokat teljesítheti.

## **Intézményi gazdálkodás**

### **11. §**

(1) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. Az e rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzatok túllépése, illetve e rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.

(2) Az intézmény költségvetési támogatási előirányzata csak az alaptevékenységre, és az ezzel összefüggő egyéb kiadásokra használható fel.

(3) Az intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) Az intézmények saját bankszámlával és adószámmal rendelkeznek.

(5) Az önállóan működő, gazdálkodási jogkörű intézménynél a kötelezettségvállalás a szakmai feladat ellátását szolgáló szükségesség és jogszerűség elvének figyelembevételével az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az intézményvezető kötelezettséget csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok terhére vállalhat.

(6) Az önállóan működő, gazdálkodási jogkörű intézmény előirányzat felhasználását köteles úgy ütemezni, hogy az nem lehet több a működtetéshez jelen rendeletben jóváhagyott személyi, dologi és egyéb előirányzatok együttes éves összegének 1/12-ed részénél.

(7) Az önkormányzati finanszírozású költségvetési intézmény a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhat. Azon intézmény, amely feladatai ellátásához kapcsolódó kötött felhasználású normatív állami hozzájárulásban részesül, köteles ezen bevételeit a jogszabályban meghatározott célra felhasználni, és azzal az Önkormányzat felé 2023. január 31-ig elszámolni.

## **Céljelleggel adott támogatások**

### **12. §**

(1) Az önkormányzati költségvetésből biztosított támogatásban részesülőkkel az Önkormányzat a támogatásról szóló döntés elfogadásától számított 30 napon belül, de még a folyósítást megelőzően köteles szerződést kötni.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a támogatásban részesülő szervezetek kötelesek a támogatásról a jóváhagyó önkormányzati testület számára a szerződésben meghatározott időpontig elszámolást benyújtani.

(3) Az önkormányzat által a civil szervezeteknek nyújtott támogatások 2022. évi eredeti előirányzat összegét a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

## **Személyi és egyéb juttatások**

### **13. §**

(1) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalap összegét – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 62. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – 2022. évre **46.380,- Ft-ban** állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Kttv. alapján a Polgármesteri Hivatalban dolgozó felsőfokú végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban, középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő részére adható illetménykiegészítés mértékét 10 %-ban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a közalkalmazottak 2022. évi bérét a költségvetési törvényben az egyes fizetési osztályok és fokozatokhoz rendelt minimum értékekkel egyezően határozza meg.

(4) A Képviselő-testület a közalkalmazottakat megillető kötelező pótlékok mértékét a költségvetési törvényben rögzített minimumban állapítja meg.

(5) Az önkormányzati intézményeknél az illetményfizetés egységesen, a dolgozó által megválasztott lakossági folyószámlára utalással történik. Az illetmény utalásáról úgy kell gondoskodni, hogy az minden hónap 5-én – amennyiben az munkaszüneti napra esik, az azt megelőző munkanapon – a munkavállaló számláján jóváírásra kerüljön.

(6) A Képviselő-testület 2022. évre 200.000 Ft fizetési előlegkeretet állapít meg. Fenti összeget az intézmények és a hivatal dolgozói vehetik igénybe. Az előleg visszafizetése 5 hónapon belül történik meg. Egy személynek kifizethető fizetési előleg 20.000,- Ft/alkalom. Igénylő hiányában az előleg több alkalommal is felvehető.

(7) Az egyes intézményi kollektív szerződések csak jelen szakaszban rögzített korlátozással köthetők, illetve módosíthatók.

(8) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek és munkavállalójának cafetéria-juttatását bruttó 200.000 Ft/főben állapítja meg. A keretösszeg magába foglalja a munkavállalót terhelő közterheket is.

(9) A foglalkoztatott a (8) bekezdésben meghatározott mértékig a Cafetéria szabályzatban meghatározottak szerint választhat.

(10) Amennyiben a keretösszegeből 1.000 Ft-ot meg nem haladó összeg marad, azt a munkavállaló nem veheti igénybe.



## Pénzmaradvány

### 14. §

- (1) A működési és ágazati feladatok ellátásához kapcsolódó támogatásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a tényleges feladatmutató teljesülése.
- (2) Ha az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mértéket az Önkormányzat zárolja, és a pénzmaradvány elszámolás során azt elvonja.
- (3) Az önkormányzat a pénzmaradványt elvonja, ha:
- a) az végleges feladatmaradásból,
  - b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összeg maradványaként, vagy
  - c) gazdálkodási szabályok megsértéséből eredt.
- (4) A (3) bekezdésben felsorolt jogcímenek felüli, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány is elvonható és a költségvetési hiány fedezetére bevonható.

## Információ-szolgáltatás

### 15. §

Az önálló gazdálkodási jogkörű intézmény a likviditási terv benyújtásával egyidejűleg köteles adatot szolgáltatni az általa elismert, 30 napot meghaladó tartozásállományáról. Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben foglaltak alapján az önálló gazdálkodási jogkörű intézmény adatszolgáltatási kötelezettségeit önállóan az önkormányzat gazdasági szervezete útján teljesíti.

## Záró rendelkezések

### 16. §

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyöngyöspata, 2022. február 07.

  
Hevér Lászlóné polgármester



  
dr. Balogh-Pap Orsolya jegyző

A rendelet kihirdetve 2022. február 11.

  
dr. Balogh-Pap Orsolya jegyző

# **GYÖNGYÖSPATA ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

| BEVÉTELEK                                             |                               |                               | KIADÁSOK                                               |                               |                               |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Megnevezés                                            | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat | Megnevezés                                             | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat |
| Működési bevételek                                    |                               |                               | Működési kiadások                                      |                               |                               |
| Intézményi működési bevételek (-átv. pe.)             | 27 123 000                    | 28 420 000                    | Személyi juttatások                                    | 161 792 000                   | 193 244 500                   |
| Műk.célú pe.átvétel ÁH-n kívülről                     |                               |                               | Munkaadókat terhelő járulékok                          | 24 273 750                    | 24 054 750                    |
| Helyi adók és egyéb sajátos bevételek                 | 20 000 000                    | 26 930 000                    | Dologi kiadások                                        | 146 518 300                   | 152 514 134                   |
| Önkorm. költségvetési támogatása                      | 271 303 594                   | 282 882 421                   | Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belülre            | 7 070 000                     | 7 070 000                     |
| Támogatásértékű bev.                                  | 1 080 000                     | 1 515 000                     | Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívülre                      | 11 300 000                    | 10 400 000                    |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele       | 73 235 143                    | 126 496 520                   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 23 600 000                    | 24 630 000                    |
| Tám. Műk. Bevétel központi ktgv-i szervtől            |                               |                               | Működési céltartalék                                   | 1 702 699                     | 438 855                       |
| Kölcsön visszatérülése                                | 4 124 144                     | 4 124 144                     | Általános tartalék                                     | 1 071 930                     |                               |
| Hitelfelvétel (likvid)                                |                               |                               | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |                               |                               |
| Államházt.kívüli műk.bevét. (HÉSZ)                    | 2 000 000                     |                               | Közvetített szolgáltatás                               | 2 000 000                     |                               |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 398 865 881                   | 470 368 085                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                      | 379 328 679                   | 412 352 239                   |
|                                                       |                               |                               |                                                        |                               |                               |
| Felhalmozási bevételek                                |                               |                               | Felhalmozási kiadások                                  |                               |                               |
| Magánszem. komm. adó 100 %-a                          |                               |                               | Beruházási kiadások                                    | 199 545 000                   | 198 621 000                   |
| Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA)               |                               |                               | Felújítási kiadások                                    | 163 266 466                   | 46 870 000                    |
| Támogatásértékű felújítási bev.                       | 73 874 655                    | 13 390 650                    | Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek           |                               |                               |
| Felhalm. és tökejellegű bev.                          |                               |                               | Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre                  |                               |                               |
| Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám.                 |                               |                               | Felhalmozási tartalék                                  | 17 140 401                    | 17 140 401                    |
| Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány                    | 264 531 412                   | 175 895 751                   | Felhalm.HITEL törlesztés (tőke)                        |                               |                               |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele       | 17 140 401                    | 17 140 401                    | Előző évi elszámolásból származó kiadások              | 1 811 247                     | 1 811 247                     |
| Államházt.kívüli felhalm.bevét. (TAK.BANK Zrt)        | 6 679 444                     |                               | Közvetített szolgáltatás (TAKARÉKBANK Zrt)             |                               |                               |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                    | 362 225 912                   | 206 426 802                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                      | 381 763 114                   | 264 442 648                   |
|                                                       |                               |                               |                                                        |                               |                               |
| Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen: | 761 091 793                   | 676 794 887                   | Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen:   | 761 091 793                   | 676 794 887                   |



## A Gyöngyöspata Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételei

Ft-ban

| Önkormányzat                                                                                           |                                             |                                                 |                               |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kormányzati funkció száma és megnevezése                                                               | Kötelező vagy önként vállalt feladatok(K/Ö) | Jogcímek                                        | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat |
| <b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b> | <b>K</b>                                    | Közvetített szolgáltatás (Műk.bevétel)          | 2 000 000                     | -                             |
|                                                                                                        |                                             | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 85 178 084                    | 141 511 765                   |
|                                                                                                        |                                             |                                                 | <b>87 178 084</b>             | <b>141 511 765</b>            |
| <b>013320 Köztemető fenntartás és működtetés</b>                                                       | <b>K</b>                                    | Működési bevétel                                | 96 000                        | 96 000                        |
|                                                                                                        |                                             |                                                 | <b>96 000</b>                 | <b>96 000</b>                 |
| <b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>                     | <b>K</b>                                    | Működési bevétel                                | 3 545 000                     | 2 860 000                     |
|                                                                                                        |                                             | Támogatásértékű bevétel                         | 10 900 000                    | 6 435 000                     |
|                                                                                                        |                                             | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | -                             | -                             |
|                                                                                                        |                                             |                                                 | <b>14 445 000</b>             | <b>9 295 000</b>              |
| <b>016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>                                             | <b>Ö</b>                                    | Támogatásértékű bevétel                         | -                             | 2 533 650                     |
|                                                                                                        |                                             |                                                 | -                             | <b>2 533 650</b>              |
| <b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>                                   | <b>K</b>                                    | Önkormányzatok működési támogatásai             | 271 303 594                   | 282 882 421                   |
|                                                                                                        |                                             |                                                 | <b>271 303 594</b>            | <b>282 882 421</b>            |
| <b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>                                                    | <b>K</b>                                    | Támogatásértékű bevétel                         | -                             | -                             |
|                                                                                                        |                                             |                                                 | -                             | -                             |
| <b>042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások</b>                           | <b>K</b>                                    | Működési bevétel                                | -                             | -                             |
|                                                                                                        |                                             |                                                 | -                             | -                             |
| <b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>                                       | <b>K</b>                                    | Támogatásértékű bevétel                         | 31 983 755                    | -                             |
|                                                                                                        |                                             | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 100 300 000                   | 4 944 543                     |
|                                                                                                        |                                             |                                                 | <b>132 283 755</b>            | <b>4 944 543</b>              |
| <b>047320 Turizmus fejlesztési támogatások és fejlesztések</b>                                         | <b>Ö</b>                                    | Támogatásértékű bevétel                         | 25 000 000                    | -                             |
|                                                                                                        |                                             | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 152 700 000                   | 147 250 538                   |
|                                                                                                        |                                             |                                                 | <b>177 700 000</b>            | <b>147 250 538</b>            |
| <b>053010 Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása</b>                                            | <b>Ö</b>                                    | Támogatásértékű bevétel                         | -                             | -                             |
|                                                                                                        |                                             | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | -                             | -                             |
|                                                                                                        |                                             |                                                 | -                             | -                             |

|                                                                                   |   |                                                     |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 062020 Települési projektek és támogatások                                        | K | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 4 994 466   | 14 176 849  |
|                                                                                   |   |                                                     | 4 994 466   | 14 176 849  |
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                            | Ö | Működési bevétel                                    | -           | -           |
|                                                                                   |   | Támogatásértékű bevétel                             | 1 080 000   | 1 080 000   |
|                                                                                   |   |                                                     | 1 080 000   | 1 080 000   |
| 104030 Gyermek napközbeni ellátása                                                | K | Működési bevétel                                    | -           | -           |
|                                                                                   |   | Támogatásértékű bevétel                             | -           | -           |
|                                                                                   |   |                                                     | -           | -           |
| 072240 Járó betegek egynapos ellátása (pl. művese kezelés)                        | K | Működési bevétel                                    | 1 500 000   | 1 500 000   |
|                                                                                   |   |                                                     | 1 500 000   | 1 500 000   |
| 076010 Egészségügyi igazgatás                                                     | Ö | Támogatásértékű bevétel                             | -           | -           |
|                                                                                   |   | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 1 811 247   | 1 811 247   |
|                                                                                   |   |                                                     | 1 811 247   | 1 811 247   |
| 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése               | Ö | Támogatásértékű bevétel                             | 5 990 900   | 4 857 000   |
|                                                                                   |   | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 4 286 844   | 2 170 659   |
|                                                                                   |   |                                                     | 10 277 744  | 7 027 659   |
| 082092 Közművelődési hagyományos kulturális értékek gondozása                     | Ö | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | -           | 1 000 000   |
|                                                                                   |   |                                                     | -           | 1 000 000   |
| 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek           | K | Működési bevétel                                    | 1 200 000   | 1 200 000   |
|                                                                                   |   |                                                     | 1 200 000   | 1 200 000   |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása                                      | K | Működési bevétel                                    | 4 124 144   | 4 124 144   |
|                                                                                   |   |                                                     | 4 124 144   | 4 124 144   |
| 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások                    | Ö | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     | 438 855     | 438 855     |
|                                                                                   |   |                                                     | 438 855     | 438 855     |
| 107051 Szociális étkeztetés                                                       | K | Működési bevétel                                    | 6 604 000   | 6 604 000   |
|                                                                                   |   | Államházt. kív.felhalm.bev.                         | 6 679 444   | -           |
|                                                                                   |   |                                                     | 13 283 444  | 6 604 000   |
| 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | K | Közhatalmi bevételek                                | 19 650 000  | 26 930 000  |
|                                                                                   | Ö | Egyéb sajátos bevételek                             | 350 000     | -           |
|                                                                                   |   | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele | -           | -           |
|                                                                                   |   |                                                     | 20 000 000  | 26 930 000  |
| 96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                  | Ö | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele     |             |             |
|                                                                                   |   |                                                     | -           | -           |
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN                                                             |   |                                                     | 741 716 333 | 654 406 671 |



| Polgármesteri Hivatal                                                                               |   |                                                 |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége     | K | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 1 805 331          | 777 256            |
|                                                                                                     |   | Működési bevétel                                | 58 000             | 93 000             |
|                                                                                                     |   |                                                 | <b>1 863 331</b>   | <b>870 256</b>     |
| Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |   | Működési célú támogatás ÁH-n belülről           | -                  | -                  |
|                                                                                                     |   |                                                 | -                  | -                  |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN                                                                      |   |                                                 | <b>1 863 331</b>   | <b>870 256</b>     |
| Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde                                                                     |   |                                                 |                    |                    |
|                                                                                                     |   |                                                 |                    |                    |
| 049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek                                                           | K | Működési bevétel                                | 11 903 000         | 13 500 000         |
|                                                                                                     |   |                                                 | <b>11 903 000</b>  | <b>13 500 000</b>  |
| 084070 A fiatalok társ-i integrációját segítő szakmai szolg.fejlesztése                             | Ö | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | -                  | 4 103 060          |
|                                                                                                     |   |                                                 | -                  | <b>4 103 060</b>   |
| 096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben                                                 | K | Működési bevétel                                | 400 000            | 500 000            |
|                                                                                                     |   |                                                 | <b>400 000</b>     | <b>500 000</b>     |
| 107051 Szociális étkeztetés                                                                         | K | Működési bevétel                                |                    |                    |
|                                                                                                     |   |                                                 | -                  | -                  |
| 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben                                               | K | Működési bevétel                                | 1 500 000          | 1 750 000          |
|                                                                                                     |   |                                                 | <b>1 500 000</b>   | <b>1 750 000</b>   |
| 104031 Gyermekgondozás bölcsődében                                                                  | K | Működési bevétel                                | 165 000            | 165 000            |
|                                                                                                     |   |                                                 | <b>165 000</b>     | <b>165 000</b>     |
| 104035 Bölcsődei gyermekétkeztetés                                                                  | K | Működési bevétel                                | 152 000            | 152 000            |
|                                                                                                     |   |                                                 | <b>152 000</b>     | <b>152 000</b>     |
| 018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek                                                      | K | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 3 392 129          | 1 347 900          |
|                                                                                                     |   |                                                 | <b>3 392 129</b>   | <b>1 347 900</b>   |
| ÓVODA ÖSSZESEN                                                                                      |   |                                                 | <b>17 512 129</b>  | <b>21 517 960</b>  |
| ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN                                                                |   |                                                 | <b>761 091 793</b> | <b>676 794 887</b> |

## A Gyöngyöspata Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadásai

Ft-ban

| Önkormányzat                                                                                    |                                             |                                                    |                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kormányzati funkció száma és megnevezése                                                        | Kötelező vagy önként vállalt feladatok(K/Ö) | Jogcímek                                           | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022. évi eredeti előirányzat |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | K                                           | Személyi juttatások                                | 14 886 000                    | 23 416 250                    |
|                                                                                                 |                                             | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 1 946 750                     | 2 667 750                     |
|                                                                                                 |                                             | Dologi kiadások                                    | 18 200 000                    | 18 700 000                    |
|                                                                                                 |                                             | Közzétett szolgáltatás                             | 2 000 000                     | -                             |
|                                                                                                 |                                             | Felhalmozási tartalék                              | 17 140 401                    | 17 140 401                    |
|                                                                                                 |                                             |                                                    | <b>54 173 151</b>             | <b>61 924 401</b>             |
| 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés                                                      | K                                           | Személyi juttatások                                | 960 000                       | 1 500 000                     |
|                                                                                                 |                                             | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 120 000                       | 195 000                       |
|                                                                                                 |                                             | Dologi kiadások                                    | 4 045 000                     | 4 045 000                     |
|                                                                                                 |                                             |                                                    | <b>5 125 000</b>              | <b>5 740 000</b>              |
| 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | K                                           | Dologi kiadások                                    | 12 530 000                    | 12 741 674                    |
|                                                                                                 |                                             | Felújítások                                        | 12 000 000                    | 21 675 000                    |
|                                                                                                 |                                             | Beruházás                                          | 16 000 000                    | 39 500 000                    |
|                                                                                                 |                                             |                                                    | <b>40 530 000</b>             | <b>73 916 674</b>             |
| 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                             | Ö                                           | Dologi kiadások                                    | 6 000 000                     | 6 000 000                     |
|                                                                                                 |                                             |                                                    | <b>6 000 000</b>              | <b>6 000 000</b>              |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 |                                             | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 7 070 000                     | 7 070 000                     |
|                                                                                                 |                                             |                                                    | <b>7 070 000</b>              | <b>7 070 000</b>              |
| 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás                                             | K                                           | Személyi juttatások                                | 2 605 000                     |                               |
|                                                                                                 |                                             | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 391 000                       |                               |
|                                                                                                 |                                             | Dologi kiadások                                    | 2 807 000                     |                               |
|                                                                                                 |                                             | Beruházások                                        | 454 000                       |                               |
|                                                                                                 |                                             |                                                    | <b>6 257 000</b>              | -                             |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | K                                           | Személyi juttatások                                | 1 467 000                     | 1 500 000                     |
|                                                                                                 |                                             | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 220 000                       | 195 000                       |
|                                                                                                 |                                             | Dologi kiadások                                    | 2 921 000                     | 2 921 000                     |
|                                                                                                 |                                             |                                                    | <b>4 608 000</b>              | <b>4 616 000</b>              |
| 042180 Állat-egészségügy                                                                        | K                                           | Dologi kiadások                                    | 1 270 000                     | 3 000 000                     |
|                                                                                                 |                                             |                                                    | <b>1 270 000</b>              | <b>3 000 000</b>              |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | K                                           | Dologi kiadások                                    | 9 718 000                     | 6 985 000                     |
|                                                                                                 |                                             | Felújítások                                        | 146 022 000                   | 24 945 000                    |
|                                                                                                 |                                             | Beruházások                                        |                               |                               |
|                                                                                                 |                                             |                                                    | <b>155 740 000</b>            | <b>31 930 000</b>             |
| 049010 Máshová nem sorolt gazdasági ügyek                                                       | K                                           | Dologi kiadások                                    | 127 000                       | 127 000                       |
|                                                                                                 |                                             |                                                    | <b>127 000</b>                | <b>127 000</b>                |
| 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | K                                           | Dologi kiadások                                    | 1 270 000                     | 1 270 000                     |
|                                                                                                 |                                             |                                                    | <b>1 270 000</b>              | <b>1 270 000</b>              |
| 047320 Turizmus fejlesztési támogatások és fejlesztések                                         | K                                           | Dologi kiadások                                    | 6 349 000                     | 12 732 000                    |
|                                                                                                 |                                             | TOP-1.2.1-16 Beruházás                             | 171 351 000                   | 134 834 000                   |
|                                                                                                 |                                             |                                                    | <b>177 700 000</b>            | <b>147 566 000</b>            |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások                                            | Ö                                           | Beruházások                                        |                               | 13 983 000                    |
|                                                                                                 |                                             | Dologi kiadások                                    |                               | 196 000                       |
|                                                                                                 |                                             | Felújítások                                        | 4 994 466                     | -                             |



|                                                                         |   |                                                        |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás                                  | K | Dologi kiadások                                        | 381 000           | 381 000           |
|                                                                         |   |                                                        | <b>381 000</b>    | <b>381 000</b>    |
| 064010 Közvilágítás                                                     | K | Beruházás                                              | 1 778 000         | 1 270 000         |
|                                                                         |   | Dologi kiadások                                        | 7 239 000         | 7 620 000         |
|                                                                         |   |                                                        | <b>9 017 000</b>  | <b>8 890 000</b>  |
| 066010 Zöldterület-kezelés                                              | K | Dologi kiadások                                        | 6 985 000         | 6 985 000         |
|                                                                         |   |                                                        | <b>6 985 000</b>  | <b>6 985 000</b>  |
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                  | K | Személyi juttatások                                    | 7 278 000         | 16 380 000        |
|                                                                         | K | Munkaadókat terhelő járulékok                          | 1 136 000         | 2 111 000         |
|                                                                         | K | Dologi kiadások                                        | 4 480 000         | 4 730 000         |
|                                                                         | K | Beruházások                                            | 2 540 000         | 2 540 000         |
|                                                                         |   |                                                        | <b>15 434 000</b> | <b>25 761 000</b> |
| 072111 Háziiorvosi alapellátás                                          | K | Dologi kiadások                                        | 752 400           | 752 400           |
|                                                                         |   | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülré            |                   |                   |
|                                                                         |   |                                                        | <b>752 400</b>    | <b>752 400</b>    |
| 072240 Járóbeteg egynapos ellátása (pl. művesekezelés)                  | K | Személyi juttatások                                    | 1 440 000         | 1 440 000         |
|                                                                         |   | Munkaadókat terhelő járulékok                          | 252 000           | 252 000           |
|                                                                         |   |                                                        | <b>1 692 000</b>  | <b>1 692 000</b>  |
| 076010 Egészségügyi igazgatás                                           |   | Céltartalék EFOP-1.8.2-17                              | 1 811 247         | 1 811 247         |
|                                                                         |   |                                                        | <b>1 811 247</b>  | <b>1 811 247</b>  |
| 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése       | Ö | Személyi juttatások                                    | 859 000           | 859 000           |
|                                                                         |   | Munkaadókat terhelő járulékok                          | 129 000           | 120 000           |
|                                                                         |   | Dologi kiadások                                        | 146 000           | 146 000           |
|                                                                         |   |                                                        | <b>1 134 000</b>  | <b>1 125 000</b>  |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások                                         | K | Személyi juttatások                                    | 600 000           | 600 000           |
|                                                                         |   | Munkaadókat terhelő járulékok                          | 105 000           | 80 000            |
|                                                                         |   | Dologi kiadások                                        | 248 000           | 248 000           |
|                                                                         |   |                                                        | <b>953 000</b>    | <b>928 000</b>    |
| 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése     | K | Személyi juttatások                                    | 2 628 000         | 3 816 000         |
|                                                                         |   | Munkaadókat terhelő járulékok                          | 395 000           | 496 000           |
|                                                                         |   | Céltartalék                                            | 1 263 844         |                   |
|                                                                         |   | Beruházás                                              | 6 500 000         | 4 324 000         |
|                                                                         |   | Dologi kiadások                                        | 490 900           | 956 000           |
|                                                                         |   |                                                        | <b>11 277 744</b> | <b>9 592 000</b>  |
| 082092 Közművelődési hagyományos kulturális értékek gondozása           | Ö | Dologi kiadások                                        | -                 | 1 000 000         |
|                                                                         |   |                                                        | -                 | <b>1 000 000</b>  |
| 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | K | Személyi juttatások                                    | 5 333 000         | 5 652 000         |
|                                                                         |   | Munkaadókat terhelő járulékok                          | 632 000           | 570 000           |
|                                                                         |   | Dologi kiadások                                        | 4 478 000         | 4 478 000         |
|                                                                         |   | Beruházás                                              |                   |                   |
|                                                                         |   |                                                        | <b>10 443 000</b> | <b>10 700 000</b> |
| 084031 Civil szervezetek működési támogatása                            | Ö | Támogatás értékű kiadások ÁH-n kívülre                 | 11 300 000        | 10 400 000        |
|                                                                         |   |                                                        | <b>11 300 000</b> | <b>10 400 000</b> |
| 105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások          | K | Céltartalék TOP-5.1.2-15 Foglalkoztatási együttműködés | 438 855           | 438 855           |
|                                                                         |   |                                                        | <b>438 855</b>    | <b>438 855</b>    |
| 107051 Szociális étkeztetés                                             | K | Személyi juttatások                                    | 2 628 000         | 3 120 000         |
|                                                                         |   | Munkaadókat terhelő járulékok                          | 394 000           | 406 000           |
|                                                                         |   | Dologi kiadások                                        | 12 581 000        | 12 581 000        |
|                                                                         |   |                                                        | <b>15 603 000</b> | <b>16 107 000</b> |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | Ö | Ellátottak pénzbeli juttatásai                         | 23 600 000        | 24 630 000        |
|                                                                         |   | Támogatás célú pénzeszköz átadás ÁH belülré            |                   |                   |
|                                                                         |   |                                                        | <b>23 600 000</b> | <b>24 630 000</b> |
| 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása                     | K | Általános tartalék                                     | 1 071 930         |                   |
|                                                                         |   | Felhalmozási tartalék                                  | -                 |                   |

|                              |  |  |             |             |
|------------------------------|--|--|-------------|-------------|
|                              |  |  | 1 071 930   | -           |
| ÖNKORMÁNYZAT KIADÁS ÖSSZESEN |  |  | 576 758 793 | 478 532 577 |



| Polgármesteri Hivatal                                                                               |   |                               |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége     | K | Személyi juttatások           | 49 295 000         | 48 350 250         |
|                                                                                                     |   | Munkaadókat terhelő járulékok | 7 853 000          | 5 980 000          |
|                                                                                                     |   | Dologi kiadások               | 13 121 000         | 10 640 000         |
|                                                                                                     |   | Beruházások                   | 381 000            | -                  |
|                                                                                                     |   |                               | <b>70 650 000</b>  | <b>64 970 250</b>  |
| Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek | K | Személyi juttatások           |                    |                    |
|                                                                                                     |   | Munkaadókat terhelő járulékok |                    |                    |
|                                                                                                     |   | Dologi kiadások               |                    |                    |
|                                                                                                     |   |                               | -                  | -                  |
| POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN                                                               |   |                               | <b>70 650 000</b>  | <b>64 970 250</b>  |
| Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde                                                                     |   |                               |                    |                    |
| 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                    | K | Személyi juttatások           | 44 953 000         | 52 578 000         |
|                                                                                                     |   | Munkaadókat terhelő járulékok | 6 670 000          | 6 800 000          |
|                                                                                                     |   | Dologi kiadások               | 480 000            | 735 000            |
|                                                                                                     |   |                               | <b>52 103 000</b>  | <b>60 113 000</b>  |
| 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának                            | K | Személyi juttatások           | 900 000            | -                  |
|                                                                                                     |   | Munkaadókat terhelő járulékok | 135 000            | -                  |
|                                                                                                     |   | Dologi kiadások               |                    | 540 000            |
|                                                                                                     |   |                               | <b>1 035 000</b>   | <b>540 000</b>     |
| 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                                | K | Dologi kiadások               | 3 348 000          | 3 348 000          |
|                                                                                                     |   | Beruházás                     | 361 000            | 1 270 000          |
|                                                                                                     |   | Felújítás                     | 250 000            | 250 000            |
|                                                                                                     |   |                               | <b>3 959 000</b>   | <b>4 868 000</b>   |
| 084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő szakmai szolg. fejlesztése                        | Ö | Személyi juttatások           | -                  | 1 500 000          |
|                                                                                                     |   | Dologi kiadások               | -                  | 1 703 060          |
|                                                                                                     |   | Beruházások                   | -                  | 900 000            |
|                                                                                                     |   |                               | -                  | <b>4 103 060</b>   |
| 096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben                                                    | K | Személyi juttatások           | 10 043 000         | 12 636 000         |
|                                                                                                     |   | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 507 000          | 1 607 000          |
|                                                                                                     |   | Dologi kiadások               | 11 560 000         | 11 739 000         |
|                                                                                                     |   | Beruházások                   | -                  | -                  |
|                                                                                                     |   |                               | <b>23 110 000</b>  | <b>25 982 000</b>  |
| 107051 Szociális étkeztetés                                                                         | K | Személyi juttatások           | 3 170 000          | 3 265 000          |
|                                                                                                     |   | Munkaadókat terhelő járulékok | 476 000            | 425 000            |
|                                                                                                     |   | Dologi kiadások               | 8 962 000          | 9 036 000          |
|                                                                                                     |   |                               | <b>12 608 000</b>  | <b>12 726 000</b>  |
| 049010 Vendég étkezés                                                                               | K | Dologi kiadások               | 805 000            | 800 000            |
|                                                                                                     |   |                               | <b>805 000</b>     | <b>800 000</b>     |
| 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben                                               | K | Személyi juttatások           | 2 773 000          | 3 265 000          |
|                                                                                                     |   | Munkaadókat terhelő járulékok | 416 000            | 425 000            |
|                                                                                                     |   | Dologi kiadások               | 1 333 000          | 1 350 000          |
|                                                                                                     |   |                               | <b>4 522 000</b>   | <b>5 040 000</b>   |
| 104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása                                                       | K | Személyi juttatások           | 9 974 000          | 13 367 000         |
|                                                                                                     |   | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 496 000          | 1 725 000          |
|                                                                                                     |   | Beruházás                     | 180 000            | -                  |
|                                                                                                     |   | Dologi kiadások               | 830 000            | 933 000            |
|                                                                                                     |   |                               | <b>12 480 000</b>  | <b>16 025 000</b>  |
| 104035 Gyermekeképzetés bölcsődében                                                                 | K | Személyi juttatások           |                    |                    |
|                                                                                                     |   | Munkaadókat terhelő járulékok |                    |                    |
|                                                                                                     |   | Dologi kiadások               | 1 000 000          | 1 022 000          |
|                                                                                                     |   |                               | <b>1 000 000</b>   | <b>1 022 000</b>   |
| 104037 Intézményen kívüli gyermeképzetés                                                            | K | Dologi kiadások               | 2 061 000          | 2 073 000          |
|                                                                                                     |   |                               | <b>2 061 000</b>   | <b>2 073 000</b>   |
| ÓVODA KIADÁS ÖSSZESEN                                                                               |   |                               | <b>113 683 000</b> | <b>133 292 060</b> |
| ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KIADÁS ÖSSZESEN                                                         |   |                               | <b>761 091 793</b> | <b>676 794 887</b> |

## A Gyöngyöspata Város Önkormányzata és intézményeinél foglalkoztatottak létszámadatai

| Megnevezés                                                              | 2022 évi létszám /fő |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1./ Polgármesteri Hivatal</b>                                        |                      |
| Jegyző                                                                  | 1                    |
| Köztisztviselők                                                         | 7                    |
| Hivatal segéd (munkatörvénykönyves)                                     | 1                    |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>9</b>             |
| <b>2./ Önkormányzat</b>                                                 |                      |
| Polgármester                                                            | 1                    |
| Alpolgármester                                                          | 1                    |
| Képviselők                                                              | 5                    |
| Mezőőr                                                                  | 1                    |
| Egészségügyi intézmény takarító                                         | 1                    |
| Kulturális szervező                                                     | 1                    |
| Művelődési Ház takarító                                                 | 1                    |
| Munkafelügyelő, karbantartó                                             | 2                    |
| Szociális étkeztetés - ügyintéző                                        | 1                    |
| Műszaki ügyintéző megbíz.jogviszony                                     | 1                    |
| Könyvtáros megbíz.jogviszony                                            | 1                    |
| Sportlétesítmény karbantartó megbíz. Jogv.                              | 1                    |
| Járóbeteg ellátás (szemészet)megbíz.jogv.                               | 2                    |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>19</b>            |
| <b>3./ Bokréta Egységes Óvoda-Bölcsőde</b>                              |                      |
| Vezető óvónő                                                            | 1                    |
| Vezetőhelyettes                                                         | 1                    |
| Óvónő                                                                   | 5                    |
| Pedagógiai asszisztens                                                  | 1                    |
| Gondozónő (kisgyermeknevelő 2 fő + bölcsődei dajka)                     | 3                    |
| Dajka                                                                   | 3                    |
| Gyógyypedagógus(SNI) megb.jogv.                                         | 1                    |
| Konyhai alkalmazott                                                     | 4                    |
| Élelmezésvezető                                                         | 1                    |
| Takarító, kisegítő                                                      | 1                    |
| <b>Összesen:</b>                                                        | <b>21</b>            |
| <b>Önkormányzat és intézményei közfoglalkoztatás nélkül összlétszám</b> | <b>49</b>            |
| <b>4./ Közfoglalkoztatás</b>                                            |                      |
| Hosszútávú közfoglalkoztatás                                            | 10                   |
| TOP                                                                     | 1                    |
| GINOP (szakképzés/8. általános iskola oszt.)                            | 2                    |
| <b>Közfoglalkoztatás összesen:</b>                                      | <b>13</b>            |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                                    | <b>62</b>            |



**Gyöngyöspata Önkormányzat 2022. évi célonkénti beruházási előirányzatai**

Ft-ban

| Kiadások megnevezése                                                                                                 | 2021. évi eredeti előir. | 2022.évi eredeti előir. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>                                                            |                          |                         |
| Önkormányzati ingatlanokra vonatkozó tervek                                                                          | 2 000 000                | 2 000 000               |
| Művelődési Ház előtető                                                                                               | -                        | 2 500 000               |
| Polgármesteri Hivatal előtető                                                                                        | -                        | 1 000 000               |
| Ingatlan vásárlás                                                                                                    | 10 000 000               | 30 000 000              |
| Csapadékvíz elvezetés kiépítése                                                                                      | 4 000 000                | 4 000 000               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>16 000 000</b>        | <b>39 500 000</b>       |
| <b>041232 Start munkaprogram- közfoglalkoztatás</b>                                                                  |                          |                         |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése                                                                                     | 454 000                  | -                       |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>454 000</b>           | <b>-</b>                |
| <b>047320 Turizmus fejlesztési támogatás</b>                                                                         |                          |                         |
| Történelmi pincesor rekonstrukciója és a szőlőterm hagyományai Gyp-n építés                                          | 171 351 000              | 118 834 000             |
| Történelmi pincesor rekonstrukciója és a szőlőterm hagyományai Gyp-n eszközbeszerzés                                 | 0                        | 16 000 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>171 351 000</b>       | <b>134 834 000</b>      |
| <b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>                                                          |                          |                         |
| Kommunális eszközbeszerzés (Traktor + tartozékok)                                                                    | -                        | 13 983 000              |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                     |                          | <b>13 983 000</b>       |
| <b>064010 Közvilágítás</b>                                                                                           |                          |                         |
| Karácsonyi díszvilágítás                                                                                             | 1 778 000                | 1 270 000               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>1 778 000</b>         | <b>1 270 000</b>        |
| <b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>                                                       |                          |                         |
| Játszótér                                                                                                            | 2 540 000                | 2 540 000               |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>2 540 000</b>         | <b>2 540 000</b>        |
| <b>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejfejllesztése</b>                                       |                          |                         |
| Gyöngyök Patán dokumentumfilm és könyvkészítés                                                                       | 6 000 000                | 4 324 000               |
| Zenei támogatás (Hangszerek)                                                                                         | 500 000                  | -                       |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>6 500 000</b>         | <b>4 324 000</b>        |
| <b>011130 Polgármesteri Hivatal</b>                                                                                  |                          |                         |
| 2 db ujjlenyomatolvasó telefon                                                                                       | 381 000                  | -                       |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>381 000</b>           | <b>-</b>                |
| <b>084070 A fiatalok társ-i integrációját segítő szakmai szolg. fejlesztése - Bokréta Egységes Óvoda és Bölcsőde</b> |                          |                         |
| Ablak a Napra pályázat - tárgyi eszköz                                                                               | -                        | 900 000                 |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>-</b>                 | <b>900 000</b>          |
| <b>091140 Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai - Bokréta Egységes Óvoda és Bölcsőde</b>                     |                          |                         |
| 28 db óvodai szék                                                                                                    |                          | 390 000                 |
| Függöny + sötétítő                                                                                                   |                          | 380 000                 |
| Ivókút az udvarra                                                                                                    |                          | 500 000                 |
| Ágyneműhuzat beszerzése                                                                                              | 361 000                  |                         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>361 000</b>           | <b>1 270 000</b>        |
| <b>104031 Gyermekek bölcsődében történő ellátása - Bokréta Egységes Óvoda és Bölcsőde</b>                            |                          |                         |
| Szárítógép                                                                                                           | 180 000                  |                         |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                     | <b>180 000</b>           | <b>-</b>                |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                                                                 | <b>199 545 000</b>       | <b>198 621 000</b>      |

**Gyöngyöspata Önkormányzat 2022. évi célonkénti felújítási előirányzatai**

Ft-ban

| <b>Felújítási és felhalmozási kiadások</b>                                             | <b>2021. évi eredeti előir.</b> | <b>2022.évi eredeti előir.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>                              |                                 |                                |
| Tájház felújítás                                                                       | 1 400 175                       | -                              |
| Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújása (Bajcsy 97, stb..))                 | 8 890 304                       | 20 000 000                     |
| Dózsa Gy.úti szolgálati lakás 3db gázóra beszerelése                                   | 500 000                         | -                              |
| Kápolnák                                                                               | 1 209 521                       | 1 675 000                      |
| <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>12 000 000</b>               | <b>21 675 000</b>              |
| <b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>                       |                                 |                                |
| Önkormányzati belterületi utak és járdák felújítása (pályázat Zrínyi út járda vízelv.) | 100 300 000                     | 4 945 000                      |
| Külterületi utak felújítása (pályázat)                                                 | 7 214 000                       | -                              |
| Bel- és külterületi utak felújítása (önerő)                                            | 30 000 000                      | 20 000 000                     |
| Vári pince beszakadás felújítás (vis maior)                                            | 8 508 000                       | -                              |
| <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>146 022 000</b>              | <b>24 945 000</b>              |
| <b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>                            |                                 |                                |
| Óvoda kerítés, udvar felújítása                                                        | 4 994 466                       | -                              |
| <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>4 994 466</b>                | <b>-</b>                       |
| <b>091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</b>                            |                                 |                                |
| 2 db csúszda felújítása                                                                | 250 000                         | 250 000                        |
| <b>Összesen:</b>                                                                       | <b>250 000</b>                  | <b>250 000</b>                 |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                                   | <b>163 266 466</b>              | <b>46 870 000</b>              |



## AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 2022. ÉVRE TERVEZETT ÖSSZEGÉRŐL

Ft-ban

| Közvetett támogatások                                                                                                                                                                          | Tétel-szám | Adóelengedés                                          |             |             | Közvetett támogatás összesen (Ft) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                |            | jogcím (jellege)                                      | mértéke (%) | összeg (Ft) |                                   |
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése                                                                                                            | 5          | szociális étkezés térítési díj                        | 100         | 588 000     | 588 000                           |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedésének összege                                                                                                      | -          | -                                                     | -           | -           | 0                                 |
| Helyi adónál kedvezmény mentesség                                                                                                                                                              | 0          | 0                                                     | 0           | -           | -                                 |
| - Teljes mentességben részesül aki 100 %-os egészségkárosodott egyedülálló személy, továbbá az árvaellátásban részesülő kiskorú.<br><b>21/2015. (XI.27.) Önkormányzati rendelet 4.§.(1) b)</b> | 4          | Magánszemélyek komm.adója<br>1*12000 1*6000<br>2*3000 | 100         | 24 000      | 24 000                            |
| - Részleges mentesség 50 %-kát fizeti az az adófizetésre köteles magánszemély, aki a tárgy évben betölti a 70. életévét. <b>21/2015. (XI.27.) Önkormányzati rendelet 4.§.(1) a)</b>            | 303        | Magánszemélyek komm.adója<br>303*12000                | 50          | 1 818 000   | 1 818 000                         |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó, bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség                                                                                                       | -          | -                                                     | -           | -           | 0                                 |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                                                                                                                   | -          | -                                                     | -           | -           | 0                                 |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                               | <b>312</b> |                                                       |             |             | <b>2 430 000</b>                  |

GYÖNGYÖSPATA ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE  
2022. év

Adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK                         | január     | február    | március    | április    | május      | június     | július     | aug.       | szept.     | október    | november   | december   | Összesen    |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Működési bevétel                  | 2 368 330  | 2 368 330  | 2 368 330  | 2 368 330  | 2 368 330  | 2 368 340  | 2 368 330  | 2 368 330  | 2 368 340  | 2 368 330  | 2 368 340  | 2 368 340  | 28 420 000  |
| Közhatalmi bevételek              |            |            | 13 530 000 |            |            |            |            | 13 400 000 |            |            |            |            | 26 930 000  |
| Önkormányzat költség. támogatása  | 26 882 711 | 23 272 700 | 23 272 700 | 23 272 700 | 23 272 700 | 23 272 700 | 23 272 710 | 23 272 700 | 23 272 700 | 23 272 700 | 23 272 700 | 23 272 700 | 282 882 421 |
| Támogatás ért. bevétel            | 1 515 000  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 515 000   |
| Maradvány                         | 26 627 723 | 26 627 722 | 26 627 723 | 26 627 722 | 26 627 723 | 26 627 722 | 26 627 723 | 26 627 722 | 26 627 723 | 26 627 723 | 26 627 723 | 26 627 723 | 319 532 672 |
| Államházt. kívülről bev.          |            |            |            |            |            |            | 4 124 144  |            |            |            |            |            | 4 124 144   |
| Támogatásértéktől felülj. bevétel | 13 390 650 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 13 390 650  |
| BEVÉTEL ÖSSZESEN                  | 70 784 414 | 52 268 752 | 65 798 753 | 52 268 752 | 52 268 753 | 52 268 762 | 56 392 907 | 52 268 752 | 65 668 763 | 52 268 753 | 52 268 763 | 52 268 763 | 676 794 887 |

| KIADÁSOK                                      | január     | február    | március    | április    | május      | június     | július     | aug.       | szept.     | október    | november   | december   | Összesen    |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Személyi juttatás                             | 16 103 708 | 16 103 708 | 16 103 708 | 16 103 708 | 16 103 708 | 16 103 708 | 16 103 708 | 16 103 708 | 16 103 708 | 16 103 708 | 16 103 708 | 16 103 712 | 193 244 500 |
| Munkaadót terh. járulékok                     | 2 004 562  | 2 004 562  | 2 004 562  | 2 004 562  | 2 004 562  | 2 004 562  | 2 004 562  | 2 004 562  | 2 004 562  | 2 004 562  | 2 004 562  | 2 004 568  | 24 054 750  |
| Dologi és egyéb folyó kiadások                | 12 709 510 | 12 709 510 | 12 709 510 | 12 709 510 | 12 709 510 | 12 709 510 | 12 709 510 | 12 709 510 | 12 709 510 | 12 709 511 | 12 709 511 | 12 709 522 | 152 514 134 |
| Tám. értékű pénzeszköz átadás<br>AH-n belülre | 589 167    | 589 167    | 589 167    | 589 167    | 589 167    | 589 167    | 589 167    | 589 167    | 589 166    | 589 166    | 589 166    | 589 166    | 7 070 000   |
| Tám. értékű pénzeszköz átadás<br>AH-n kívülre |            | 1 000 000  | 2 400 000  | 2 000 000  |            |            | 4 000 000  |            | 1 000 000  |            |            |            | 10 400 000  |
| Ellátottak juttatásai                         | 2 052 500  | 2 052 500  | 2 052 500  | 2 052 500  | 2 052 500  | 2 052 500  | 2 052 500  | 2 052 500  | 2 052 500  | 2 052 500  | 2 052 500  | 2 052 500  | 24 630 000  |
| Működési céltartalék                          |            |            | 438 855    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 438 855     |
| Beruházási kiadások                           | 16 551 750 | 16 551 750 | 16 551 750 | 16 551 750 | 16 551 750 | 16 551 750 | 16 551 750 | 16 551 750 | 16 551 750 | 16 551 750 | 16 551 750 | 16 551 750 | 198 621 000 |
| Felújítási kiadások                           | 3 905 833  | 3 905 833  | 3 905 833  | 3 905 833  | 3 905 833  | 3 905 833  | 3 905 833  | 3 905 833  | 3 905 833  | 3 905 833  | 3 905 833  | 3 905 837  | 46 870 000  |
| Felhalmozási tartalék                         | 5 713 467  |            |            |            |            |            |            |            | 5 713 467  |            |            | 5 713 467  | 17 140 401  |
| Előző évi elsz-ból szárm. kiadások            |            |            | 1 811 247  |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 811 247   |
| KIADÁS ÖSSZESEN                               | 59 630 497 | 54 917 030 | 58 567 132 | 55 917 030 | 53 917 030 | 53 917 030 | 57 917 030 | 53 917 030 | 60 630 496 | 53 917 030 | 53 917 030 | 59 630 522 | 676 794 887 |
| Havi eltérés                                  | 11 153 917 | 8 505 639  | 15 737 260 | 12 088 982 | 10 440 705 | 8 792 437  | 7 268 314  | 5 620 036  | 10 658 303 | 9 010 026  | 7 361 759  | -          |             |



## Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 2022. évi támogatása

|                                                                                                           | 2022. év           | 2022. évi kieg.támog. | Összesen           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                              | 97 107 605         | 733 321               | 97 840 926         |
| Zöldterület gazdálkodás                                                                                   | 7 474 180          | 237 275               | 7 711 455          |
| Közüvilágítás                                                                                             | 9 183 356          | 430 470               | 9 613 826          |
| Közütemető fenntartása                                                                                    | 631 440            | 146 421               | 777 861            |
| Közüutak fenntartásának tám                                                                               | 7 395 151          | 314 687               | 7 709 838          |
| Egyéb kötelező önkorm.feladatok                                                                           | 11 654 005         | 728 376               | 12 382 381         |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                     | 26 003             | 1 530                 | 27 533             |
| Polgármesteri illetmény támogatása                                                                        |                    | 3 610 011             | 3 610 011          |
| <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                            | <b>133 471 740</b> | <b>6 202 091</b>      | <b>139 673 831</b> |
|                                                                                                           |                    |                       | -                  |
| Óvodapedagógusok támogatása 8 hó                                                                          | 33 058 200         | 2 729 520             | 35 787 720         |
| Óvodapedagógusok nev.munk.segítők                                                                         | 13 356 000         | 2 156 000             | 15 512 000         |
| Óvodapedagógusok támogatása 4 hó                                                                          |                    |                       | -                  |
| Óvodapedagógusok nev.munk.segítők+pótlólagos összeg                                                       |                    |                       | -                  |
| Óvoda működtetési támogatása 8 hó                                                                         | 7 920 000          | 1 440 000             | 9 360 000          |
| Óvoda működtetési támogatása 4 hó                                                                         |                    |                       | -                  |
| Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása                                                                    | 1 728 000          | 142 760               | 1 870 760          |
| <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                              | <b>56 062 200</b>  | <b>6 468 280</b>      | <b>62 530 480</b>  |
|                                                                                                           |                    |                       | -                  |
| A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                       | 29 434 170         |                       | 29 434 170         |
| Szociális étkeztetés                                                                                      | 4 882 320          | 432 000               | 5 314 320          |
| Elismert dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)                                                       | 11 184 360         | 1 183 014             | 12 367 374         |
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                 | 7 541 155          |                       | 7 541 155          |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása                               | 2 576 400          |                       | 2 576 400          |
| Elismert bölcsődei dolgozók bértámogatása                                                                 | 13 620 000         | 4 276 700             | 17 896 700         |
| Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                          |                    |                       | -                  |
| <b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> | <b>69 238 405</b>  | <b>5 891 714</b>      | <b>75 130 119</b>  |
|                                                                                                           |                    |                       | 0                  |
| <b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>                                           | <b>5 547 991</b>   |                       | <b>5 547 991</b>   |
|                                                                                                           |                    |                       | 0                  |
| <b>Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása</b>                                                | <b>264 320 336</b> | <b>18 562 085</b>     | <b>282 882 421</b> |

**EURÓPAI UNIÓS forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek 2021-2022. évben**

| Sorszám | Pályázat azonosító           | Megnevezés                                                                        | Támogatási szerződésben szereplő összeg | Önkormányzat | Projektmenedzser | 2021. évi eredeti előirányzat | Felhasznált összeg | 2022. eredeti előirányzat |
|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------|
|         |                              |                                                                                   |                                         |              |                  |                               |                    |                           |
| 1.      | TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00003  | Foglalkoztatási együttműködés Észak-Hevesben                                      | 23 487 000                              |              |                  | 438 855                       | -                  | 438 855                   |
| 2.      | TOP-1.2.1-16-HE1-20017-00005 | Történelmi pinceosor rekonstrukciója és a szőlőtermelés hagyományai Gyöngyöspátán | 169 200 000                             | 164 970 000  | 4 230 000        | 177 700 000                   | 30 449 462         | 147 250 538               |
| 3.      | TOP 5.3.1-16-HE1-2017-00009  | A helyi identitás és kohézió erősítése Gyöngyöspátán                              |                                         |              |                  | 4 286 844                     | 2 116 185          | 2 170 659                 |
| 4.      | VP6-19.2.1.-22-2.-17         | Turisztikai szolgáltatások fejlesztése (Kápolnák)                                 | 5 999 994                               |              |                  | 1 675 000                     | -                  | 1 675 000                 |
| 5.      | VP6-19.2.1.-22-4.-17         | Térségi közösségi szolgáltatások kialakítása Tájház felújítása                    | 4 922 634                               |              |                  | 1 400 175                     | 1 400 175          | -                         |

Ft-ban



GYÖNGYÖSPATA ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2022-2025. ÉVI GÖRDÜLŐ TERVE

| BEVÉTELEK                                       |                               |             |             |             | KIADÁSOK                                  |                               |             |             |             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Megnevezés                                      | 2022. évi eredeti előirányzat | 2023        | 2024        | 2025        | Megnevezés                                | 2022. évi eredeti előirányzat | 2023        | 2024        | 2025        |
| Intézményi működési bevételek (-átv.pe.)        | 28 420 000                    | 29 000 000  | 29 500 000  | 30 000 000  | Személyi juttatások                       | 193 244 500                   | 193 000 000 | 195 000 000 | 198 000 000 |
|                                                 |                               |             |             |             | Munkaadókat terhelő járulékok             | 24 054 750                    | 24 000 000  | 24 500 000  | 25 000 000  |
| Helyi adók és egyéb sajátos bevételek           | 26 930 000                    | 27 000 000  | 28 000 000  | 29 000 000  | Dologi kiadások                           | 152 514 134                   | 153 000 000 | 154 000 000 | 155 000 000 |
|                                                 |                               |             |             |             | Tám.értékű műk-i pe. átadás ÁH-n belülre  | 7 070 000                     | 7 000 000   | 7 000 000   | 7 000 000   |
| Önkorm. költségvetési támogatása                | 282 882 421                   | 285 000 000 | 290 000 000 | 295 000 000 | Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívülre         | 10 400 000                    | 8 000 000   | 8 000 000   | 8 000 000   |
|                                                 |                               |             |             |             | Ellátottak pénzbeli juttatásai            | 24 630 000                    | 25 000 000  | 25 000 000  | 25 000 000  |
| Támogatásértékű bev.                            | 14 905 650                    | 15 000 000  | 16 000 000  | 16 500 000  | Működési céltartalék                      | 438 855                       | 1 000 000   | 1 000 000   | 1 000 000   |
|                                                 |                               |             |             |             | Közzetített szolgáltatás                  | 0                             | 0           | 0           | 0           |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 143 636 921                   | 130 000 000 | 135 000 000 | 140 000 000 | Beruházási kiadások                       | 198 621 000                   | 175 000 000 | 177 000 000 | 177 500 000 |
| Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány              | 175 895 751                   | 160 000 000 | 155 000 000 | 150 000 000 | Felújítási kiadások                       | 46 870 000                    | 60 000 000  | 62 000 000  | 64 000 000  |
|                                                 |                               |             |             |             | Felhalmozási tartalék                     | 17 140 401                    | 0           | 0           | 0           |
| Kölcsön visszatérülése                          | 4 124 144                     | 0           | 0           | 0           | Általános tartalék                        | 0                             | 0           | 0           | 0           |
|                                                 |                               |             |             |             | Előző évi elszámolásból származó kiadások | 1 811 247                     | 0           | 0           | 0           |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                              | 676 794 887                   | 646 000 000 | 653 500 000 | 660 500 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN                         | 676 794 887                   | 646 000 000 | 653 500 000 | 660 500 000 |

**Gyöngyöspata Város Önkormányzat**  
**2022. évi Civil szervezetek támogatásának előirányzatai**

| Ft-ban                                                                 |                               |                              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Támogatott szervezet neve                                              | 2021. évi eredeti előirányzat | 2022.évi eredeti előirányzat |
| <b><i>Nem visszatérítendő támogatás</i></b>                            |                               |                              |
| Gyöngyöspatai Polgárőrség                                              | 600 000                       | 600 000                      |
| Gyöngyöspatai Baráti Kör Alapítvány                                    | 500 000                       | 500 000                      |
| Gyöngyöspatai Hagyományőrző Népdalkör                                  | 1 100 000                     | 500 000                      |
| Muzsikál az Erdő Alapítvány                                            | 800 000                       | 500 000                      |
| Gyöngyöspatai Szabadidős Egyesület                                     | 4 000 000                     | 4 000 000                    |
| Patai Gyermekekért Alapítvány                                          | 500 000                       | 500 000                      |
| Vári Pincék Egyesülete                                                 | 500 000                       | 500 000                      |
| <b>Összesen:</b>                                                       | <b>8 000 000</b>              | <b>7 100 000</b>             |
| <b><i>Visszatérítendő támogatás (kölcson)</i></b>                      |                               |                              |
| Gyöngyöspatai Hagyományőrző Népdalkör (Keresztsezemes pályázat Leader) | 3 300 000                     | 3 300 000                    |
| <b>Összesen:</b>                                                       | <b>3 300 000</b>              | <b>3 300 000</b>             |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                   | <b>11 300 000</b>             | <b>10 400 000</b>            |