

A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési bevételi főösszege kiemelt előirányzatonkénti bontásban

Adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen:	2 401 745 762	2 769 894 978
2. Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről	442 407 101	502 686 126
3. Elvonások és befizetések		610 150
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	2 844 152 863	3 273 191 254
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 575 773 032	16 033 065 816
B3. Közhatalmi bevétel összesen:	638 775 000	732 698 053
B4. Működési bevétel	387 008 707	605 486 902
B5. Felhalmozási bevételek összesen:	358 628 400	137 678 057
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	450 000	11 622 504
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	985 600 000	14 741 325
Önkormányzati költségvetési bevételek összesen (B1-B7.):	10 790 388 002	20 808 483 911
B8. Finanszírozási bevételek		
1. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 467 134 751	3 466 528 192
2. Folyószámla hitel igénybevétele	200 000 000	200 000 000
3. Államkötvény visszavásárlás	617 000 000	25 857 190 000
4. Tartozás megelőlegezés (közfoglalkoztatás inkasszó)	0	73 903 648
5. 2023. évi támogatás megelőlegezés	0	93 337 502
B8. Finanszírozási bevételek összesen:	4 284 134 751	29 690 959 342
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8.):	15 074 522 753	50 499 443 253

A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi működésének támogatása jogcímenként

				Adatok Ft-ban	
Kiemelt előirányzat megnevezése				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					
				Támogatás összege 2022. évi megalapozó felmérés alapján	2022. évi bérintézkedésekhez nyújtott kiegészítő támogatás
1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása					
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása				412 119 500	412 119 500
1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása				228 118 205	1 722 665
1.1.2. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				33 327 000	1 058 000
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása				55 320 000	1 521 300
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása				33 731 537	832 193
1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				53 049 600	1 964 800
1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				1 392 300	81 900
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				404 938 642	7 180 858
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				382 140 150	41 636 920
1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás				63 140 000	11 480 000
1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				20 336 400	1 679 268
1.2.4. Diabétesz ellátási pótlék				960 000	
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				466 576 550	54 796 188
1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása					
1.3.1. A települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak egyéb támogatása				106 778 447	106 778 447
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				217 446 244	35 183 120
1.3.2.1. Család- és gyermekjóléti szolgálat				20 150 968	3 955 050
1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ				31 300 587	7 935 570
1.3.2.3. Szociális étkeztetés				39 010 570	3 451 800
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás - szociális segítség				50 000	0
1.3.2.5. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás				59 457 600	12 792 000
1.3.2.6. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				4 590 600	551 700
1.3.2.7. Időskorúak nappali intézményi ellátása				15 568 240	3 933 000
1.3.2.8. Fogvatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása				6 693 760	1 012 000
1.3.2.9. Demens személyek nappali intézményi ellátása				3 297 600	352 000
1.3.2.10. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása				6 904 500	684 000
1.3.2.11. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása				4 603 000	516 000
1.3.2.12. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység				25 818 819	
1.3.3. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása				554 373 000	75 192 000
1.3.3.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértám.				360 000 000	75 192 000
1.3.3.2. Intézményüzemeltetési támogatás				194 373 000	
1.3.4. Gyermekekéktetés támogatása				183 157 375	5 785 920
1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása				54 700 800	5 785 920
1.3.4.2. Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatása				128 456 575	0
1.3.5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása				6 023 215	0
1.3.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				143 383 000	31 244 920
1.3.6.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértám. (felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők)				23 460 000	8 697 220
1.3.6.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértám. (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők)				80 514 000	22 547 700
1.3.6.3. Bölcsőde üzemeltetési támogatás				39 409 000	0
1.3.7. Szociális ágazati összevont pótlék				168 635 270	168 635 270
1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása				1 211 161 281	66 428 040
1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.4.1. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				43 481 024	43 481 024
1.4.2. A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása				20 100 000	20 100 000
1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				43 481 024	0
1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	0
1.5.1. Települési önkormányzatok iparüzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása				140 000 000	137 316 146
1.5.2. Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása				0	0
1.5.3. Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása					37 283 155
1.5.4. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása					49 865 900
1.6. Elszámolásból származó bevételek				0	21 154 004
1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen:				2 401 745 762	2 769 894 978

Megnevezés	B1.		B2.		B3.		B4.		B5.		B6.		B7.		B8.		B1-B8.						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen						
																	Működési célú		Felhalmozási célú		Bevételek összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
TOP Phaszo-2.1.1-21-JNI-2022-00019 pályázat támogatása „A karsagi Dóna György u. 4. sz. épületek korszerűsítése”				72 306 641													0	0	0	72 306 641	0	72 306 641	
TOP-4.2.1-15-JNI-2019-00030 pályázati támogatás „Idősek Otthona konyhájának fejlesztése”				49 168 825													0	0	0	49 168 825	0	49 168 825	
TOP Phaszo-2.1.1-21-JNI-2022-00015 pályázat támogatása „Nagyvénkert városrész fejlesztése”				499 999 985													0	0	0	499 999 985	0	499 999 985	
TOP Phaszo-3.3.1-21-JNI-2022-00008 pályázat támogatása „Kímási úti óvoda felújítása”				59 655 543													0	0	0	59 655 543	0	59 655 543	
Karcagért Közalapítvány támogatása													3 407 325				0	0	0	3 407 325	0	3 407 325	
KTKT Szociális Szolgáltató Központ hozzájárulása az Ércelmi Fogatkezelők				3 376 275													0	0	0	3 376 275	0	3 376 275	
Bethlen Gábor Alap támogatása		1 000 000															0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	
Lakossági szennyvízbekötés													11 250 000				0	0	0	11 250 000	0	11 250 000	
Folyószámlahitel igénybevétele																	200 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000
Államkötvény értékesítés és betét lejárata																	617 000 000	25 857 190 000	617 000 000	25 857 190 000	0	617 000 000	25 857 190 000
Tartozás megelőlegezés (kőrfoglalokoztatás inkasszó)																	0	73 903 648	0	0	0	73 903 648	
2023. évi támogatás megelőlegezés																	0	93 337 502	0	0	0	93 337 502	
Előző évi maradvány igénybevétele kötelező feladatok																	3 456 421 751	3 418 877 305	3 456 421 751	3 418 877 305	0	3 456 421 751	3 418 877 305
Kötelező feladatok összesen	2 444 065 762	2 859 352 485	5 575 773 032	16 033 065 816	638 675 000	732 653 053	301 394 568	450 209 101	358 628 400	137 678 057	450 000	10 622 504	985 600 000	14 657 325	4 273 421 751	29 643 308 455	7 658 007 081	33 696 145 598	6 920 001 432	16 185 401 198	14 578 008 513	49 881 546 796	
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mindösszesen:	2 444 065 762	2 859 352 485	5 575 773 032	16 033 065 816	638 675 000	732 653 053	301 394 568	450 209 101	358 628 400	137 678 057	450 000	10 622 504	985 600 000	14 657 325	4 273 421 751	29 643 308 455	7 658 007 081	33 696 145 598	6 920 001 432	16 185 401 198	14 578 008 513	49 881 546 796	

**A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezett bevételi főösszegén belül
a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatokénti bontásán**

Adatok Ft-ban

Kölségvetési szerv megnevezése	B1.		B3.		B4.		B6.		B7.		B8.				B1-B8.							
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek				Működési célú		Felhalmozási célú		Bevételek összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eldő évi maradvány igénybevétele	Irányító szervi támogatás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
Madarász Imre Egysített Óvoda																						
Kötelező feladat		13 475 000			4 320 000	6 019 596							8 213 000	9 155 314	655 049 153	668 339 632	667 582 153	696 989 542	0	0	667 582 153	696 989 542
Nyári diák munka		1 607 145															0	1 607 145	0	0	0	1 607 145
Közfelhalmozás	15 522 000	10 210 126											1 218 459				15 522 000	11 428 585	0	0	15 522 000	11 428 585
Madarász Imre Egysített Óvoda összesen:	15 522 000	25 292 271	0	0	4 320 000	6 019 596	0	0	0	0	8 213 000	10 373 773	655 049 153	668 339 632	683 104 153	710 025 272	0	0	0	0	683 104 153	710 025 272
Dévény Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár																						
Kötelező feladat	10 449 558	10 449 558			27 735 150	62 316 937			1 000 000				734 633	206 620 497	180 232 797		244 805 205	254 733 925	0	0	244 805 205	254 733 925
EFOP pályázat																	0	0	0	0	0	0
TOP-os pályázat		23 692 449											6 932 177				0	30 624 626	0	0	0	30 624 626
Nyári diák munka		424 225															0	424 225	0	0	0	424 225
Közfelhalmozás	5 000 000	9 446 423											2 124 884				5 000 000	11 571 307	0	0	5 000 000	11 571 307
Dévény Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár összesen:	15 449 558	44 012 655	0	0	27 735 150	62 316 937	0	1 000 000	0	0	0	9 791 694	206 620 497	180 232 797	249 805 205	297 354 083	0	0	0	0	249 805 205	297 354 083
Városi Önkormányzat Városrendelése																						
Kötelező feladat					46 480 949	75 039 748					84 000		610 150	327 304 827	380 381 534		373 785 776	456 031 432	0	84 000	373 785 776	456 031 432
Önként vállalt feladat nyári diák munka																	0	0	0	0	0	0
START munkaprogram	358 958 616	309 836 660				1 976 306							18 635 462	20 117 318	8 824 940		379 075 934	339 273 368	0	0	379 075 934	339 273 368
Városi Önkormányzat Városrendelése összesen:	358 958 616	309 836 660	0	0	46 480 949	77 016 054	0	0	0	84 000	0	19 245 612	347 422 145	389 206 474	752 861 710	795 304 800	0	84 000	0	0	752 861 710	795 304 800
Győrffy István Nagykun Múzeum																						
Kötelező feladat	6 026 777	6 026 777			557 040	963 988							2 500 000	2 791 700	38 991 924	40 441 281	48 075 741	50 223 746	0	0	48 075 741	50 223 746
Győrffy István Nagykun Múzeum összesen:	6 026 777	6 026 777	0	0	557 040	963 988	0	0	0	0	2 500 000	2 791 700	38 991 924	40 441 281	48 075 741	50 223 746	0	0	0	0	48 075 741	50 223 746
Karcagi Polgármesteri Hivatal																						
Kötelező feladat	4 130 150	0	100 000	45 000	6 521 000	8 961 226							5 171 000	303 663 205	395 660 310		314 414 355	409 837 536	0	0	314 414 355	409 837 536
Közfelhalmozás		2 495 952											277 108				0	2 773 060	0	0	0	2 773 060
Államigazgatási feladat		26 174 454													332 960		0	26 507 414	0	0	0	26 507 414
Karcagi Polgármesteri Hivatal összesen:	4 130 150	28 670 406	100 000	45 000	6 521 000	8 961 226	0	0	0	0	0	5 448 108	303 663 205	395 993 270	314 414 355	439 118 010	0	0	0	0	314 414 355	439 118 010
Kölségvetési szervek kötelező feladatai összesen:	400 087 101	387 664 315	100 000	45 000	85 614 139	155 277 801	0	1 000 000	0	84 000	10 713 000	47 650 887	1 551 746 924	1 673 880 494	2 048 261 164	2 234 893 871	0	84 000	0	0	2 048 261 164	2 265 602 497
Kölségvetési szervek önként vállalt feladatai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölségvetési szervek államigazgatási feladatai összesen:	0	26 174 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 960	0	26 507 414	0	0	0	0	0	26 507 414
Kölségvetési szervek összesen:	400 087 101	413 838 769	100 000	45 000	85 614 139	155 277 801	0	1 000 000	0	84 000	10 713 000	47 650 887	1 551 746 924	1 674 213 454	2 048 261 164	2 261 401 285	0	84 000	0	0	2 048 261 164	2 292 109 911

A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési kiadás főösszege kiemelt előirányzatokénti bontásban

Költségvetési szerv megnevezése	K1.		K2.		K3.		K4.		K5.		K6.		K7.		K8.		K9.		K10-K9									
	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Finanszírozási kiadások		Kiadások összesen									
	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Működési célú		Felhalmozási célú		Finanszírozási		Kiadások összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Költségvetési szervek kiadásai Kötelező feladat, önként vállalt, államigazgatási feladatok	1 238 833 204	1 329 193 874	147 546 189	172 507 268	585 334 279	704 381 164	0	0	0	25 528 618	50 577 492	49 994 836	25 970 000	10 420 151	0	84 000	0	0	1 971 713 672	2 231 610 924	76 547 492	60 498 987	0	0	2 048 261 164	2 292 109 911		
Önkormányzat kiadásai költségvetési szervek támogatása nélkül Kötelező, önként vállalt feladat	62 320 703	85 314 764	5 732 382	9 298 520	726 946 064	1 540 232 165	65 250 000	56 171 253	3 190 649 560	5 015 420 543	7 225 712 983	7 435 944 141	1 467 477 193	2 290 268 976	0	96 786 628	282 172 704	31 677 896 352	4 050 898 709	6 706 437 245	8 693 190 176	9 822 999 745	282 172 704	31 677 896 352	13 026 261 589	48 207 333 342		
ÖSSZESEN:	1 301 153 907	1 414 508 638	153 278 571	181 805 788	1 312 280 343	2 244 613 329	65 250 000	56 171 253	3 190 649 560	5 040 949 161	7 276 290 475	7 485 938 977	1 493 447 193	2 300 689 127	0	96 870 628	282 172 704	31 677 896 352	6 022 612 381	8 938 048 169	8 769 737 668	9 883 498 732	282 172 704	31 677 896 352	15 074 522 753	50 499 443 253		

A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadási főösszegén belül az önkormányzat kiadási feladatonként, kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.1. Településfejlesztés, településrendezés		
Építési és településfejlesztési feladatok	117 015 537	129 438 678
Dologi kiadások 74 284 000		
Hatósági kénszerintézkedések, utcanévtáblák elhelyezése, szakhatósági díjak, vázrajz készítés, egyéb építési és településfejlesztési feladatok 4 000 000		
Főépítési tevékenység, programhasználat 754 000		
Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése 69 530 000		
Beruházás 54 880 086		
Településrendezési Terv módosítása 508 000		
Választóköretek településfejlesztési kiadásai 0		
Ingatlan vásárlás 26 053 640		
Belterületi utak, járdák felújítása, parkolók, gyalogosátkelők kialakítása 28 318 446		
Felújítás 274 592		
Belterületi utak, járdák felújítása, parkolók, gyalogosátkelők kialakítása 274 592		
Belterületi utak, járdák felújításának támogatása pályázat 2021.	55 719 979	58 950 011
Dologi kiadások 265 430		
Felújítás 58 684 581		
Pályázati támogatás 36 217 986		
Önerő 22 466 595		
Belterületi utak, járdák felújításának támogatása pályázat 2022.		61 538 461
Dologi kiadások 1 076 923		
Pályázati támogatás 700 000		
Önerő 376 923		
Felújítás 60 461 538		
Pályázati támogatás 39 300 000		
Önerő 21 161 538		
Karcag Város Önkormányzata kerékpárút felújításának támogatása a 1912/2021. (XII.15.) Korm. határozat alapján	147 000 000	148 871 889
Dologi kiadások 6 194 765		
Beruházás		
Felújítás 142 677 124		
Karcagért Közalapítvány támogatása (Karcag Város Önkormányzata kerékpárút felújításának támogatása a 1912/2021. (XII.15.) Korm.határozat szerinti támogatáshoz kapcsolódóan kérekpárúthoz korlát létesítése)		3 407 386
Beruházás 3 407 386		
Karcag Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása a 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján	170 000 000	170 000 000
Dologi kiadások 15 517 675		
Beruházás 40 850 297		
Felújítás 113 632 028		
TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00014 Karcag város 2.sz. öblözetének csapadékvíz elvezetése pályázat támogatása	787 934 000	787 934 000
Dologi kiadások 26 049 000		
Beruházások 761 885 000		
Zártkertek infrastrukturális fejlesztése 2021.	24 999 994	24 999 994
Beruházás 24 999 994		
TOP-7.1.-16-H-ERFA-2020-00790 Nyitott közösségi terek kialakítása Karcagon	59 009 667	59 009 667
Dologi kiadások 2 558 398		
Beruházások 56 451 269		
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021 Kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon	304 677 326	304 677 326
Dologi kiadások 64 476 915		
Egyéb működési célú kiadások 18 638 923		
Beruházás 170 460 170		
Felújítás 51 101 318		

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00011 Szegregátumok rehabilitációja Karcagon pályázat	241 394 405	241 594 405
Dologi kiadások	36 718 630	
Beruházás	13 723 870	
Felújítás	191 151 905	
TOP-2.1.1-15-JN-2019-00006 Barnamezős területek fejlesztése Karcagon pályázat	20 944 664	469 043 801
Dologi kiadások	18 908 981	
Beruházás	2 035 683	
Felújítás	448 099 137	
VP6-7.2.1.1-21 Zádor hidhoz vezető út fejlesztése pályázat		166 481 407
Dologi kiadások	6 442 000	
Beruházás	1 143 000	
Felújítás	158 896 407	
Karcag Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása (volt rendőrségi épületrész felújítása)		7 238 820
Beruházás	300 000	
Felújítás	6 938 820	
TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00019 pályázat támogatása „A karcagi Dózsa György u. 4. sz. épületének korszerűsítése”		72 306 641
Felújítás	72 306 641	
TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00015 pályázat támogatása "Nagyvénkert városrész fejlesztése"		20 828 000
Dologi kiadások	10 160 000	
Beruházás	10 668 000	
TOP Plusz Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat előkészítésével kapcsolatos kiadások		5 181 600
Felújítás	5 181 600	
TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00015 Karcagi termékek piaca pályázat		197 128
Egyéb működési célú kiadások	197 128	
TOP Plusz Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítésével kapcsolatos kiadások		4 458 500
Beruházás	3 810 000	
Felújítás	648 500	
1.1. Településfejlesztés, településrendezés kiadásai összesen	1 928 695 572	2 736 157 714
Dologi kiadások	262 652 717	
Egyéb működési célú kiadások	18 836 051	
Beruházás	1 144 614 755	
Felújítás	1 310 054 191	
1.2. Településüzemeltetés		
Városi közvilágítás	103 000 000	108 818 530
Dologi kiadások	108 818 530	
Közvilágítás üzemeltetése, korszerűsítése	105 818 530	
Közvilágítás karbantartás, javítás, bővítés	3 000 000	
Önkormányzati működéshez kapcsolódó egyéb településüzemeltetési kiadások	157 482 676	126 747 904
Személyi juttatások	51 369 280	
Önkormányzat választott tisztségviselői és külső bizottsági tagjai	50 403 953	
Egyéb kiadások	965 327	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 246 982	
Önkormányzat választott tisztségviselői és külső bizottsági tagjai	4 246 982	
Dologi kiadások	40 009 557	
Folyószámlák költségei, postautalványok, postai közreműködési díj, vagyonszolgáltatás, vízdíjak, áramdíjak, internet, karbantartási kiadások, díszkivilágítás, gépjármű üzemeltetés, egyéb működési kiadások	29 761 557	
Általános forgalmi adó befizetése	10 248 000	
Egyéb működési célú kiadások	30 743 966	
Szolidaritási hozzájárulás	20 369 241	
Támogatás visszafizetés	10 194 915	
Egyéb kiadások	179 810	
Beruházás	378 119	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.2. Településüzemeltetés kiadásai összesen	260 482 676	235 566 434
Személyi juttatások	51 369 280	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 246 982	
Dologi kiadások	148 828 087	
Egyéb működési célú kiadások	30 743 966	
Beruházás	378 119	
1.3. Közbiztonság		
Közbiztonsági feladatok	12 668 524	14 330 954
Dologi kiadások	4 330 954	
Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	4 330 954	
Beruházás	10 000 000	
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 000 000	
1.3. Közbiztonság kiadásai összesen	12 668 524	14 330 954
Dologi kiadások	4 330 954	
Beruházás	10 000 000	
1.4. Helyi közösségi közlekedés biztosítása		
Helyi autóbusz közlekedés közszolgáltatás támogatása	22 414 000	24 647 064
Dologi kiadások	2 413 000	
Közbeszerzési eljárás díja	2 413 000	
Egyéb működési célú kiadások	22 234 064	
2022. évi támogatás	22 234 064	
1.4. Helyi közösségi közlekedés biztosítása kiadásai összesen	22 414 000	24 647 064
Dologi kiadások	2 413 000	
Egyéb működési célú kiadások	22 234 064	
1.5. Környezetegészségügy, környezetvédelem		
Mezőgazdaság, környezetvédelem, állategészségügy	8 250 000	1 435 000
Dologi kiadások	1 435 000	
Környezetvédelmi alap	50 000	
Rágcsálóirtás (Északi és Déli külváros, városközpont)	0	
Szúnyoggyérítés	185 000	
Állatorvosi ügyelet	1 200 000	
Ebek oltása, ivartalanítása, ebösszeírás	0	
LIFE Integrált levegőtisztaság-védelmi Projekt		80 927 979
Személyi juttatások	14 931 510	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 580 195	
Dologi kiadások	8 519 821	
Beruházás	54 896 453	
1.5. Környezetegészségügy, környezetvédelem kiadásai összesen	8 250 000	82 362 979
Személyi juttatások	14 931 510	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 580 195	
Dologi kiadások	9 954 821	
Beruházás	54 896 453	
1.6. Hulladékgazdálkodás		
KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza-Tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	1 263 534 724	977 017 571
Dologi kiadások	234 022 444	
Beruházások	742 995 127	
Karcag külterületi 02148/17 hrsz. Ingatlan megvásárlása a szilárd hulladéklerakó telep rövid- és hosszútávú fejlesztési terveinek megvalósítása érdekében	9 270 600	9 270 600
Beruházások	9 270 600	
1.6. Hulladékgazdálkodás kiadásai összesen	1 272 805 324	986 288 171
Dologi kiadások	234 022 444	
Beruházás	752 265 727	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.7. Egészségügyi feladatok		
Egészségügyi feladatok	22 699 800	14 793 765
Személyi juttatások	260 000	
Tudósizetés	260 000	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 800	
Tudósizetés	33 800	
Dologi kiadások	14 499 965	
Tudósizetés	124 620	
Orvosi ügyelet ellátására kiegészítés (egészségügyi alapellátás)	10 673 745	
Koronavírus elleni védekezés kiadásai	101 600	
Karcag-Tilalmasi Mezőgazdasági KFT. tulajdonában lévő kutak és vízhálózat bérlete	3 600 000	
1.7. Egészségügyi feladatok kiadásai összesen	22 699 800	14 793 765
Személyi juttatások	260 000	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 800	
Dologi kiadások	14 499 965	
1.8. Szociális és gyermekjóléti feladatok		
Szociális és gyermekjóléti feladatok működési kiadásai	1 190 132 937	1 426 646 832
Dologi kiadások	13 011 364	
Egyéb szociális ellátás	9 713 976	
Szünidei étkeztetés	2 127 388	
Intézményi gyermekétkeztetés - KLIK konyhák üzemeltetési költsége	1 170 000	
Ellátottak juttatásai	54 171 253	
Települési támogatások a 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján		
lakhatási támogatás rendszeres	22 500 000	
gyógyszertámogatás rendszeres	4 700 000	
rendkívüli települési támogatás	24 221 253	
közköltséges temetés	2 750 000	
Egyéb működési célú kiadások	1 359 464 215	
Karcagi Töbcbéltű Kistérségi Társulás részére támogatás (állami hozzájárulás összege) működtetéséhez	1 239 788 216	
Karcagi Töbcbéltű Kistérségi Társulás részére kiegészítő támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez	117 512 252	
Karcagi Töbcbéltű Kistérségi Társulás 2020-2021. évi tagdíja	2 000 000	
Köztetetés megtérítése más önkormányzat részére	163 747	
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat 2021. (SZIM Óvoda konyha)	13 079 655	13 079 655
Pályázati támogatás	9 809 655	
Ónerő	3 270 000	
Beruházás	4 058 622	
Felújítás	9 021 033	
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00003 Varró utcai bölcsőde felújítása	523 072 200	523 232 200
Dologi kiadások	15 183 245	
Beruházás	50 390 058	
Felújítás	457 658 897	
Bölcsőde fejlesztési program - új bölcsőde építésének támogatása a Széchenyi sgt-on		52 790 446
Dologi kiadások	2 000 961	
Beruházás	50 789 485	
TOP-3.2.1-16-JN1-2017-00002 Idősek Otthona energetikai felújítása	64 145 272	66 834 497
Dologi kiadások	5 623 587	
Felújítás	61 210 910	
TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00009 Szegregátumok fejlesztésének komplex programja Karcagon pályázat	14 580 000	29 100 000
Személyi juttatások	1 566 675	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 440	
Dologi kiadások	27 378 885	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
TOP 4.2.1-15-JN1-2019-00030 Idősek Otthona konyhájának felújítása	151 650 000	200 818 825
Dologi kiadások	5 450 000	
Beruházás	18 951 616	
Felújítás	176 417 209	
TOP 5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi Járásban		4 137 457
Egyéb működési célú kiadások	4 137 457	
TOP Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00008 Kinizsi úti Óvoda felújítása		59 655 543
Dologi kiadások	2 298 270	
Felújítás	57 357 273	
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona új épületének kialakítása		8 663 103
Felújítás	8 663 103	
1.8. Szociális és gyermekjóléti feladatok kiadásai összesen	1 956 660 064	2 384 958 558
Személyi juttatások	1 566 675	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 440	
Dologi kiadások	70 946 312	
Ellátottak juttatásai	54 171 253	
Egyéb működési célú kiadások	1 363 601 672	
Beruházás	124 189 781	
Felújítás	770 328 425	
1.9. Sport és ifjúsági feladatok		
Ifjúságpolitikai feladatok	6 000 000	3 630 000
Ellátottak juttatásai	2 000 000	
Tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíja	2 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	1 630 000	
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 248/2018. (IX.27.) kt. sz. határozat alapján	1 630 000	
Sport feladatok támogatása	13 000 000	41 593 549
Dologi kiadások	133 000	
Műfüves pálya üzemeltetése	0	
Multifunkcionális sporteszmény építéséhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj	133 000	
Egyéb működési célú kiadások	30 017 921	
Karcagi Sport Egyesület működési támogatása	24 240 000	
Műfüves pálya üzemeltetése	5 777 921	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 442 628	
„AOFK-1.2.1-21 Országos Bringapark Program 2022” elnevezésű pályázat keretén belül Erdei bringapálya építéséhez önerő biztosítása Karcag Kincse Rendezvényszervező Nonprofit Kft. részére	11 442 628	
1.9. Sport és ifjúsági feladatok kiadásai összesen	19 000 000	45 223 549
Dologi kiadások	133 000	
Ellátottak juttatásai	2 000 000	
Egyéb működési célú kiadások	31 647 921	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 442 628	
1.10. Nemzetiségi feladatok		
Nemzetiségi feladatok	1 926 075	1 652 748
Egyéb működési célú kiadások	1 652 748	
Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére 1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához keretösszeg	1 452 748	
Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kulturális rendezvényeinek támogatása	200 000	
1.10. Nemzetiségi feladatok kiadásai összesen	1 926 075	1 652 748
Egyéb működési célú kiadások	1 652 748	

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.11. Kulturális szolgáltatások, helyi közművelődéssel, gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok		
Önkormányzati kapcsolatok, rendezvények, események, városmenedzselés, városmarketing	23 820 860	51 950 741
Személyi juttatások	6 977 131	
Önkormányzati reprezentációs és ajándékozási kiadások, kiemelt városi események, nemzeti ünnepek, nemzetközi kapcsolatok	4 872 503	
Karcag Városi Önkormányzat által adományozható kiegészítésekhez járó pénzdíj, emléklapok, díjak, oklevelek, temetési költség	2 104 628	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600 424	
Önkormányzati reprezentációs és ajándékozási kiadások, kiemelt városi események, nemzeti ünnepek, nemzetközi kapcsolatok	1 403 526	
Karcag Városi Önkormányzat által adományozható kiegészítésekhez járó pénzdíj, emléklapok, díjak, oklevelek, temetési költség	196 898	
Dologi kiadások	16 253 186	
Önkormányzati reprezentációs és ajándékozási kiadások, kiemelt városi események, nemzeti ünnepek, nemzetközi kapcsolatok	5 384 697	
Korsoly pálya üzemeltetése	2 613 881	
Tagdíjak, támogatások	1 327 660	
Karcag Városi Önkormányzat által adományozható kiegészítésekhez járó pénzdíj, emléklapok, díjak, oklevelek, temetési költség	433 748	
Karcag Városi TV-vel együttműködési szerződés hirdetésre, lakosság tájékoztatására	3 750 000	
Karcag FM és www.infokarcag.hu együttműködési szerződés hirdetésre, lakosság tájékoztatására	2 743 200	
Egyéb működési célú kiadások	27 120 000	
Önkormányzati reprezentációs és ajándékozási kiadások, kiemelt városi események, nemzeti ünnepek, nemzetközi kapcsolatok	40 000	
Civil szervezetek támogatása	80 000	
Karcag Kincse Nonprofit Kft. működési támogatás	27 000 000	
Hungarikum pályázat "Fazekasmesterek titkai"	3 850 440	3 850 440
Személyi juttatások	1 512 000	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 904	
Dologi kiadások	1 434 736	
Beruházás	726 800	
Hungarikum pályázat "Karcagi Birkapörkölt"	3 200 000	3 452 953
Személyi juttatások	2 146 759	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 175	
Dologi kiadások	1 225 019	
Népi építészeti program - Tájház pályázat	2 162 810	2 162 810
Felújítás	2 162 810	
Bethlen Gábor Alap támogatása		1 393 695
Személyi juttatások	906 277	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 000	
Dologi kiadások	156 418	
A2027N8480 Miniszteri támogatás Györfly Sándor interaktív állandó kiállítás megrendezése	12 000 000	12 000 000
Dologi kiadások	5 730 000	
Beruházás	6 270 000	
TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Karcagi kistérség közösségi fejlesztése	33 303 440	34 553 440
Személyi juttatások	2 507 108	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	93 600	
Dologi kiadások	31 952 732	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00119 Rónai malom közösségi célú felújítása	168 224 080	146 097 238
Dologi kiadások	3 900 590	
Felújítás	142 196 648	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00791 Közösségépítés Karcagon	10 000 000	10 000 000
Dologi kiadások	300 000	
Beruházások	9 700 000	
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02062 Munkahelyi közösségek erősítése	3 501 019	3 501 019
Személyi juttatások	2 106 299	
Dologi kiadások	1 394 720	
Déryné épület felújításának előkészítő munkáihoz kapott támogatás		85 344 000
Egyéb felhalmozási célú kiadás	85 344 000	

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Európai Mobilitás Hét támogatása (Autómentes Nap)		1 506 725
Személyi juttatások	776 772	
Dologi kiadások	729 953	
EU Munkaadókat támogató pályázat támogatása		3 126 716
Dologi kiadások	3 126 716	
EU Yoangdeal pályázat támogatása		3 795 788
Dologi kiadások	3 795 788	
I.11. Kulturális szolgáltatások, helyi közművelődéssel, gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok kiadásai összesen	260 062 649	362 735 565
Személyi juttatások	16 932 346	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 283 103	
Dologi kiadások	69 999 858	
Egyéb működési célú kiadások	27 120 000	
Beruházás	16 696 800	
Felújítás	144 359 458	
Egyéb felhalmozási célú kiadás	85 344 000	
1.12. Víziközmű szolgáltatás		
Karcag város szennyvíz-gerincvezeték cseréjének támogatása az 1551/2019. (IX.26.) Korm.határozat alapján	46 193 500	48 221 742
Dologi kiadások	46 304 192	
Egyéb működési célú kiadások	1 917 550	
Karcag városi szennyvíztisztító telep szennyvízelvezetési agglomerációs átsorolás dokumentáció készítés	1 714 500	1 714 500
Dologi kiadások	1 714 500	
Víziközmű elemek bérleti díjának felhasználása víziközmű fejlesztés céljára	0	230 709 932
Dologi kiadások	1 813 206	
Beruházás	163 369 824	
Felújítás	65 526 902	
Lakossági szennyvíz bekötés, vezeték építés	0	11 250 000
Beruházás	11 250 000	
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	49 865 900
Egyéb működési célú kiadások	49 865 900	
VEF-2019-16 Víziközművek energiahatékonyágának fejlesztése	30 403 800	38 404 800
Beruházás	38 404 800	
Pályázati támogatás	17 519 971	
Saját forrás elkülönített bérleti díj terhére	20 884 829	
1.12. Víziközmű szolgáltatási kiadásai összesen	78 311 800	380 166 874
Dologi kiadások	49 831 898	
Egyéb működési célú kiadások	51 783 450	
Beruházás	213 024 624	
Felújítás	65 526 902	
I. Kötelező feladatok összesen:	5 843 976 484	7 268 884 375
Ebből:		
K1. Személyi juttatások	85 059 811	85 059 811
K2. Munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó	9 298 520	9 298 520
K3. Dologi kiadások	867 613 056	867 613 056
K4. Ellátottak juttatásai	56 171 253	56 171 253
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 547 619 872	1 547 619 872
K6. Beruházás	2 316 066 259	2 316 066 259
K7. Felújítás	2 290 268 976	2 290 268 976
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	96 786 628	96 786 628

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2. Önként vállalt feladatok		
1.2. Településüzemeltetés		
Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.	253 179 000	281 279 160
Egyéb működési célú kiadások	281 279 160	
Akácfliget Fürdő üzemeltetési támogatás	281 279 160	
KVG Kft. Részére tagi kölcsön biztosítása a 111/2022. (V.9.) "kt." sz. határozat alapján	253 179 000	25 000 000
Egyéb működési célú kiadások	25 000 000	
1.7. Egészségügyi feladatok		
Orvosi ösztöndíjrendszer és lakhatási támogatás biztosítása	5 000 000	0
Egyéb működési célú kiadások	0	
1.8. Szociális és gyermekjóléti feladatok		
"Babacsomag" minden Karcagon lakhellyel rendelkező újszülött részére 25.000,- Ft/fő	5 000 000	5 000 000
Személyi juttatások	0	
Dologi kiadások	5 000 000	
1.9. Sport és ifjúsági feladatok		
Karcag Város Önkormányzata multifunkcionális sportszarnok építése		790 190
Dologi kiadások	790 190	
Karcag Város Önkormányzata szabadidő és sporttelep fejlesztésének támogatása		3 833 652 573
Dologi kiadások	380 479 462	
Beruházások	3 453 173 111	
1.11. Kulturális szolgáltatások, helyi közművelődéssel, gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok		
Csatlakozás a Mezőtúr Művészeti Közalapítványhoz 109/2022. (V.9.) „kt.” sz. határozat alapján		50 000
Beruházások	50 000	
Karcag Város kulturális feladatainak támogatása - A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése Karcag Városában	4 435 765 429	1 953 259 181
Személyi juttatások	254 953	
Dologi kiadások	286 349 457	
Beruházások	1 666 654 771	
2. Önként vállalt feladatok összesen:	4 952 123 429	6 099 031 104
Ebből:		
K1. Személyi juttatások	254 953	254 953
K2. Munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó	0	0
K3. Dologi kiadások	672 619 109	672 619 109
K4. Ellátottak juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	306 279 160	306 279 160
K6. Beruházás	5 119 877 882	5 119 877 882
K7. Felújítás	0	0
K8. Egyéb felhalmozás célú kiadások	0	0
1-2. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:	10 796 099 913	13 367 915 479
Egyéb működési célú kiadások	3 161 521 511	
Általános tartalék	5 179 683	
Céltartalék:	3 156 341 828	
3. Tartalékok összesen:	1 753 068 835	3 161 521 511

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatása	1 674 213 454	
2022. évi támogatás megelőlegezés	82 172 704	
Folyószámlahitel igénybevitel törlesztés	200 000 000	
Államkötvény vásárlás, betét lekötés		
Karcag Város Önkormányzata szabadidő és sporttelep fejlesztésének támogatása	14 659 300 000	
Karcag Város kulturális feladatainak támogatása - A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése Karcag Városában	14 858 150 000	
Bölcsőde fejlesztési program - új bölcsőde építésének támogatása a Széchenyi sgt-on	1 295 720 000	
Karcag Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása a 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján	53 210 000	
Víziközmű elemek bérleti díjából	145 000 000	
Költségvetési számláról	310 440 000	
Következő hónapot terhelő tartozás megelőlegezés (közfoglalkoztatás inkasszó)	73 903 648	
4. Finanszírozási kiadás	1 833 919 628	33 352 109 806
1-4. M I N D Ö S S Z E S E N :	14 383 088 376	49 881 546 796
Ebből:		
K1. Személyi juttatások	62 320 703	85 314 764
K2. Munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó	5 732 382	9 298 520
K3. Dologi kiadások	726 946 064	1 540 232 165
K4. Ellátottak juttatásai	65 250 000	56 171 253
K5. Egyéb működési célú kiadások	3 190 649 560	5 015 420 543
K6. Beruházás	7 225 712 983	7 435 944 141
K7. Felújítás	1 467 477 193	2 290 268 976
K8. Egyéb felhalmozás célú kiadások	0	96 786 628
K9. Finanszírozási kiadások	1 833 919 628	33 352 109 806

A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetési kiadásai főösszegén belül a költségvetési szervek kiadásai kiemelt előirányzatokkénti bontásában

Adatok Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése	K1		K2		K3		K4		K5		K6		K7		K8		K1-K8			
	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kiadások összesen					
															Működési célú		Felhalmozási célú		Kiadások összesen	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Madarász Imre Egyesített Óvoda																				
Kötelező feladat	444 072 893	459 537 362	58 165 909	62 761 431	140 426 351	167 192 347			10 947 000	7 078 251	13 970 000	420 151			642 665 153	689 491 140	24 917 000	7 498 402	667 582 153	696 989 542
Nyári diákunka		1 607 145												0	1 607 145	0	0	0	0	1 607 145
Közfelhalmozás	14 575 000	10 402 385	947 000	1 026 200										15 522 000	11 428 585	0	0	0	15 522 000	11 428 585
Madarász Imre Egyesített Óvoda összesen:	458 647 893	471 546 892	59 112 909	63 787 631	140 426 351	167 192 347	0	0	10 947 000	7 078 251	13 970 000	420 151	0	0	658 187 153	702 526 870	24 917 000	7 498 402	683 104 153	710 025 272
Dévény Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár																				
Kötelező feladat	122 758 953	109 199 435	14 255 558	15 190 584	103 218 694	109 881 472		1 400 000	4 572 000	19 062 434				240 233 205	235 671 491	4 572 000	19 062 434	244 805 205	254 733 925	
EPOP pályázat														0	0	0	0	0	0	0
TOP-os pályázat		1 681 434		93 605		28 849 587								0	30 624 626	0	0	0	0	30 624 626
Nyári diákunka		424 225												0	424 225	0	0	0	0	424 225
Közfelhalmozás	4 694 836	10 697 545	305 164	873 762										5 000 000	11 571 307	0	0	0	5 000 000	11 571 307
Dévény Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár összesen:	127 453 789	122 002 639	14 560 722	16 157 951	103 218 694	138 731 059	0	1 400 000	4 572 000	19 062 434	0	0	0	0	245 233 205	278 291 649	4 572 000	19 062 434	249 805 205	297 354 083
Városi Önkormányzat Városrendelése																				
Kötelező feladat	127 215 902	149 518 321	16 360 832	20 487 358	207 234 042	258 230 397		21 944 163	10 975 000	5 851 193	12 000 000	0		84 000	350 810 776	450 180 239	22 975 000	5 935 193	373 785 776	456 115 432
Nyári diákunka														0	0	0	0	0	0	0
START munkaprogram	267 837 015	235 558 065	16 738 096	18 670 908	82 517 331	79 460 903			11 983 492	5 583 492				367 092 442	333 689 876	11 983 492	5 583 492	379 075 934	339 273 368	
Városi Önkormányzat Városrendelése összesen:	395 052 917	385 076 386	33 098 928	39 158 266	289 751 373	337 691 300	0	21 944 163	22 958 492	11 434 685	12 000 000	0	0	84 000	717 903 218	783 870 115	34 958 492	11 518 685	752 861 710	795 388 800
Győrffy István Nagykun Múzeum																				
Kötelező feladat	35 839 300	35 961 604	4 695 181	4 761 161	7 241 260	6 571 515			300 000	2 929 466				47 775 741	47 294 280	300 000	2 929 466	48 075 741	50 223 746	
Győrffy István Nagykun Múzeum összesen:	35 839 300	35 961 604	4 695 181	4 761 161	7 241 260	6 571 515	0	0	300 000	2 929 466	0	0	0	47 775 741	47 294 280	300 000	2 929 466	48 075 741	50 223 746	
Karcagi Polgármesteri Hivatal																				
Kötelező feladat	221 839 305	292 231 424	36 078 449	45 338 820	44 696 601	52 777 292			11 800 000	9 490 000		10 000 000		302 614 355	390 347 536	11 800 000	19 490 000	314 414 355	409 837 536	
Közfelhalmozás		2 012 282		760 778										0	2 773 060	0	0	0	0	2 773 060
Államigazgatási feladat		20 362 647		2 542 661		1 417 651			2 184 455					0	26 507 414	0	0	0	0	26 507 414
Karcagi Polgármesteri Hivatal összesen:	221 839 305	314 606 353	36 078 449	48 642 259	44 696 601	54 194 943	0	2 184 455	11 800 000	9 490 000	0	10 000 000	0	0	302 614 355	419 628 010	11 800 000	19 490 000	314 414 355	439 118 010
Költségvetési szervek kötelező feladatai összesen:	1 238 833 204	1 308 831 227	147 546 189	169 964 607	585 334 279	702 963 513	0	23 344 163	50 577 492	49 994 836	25 970 000	10 420 151	0	84 000	1 971 713 672	2 174 478 884	76 547 492	60 498 987	2 048 261 164	2 265 602 497
Költségvetési szervek munkáltatási feladatai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek államigazgatási feladatai összesen:	0	20 362 647	0	2 542 661	0	1 417 651	0	2 184 455	0	0	0	0	0	0	26 507 414	0	0	0	0	26 507 414
Költségvetési szervek összesen:	1 238 833 204	1 329 193 874	147 546 189	172 507 268	585 334 279	704 381 164	0	25 528 618	50 577 492	49 994 836	25 970 000	10 420 151	0	84 000	1 971 713 672	2 200 986 298	76 547 492	60 498 987	2 048 261 164	2 292 109 911

*A Karcag Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
2022. évi létszámkerete és a költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma*

Költségvetési szerv megnevezése	Álláshely összesen (Teljes munkaidősre számítva) (fő)	Álláshelyből			Részmunkaidős napi munka ideje (óra)	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	Nyári diákmunka létszáma (fő)	Megjegyzés
		Teljes munkaidős álláshely	Részmunkaidős álláshely teljes munkaidősre	Részmunkaidős (fő)				
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat				
Madarász Imre Egyesített Óvoda	112,50	108	4,50	9	4	13	15	Közfoglalkoztatás 2022.03.01-től 13 fő, nyári diákmunka 15 fő 2022.07.01- 2022.08.31.
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár	28,00	28	0,00	0	0	14		2022.02.28-ig 10 fő, 2022.03.01-től 4 fő
Gyöffy István Nagykun Múzeum	8,75	8	0,75	1	6	0		
Városi Önkormányzat Városgondnoksága	41,25	40	1,25	2	4	180		2022.02.28-ig 180 fő
						237		2022.03.01-től 2023.02.28-ig 181 fő, 2022.03.01-től 2022.11.30-ig 56 fő
Karcagi Polgármesteri Hivatal	62,00	62	0,00	0		3		
Karcag Városi Önkormányzat	2,00	2	0,00	0				
Önkormányzat összesen:	254,50	248,00	6,50	12,00		447,00		

A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegén belül
a tartalék összege feladatonkénti bontásban

Adatok Ft-ban

M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék	300 000 000	5 179 683
Céltartalék:	1 453 068 835	3 156 341 828
Talajterhelési díj elkülönítése környezetvédelmi alapként	7 800 119	
Rekultivációs célú elkülönítés hulladéklerakó üzemeltetés miatt	2 834 454	
Céltartalék belvízvédelmi feladatokra	20 000 000	
Koronavírus elleni védekezés kiadásaira	2 898 400	
Állatvédelemmel kapcsolatos feladatok, ivartalanítás	540 000	
Projektben el nem számolható kiadások fedezetére	15 000 000	
Pályázati önerő biztosítására	57 645 226	
Víziközmű elemek bérleti díjának elkülönítése víziközmű fejlesztés finanszírozására	13 546 884	
<i>ebből:</i>		
2022. évi bérleti díj elkülönítése	0	
2021. évi bérleti díjból fennmaradó rész elkülönítése	6 030 192	
2013-2021. években befolyt, víziközmű fejlesztés céljára fel nem használt összeg	320 004 989	
Befektetés államkötvénybe	-135 000 000	
2016-2017. év rendszertől független bérleti díjból 2022-re vállalt elkülönítés	25 000 000	
Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázat saját forrás	-20 884 829	
Víziközmű elemek bérleti díjának felhasználása	-181 603 468	
Karcag Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása Kisfaludy Program	0	
Karcag Város kulturális feladatainak támogatása - A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése Karcag Városában	2 539 433 877	
TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Karcagi kistérség közösségi fejlesztése	6 224 000	
LIFE Integrált levegőtisztaság-védelmi Projekt	5 648 751	
TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00011 Szegregátumok rehabilitációja Karcagon pályázat	17 245	
TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00009 Szegregátumok fejlesztésének komplex programja Karcagon pályázat	0	
TOP- 5.1.2-15-JN1-2016-00005 Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Karcagi Járásban	0	
TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00015 pályázat támogatása Nagyvénkert városrész fejlesztése	479 171 985	
TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00015 Karcagi termékek piaca pályázat	0	
Déryné épület felújításának előkészítő munkáihoz kapott támogatás	0	
Adventi programok támogatása	1 741 119	
Kötvény kamat elszámolás - Karcag Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása a 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján	3 839 768	

10. sz. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Karcag Városi Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Tárgyév 2022. év							ÖSSZESEN
			2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	9.	11.
Helyi adók	01	624 000 000	780 000 000	800 000 000	820 000 000	840 000 000	860 000 000	880 000 000	5 604 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	649 948 968	211 070 000	211 070 000	211 070 000	211 070 000	211 070 000	211 070 000	1 916 368 968
Osztalék, koncessziós díj és a hozam bevétel	03	500 000							500 000
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04								0
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	05	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	21 000 000
Kezesség, illetve garancia vállalással kapcsolatos megtérülés	06								0
Saját bevételek (01+...+06)	07	1 277 448 968	994 070 000	1 014 070 000	1 034 070 000	1 054 070 000	1 074 070 000	1 094 070 000	7 541 868 968
Saját bevételek (07.sor) 50 %-a	08	638 724 484	497 035 000	507 035 000	517 035 000	527 035 000	537 035 000	547 035 000	3 770 934 484
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (10+...+16)	09	10 837 816	10 837 816	10 837 816	10 837 816	10 837 816	10 837 816	6 891 009	71 917 905
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	10								
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	11								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	12								
Adott váltó	13								
Pénzügyi lízing	14								
Halasztott fizetés	15								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Nagykun Viz- és Csatornamű Kft. Karcag (Fejlesztési hitel fürdőfejlesztéshez UniCredit Bank Zrt., felvétel éve: 2011. , összege: 152.125 ezer Ft)	16	10 837 816	10 837 816	10 837 816	10 837 816	10 837 816	10 837 816	6 891 009	71 917 905
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	18								
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	19								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	20								
Adott váltó	21								
Pénzügyi lízing	22								
Halasztott fizetés	23								
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24								
Fizetési kötelezettség összesen (09+17)	25	10 837 816	10 837 816	10 837 816	10 837 816	10 837 816	10 837 816	6 891 009	71 917 905
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-25)	26	627 886 668	486 197 184	496 197 184	506 197 184	516 197 184	526 197 184	540 143 991	3 699 016 579

11. sz. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I.28.) önkormányzati rendelethez

A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege

Adatok Ft-ban

Rovat száma	Megnevezés	Összesen		Egyenleg (- hiány, + többlet)
		Bevétel	Kiadás	
	I. Működés			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 273 191 254		
	ebből:			
B1.	Önkormányzat költségvetési támogatása 2 769 894 978			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 502 686 126			
	Elvonások és befizetések 610 150			
B3.	Közhatalmi bevétel	732 698 053		
B4.	Működési bevétel	605 486 902		
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	11 622 504		
K1.	Személyi juttatások		1 414 508 638	
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		181 805 788	
K3.	Dologi kiadások		2 244 613 329	
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		56 171 253	
K5.	Egyéb működési célú kiadások		5 040 949 161	
	Működés összesen	4 622 998 713	8 938 048 169	-4 315 049 456
	II. Felhalmozás			
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 033 065 816		
B5.	Felhalmozási bevételek	137 678 057		
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 741 325		
K6.	Beruházások		7 485 938 977	
K7.	Felújítások		2 300 689 127	
K8.	Egyéb felhalmozási kiadások		96 870 628	
	Felhalmozás összesen:	16 185 485 198	9 883 498 732	6 301 986 466
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege finanszírozási műveletek nélkül	20 808 483 911	18 821 546 901	1 986 937 010
K9.	Finanszírozási kiadások		31 677 896 352	
B8.	Finanszírozási bevételek	29 690 959 342		
	Finanszírozási műveletek egyenlege	29 690 959 342	31 677 896 352	-1 986 937 010
	Költségvetés egyenlege finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal együtt	50 499 443 253	50 499 443 253	0

A Karcag Városi Önkormányzat Európai Unióból finanszírozott támogatással megvalósuló projekteinek bemutatása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Támogatás	Előző években teljesített kiadások	Előző években teljesült bevételek	2022-ben tervezett kiadások	2022-ben várható bevételek	Saját forrás biztosítása projektben el nem számolható kiadások fedezetére	2023. és az azt követő évekre tervezett kiadások	2023. és az azt követő évekre várható bevételek	Összes kiadás	Összes bevétel	Projekt befejezésének várható időpontja
TOP-3.2.1-16-JN1-2017-00002 Idősek Otthona energetikai felújítása	215 340 000	208 567 212	215 340 000	64 145 272	49 415 723	7 956 761			272 712 484	272 712 484	2022.02.28
KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza-Tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	2 318 287 620	1 131 107 169	1 352 550 013	1 129 560 714	940 681 314		57 619 737	25 056 293	2 318 287 620	2 318 287 620	2022.06.29
TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Karcagi kistérség közösségi fejlesztése	51 714 618	17 007 178	51 714 618	9 496 200		1 588 800	26 800 040		53 303 418	53 303 418	2023.05.31
TOP 2.1.1-15-JN1-2019-00006 Barnamezős területek fejlesztése Karcagon	500 000 000	30 074 000	500 000 000	215 165 591		2 276 800	257 037 209		502 276 800	502 276 800	2022.10.02
TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00011 Szegregátumok rehabilitációja Karcagon pályázat	250 000 000	8 872 950	250 000 000	147 653 439		484 600	93 958 211		250 484 600	250 484 600	2023.02.28
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021 Kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon	445 781 982	141 537 995	445 781 982	284 202 515		909 834	20 951 306		446 691 816	446 691 816	2022.07.31
TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-02062 Munkahelyi közösségek erősítése pályázat támogatása	5 000 000	1 504 823	5 000 000	3 501 019		5 842			5 005 842	5 005 842	2022.12.31
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00791 Közösségépítés Karcagon	10 000 000	0	0	50 000	10 000 000		9 950 000		10 000 000	10 000 000	2023.01.01
TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00014 Karcag város 2.sz. öblzetének csapadékvíz elvezetése pályázat támogatása	799 999 000	12 065 000	799 999 000	26 564 500			761 369 500		799 999 000	799 999 000	2023.03.31
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00003 Varró utcai bölcsőde felújítása	550 000 000	26 927 800	550 000 000	519 803 199		159 999	3 429 000		550 159 999	550 159 999	2022.12.31
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00119 Rónai malom közösségi célú felújítása	136 000 000	6 275 920	136 000 000	146 097 238		16 373 158			152 373 158	152 373 158	2023.01.01
TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00009 Szegregátumok fejlesztésének komplex programja Karcagon pályázat	34 090 000	4 990 000	0	8 774 544	34 090 000		20 325 456		34 090 000	34 090 000	2023.08.30
TOP-7.1.-16-H-ERFA-2020-00790 Nyitott közösségi terek kialakítása Karcagon	60 666 667	1 867 800	60 666 667	57 863 070			935 797		60 666 667	60 666 667	2023.02.28
TOP 4.2.1-15-JN1-2019-00030 Idősek Otthona konyhájának fejlesztése	219 168 825	20 032 300	219 168 825	27 407 140			171 729 385		219 168 825	219 168 825	2022.12.27
LIFE Integrált levegőtisztaság-védelmi Projekt	250 000 000	38 791 804	128 809 064	38 391 030			172 817 166	121 190 936	250 000 000	250 000 000	2026.12.31
TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00019 pályázat támogatása „A karcagi Dózsa György u. 4. sz. épületének korszerűsítése”	72 306 641			1 524 000	72 306 641		70 782 641		72 306 641	72 306 641	2024.02.29
TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00015 pályázat támogatása "Nagyvénkerti városrész fejlesztése"	499 999 985			12 700 000	499 999 985		487 299 985		499 999 985	499 999 985	2024.06.30
TOP Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00008 Kimizsi úti Óvoda felújítása	59 655 543			57 357 273	59 655 543		2 298 270		59 655 543	59 655 543	2023.06.30
Európai Unióból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek összesen	6 478 010 881	1 649 621 951	4 715 030 169	2 750 256 744	1 666 149 206	29 755 794	2 157 303 703	146 247 229	6 557 182 398	6 557 182 398	

A Karcag Városi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak bemutatása

Megnevezés	2022. évi előirányzat összege	Fedezet			Összesen
		Pályázat/Egyéb támogatás, átvett pénzeszköz	Állami támogatás	Saját forrás	
BERUHÁZÁSOK					
Karcag Városi Önkormányzat					
Településrendezési Terv módosítása	508 000			508 000	508 000
Választóköri területek településfejlesztési kiadásai	0			0	0
Ingatlan vásárlás	26 053 640			26 053 640	26 053 640
Belterületi utak, járdák felújítása, parkolók, gyalogosátkelők kialakítása	28 318 446		28 318 446		28 318 446
Karcag Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása a 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján	40 850 297		40 850 297		40 850 297
TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00014 Karcag város 2.sz. öblözetének csapadékvíz elvezetése pályázat	761 885 000	761 885 000			761 885 000
Zártkertek infrastrukturális fejlesztése 2021.	24 999 994	24 999 994			24 999 994
TOP-7.1.-16-H-ERFA-2020-00790 Nyitott közösségi terek kialakítása Karcagon	56 451 269	56 240 469		210 800	56 451 269
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021 Kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon	170 460 170	170 026 831		433 339	170 460 170
VP6-7.2.1.1-21 Zádor hidhoz vezető út fejlesztése pályázat	1 143 000	1 143 000			1 143 000
Karcagért Közalapítvány támogatása (Karcag Város Önkormányzata kerékpárút felújításának támogatása a 1912/2021. (XII.15.) Korm.határozat szerinti támogatáshoz kapcsolódóan kerékpárúthoz korlát létesítése)	3 407 386	3 407 325		61	3 407 386
TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00011 Szelegátumok rehabilitációja Karcagon pályázat	13 723 870	13 239 270		484 600	13 723 870
Karcag Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása (volt rendőrségi épületrész felújítása)	300 000			300 000	300 000
Településüzemeltetési feladatok	378 119			378 119	378 119
TOP-2.1.1-15-JN-2019-00006 Bamamezős területek fejlesztése Karcagon pályázat	2 035 683			2 035 683	2 035 683
TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00015 pályázat támogatása "Nagyvénkerti városrész fejlesztése"	10 668 000	10 668 000			10 668 000
TOP Plusz Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítésével kapcsolatos kiadások	3 810 000			3 810 000	3 810 000
Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése	10 000 000			10 000 000	10 000 000
LIFE Integrált levegőtisztaság-védelmi Projekt	54 896 453	54 896 453			54 896 453
KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza-Tó térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	742 995 127	742 995 127			742 995 127
Karcag külterületi 02148/17 hrsz. Ingatlan megvásárlása a szilárd hulladéklerakó telep rövid- és hosszútávú fejlesztési terveinek megvalósítása érdekében	9 270 600			9 270 600	9 270 600
Önkormányzati étkeztetési fejlesztése támogatása pályázat 2021. (SZIM Óvoda konyha)	4 058 622	3 043 966		1 014 656	4 058 622
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00003 Varró utcai bölcsőde felújítása	50 390 058	50 390 058			50 390 058
Bölcsőde fejlesztési program - új bölcsőde építésének támogatása a Széchenyi sgt-on	50 789 485	50 789 485			50 789 485
TOP 4.2.1-15-JN1-2019-00030 Idősek Otthona konyhájának felújítása	18 951 616	18 951 616			18 951 616
Hungarikum pályázat "Fazekasmesterek titka"	726 800	726 800			726 800
Nagykun Látogatóközpont átalakítása Györfi Sándor interaktív kiállítás megvalósításához	6 270 000	6 270 000		0	6 270 000
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00791 Közösségépítés Karcagon	9 700 000	9 700 000			9 700 000
VEF-2019-16 Víziközművek energiahatékonyágának fejlesztése	38 404 800	19 614 828		18 789 972	38 404 800
Vaiziközmű fejlesztés	174 619 824	11 250 000		163 369 824	174 619 824
Karcag Város Önkormányzata szabadidő és sporttelep fejlesztésének támogatása	3 453 173 111		3 453 173 111		3 453 173 111
Csalakozás a Mezőtúr Művészeti Közalapítványhoz 109/2022. (V.9.) „kt.” sz. határozat alapján	50 000			50 000	50 000
Karcag Város kulturális feladatainak támogatása - A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése Karcag Városában	1 666 654 771		1 666 654 771		1 666 654 771
Karcag Városi Önkormányzat összesen	7 435 944 141	2 010 238 222	5 188 996 625	236 709 294	7 435 944 141
Madarász Imre Egyesített Óvoda					
Udvari játékok, háztartási és kerti kisgépek, szerszámok, informatikai eszközök	7 078 251	1 384 810		5 693 441	7 078 251
Madarász Imre Egyesített Óvoda összesen	7 078 251	1 384 810	0	5 693 441	7 078 251
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár					
Kordon oszlopok, légkondicionáló, informatikai eszközök, kisgépek	6 641 834			6 641 834	6 641 834
Sportsamok tételválasztó függöny cseréje	12 420 600			12 420 600	12 420 600
Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár összesen	19 062 434	0	0	19 062 434	19 062 434

Városi Önkormányzat Városrendelése					
Játszóterei elemek, informatikai eszközök, START Munkaprogramhoz kisképek és jármű beszerzés	11 434 685			11 434 685	11 434 685
Városi Önkormányzat Városrendelése összesen	11 434 685	0	0	11 434 685	11 434 685
Győrffy István Nagykun Múzeum					
Informatikai eszközök, páratlanító készülék, műtárgyak	2 929 466	803 272		2 126 194	2 929 466
Győrffy István Nagykun Múzeum összesen	2 929 466	803 272	0	2 126 194	2 929 466
Karcagi Polgármesteri Hivatal					
Jármű beszerzés, vírusvédelem	9 490 000			9 490 000	9 490 000
Karcagi Polgármesteri Hivatal összesen	9 490 000	0	0	9 490 000	9 490 000
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN					
	7 485 938 977	2 012 426 304	5 188 996 625	284 516 048	7 485 938 977
FELÚJÍTÁSOK					
Megnevezés	2022. évi előirányzat összege	Fedezet			Összesen
		Pályázat/Egyéb támogatás, átvett pénzeszköz	Állami támogatás	Saját forrás	
Karcag Városi Önkormányzat					
Belterületi utak, járdák felújítása, parkolók, gyalogosátkelők kialakítása	274 592		274 592		274 592
Belterületi utak, járdák felújításának támogatása pályázat 2021.	58 684 581	36 217 986		22 466 595	58 684 581
Belterületi utak, járdák felújításának támogatása pályázat 2022.	60 461 538	39 300 000		21 161 538	60 461 538
TOP-2.1.1-15-JN-2019-00006 Bamamezős területek fejlesztése Karcagon pályázat	448 099 137	448 099 137			448 099 137
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021 Kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon	51 101 318	51 101 318			51 101 318
Karcag Város Önkormányzata kerékpárút felújításának támogatása a 1912/2021. (XII.15.) Korm. határozat alapján	142 677 124		141 085 000	1 592 124	142 677 124
Karcag Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása a 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján	113 632 028		113 632 028		113 632 028
VP6-7.2.1.1-21 Zádor hidhoz vezető út fejlesztése pályázat	158 896 407	148 165 067		10 731 340	158 896 407
Karcag Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása (volt rendőrségi épület rész felújítása)	6 938 820			6 938 820	6 938 820
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona új épületének kialakítása	8 663 103	3 376 275		5 286 828	8 663 103
TOP Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00008 Kinizsi úti Óvoda felújítása	57 357 273	57 357 273			57 357 273
TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00019 pályázat támogatása „A karcagi Dózsa György u. 4. sz. épületének korszerűsítése”	72 306 641	72 306 641			72 306 641
TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00011 Szelegátumok rehabilitációja Karcagon pályázat	191 151 905	190 667 305		484 600	191 151 905
Önkormányzati étkeztetési fejlesztése támogatása pályázat 2021. (SZIM Óvoda konyha)	9 021 033	6 765 802		2 255 231	9 021 033
TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00003 Varró utcai bölcsőde felújítása	457 658 897	457 658 897			457 658 897
TOP-3.2.1-16-JN1-2017-00002 Idősek Otthona energetikai felújítása	61 210 910	53 254 149		7 956 761	61 210 910
TOP 4.2.1-15-JN1-2019-00030 Idősek Otthona konyhájának felújítása	176 417 209	174 734 909		1 682 300	176 417 209
Népi építészeti program - Tájház felújítása	2 162 810	2 162 810			2 162 810
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00119 Rónai malom közösségi célú felújítása	142 196 648	126 154 080		16 042 568	142 196 648
TOP Plusz Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat előkészítésével kapcsolatos kiadások	5 181 600			5 181 600	5 181 600
TOP Plusz Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítésével kapcsolatos kiadások	648 500			648 500	648 500
Vízközmű elemek bérleti díjának felhasználása vízközmű fejlesztés céljára	65 526 902			65 526 902	65 526 902
Karcag Városi Önkormányzat összesen	2 290 268 976	1 867 321 649	254 991 620	167 955 707	2 290 268 976
Madarász Imre Egyesített Óvoda					
Vakolás, ablaksere, járda javítás Kinizsi úti Óvoda	420 151			420 151	420 151
Csoportszoba lábazat lambériázása, fedett terasz kialakítása SZIM Óvoda	0			0	0
Ablaksere, mosdók és konyha felújítása Takács P. úti Óvoda	0			0	0
Madarász Imre Egyesített Óvoda összesen	420 151	0	0	420 151	420 151
Városi Önkormányzat Városrendelése					
Gyepmesteri telep felújítása (állatvédelem)	0			0	0
Nagykun Látogatóközpont átalakítása Györfi Sándor interaktív kiállítás megvalósításához	0			0	0
Városi Önkormányzat Városrendelése összesen	0	0	0	0	0

Karcagi Polgármesteri Hivatal					
Városháza volt Járási Hivatal épületrész felújítása	10 000 000			10 000 000	10 000 000
Karcagi Polgármesteri Hivatal összesen	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN					
	2 300 689 127	1 867 321 649	254 991 620	178 375 858	2 300 689 127

A Karcag Városi Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Jogcím	Ellátottak tervezett létszáma	Támogatás tervezett összege (Ft)
Települési támogatások a 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján		
Rendszeres lakhatási támogatás	400	27 500 000
Rendszeres gyógyszer támogatás	70	5 500 000
Rendkívüli települési támogatás	1 135	27 500 000
Közköltséges temetés	25	2 750 000
ÖSSZESEN:	1 630	63 250 000