**Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 28.) önkormányzati rendelete**

**a Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

*A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (II.25.), a 8/2022. (IV.08.), a 16/2022. (VI.30.), a 21/2022. (IX.30.), valamint a 29/2022. (XII.16.) önkormányzati rendeleteivel módosított szöveg*

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ában meghatározott jogalkotói jogkörében, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 10-10/E. §-aiban, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 1. pontjában, és a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

*I. Fejezet*

*Általános rendelkezések, a rendelet hatálya, szerkezete*

**1. §**

A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

**2. §**

A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a 2022. évi költségvetés táblarendszerét e rendelet 1–14. mellékleteinek szerkezetében és az 1–14. mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadási rendeletének Képviselő-testület részére történő benyújtása – az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján – a költségvetési év terv- és tényadataival ezen szerkezetben történik azzal, hogy a zárszámadási rendelet a 2022. évi tény adatokat is tartalmazza.

*II. Fejezet*

*Részletes rendelkezések*

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**3. §[[1]](#footnote-1)**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését **31.046.935.892,- Ft** bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

**3. §[[2]](#footnote-2)**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését **36.054.234.187,- Ft** bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek összege 22.101.017.106,- Ft.

(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak összege 16.926.062.594,- Ft.

(4) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként meghatározott költségvetési egyenleg összege 5.174.954.512,- Ft, melyből a működési bevételek és működési kiadások egyenlege (-) 3.340.420.810,- Ft, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 8.515.375.322,- Ft.

(5) Az előző évek maradványának a költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló igénybevétele 3.466.528.192,- Ft.

(6) A finanszírozási bevételek összege 13.953.217.081,- Ft.

(7) A finanszírozási kiadások összege 19.128.171.593,- Ft.

(8) A tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (-) 5.174.954.512,- Ft.

(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak összege 14.318.203.091,- Ft.

(4) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként meghatározott költségvetési egyenleg összege 7.184.554.512,- Ft, melyből a működési bevételek és működési kiadások egyenlege (-) 2.431.064.027,- Ft, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 9.615.518.539,- Ft.

(5) Az előző évek maradványának a költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló igénybevétele 3.466.528.192,- Ft.

(6) A finanszírozási bevételek összege 9.544.278.289,- Ft.

(7) A finanszírozási kiadások összege 16.728.732.801,- Ft.

(8) A tárgyévi finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (-) 7.184.454.512,- Ft.

**4. §**

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését az Áht. 23. § (2)-(3) bekezdéseiben foglaltak figyelembe vételével állapítja meg az alábbiak szerint:   
- 1. melléklet A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési bevételi főösszege kiemelt előirányzatonkénti bontásban   
- 2. melléklet A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi működésének támogatása jogcímenként   
- 3. melléklet A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételi főösszegén belül az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban   
- 4. melléklet A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezett bevételi főösszegén belül a költségvetési szervek bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban   
- 5. melléklet A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési kiadás főösszege kiemelt előirányzatonkénti bontásban   
- 6. melléklet A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetés kiadási főösszegén belül az önkormányzat kiadásai feladatonként, kötelező és önként vállalt feladatonkénti bontásban   
- 7. melléklet A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetési kiadási főösszegén belül a költségvetési szervek kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban   
- 8. melléklet A Karcag Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2022. évi létszámkerete és a költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma   
- 9. melléklet A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegén belül a tartalék összege feladatonkénti bontásban   
- 10. melléklet A Karcag Városi Önkormányzat saját bevétele és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségének kimutatása   
- 11. melléklet A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege   
- 12. melléklet A Karcag Városi Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek kimutatása   
- 13. melléklet A Karcag Városi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak bemutatása   
- 14. melléklet A Karcag Városi Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

(2) Az (1) bekezdés 8. sz. melléklete szerint meghatározott létszámkereten belül – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottakra megállapított létszámkerettől eltérni kizárólag a központilag támogatott, valamint a megbízásos jogviszonyú foglalkoztatás keretében ideiglenesen (éven belül) az adott költségvetési szerv részére meghatározott létszámkerethez tartozó személyi juttatás és járulékaira biztosított kiadási előirányzat felhasználásával történő foglalkoztatás esetén lehet.

(3) A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi Start-munkaprogram keretében a közfoglalkoztatás tervében szereplő foglalkoztatást a Városi Önkormányzat Városgondnoksága látja el, a foglalkoztatás keretében az Intézmény maximálisan a megkötött hatósági szerződés szerinti létszámot foglalkoztathatja. A Karcag Városi Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek közfoglalkoztatás keretében az (1) bekezdés 8. sz. melléklete szerint meghatározott létszámkereten belül foglalkoztathatnak.

**A költségvetés végrehajtásának szabályai**

**5. §**

(1) Az Önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított előirányzat felhasználási jogkörébe tartozó bevételi és kiadási előirányzatokkal jogszabályi keretek között önállóan gazdálkodnak, jogosultak a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti létszámkeretet, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek kialakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni.

(2) A rendszeres személyi juttatások a költségvetési szervek részére havi csoportos utalással kerülnek biztosításra. A dologi kiadások fedezete a havonta a 12. § (1) bekezdésben meghatározott pénzforgalmi tervnek megfelelően kerül biztosításra. Ettől nagyobb mértékű finanszírozás a költségvetési szerv megalapozott kérelme alapján folyósítható.

**6. §**

(1) Az Önkormányzati költségvetési szerveknél az intézményi árubeszerzések, szolgáltatások igénybevétele, felújítások, karbantartási kiadások stb. (együttesen: beszerzések) vonatkozásában azonos egységár, alapár, illetve vállalkozási díj esetén előnyben kell részesíteni a kedvezőbb (30, 60 napos) fizetési határidőt biztosító vállalkozót (beszállítót, szolgáltatót).

(2) A (1) bekezdésben meghatározott beszerzések megrendeléséhez, a vonatkozó szerződések megkötéséhez előzetes Polgármesteri engedély szükséges, a megkötött közüzemi szerződések kifizetéséhez kapcsolódóan további engedélyezés nem szükséges.

**7. §**

(1) A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési rendelettel meghatározott bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a kiadási előirányzatok között átcsoportosításokat hajtson végre.

(2) A Polgármester az (1) bekezdésben meghatározott felhatalmazása alapján elvégzett előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról a költségvetési rendelet soron következő módosításakor köteles beszámolni.

**8. §**

(1) A költségvetési évben a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti új adósságot keletkeztető ügyletet az Önkormányzat nem tervez.

(2) A Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Polgármestert, hogy az átmeneti likviditási problémák áthidalása érdekében 2022. évre vonatkozóan folyószámla-hitelkeret szerződést kössön 200.000 ezer Ft összegben.

(3) Karcag Városi Önkormányzat kötelezettséget vállal a (2) bekezdésben meghatározott folyószámlahitel igénybevétele esetén a hitel és járulékainak naptári éven belül történő visszafizetésére.

(4) Karcag Városi Önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert, hogy a működőképesség megőrzése érdekében támogatási igényt nyújtson be az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

(5) Karcag Városi Önkormányzat felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat fizetési számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről rendelkezzen, az ügyletekről a féléves és az éves beszámoló készítésekor a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

**9. §**

(1) Az Önkormányzat költségvetésének általános tartaléka az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint a bevétel elmaradás pótlására használható fel.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat mindenkori közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzései tekintetében az Önkormányzat, mint ajánlatkérő nevében eljárjon, és a beérkezett ajánlatok tekintetében a döntést meghozza.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az általános tartalék terhére az önkormányzat nevében nettó 5.000.000,- Ft keretösszeg erejéig kötelezettséget vállaljon. A keretösszeg fölött az Önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület jogosult.

(4) A Polgármester a (3) bekezdésben meghatározott felhatalmazása alapján vállalt kötelezettségvállalásokról a költségvetési rendelet soron következő módosításakor köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet.

**10. §**

(1) Az Önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve gazdasági társaságok részére számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A Karcagi Polgármesteri Hivatal ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve gazdasági társaság az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(2) A Karcagi Sport Egyesület, valamint a Nagykun Víz- és Csatornamű Kft. működési támogatási előirányzatainak időbeni ütemezésére a Polgármester jogosult.

(3) A víziközmű elemek elkülönített bérleti díjának víziközmű fejlesztés céljára történő felhasználásáról a Polgármester dönt.

**11. §[[3]](#footnote-3)**

(1) A Karcagi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői vonatkozásában az illetményalap a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésének felhatalmazása alapján 2022. január 1. napjától 60.000,- forintban kerül meghatározásra. A Karcagi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítése a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 10 %-ában, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30 %-ában kerül meghatározásra.

(2) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a közszférában történő béremelésekre figyelemmel az (1) bekezdésben meghatározott illetmény alap emelésére 2022. március 15-ig tegyen javaslatot.

**Adatszolgáltatás a költségvetésről és annak végrehajtásáról**

**12. §**

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a saját költségvetésének végrehajtásához részletes, éves pénzforgalmi tervet köteles készíteni, melynek havi bontásban tartalmaznia kell a tárgyévben várható kiadásokat és bevételeket forrásonként és kiemelt előirányzatonként részletezve.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott éves pénzforgalmi tervet 2022. február 28-ig kell elkészíteni és Karcagi Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adó Iroda Költségvetési Csoportja részére megküldeni.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig köteles adatszolgáltatást teljesíteni a költségvetési szerv lejárt esedékességű tartozás állományáról 1-30 napos, 31-60 napos, 61-90 napos, illetve 91 napot meghaladó bontásban. Az adatszolgáltatásnak a tartozásállományt tételesen és összesítve kell tartalmaznia. Az adatszolgáltatást a Karcagi Polgármesteri Hivatal Költségvetési- és Adó Iroda Költségvetési Csoportja részére kell teljesíteni.

**Készpénzben történő kifizetések**

**13. §**

(1) Az Önkormányzatnak és az általa irányított költségvetési szerveknek a bevételek beszedésekor, és a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

*a)* jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

*b)* ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

*c)* ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

*d)* személyi juttatás körében

*da)* közfoglalkoztatottak személyi juttatása,

*db)* alkalmazottak munkába járási költségtérítése,

*e)* készpénzelőleg felvétele,

*f)* természetes személy részére pénzbeli kártalanítás, vagy kártérítés fizetése,

*g)* természetes személy részére ingatlan vételárának kifizetése,

*h)* alkalmazottak jubileumi jutalma, belföldi kiküldetése,

*i)* üzemanyag elszámolás,

*j)* jogcímtől függetlenül 100.000 Ft bruttó összegig terjedő kifizetés.

*III. Fejezet*

*Vegyes és záró rendelkezések*

**14. §**

(1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a dolgozók havi, rendszeres járandóságának kifizetése a tárgyhónapot követő hónap 5. naptári napjáig történik. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az ezt követő első munkanap a járandóság folyósításának napja.

(2) A Karcagi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a Közszolgálati Tisztviselők napja, 2022. július 1. munkaszüneti nap.

**15. §**

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

Karcag, 2022. január 28.

**Szepesi Tibor s.k. Rózsa Sándor s.k.**

polgármester jegyző

Egységes szerkezetbe foglalás hiteléül:

Karcag, 2022. december 21.

Szabóné Bóka Réka

irodavezető

*1. melléklet[[4]](#footnote-4)*

**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** | **2 685 429 777** |
| **2. Működési célú egyéb támogatások államháztartáson belülről** | |  | **442 407 101** | **556 189 283** |
| **3. Elvonások és befizetések** | |  |  | **610 150** |
| **B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen** |  |  | **2 844 152 863** | **3 242 229 210** |
| **B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | |  | **5 575 773 032** | **16 259 150 661** |
| **B3. Közhatalmi bevétel összesen:** | |  | **638 775 000** | **713 093 458** |
| **B4. Működési bevétel** |  |  | **387 008 707** | **523 692 873** |
| **B5. Felhalmozási bevételek összesen:** | |  | **358 628 400** | **358 628 400** |
| **B6. Működési célú átvett pénzeszközök** | |  | **450 000** | **7 372 504** |
| **B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | |  | **985 600 000** | **996 850 000** |
| **Önkormányzati költségvetési bevételek összesen (B1-B7.):** | |  | **10 790 388 002** | **22 101 017 106** |
| **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 | 10 220 670 000 |
| 3. Tartozás megelőlegezés (közfoglalkoztatás inkasszó) |  |  | 0 | 66 018 889 |
| **B8. Finanszírozási bevételek összesen:** |  |  | **4 284 134 751** | **13 953 217 081** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1-B8.):** | |  | **15 074 522 753** | **36 054 234 187** |

*2. melléklet[[5]](#footnote-5)*

**A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi működésének támogatása jogcímenként**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Adatok Ft-ban** |
| **Kiemelt előirányzat megnevezése** | | | | **Eredeti** **előirányzat** | **Módosított** **előirányzat** |
|
| **B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** |  | **Támogatás öszege 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 kapcsoltos feladatok támogatása |  | 1 392 300 | 81 900 |  |  |
| **1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen** | | **404 938 642** | **7 180 858** | **412 119 500** | **412 119 500** |
| 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |  |  |  |  |
| 1.2.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül | | 382 140 150 | 41 636 920 | 528 606 370 | 521 372 738 |
| segítők bértámogatása |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Óvodaműködtetési támogatás |  | 63 140 000 | 11 480 000 |  |  |
| 1.2.3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó |  | 20 336 400 | 1 679 268 |  |  |
| többletkiadásokhoz |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Diabétesz ellátási pótlék |  | 960 000 |  |  |  |
| **1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása** | | **466 576 550** | **54 796 188** | **528 606 370** | **521 372 738** |
| 1.3. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési | |  |  |  |  |
| feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. A települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak egyéb támogatása | | 106 778 447 |  | 106 778 447 | 106 778 447 |
| 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |  | 217 446 244 | 35 183 120 | 242 663 674 | 252 629 364 |
| 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 segítés | 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. Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása | 6 693 760 |  | 1 012 000 |  |  |
| 1.3.2.9. Demens személyik 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, |  | 554 373 000 | 75 192 000 | 578 766 000 | 629 565 000 |
| valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása | |  |  |  |  |
| 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. Gyermekétkeztetés támogatása |  | 183 157 375 | 5 785 920 | 163 106 007 | 188 943 295 |
| 1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 54 700 800 |  | 5 785 920 |  |  |
| 1.3.4.2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása | 128 456 575 |  | 0 |  |  |
| 1.3.5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének |  | 6 023 215 | 0 | 7 005 340 | 6 023 215 |
| támogatása | 6 023 215 |  |  |  |  |
| 1.3.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |  | 143 383 000 | 31 244 920 | 159 119 400 | 174 627 920 |
| 1.3.6.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértám. | 23 460 000 |  | 8 697 220 |  |  |
| (felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők) |  |  |  |  |  |
| 1.3.6.2. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértám. | 80 514 000 |  | 22 547 700 |  |  |
| (bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők) |  |  |  |  |  |
| 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 gyermekétkeztetési** | | **1 211 161 281** | **66 428 040** | **1 257 438 868** | **1 527 202 511** |
| **feladatainak támogatása** |  |  |  |  |  |
| 1.4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | |  |  |  |  |
| 1.4.1. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési |  | 43 481 024 |  | 43 481 024 | 43 481 024 |
| feladatainak támogatása |  |  |  |  |  |
| 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** | **63 581 024** | **63 581 024** |
| **1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások** | | **0** | **0** | **140 000 000** | **161 154 004** |
| 1.5.1. Települési önkormányzatok iparűzési adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatása | |  |  | 140 000 000 | 140 000 000 |
| 1.5.2. Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatása | | 21 154 004 |  |  | 21 154 004 |
| **1.6. Elszámolásból származó bevételek** | |  |  | **0** | **0** |
| **1. Helyi önkormányzatok működésének támogatása összesen:** | |  |  | **2 401 745 762** | **2 685 429 777** |

*3. melléklet[[6]](#footnote-6)*

**A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi tervezett bevételi főösszegén belül az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei kiemelt előirányzatonkénti bontásban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | Adatok Ft-ban |
| **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** |
| **Kötelező feladatok** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 2 401 745 762 | 2 685 429 777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 401 745 762 | 2 685 429 777 | 0 | 0 | **2 401 745 762** | **2 685 429 777** |
| Mezőőrség támogatása | 6 480 000 | 6 480 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 480 000 | 6 480 000 | 0 | 0 | **6 480 000** | **6 480 000** |
| Mezőgazdasági támogatások | 1 750 000 | 1 750 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 750 000 | 1 750 000 | 0 | 0 | **1 750 000** | **1 750 000** |
| Elvonások és befizetések |  | 610 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 610 150 | 0 | 0 | **0** | **610 150** |
| Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |  | 49 865 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 49 865 900 | 0 | 0 | **0** | **49 865 900** |
| Európai Mobilitas Hét támogatása |  | 1 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | **0** | **1 500 000** |
| Mezőőri járulék |  |  |  |  | 9 500 000 | 9 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 500 000 | 9 500 000 | 0 | 0 | **9 500 000** | **9 500 000** |
| Közterület-használati díj |  |  |  |  | 650 000 | 650 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 000 | 650 000 | 0 | 0 | **650 000** | **650 000** |
| Helyi iparűzési adó |  |  |  |  | 620 000 000 | 694 318 458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 000 000 | 694 318 458 | 0 | 0 | **620 000 000** | **694 318 458** |
| Idegenforgalmi adó |  |  |  |  | 4 000 000 | 4 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | 0 | **4 000 000** | **4 000 000** |
| Termőföld bérbeadásából származó szja |  |  |  |  | 25 000 | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | **25 000** | **25 000** |
| Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek |  |  |  |  | 3 000 000 | 3 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 0 | **3 000 000** | **3 000 000** |
| Talajterhelési díj |  |  |  |  | 1 500 000 | 1 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 | 0 | **1 500 000** | **1 500 000** |
| Kamat és árfolyambevétel |  |  |  |  |  |  | 500 000 | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | **500 000** | **500 000** |
| Földhaszonbérlet |  |  |  |  |  |  | 11 500 000 | 11 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 500 000 | 11 500 000 | 0 | 0 | **11 500 000** | **11 500 000** |
| Bérleti díj (TRV) |  |  |  |  |  |  | 264 320 568 | 289 298 488 |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 320 568 | 289 298 488 | 0 | 0 | **264 320 568** | **289 298 488** |
| Egyéb bérleti díj és működési bevétel |  |  |  |  |  |  | 11 250 000 | 11 250 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 250 000 | 11 250 000 | 0 | 0 | **11 250 000** | **11 250 000** |
| Vagyonkezelésbe adás bevétele |  |  |  |  |  |  | 3 600 000 | 3 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 | 0 | **3 600 000** | **3 600 000** |
| Központi orvosi ügyelet ellátása |  |  |  |  |  |  | 5 424 000 | 5 424 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 424 000 | 5 424 000 | 0 | 0 | **5 424 000** | **5 424 000** |
| Továbbszámlázott kiadások bevételei |  |  |  |  |  |  | 4 800 000 | 4 800 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 800 000 | 4 800 000 | 0 | 0 | **4 800 000** | **4 800 000** |
| Biztosítási kártérítés |  |  |  |  |  |  |  | 1 594 870 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 594 870 | 0 | 0 | **0** | **1 594 870** |
| Államkötvény értékesítés és betét lekötés kamata |  |  |  |  |  |  |  | 65 519 937 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 65 519 937 | 0 | 0 | **0** | **65 519 937** |
| Előző években érkesített ingatlanok tárgyévi bevétele |  |  |  |  |  |  |  |  | 874 426 | 874 426 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 874 426 | 874 426 | **874 426** | **874 426** |
| Egyéb tervezett ingatlanértékesítések bevétele |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 753 974 | 287 753 974 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 287 753 974 | 287 753 974 | **287 753 974** | **287 753 974** |
| 2361/8 hrsz. Ingatlan értékesítése |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 000 000 | 70 000 000 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 70 000 000 | 70 000 000 | **70 000 000** | **70 000 000** |
| TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00009 Szegregátumok fejlesztésének komplex programja Karcagon pályázat | 34 090 000 | 34 090 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 090 000 | 34 090 000 | 0 | 0 | **34 090 000** | **34 090 000** |
| Népi építészeti program - Tájház pályázat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 000 | 450 000 |  |  |  |  | 450 000 | 450 000 | 0 | 0 | **450 000** | **450 000** |
| EU Munizipal pályázat támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 126 716 |  |  |  |  | 0 | 3 126 716 | 0 | 0 | **0** | **3 126 716** |
| EU Yoangdeal pályázat támogatása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 795 788 |  |  |  |  | 0 | 3 795 788 | 0 | 0 | **0** | **3 795 788** |
| Karcag Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása 1830/2021. (XI. 30.) Korm. határozat alapján |  |  | 4 435 765 429 | 4 435 765 429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 4 435 765 429 | 4 435 765 429 | **4 435 765 429** | **4 435 765 429** |
| Karcag Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása Kisfaludy Program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 985 600 000 | 985 600 000 |  |  | 0 | 0 | 985 600 000 | 985 600 000 | **985 600 000** | **985 600 000** |
| KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladékgazdálkdási rendszer fejlesztése Karcag Város, valamint a Tisza-Tó térségében |  |  | 1 042 091 880 | 755 574 727 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 042 091 880 | 755 574 727 | **1 042 091 880** | **755 574 727** |
| TOP-3.2.1-16-JN1-2017-00002 Idősek Otthona energetikai felújítása |  |  | 49 415 723 | 49 415 723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 49 415 723 | 49 415 723 | **49 415 723** | **49 415 723** |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00791 Közösségépítés Karcagon |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 | **10 000 000** | **10 000 000** |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00119 Rónai malom közösségi célú felújítása |  |  | 38 500 000 | 38 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 38 500 000 | 38 500 000 | **38 500 000** | **38 500 000** |
| VP6-7.2.1.1-21 Zádor hídhoz vezető út fejlesztése pályázat támogatása |  |  |  | 298 616 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 298 616 134 | **0** | **298 616 134** |
| Karcag Város Önkormányzata szabadidő és sporttelep fejlesztésének támogatása |  |  |  | 9 186 020 054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9 186 020 054 | **0** | **9 186 020 054** |
| Új bölcsőde építésének támogatása (Széchenyi sgt.) |  |  |  | 672 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 672 000 000 | **0** | **672 000 000** |
| Belterületi utak, járdák felújításának támogatása |  |  |  | 40 000 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 000 000 | **0** | **40 000 000** |
| Déryné épület felújyításának előkészítő munkáihoz kapott támogatás |  |  |  | 85 344 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 85 344 000 | **0** | **85 344 000** |
| **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 Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00019 pályázat támogatása „A karcagi Dózsa György u. 4. sz. épületének korszerűsítése” |  |  |  | 72 306 641 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 306 641 | **0** | **72 306 641** |
| TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00030 pályázat támogatása „Idősek Otthona konyhájának fejlesztése” |  |  |  | 49 168 825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 49 168 825 | **0** | **49 168 825** |
| TOP Plusz-2.1.1-21-JN1-2022-00015 pályázat támogatása „Nagyvénkerti városrész feljesztése” |  |  |  | 499 999 985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 499 999 985 | **0** | **499 999 985** |
| TOP Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00008 pályázat támogatása „Kinizsi 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 Értelmi Fogyatékosok |  |  |  | 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 | 0 | **200 000 000** | **200 000 000** |
| Államkötvény értékesítés és betét lejárata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 617 000 000 | 10 220 670 000 | 617 000 000 | 10 220 670 000 | 0 | 0 | **617 000 000** | **10 220 670 000** |
| Tartozás megelőlegezés (közfoglalkoztatás inkasszó) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 018 889 | 0 | 66 018 889 | 0 | 0 | **0** | **66 018 889** |
| Előző évi maradvány igénybevétele kötelező feladatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 456 421 751 | 3 418 877 305 | 3 456 421 751 | 3 418 877 305 | 0 | 0 | **3 456 421 751** | **3 418 877 305** |
| **Kötelező feladatok összesen** | **2 444 065 762** | **2 780 725 827** | **5 575 773 032** | **16 259 150 661** | **638 675 000** | **712 993 458** | **301 394 568** | **393 487 295** | **358 628 400** | **358 628 400** | **450 000** | **7 372 504** | **985 600 000** | **996 850 000** | **4 273 421 751** | **13 905 566 194** | **7 658 007 081** | **17 800 145 278** | **6 920 001 432** | **17 614 629 061** | **14 578 008 513** | **35 414 774 339** |
| **Önként válallt 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** | **2 780 725 827** | **5 575 773 032** | **16 259 150 661** | **638 675 000** | **712 993 458** | **301 394 568** | **393 487 295** | **358 628 400** | **358 628 400** | **450 000** | **7 372 504** | **985 600 000** | **996 850 000** | **4 273 421 751** | **13 905 566 194** | **7 658 007 081** | **17 800 145 278** | **6 920 001 432** | **17 614 629 061** | **14 578 008 513** | **35 414 774 339** |

*4. melléklet[[7]](#footnote-7)*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adatok Ft-ban | | | |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **B1.** | **B1.** | **B3.** | **B3.** | **B4.** | **B4.** | **B8.** | | | | **B1-B8.** | | | | | |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | | **Közhatalmi bevételek** | | **Működési bevételek** | | **Finanszírozási bevételek** | | | | **Bevételek összesen** | | | | | |
| **Előző évi maradvány igénybevétele** | | **Irányító szervi támogatás** | | **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** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** |
| **Madarász Imre Egyesített Óvoda** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kötelező feladat |  | 11 475 000 |  |  | 4 320 000 | 4 320 000 | 8 213 000 | 9 155 314 | 655 049 153 | 668 339 632 | 667 582 153 | 693 289 946 | 0 | 0 | **667 582 153** | **693 289 946** |
| Nyári diákmunka |  | 1 607 145 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 607 145 | 0 | 0 | **0** | **1 607 145** |
| Közfoglalkoztatás | 15 522 000 | 15 522 000 |  |  |  |  |  | 1 218 459 |  |  | 15 522 000 | 16 740 459 | 0 | 0 | **15 522 000** | **16 740 459** |
| **Madarász Imre Egyesített Óvoda összesen:** | **15 522 000** | **28 604 145** | **0** | **0** | **4 320 000** | **4 320 000** | **8 213 000** | **10 373 773** | **655 049 153** | **668 339 632** | **683 104 153** | **711 637 550** | **0** | **0** | **683 104 153** | **711 637 550** |
| **Déryné Kulturális,Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kötelező feladat | 10 449 558 | 10 449 558 |  |  | 27 735 150 | 59 119 549 |  | 734 633 | 206 620 497 | 202 801 097 | 244 805 205 | 273 104 837 | 0 | 0 | **244 805 205** | **273 104 837** |
| EFOP pályázat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| TOP-os pályázat |  | 13 702 979 |  |  |  |  |  | 6 932 177 |  |  | 0 | 20 635 156 | 0 | 0 | **0** | **20 635 156** |
| Nyári diákmunka |  | 424 225 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 424 225 | 0 | 0 | **0** | **424 225** |
| Közfoglalkoztatás | 5 000 000 | 10 732 445 |  |  |  |  |  | 2 124 884 |  |  | 5 000 000 | 12 857 329 | 0 | 0 | **5 000 000** | **12 857 329** |
| **Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár összesen:** | **15 449 558** | **35 309 207** | **0** | **0** | **27 735 150** | **59 119 549** | **0** | **9 791 694** | **206 620 497** | **202 801 097** | **249 805 205** | **307 021 547** | **0** | **0** | **249 805 205** | **307 021 547** |
| **Városi Önkormányzat Városgondnoksága** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kötelező feladat |  |  |  |  | 46 480 949 | 63 784 994 |  | 610 150 | 327 304 827 | 380 381 534 | 373 785 776 | 444 166 528 | 0 | 610 150 | **373 785 776** | **444 776 678** |
| Önként vállalt feladat nyári diákmunka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |
| START munkaprogram | 358 958 616 | 358 958 616 |  |  |  |  |  | 18 635 462 | 20 117 318 | 20 117 318 | 379 075 934 | 397 711 396 | 0 | 0 | **379 075 934** | **397 711 396** |
| **Városi Önkormányzat Városgondnoksága összesen:** | **358 958 616** | **358 958 616** | **0** | **0** | **46 480 949** | **63 784 994** | **0** | **19 245 612** | **347 422 145** | **400 498 852** | **752 861 710** | **841 877 924** | **0** | **610 150** | **752 861 710** | **842 488 074** |
| **Győrffy István Nagykun Múzeum** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kötelező feladat | 6 026 777 | 6 026 777 |  |  | 557 040 | 960 035 | 2 500 000 | 2 791 700 | 38 991 924 | 40 092 643 | 48 075 741 | 49 871 155 | 0 | 0 | **48 075 741** | **49 871 155** |
| **Győrffy István Nagykun Múzeum összesen:** | **6 026 777** | **6 026 777** | **0** | **0** | **557 040** | **960 035** | **2 500 000** | **2 791 700** | **38 991 924** | **40 092 643** | **48 075 741** | **49 871 155** | **0** | **0** | **48 075 741** | **49 871 155** |
| **Karcagi Polgármesteri Hivatal** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kötelező feladat | 4 130 150 | 0 | 100 000 | 100 000 | 6 521 000 | 2 021 000 |  | 5 171 000 | 303 663 205 | 398 965 245 | 314 414 355 | 406 257 245 | 0 | 0 | **314 414 355** | **406 257 245** |
| Közfoglalkoztatás |  | 4 130 150 |  |  |  |  |  | 277 108 |  |  | 0 | 4 407 258 | 0 | 0 | **0** | **4 407 258** |
| Államigazgatási feladat |  | 28 474 488 |  |  |  |  |  |  |  | 332 960 | 0 | 28 807 448 | 0 | 0 | **0** | **28 807 448** |
| **Karcagi Polgármesteri Hivatal összesen:** | **4 130 150** | **32 604 638** | **100 000** | **100 000** | **6 521 000** | **2 021 000** | **0** | **5 448 108** | **303 663 205** | **399 298 205** | **314 414 355** | **439 471 951** | **0** | **0** | **314 414 355** | **439 471 951** |
| **Költségvetési szervek kötelező feladatai összesen:** | **400 087 101** | **433 028 895** | **100 000** | **100 000** | **85 614 139** | **130 205 578** | **10 713 000** | **47 650 887** | **1 551 746 924** | **1 710 697 469** | **2 048 261 164** | **2 300 437 523** | **0** | **610 150** | **2 048 261 164** | **2 321 682 829** |
| **Költségvetési szervek önként vállalt feladatai összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Költségvetési szervek államigazgatási feladatai összesen:** | **0** | **28 474 488** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **332 960** | **0** | **28 807 448** | **0** | **0** | **0** | **28 807 448** |
| **Költségvetési szervek összesen:** | **400 087 101** | **461 503 383** | **100 000** | **100 000** | **85 614 139** | **130 205 578** | **10 713 000** | **47 650 887** | **1 551 746 924** | **1 711 030 429** | **2 048 261 164** | **2 329 244 971** | **0** | **610 150** | **2 048 261 164** | **2 350 490 277** |

*5. melléklet[[8]](#footnote-8)*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adatok Ft-ban | | | | |  |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **K1.** | **K1.** | **K2.** | **K2.** | **K3.** | **K3.** | **K4.** | **K4.** | **K5.** | **K5.** | **K6.** | **K6.** | **K7.** | **K7.** | **K8.** | **K8.** | **K9.** | **K9.** | **K1-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** | | | | | | | |
| **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** |
| **Költségvetési szervek kiadásai** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kötelező feladat, önként vállalt, államigazgatási feladatok | 1 238 833 204 | 1 375 196 618 | 147 546 189 | 171 245 698 | 585 334 279 | 713 917 691 | 0 | 0 | 0 | 23 227 002 | 50 577 492 | 55 633 268 | 25 970 000 | 11 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 971 713 672 | 2 283 587 009 | 76 547 492 | 66 903 268 | 0 | 0 | 2 048 261 164 | 2 350 490 277 |
| **Önkormányzat kiadása költségvetési szervek támogatása nélkül** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kötelező, önként vállalt feladat | 62 320 703 | 78 488 622 | 5 732 382 | 10 188 426 | 726 946 064 | 1 636 405 050 | 65 250 000 | 65 250 000 | 3 190 649 560 | 3 752 889 748 | 7 225 712 983 | 6 430 725 633 | 1 467 477 193 | 2 504 838 210 | 0 | 96 786 628 | 282 172 704 | 19 128 171 593 | 4 050 898 709 | 5 543 221 846 | 8 693 190 176 | 9 032 350 471 | 282 172 704 | 19 128 171 593 | 13 026 261 589 | 33 703 743 910 |
| **Ö S S Z E S E N :** | **1 301 153 907** | **1 453 685 240** | **153 278 571** | **181 434 124** | **1 312 280 343** | **2 350 322 741** | **65 250 000** | **65 250 000** | **3 190 649 560** | **3 776 116 750** | **7 276 290 475** | **6 486 358 901** | **1 493 447 193** | **2 516 108 210** | **0** | **96 786 628** | **282 172 704** | **19 128 171 593** | **6 022 612 381** | **7 826 808 855** | **8 769 737 668** | **9 099 253 739** | **282 172 704** | **19 128 171 593** | **15 074 522 753** | **36 054 234 187** |

*6. melléklet[[9]](#footnote-9)*

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Adatok Ft-ban |
| **M e g n e v e z é s** | | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** |
| **1.1. Településfejlesztés, településrendezés** | | | | |
| **Építési és településfejlesztési feladatok** |  |  | **117 015 537** | **142 041 969** |
| **Dologi kiadások** |  | 54 284 000 |  |  |
| Hatósági kényszerintézkedések, utcanévtáblák elhelyezése, szakhatósági díjak, vázrajz készítés, egyéb építési és településfejlesztési feladatok | 4 000 000 |  |  |  |
| Főépítészi tevékenyég, programhasználat | 754 000 |  |  |  |
| Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése | 49 530 000 |  |  |  |
| **Beruházás** |  | 54 026 432 |  |  |
| Településrendezési Terv módosítása | 5 000 000 |  |  |  |
| Választókörzetek településfejlesztési kiadásai | 22 972 792 |  |  |  |
| Ingatlan vásárlás | 26 053 640 |  |  |  |
| **Felújítás** |  | 33 731 537 |  |  |
| Belterületi utak, járdák felújítása, parkolók, gyalogosátkelők kialakítása | 33 731 537 |  |  |  |
| **Belterületi utak, járdák felújításának támogatása pályázat 2021.** |  |  | **55 719 979** | **55 719 979** |
| **Felújítás** |  | 55 719 979 |  |  |
| Pályázati támogatás | 36 217 986 |  |  |  |
| Önerő | 19 501 993 |  |  |  |
| **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** | **147 632 710** |
| **Dologi kiadások** |  | 5 915 000 |  |  |
| **Felújítás** |  | 141 717 710 |  |  |
| **Karcagért Közalapítvány támogatása (Karcag Város Önkormányzata kerékpárút felújításának támogatása a 1912/2021. (XII.15.) Korm.határozat szerinti támogatáshoz kapcsolódóan kérékpárúthoz korlát létesítése)** |  |  |  | **3 407 325** |
| **Beruházás** |  | 3 407 325 |  |  |
| **Karcag Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása a 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján** |  |  | **170 000 000** | **170 000 000** |
| **Dologi kiadások** |  | 5 500 000 |  |  |
| **Felújítás** |  | 164 500 000 |  |  |
| **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** |  | 2 338 607 |  |  |
| **Beruházások** |  | 56 671 060 |  |  |
| **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** |  | 35 442 500 |  |  |
| **Beruházás** |  | 15 000 000 |  |  |
| **Felújítás** |  | 191 151 905 |  |  |
| **TOP-2.1.1-15-JN-2019-00006 Barnamezős területek fejlesztése Karcagon pályázat** |  |  | **21 444 483** | **469 043 801** |
| **Dologi kiadások** |  | 19 408 800 |  |  |
| **Beruházás** |  | 2 035 683 |  |  |
| **Felújítás** |  | 447 599 318 |  |  |
| **VP6-7.2.1.1-21 Zádor hídhoz vezető út fejlesztése pályázat** |  |  |  | **315 789 474** |
| **Dologi kiadások** |  | 6 442 000 |  |  |
| **Felújítás** |  | 309 347 474 |  |  |
| **Karcag Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása (volt rendőrségi épületrész felújítása)** |  |  |  | **1 387 763** |
| **Beruházás** |  | 1 387 763 |  |  |
| **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 "Nagyvénkerti városrész feljesztése"** |  |  |  | **10 668 000** |
| **Beruházás** |  | 10 668 000 |  |  |
| **TOP Plusz Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat előkészítésével kapcsolatos kiadások** |  |  |  | **5 181 600** |
| **Felújítás** |  | 5 181 600 |  |  |
| **TOP Plusz Belterületi utak fejlesztése pályázat előkészítésével kapcsolatos kiadások** |  |  |  | **4 458 500** |
| **Felújítás** |  | 4 458 500 |  |  |
| **1.1. Településfejlesztés, településrendezés kiadásai összesen** |  |  | **1 929 195 391** | **2 877 391 615** |
| **Dologi kiadások** |  | **220 933 745** |  |  |
| **Egyéb működési célú kiadások** |  | **18 638 923** |  |  |
| **Beruházás** |  | **1 100 541 427** |  |  |
| **Felújítás** |  | **1 537 277 520** |  |  |
| **1.2. Településüzemeltetés** | | | | |
| **Városi közvilágítás** |  |  | **103 000 000** | **103 000 000** |
| **Dologi kiadások** |  | 103 000 000 |  |  |
| Közvilágítás üzemeltetése, korszerűsítése | 100 000 000 |  |  |  |
| Közvilágítás karbantartás, javítás, bővítés | 3 000 000 |  |  |  |
| **Önkormányzati működéshez kapcsolódó egyéb településüzemeltetési kiadások** |  |  | **157 482 676** | **170 396 817** |
| **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** |  | 94 024 057 |  |  |
| Folyószámlák költségei, postautalványok, postai közreműködési díj, vagyonbiztosítás, vízdíjak, áramdíjak, internet, karbantartási kiaádok, díszkivilágítás, gépjármű üzemeltetés, egyéb működési kiadások | 56 561 557 |  |  |  |
| Általános forgalmi adó befizetése | 37 462 500 |  |  |  |
| **Egyéb működési célú kiadások** |  | 20 549 051 |  |  |
| Szolidaritási hozzájárulás | 20 369 241 |  |  |  |
| Egyéb kiadások | 179 810 |  |  |  |
| **Beruházás** |  | 207 447 |  |  |
| **M e g n e v e z é s** | | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** |
| **1.2. Településüzemeltetés kiadásai összesen** |  |  | **260 482 676** | **273 396 817** |
| **Személyi juttatások** |  | 51 369 280 |  |  |
| **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | 4 246 982 |  |  |
| **Dologi kiadások** |  | 197 024 057 |  |  |
| **Egyéb működési célú kiadások** |  | 20 549 051 |  |  |
| **Beruházás** |  | 207 447 |  |  |
| **1.3. Közbiztonság** | | | | |
| **Közbiztonsági feladatok** |  |  | **12 668 524** | **12 668 524** |
| **Dologi kiadások** |  | 2 668 524 |  |  |
| Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése | 2 668 524 |  |  |  |
| **Beruházás** |  | 10 000 000 |  |  |
| Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 10 000 000 |  |  |  |
| **1.3. Közbiztonság kiadásai összesen** |  |  | **12 668 524** | **12 668 524** |
| **Dologi kiadások** |  | 2 668 524 |  |  |
| **Beruházás** |  | 10 000 000 |  |  |
| **1.4. Helyi közösségi közlekedés biztosítása** | | | | |
| **Helyi autóbusz közlekedés közszolgáltatás támogatása** |  |  | **22 414 000** | **21 363 234** |
| **Egyéb működési célú kiadások** |  | 21 363 234 |  |  |
| 2022. évi támogatás | 21 363 234 |  |  |  |
| **1.4. Helyi közösségi közlekedés biztosítása kiadásai összesen** |  |  | **22 414 000** | **21 363 234** |
| **Egyéb működési célú kiadások** |  | 21 363 234 |  |  |
| **1.5. Környezetegészségügy, környezetvédelem** | | | | |
| **Mezőgazdaság, környezetvédelem, állategészségügy** |  |  | **8 250 000** | **8 250 000** |
| **Dologi kiadások** |  | 8 250 000 |  |  |
| Környezetvédelmi alap | 50 000 |  |  |  |
| Rágcsálóirtás (Északi és Déli külváros, városközpont) | 1 000 000 |  |  |  |
| Szúnyoggyérítés | 4 000 000 |  |  |  |
| Állatorvosi ügyelet | 1 200 000 |  |  |  |
| Ebek oltása, ivartalanítása, ebösszeírás | 2 000 000 |  |  |  |
| **LIFE Integrált levegőminőség-védelmi Projekt** |  |  |  | **40 564 400** |
| **Személyi juttatások** |  | 14 931 510 |  |  |
| **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | 4 798 000 |  |  |
| **Dologi kiadások** |  | 8 438 433 |  |  |
| **Beruházás** |  | 12 396 457 |  |  |
| **1.5. Környezetegészségügy, környezetvédelem kiadásai összesen** |  |  | **8 250 000** | **48 814 400** |
| **Személyi juttatások** |  | 14 931 510 |  |  |
| **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | 4 798 000 |  |  |
| **Dologi kiadások** |  | 16 688 433 |  |  |
| **Beruházás** |  | 12 396 457 |  |  |
| **1.6. Hulladékgazdálkodás** | | | | |
| **KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladékgazdálkdási 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 |  |  |
| **M e g n e v e z é s** | | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** |
| **1.7. Egészségügyi feladatok** | | | | |
| **Egészségügyi feladatok** |  |  | **22 699 800** | **22 819 820** |
| **Személyi juttatások** |  | 260 000 |  |  |
| Tüdőszűrés | 260 000 |  |  |  |
| **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | 33 800 |  |  |
| Tüdőszűrés | 33 800 |  |  |  |
| **Dologi kiadások** |  | 22 526 020 |  |  |
| Tüdőszűrés | 124 620 |  |  |  |
| Orvosi ügyelet ellátására kiegészítés (egészségügyi alapellátás) | 17 299 800 |  |  |  |
| Koronavírus elleni védekezés kiadásai | 101 600 |  |  |  |
| Karcag-Tilalmasi Mezőgazdasági KFT. tulajdonában lévő kutak és vízhálózat bérlete | 5 000 000 |  |  |  |
| **1.7. Egészségügyi feladatok kiadásai összesen** |  |  | **22 699 800** | **22 819 820** |
| **Személyi juttatások** |  | 260 000 |  |  |
| **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | 33 800 |  |  |
| **Dologi kiadások** |  | 22 526 020 |  |  |
| **1.8. Szociális és gyermekjóléti feladatok** | | | | |
| **Szociális és gyermekjóléti feladatok működési kiadási** |  |  | **1 190 132 937** | **1 469 147 920** |
| **Dologi kiadások** |  | **10 620 322** |  |  |
| Egyéb szociális ellátás | 7 740 528 |  |  |  |
| Szünidei étkeztetés | 1 729 794 |  |  |  |
| Intézményi gyermekétkeztetés - KLIK konyhák üzemeltetési költsége | 1 150 000 |  |  |  |
| **Ellátottak juttatásai** |  | **63 250 000** |  |  |
| Települési támogatások a 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet alapján | |  |  |  |
| lakhatási támogatás rendszeres | 27 500 000 |  |  |  |
| gyógyszertámogatás rendszeres | 5 500 000 |  |  |  |
| rendkívüli települési támogatás | 27 500 000 |  |  |  |
| közköltséges temetés | 2 750 000 |  |  |  |
| **Egyéb működési célú kiadások** |  | **1 395 277 598** |  |  |
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére támogatás (állami hozzájárulás összege) működtetéséhez | 1 239 788 216 |  |  |  |
| Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás részére kiegészítő támogatás a karcagi székhellyel, telephellyel rendelkező intézmények működtetéséhez | 153 489 382 |  |  |  |
| Karcagi Többcélú Kistérségi Tárulás 2020-2021.. évi tagdíja | 2 000 000 |  |  |  |
| **Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása pályázat 2021. (SZIM Óvoda konyha)** |  |  | **13 079 655** | **13 079 655** |
| Pályázati támogatás | 9 809 655 |  |  |  |
| Önerő | 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** | **523 072 200** |
| **Dologi kiadások** |  | 20 625 218 |  |  |
| **Beruházás** |  | 50 390 058 |  |  |
| **Felújítás** |  | 452 056 924 |  |  |
| **Bölcsőde fejlesztési program - új bölcsőde építésének támogatása a Széchenyi sgt-on** |  |  |  | **49 180 000** |
| **Dologi kiadások** |  | 7 181 302 |  |  |
| **Beruházás** |  | 41 998 698 |  |  |
| **TOP-3.2.1-16-JN1-2017-00002 Idősek Otthona energetikai felújítása** |  |  | **64 145 272** | **64 145 272** |
| **Dologi kiadások** |  | 3 188 362 |  |  |
| **Felújítás** |  | 60 956 910 |  |  |
| **TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00009 Szegregátumok fejlesztésének komplex programja Karcagon pályázat** |  |  | **14 580 000** | **29 100 000** |
| **Személyi juttatások** |  | 1 436 925 |  |  |
| **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | 189 540 |  |  |
| **Dologi kiadások** |  | 27 473 535 |  |  |
| **M e g n e v e z é s** | | | **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** |  | 25 000 000 |  |  |
| **Felújítás** |  | 170 368 825 |  |  |
| **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** |  |  |  | **3 376 275** |
| **Felújítás** |  | 3 376 275 |  |  |
| **1.8. Szociális és gyermekjóléti feladatok kiadásai összesen** |  |  | **1 956 660 064** | **2 415 713 147** |
| **Személyi juttatások** |  | 1 436 925 |  |  |
| **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | 189 540 |  |  |
| **Dologi kiadások** |  | 76 837 009 |  |  |
| **Ellátottak juttatásai** |  | 63 250 000 |  |  |
| **Egyéb működési célú kiadások** |  | 1 399 415 055 |  |  |
| **Beruházás** |  | 121 447 378 |  |  |
| **Felújítás** |  | 753 137 240 |  |  |
| **1.9. Sport és ifjúsági feladatok** | | | | |
| **Ifjúságpolitikai feladatok** |  |  | **6 000 000** | **6 000 000** |
| **Ellátottak juttatásai** |  | 2 000 000 |  |  |
| Tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanulók ösztöndíja | 2 000 000 |  |  |  |
| **Egyéb működési célú kiadások** |  | 4 000 000 |  |  |
| Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 248/2018. (IX.27.) kt. sz. határozat alapján | 4 000 000 |  |  |  |
| **Sport feladatok támogatása** |  |  | **13 000 000** | **40 815 628** |
| **Dologi kiadások** |  | 133 000 |  |  |
| Műfüves pálya üzemeltetése | 0 |  |  |  |
| Multifunkcionális sportcsarnok építéséhez kapcsoldós igazgatási szolgáltatási díj | 133 000 |  |  |  |
| **Egyéb működési célú kiadások** |  | 29 240 000 |  |  |
| Karcagi Sport Egyesület működési támogatása | 24 240 000 |  |  |  |
| Műfüves pálya üzemeltetése | 5 000 000 |  |  |  |
| **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** | **46 815 628** |
| **Dologi kiadások** |  | 133 000 |  |  |
| **Ellátottak juttatásai** |  | 2 000 000 |  |  |
| **Egyéb működési célú kiadások** |  | 33 240 000 |  |  |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadások** |  | 11 442 628 |  |  |
| **1.10. Nemzetiségi feladatok** | | | | |
| **Nemzetiségi feladatok** |  |  | **1 926 075** | **1 926 075** |
| **Egyéb működési célú kiadások** |  | 1 926 075 |  |  |
| Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére 1 fő adminisztrátor 4 órás foglalkoztatásához keretösszeg | 1 726 075 |  |  |  |
| Karcag Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kulturális rendezvényeinek támogatása | 200 000 |  |  |  |
| **1.10. Nemzetiségi feladatok kiadásai összesen** |  |  | **1 926 075** | **1 926 075** |
| **Egyéb működési célú kiadások** |  | 1 926 075 |  |  |
| **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** | **51 256 860** |
| **Személyi juttatások** |  | 4 495 000 |  |  |
| Önkormányzati reprezentációs és ajándékozási kiadások, kiemelt városi események, nemzeti ünnepek, nemzetközi kapcsolatok | 2 940 000 |  |  |  |
| Karcag Városi Önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez járó pénzdíj, emlékplakettek, díjak, oklevelek, temetési költség | 1 555 000 |  |  |  |
| **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | 318 600 |  |  |
| Önkormányzati reprezentációs és ajándékozási kiadások, kiemelt városi események, nemzeti ünnepek, nemzetközi kapcsolatok | 318 600 |  |  |  |
| Karcag Városi Önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez járó pénzdíj, emlékplakettek, díjak, oklevelek, temetési költség | 0 |  |  |  |
| **Dologi kiadások** |  | 17 443 260 |  |  |
| Önkormányzati reprezentációs és ajándékozási kiadások, kiemelt városi események, nemzeti ünnepek, nemzetközi kapcsolatok | 6 738 400 |  |  |  |
| Tagdíjak, támogatások | 1 327 660 |  |  |  |
| Karcag Városi Önkormányzat által adományozható kitüntetésekhez járó pénzdíj, emlékplakettek, díjak, oklevelek, temetési költség | 2 884 000 |  |  |  |
| Karcag Városi TV-vel együttműködési szerződés hirdetésre, lakosság tájékoztatására | 3 750 000 |  |  |  |
| Karcag FM és www.infokarcag.hu együttműködési szerződés hirdetére, lakosság tájékoztatására | 2 743 200 |  |  |  |
| **Egyéb működési célú kiadások** |  | 29 000 000 |  |  |
| Civil szervezetek támogatása | 2 000 000 |  |  |  |
| 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** | **3 200 000** |
| **Dologi kiadások** |  | 3 200 000 |  |  |
| **Népi építészeti program - Tájház pályázat** |  |  | **2 162 810** | **2 162 810** |
| **Felújítás** |  | 2 162 810 |  |  |
| **Bethlen Gábor Alap támogatása** |  |  |  | **1 341 725** |
| **Személyi juttatások** |  | 906 277 |  |  |
| **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | 331 000 |  |  |
| **Dologi kiadások** |  | 104 448 |  |  |
| **A2027N8480 Miniszteri támogatás Györffy Sándor interaktív állandó kiállítás megrendezése** |  |  | **12 000 000** | **12 000 000** |
| **Dologi kiadások** |  | 7 129 940 |  |  |
| **Beruházás** |  | 4 870 060 |  |  |
| **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** | **168 224 080** |
| **Dologi kiadások** |  | 3 570 000 |  |  |
| **Felújítás** |  | 164 654 080 |  |  |
| **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** |  | 293 750 |  |  |
| **Dologi kiadások** |  | 3 207 269 |  |  |
| **Déryné épület felújításának előkészítő munkáihoz kapott támogatás** |  |  |  | **85 344 000** |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadás** |  | 85 344 000 |  |  |
| **M e g n e v e z é s** | | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** |
| **Európai Mobilitas Hát támogatása (Autómentes Nap)** |  |  |  | **1 500 000** |
| **Személyi juttatások** |  | 776 772 |  |  |
| **Dologi kiadások** |  | 723 228 |  |  |
| **EU Munizipal pályázat támogatása** |  |  |  | **3 126 716** |
| **Dologi kiadások** |  | 3 126 716 |  |  |
| **EU Yoangdeal pályázat támogatása** |  |  |  | **3 795 788** |
| **Dologi kiadások** |  | 3 795 788 |  |  |
| **1.11. Kulturális szolgáltatások, helyi közművelődéssel, gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok kiadásai összesen** |  |  | **260 062 649** | **383 856 878** |
| **Személyi juttatások** |  | 10 490 907 |  |  |
| **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** |  | 920 104 |  |  |
| **Dologi kiadások** |  | 75 988 117 |  |  |
| **Egyéb működési célú kiadások** |  | 29 000 000 |  |  |
| **Beruházás** |  | 15 296 860 |  |  |
| **Felújítás** |  | 166 816 890 |  |  |
| **Egyéb felhalmozási célú kiadás** |  | 85 344 000 |  |  |
| **1.12. Víziközmű szolgáltatás** | | | | |
| **Karcag város szennyvíz-gerincvezeték cseréjének támogatása az 1551/2019. (IX.26.) Korm.hatáorzat alapján** | |  | **46 193 500** | **46 193 500** |
| **Dologi kiadások** |  | 46 193 500 |  |  |
| **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** | **182 175 898** |
| **Dologi kiadások** |  | 1 688 404 |  |  |
| **Beruházás** |  | 132 880 934 |  |  |
| **Felújítás** |  | 47 606 560 |  |  |
| **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 energiahatékonyságának fejlesztése** |  |  | **30 403 800** | **30 403 800** |
| **Beruházás** |  | 30 403 800 |  |  |
| Pályázati támogatás | 11 613 828 |  |  |  |
| Saját forrás elkülönített bérleti díj terhére | 18 789 972 |  |  |  |
| **1.12. Víziközmű szolgáltatáskiadásai összesen** |  |  | **78 311 800** | **321 603 598** |
| **Dologi kiadások** |  | 49 596 404 |  |  |
| **Egyéb működési célú kiadások** |  | 49 865 900 |  |  |
| **Beruházás** |  | 174 534 734 |  |  |
| **Felújítás** |  | 47 606 560 |  |  |
| **1. Kötelező feladatok összesen:** |  |  | **5 844 476 303** | **7 412 657 907** |
| **Ebből:** |  |  |  |  |
| **K1. Személyi juttatások** |  | 78 488 622 | 58 383 703 | 78 488 622 |
| **K2. Munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó** |  | 10 188 426 | 5 732 382 | 10 188 426 |
| **K3. Dologi kiadások** |  | 896 417 753 | 584 360 698 | 896 417 753 |
| **K4. Ellátottak juttatásai** |  | 65 250 000 | 65 250 000 | 65 250 000 |
| **K5. Egyéb működési célú kiadások** |  | 1 573 998 238 | 1 179 401 725 | 1 573 998 238 |
| **K6. Beruházás** |  | 2 186 690 030 | 2 931 469 920 | 2 186 690 030 |
| **K7. Felújítás** |  | 2 504 838 210 | 1 467 477 193 | 2 504 838 210 |
| **K8. Egyéb felhalmozás célú kiadások** |  | 96 786 628 | 0 | 96 786 628 |
| **M e g n e v e z é s** | | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** |
| **2. Önként vállalt feladatok** | | | |  |
| **1.2. Településüzemeltetés** | | | | |
| **Nagykun Víz- és Csatornamű Kft.** |  |  | **253 179 000** | **278 156 920** |
| **Egyéb működési célú kiadások** |  | 278 156 920 |  |  |
| Akácliget Fürdő üzemeltetési támogatás | 278 156 920 |  |  |  |
| **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** | **5 000 000** |
| **Egyéb működési célú kiadások** |  | 5 000 000 |  |  |
| **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 sportcsarnok építésse** |  |  |  | **790 190** |
| **Dologi kiadások** |  | 790 190 |  |  |
| **Karcag Város Önkormányzata szabadidő és sporttelep fejlesztésének támogatása** |  |  |  | **3 249 870 054** |
| **Dologi kiadások** |  | 494 001 667 |  |  |
| **Beruházások** |  | 2 755 868 387 |  |  |
| **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** | **1 728 312 656** |
| **Dologi kiadások** |  | 240 195 440 |  |  |
| **Beruházások** |  | 1 488 117 216 |  |  |
| **2. Önként vállalt feladatok összesen:** |  |  | **4 952 123 429** | **5 292 179 820** |
| **Ebből:** |  |  |  |  |
| **K1. Személyi juttatások** |  | 0 | 3 937 000 | 0 |
| **K2. Munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó** |  | 0 | 0 | 0 |
| **K3. Dologi kiadások** |  | 739 987 297 | 142 585 366 | 739 987 297 |
| **K4. Ellátottak juttatásai** |  | 0 | 0 | 0 |
| **K5. Egyéb működési célú kiadások** |  | 308 156 920 | 258 179 000 | 308 156 920 |
| **K6. Beruházás** |  | 4 244 035 603 | 4 294 243 063 | 4 244 035 603 |
| **K7. Felújítás** |  | 0 | 0 | 0 |
| **K8. Egyéb felhalmozás célú kiadások** |  | 0 | 0 | 0 |
| **1-2. Kötelező és önként vállalt feladatok összesen:** |  |  | **10 796 599 732** | **12 704 837 727** |
| **Egyéb működési célú kiadások** |  | 1 870 734 590 |  |  |
| Általános tartalék | 29 538 507 |  |  |  |
| Céltartalék: | 1 841 196 083 |  |  |  |
| **3. Tartalékok összesen:** |  |  | **1 753 068 835** | **1 870 734 590** |
| **M e g n e v e z é s** | | | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** |
| Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek támogatása | 1 711 030 429 |  |  |  |
| 2022. évi támogatás megelőlegezés | 82 172 704 |  |  |  |
| Folyószámlahitel igénybevétel törlesztés | 200 000 000 |  |  |  |
| Államkötvény vásárlás, betét lekötés |  |  |  |  |
| Karcag Város Önkormányzata szabadidő és sporttelep fejlesztésének támogatása | 8 584 150 000 |  |  |  |
| Karcag Város kulturális feladatainak támogatása - A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának elhelyezése Karcag Városában | 9 537 510 000 |  |  |  |
| Bölcsőde fejlesztési program - új bölcsőde építésének támogatása a Széchenyi sgt-on | 658 320 000 |  |  |  |
| Következő hónapot terhelő tartozás megelőlegezés (közfoglalkoztatás inkasszó) | 66 018 889 |  |  |  |
| **4. Finanszírozási kiadás** |  |  | **1 833 919 628** | **20 839 202 022** |
| **1-4. M I N D Ö S S Z E S E N :** |  |  | **14 383 588 195** | **35 414 774 339** |
| **Ebből:** |  |  |  |  |
| **K1. Személyi juttatások** |  |  | 62 320 703 | 78 488 622 |
| **K2. Munkaadót terhelő szociális hozzájárulási adó** |  |  | 5 732 382 | 10 188 426 |
| **K3. Dologi kiadások** |  |  | 726 946 064 | 1 636 405 050 |
| **K4. Ellátottak juttatásai** |  |  | 65 250 000 | 65 250 000 |
| **K5. Egyéb működési célú kiadások** |  |  | 3 190 649 560 | 3 752 889 748 |
| **K6. Beruházás** |  |  | 7 225 712 983 | 6 430 725 633 |
| **K7. Felújítás** |  |  | 1 467 477 193 | 2 504 838 210 |
| **K8. Egyéb felhalmozás célú kiadások** |  |  | 0 | 96 786 628 |
| **K9. Finanszírozási kiadások** |  |  | 1 833 919 628 | 20 839 202 022 |

*7. melléklet[[10]](#footnote-10)*

**A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi tervezett költségvetési kiadási főösszegén belül a költségvetési szervek kiadásai kiemelt előirányzatonkénti bontásban**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Adatok Ft-ban | | |  |
| **Költségvetési szerv megnevezése** | **K1.** | **K1.** | **K2.** | **K2.** | **K3.** | **K3.** | **K5.** | **K5.** | **K6.** | **K6.** | **K7.** | **K7.** | **K1-K8.** | | | | | |
| **Személyi juttatások** | | **Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | | **Dologi kiadások** | | **Egyéb működési célú kiadások** | | **Beruházások** | | **Felújítások** | | **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** |
| **Madarász Imre Egyesített Óvoda** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kötelező feladat | 444 072 893 | 447 426 215 | 58 165 909 | 62 550 416 | 140 426 351 | 169 711 505 |  |  | 10 947 000 | 12 331 810 | 13 970 000 | 1 270 000 | 642 665 153 | 679 688 136 | 24 917 000 | 13 601 810 | 667 582 153 | 693 289 946 |
| Nyári diákmunka |  | 1 607 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 607 145 | 0 | 0 | 0 | 1 607 145 |
| Közfoglalkoztatás | 14 575 000 | 15 714 259 | 947 000 | 1 026 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 522 000 | 16 740 459 | 0 | 0 | 15 522 000 | 16 740 459 |
| **Madarász Imre Egyesített Óvoda összesen:** | **458 647 893** | **464 747 619** | **59 112 909** | **63 576 616** | **140 426 351** | **169 711 505** | **0** | **0** | **10 947 000** | **12 331 810** | **13 970 000** | **1 270 000** | **658 187 153** | **698 035 740** | **24 917 000** | **13 601 810** | **683 104 153** | **711 637 550** |
| **Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kötelező feladat | 122 758 953 | 122 758 953 | 14 255 558 | 14 255 558 | 103 218 694 | 117 573 726 |  | 800 000 | 4 572 000 | 17 716 600 |  |  | 240 233 205 | 255 388 237 | 4 572 000 | 17 716 600 | 244 805 205 | 273 104 837 |
| EFOP pályázat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOP-os pályázat |  | 1 681 434 |  | 93 605 |  | 18 860 117 |  |  |  |  |  |  | 0 | 20 635 156 | 0 | 0 | 0 | 20 635 156 |
| Nyári diákmunka |  | 424 225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 424 225 | 0 | 0 | 0 | 424 225 |
| Közfoglalkoztatás | 4 694 836 | 11 983 567 | 305 164 | 873 762 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 | 12 857 329 | 0 | 0 | 5 000 000 | 12 857 329 |
| **Déryné Kulturális,Turisztikai,Sport Központ és Könyvtár összesen:** | **127 453 789** | **136 848 179** | **14 560 722** | **15 222 925** | **103 218 694** | **136 433 843** | **0** | **800 000** | **4 572 000** | **17 716 600** | **0** | **0** | **245 233 205** | **289 304 947** | **4 572 000** | **17 716 600** | **249 805 205** | **307 021 547** |
| **Városi Önkormányzat Városgondnoksága** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kötelező feladat | 127 215 902 | 139 056 631 | 16 360 832 | 21 360 832 | 207 234 042 | 256 440 052 |  | 21 944 163 | 10 975 000 | 5 975 000 | 12 000 000 | 0 | 350 810 776 | 438 801 678 | 22 975 000 | 5 975 000 | 373 785 776 | 444 776 678 |
| Nyári diákmunka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| START munkaprogram | 267 837 015 | 285 261 171 | 16 738 096 | 17 949 402 | 82 517 331 | 82 517 331 |  |  | 11 983 492 | 11 983 492 |  |  | 367 092 442 | 385 727 904 | 11 983 492 | 11 983 492 | 379 075 934 | 397 711 396 |
| **Városi Önkormányzat Városgondnoksága összesen:** | **395 052 917** | **424 317 802** | **33 098 928** | **39 310 234** | **289 751 373** | **338 957 383** | **0** | **21 944 163** | **22 958 492** | **17 958 492** | **12 000 000** | **0** | **717 903 218** | **824 529 582** | **34 958 492** | **17 958 492** | **752 861 710** | **842 488 074** |
| **Győrffy István Nagykun Múzeum** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kötelező feladat | 35 839 300 | 35 839 300 | 4 695 181 | 4 695 181 | 7 241 260 | 6 729 688 |  |  | 300 000 | 2 606 986 |  |  | 47 775 741 | 47 264 169 | 300 000 | 2 606 986 | 48 075 741 | 49 871 155 |
| **Győrffy István Nagykun Múzeum összesen:** | **35 839 300** | **35 839 300** | **4 695 181** | **4 695 181** | **7 241 260** | **6 729 688** | **0** | **0** | **300 000** | **2 606 986** | **0** | **0** | **47 775 741** | **47 264 169** | **300 000** | **2 606 986** | **48 075 741** | **49 871 155** |
| **Karcagi Polgármesteri Hivatal** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kötelező feladat | 221 839 305 | 286 231 424 | 36 078 449 | 44 338 820 | 44 696 601 | 60 667 621 |  |  | 11 800 000 | 5 019 380 |  | 10 000 000 | 302 614 355 | 391 237 865 | 11 800 000 | 15 019 380 | 314 414 355 | 406 257 245 |
| Közfoglalkoztatás |  | 3 512 282 |  | 894 976 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 4 407 258 | 0 | 0 | 0 | 4 407 258 |
| Államigazgatási feladat |  | 23 700 012 |  | 3 206 946 |  | 1 417 651 |  | 482 839 |  |  |  |  | 0 | 28 807 448 | 0 | 0 | 0 | 28 807 448 |
| **Karcagi Polgármesteri Hivatal összesen:** | **221 839 305** | **313 443 718** | **36 078 449** | **48 440 742** | **44 696 601** | **62 085 272** | **0** | **482 839** | **11 800 000** | **5 019 380** | **0** | **10 000 000** | **302 614 355** | **424 452 571** | **11 800 000** | **15 019 380** | **314 414 355** | **439 471 951** |
| **Költségvetési szervek kötelező feladatai összesen:** | **1 238 833 204** | **1 351 496 606** | **147 546 189** | **168 038 752** | **585 334 279** | **712 500 040** | **0** | **22 744 163** | **50 577 492** | **55 633 268** | **25 970 000** | **11 270 000** | **1 971 713 672** | **2 234 144 405** | **76 547 492** | **66 903 268** | **2 048 261 164** | **2 321 682 829** |
| **Költségvetési szervek önként vállalt feladatai összesen:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Költségvetési szervek államigazgatási feladatai összesen:** | **0** | **23 700 012** | **0** | **3 206 946** | **0** | **1 417 651** | **0** | **482 839** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **28 807 448** | **0** | **0** | **0** | **28 807 448** |
| **Költségvetési szervek összesen:** | **1 238 833 204** | **1 375 196 618** | **147 546 189** | **171 245 698** | **585 334 279** | **713 917 691** | **0** | **23 227 002** | **50 577 492** | **55 633 268** | **25 970 000** | **11 270 000** | **1 971 713 672** | **2 262 951 853** | **76 547 492** | **66 903 268** | **2 048 261 164** | **2 350 490 277** |

*8. melléklet*

**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) | Közfoglalkoz-tatottak létszáma (fő) | Nyári diákmunka létszáma (fő) | Megjegyzés |
| Teljes munkaidős álláshely | Részmunkaidős álláshely teljes munkaidősre számítva | 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 |  |  |

*9. melléklet[[11]](#footnote-11)*

**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** | **29 538 507** |
| **Céltartalék:** |  |  | **1 453 068 835** | **1 841 196 083** |
| **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 feljesztés finanszírozására** |  | 207 165 550 |  |  |
| *ebből:* |  |  |  |  |
| *2022. évi bérleti díj elkülönítése* | *111 000 000* |  |  |  |
| *2021. évi bérleti díjból fennmaradó rész elkülönítése* | *97 126 431* |  |  |  |
| *2013-2021. években befolyt, viziközmű fejlesztés céljára fel nem használt összeg* | *320 004 989* |  |  |  |
| *Befektetés államkötvénybe* | *-300 000 000* |  |  |  |
| *2016-2017. év rendszerfüggetlen bérleti díjból 2022-re vállalt elkülönítés* | *25 000 000* |  |  |  |
| *Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése pályázat saját forrás* | *-18 789 972* |  |  |  |
| *Víziközmű elemek bérleti díjának felhasználása* | *-27 175 898* |  |  |  |
| **Karcag Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása Kisfaludy Program** |  | 985 600 000 |  |  |
| **TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Karcagi kistérség közösségi fejlesztése** |  | 6 224 000 |  |  |
| **LIFE Integrált levegőminőség-védelmi Projekt** |  | 46 012 330 |  |  |
| **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 Nagyvénkerti városrész feljesztése** |  | 489 331 985 |  |  |
| **TOP-1.1.3-15-JN1-2016-00015 Karcagi termékek piaca pályázat** |  | 126 774 |  |  |
| **Déryné épület felújításának előkészítő munkáihoz kapott támogatás** |  | 0 |  |  |

*10. melléklet*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatok Ft-ban | | | | | | | | | |
| Megnevezés | Sor- szám | Tárgyév 2022. év |  | | | | | | |
| 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | 2028. év | ÖSSZESEN |
| 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 százmazó 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 | ############ | ############ | ############ | ############ | ############ | 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 tárgyévet 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 lizing | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Halasztott fizetés | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség Nagykun Víz- 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, tárgyévet 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 lizing | 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. melléklet[[12]](#footnote-12)*

**A Karcag Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési mérlege**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adatok Ft-ban | | | | | |
| **Rovat száma** | **Megnevezés** |  | **Összesen** | | **Egyenleg (- hiány, + többlet)** |
|  | **Bevétel** | **Kiadás** |
|  | **I. Működés** |  |  |  |  |
| B1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről |  | 3 242 229 210 |  |  |
| ebből: |  |  |  |  |
| Önkormányzat költségvetési támogatása | 2 685 429 777 |  |  |  |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 556 189 283 |  |  |  |
| Elvonások és befizetések | 610 150 |  |  |  |
| B3. | Közhatalmi bevétel |  | 713 093 458 |  |  |
| B4. | Működési bevétel |  | 523 692 873 |  |  |
| B6. | Működési célú átvett pénzeszközök |  | 7 372 504 |  |  |
| K1. | Személyi juttatások |  |  | 1 453 685 240 |  |
| K2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  |  | 181 434 124 |  |
| K3. | Dologi kiadások |  |  | 2 350 322 741 |  |
| K4. | Ellátottak pénzbeli juttatása |  |  | 65 250 000 |  |
| K5. | Egyéb működési célú kiadások |  |  | 3 776 116 750 |  |
| **Működés összesen** | |  | **4 486 388 045** | **7 826 808 855** | **-3 340 420 810** |
|  | **II. Felhalmozás** |  |  |  |  |
| B2. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |  | 16 259 150 661 |  |  |
| B5. | Felhalmozási bevételek |  | 358 628 400 |  |  |
| B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |  | 996 850 000 |  |  |
| K6. | Beruházások |  |  | 6 486 358 901 |  |
| K7. | Felújítások |  |  | 2 516 108 210 |  |
| K8. | Egyéb felhalmozási kiadások |  |  | 96 786 628 |  |
| **Felhalmozás összesen:** | |  | **#############** | **9 099 253 739** | **8 515 375 322** |
| **Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege finanszírozási műveletek nélkül** | | | **#############** | **#############** | **5 174 954 512** |
| K9. | Finanszírozási kiadások |  |  | 19 128 171 593 |  |
| B8. | Finanszírozási bevételek |  | 13 953 217 081 |  |  |
| **Finanszírozási műveletek egyenlege** | |  | **#############** | **#############** | **-5 174 954 512** |
| **Költségvetés egyenlege finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal együtt** | |  | **#############** | **#############** | **0** |

*12. melléklet*

**A Karcag Városi Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek 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 években 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 | 2 394 641 893 | 1 131 107 169 | 1 352 550 013 | 1 263 534 724 | 1 042 091 880 |  |  |  | 2 394 641 893 | 2 394 641 893 | 2022.06.29 |
| TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 Karcagi kistérség közösségi fejlesztése | 51 714 618 | 17 007 178 | 51 714 618 | 33 303 440 |  |  | 1 404 000 |  | 51 714 618 | 51 714 618 | 2023.05.31 |
| TOP 2.1.1-15-JN1-2019-00006 Barnamezős területek fejlesztése Karcagon | 500 000 000 | 30 074 000 | 500 000 000 | 469 043 801 |  | 2 276 800 | 3 158 999 |  | 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 | 241 394 405 |  | 484 600 | 217 245 |  | 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 | 304 677 326 |  | 433 339 |  |  | 446 215 321 | 446 215 321 | 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 | 10 000 000 | 10 000 000 |  |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 | 2023.01.01 |
| TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00014 Karcag város 2.sz. öblözetének csapadékvíz elvezetése pályázat támogatása | 799 999 000 | 12 065 000 | 799 999 000 | 787 934 000 |  |  |  |  | 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 | 523 072 200 |  |  |  |  | 550 000 000 | 550 000 000 | 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 | 168 224 080 | 38 500 000 |  |  |  | 174 500 000 | 174 500 000 | 2023.01.01 |
| TOP-5.2.1-15-JN1-2020-00009 Szegregátumok fejlesztésének komplex programja Karcagon pályázat | 34 090 000 | 4 990 000 | 0 | 14 580 000 | 34 090 000 |  | 14 520 000 |  | 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 | 59 009 667 |  | 210 800 |  |  | 60 877 467 | 60 877 467 | 2023.02.28 |
| TOP 4.2.1-15-JN1-2019-00030 Idősek Otthona konyhájának fejlesztése | 170 000 000 | 20 032 300 | 170 000 000 | 151 650 000 |  | 1 682 300 |  |  | 171 682 300 | 171 682 300 | 2022.12.27 |
| LIFE Integrált levegőminőség-védelmi Projekt | 250 000 000 | 38 791 804 | 129 948 810 | 81 576 735 |  |  | 129 631 461 | 120 051 190 | 250 000 000 | 250 000 000 | 2026.12.31 |
| Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek összesen | 5 873 234 160 | 1 649 621 951 | 4 667 001 090 | 4 175 646 669 | 1 174 097 603 | 13 050 442 | 148 931 705 | 120 051 190 | 5 974 200 325 | 5 974 200 325 |  |

*13. melléklet[[13]](#footnote-13)*

**A Karcag Városi Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak bemutatása**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2022. évi előirányzat összege** | **Fedezet** | | | |
| **Pályázat/Egyéb támogatás, átvett pénzeszköz** | **Állami támogatás** | **Saját forrás** | **Összesen** |
| **BERUHÁZÁSOK** | | | | | |
| **Karcag Városi Önkormányzat** | | | | | |
| Településrendezési Terv módosítása | 5 000 000 |  |  | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Választókörzetek településfejlesztési kiadásai | 22 972 792 |  |  | 22 972 792 | 22 972 792 |
| TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00014 Karcag város 2.sz. öblözetének csapadékvíz elvezetése pályázat támogatása | 761 885 000 | 761 885 000 |  |  | 761 885 000 |
| TOP-7.1.-16-H-ERFA-2020-00790 Nyitott közösségi terek kialakítása Karcagon | 56 671 060 | 56 460 260 |  | 210 800 | 56 671 060 |
| TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00021 Kerékpárút hálózat kiépítése Karcagon | 170 460 170 | 170 026 831 |  | 433 339 | 170 460 170 |
| Karcagért Közalapítvány támogatása (Karcag Város Önkormányzata kerékpárút felújításának támogatása a 1912/2021. (XII.15.) Korm.határozat szerinti támogatáshoz kapcsolódóan kérékpárúthoz korlát létesítése) | 3 407 325 | 3 407 325 |  |  | 3 407 325 |
| TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00011 Szegregátumok rehabilitációja Karcagon pályázat | 15 000 000 | 14 515 400 |  | 484 600 | 15 000 000 |
| Karcag Város Önkormányzata fejlesztési feladatainak támogatása (volt rendőrségi épületrész felújítása) | 1 387 763 |  |  | 1 387 763 | 1 387 763 |
| Településüzemeltetési feladatok | 207 447 |  |  | 207 447 | 207 447 |
| TOP-2.1.1-15-JN-2019-00006 Barnamezős 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 feljesztése" | 10 668 000 | 10 668 000 |  |  | 10 668 000 |
| Zártkertek infrastrukturális fejlesztése 2021. | 24 999 994 | 24 999 994 |  |  | 24 999 994 |
| Ingatlan vásárlás | 26 053 640 |  |  | 26 053 640 | 26 053 640 |
| Térfigyelő kamerarendszer fejlesztése | 10 000 000 |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 |
| LIFE Integrált levegőminőség-védelmi Projekt | 12 396 457 | 11 135 995 |  |  | 11 135 995 |
| KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 Komplex hulladékgazdálkdási 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 | 41 998 698 | 41 998 698 |  |  | 41 998 698 |
| TOP 4.2.1-15-JN1-2019-00030 Idősek Otthona konyhájának felújítása | 25 000 000 | 25 000 000 |  |  | 25 000 000 |
| Hungarikum pályázat Fazekasmesterek titkai | 726 800 | 726 800 |  |  | 726 800 |
| Nagykun Látogatóközpont átalakítása Györfi Sándor interaktív kiállítás megvalósításához | 4 870 060 | 4 870 060 |  | 0 | 4 870 060 |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00791 Közösségépítés Karcagon | 9 700 000 | 9 700 000 |  |  | 9 700 000 |
| VEF-2019-16 Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése | 30 403 800 | 11 613 828 |  | 18 789 972 | 30 403 800 |
| Vaíziközmű fejlesztés | 144 130 934 | 11 250 000 |  | 132 880 934 | 144 130 934 |
| Karcag Város Önkormányzata szabadidő és sporttelep fejlesztésének támogatása | 2 755 868 387 | 2 755 868 387 |  |  | 2 755 868 387 |
| Csatlakozás 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 | 1 488 117 216 |  | 1 488 117 216 |  | 1 488 117 216 |
| **Karcag Városi Önkormányzat összesen** | **6 430 725 633** | **4 710 555 729** | **1 488 117 216** | **230 792 226** | **6 429 465 171** |
|  | | | | | |
| **Madarász Imre Egyesített Óvoda** | | | | | |
| Udvari játékok, háztartási és kerti kisgépek, szerszámok, informatikai eszközök | 12 331 810 | 1 384 810 |  | 10 947 000 | 12 331 810 |
| **Madarász Imre Egyesített Óvoda összesen** | **12 331 810** | **1 384 810** | **0** | **10 947 000** | **12 331 810** |
|  | | | | | |
| **Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár** | | | | | |
| Kordon oszlopok, légkondicionáló, informatikai eszközök, kisgépek | 5 296 000 |  |  | 5 296 000 | 5 296 000 |
| Sportcsarnok térelválasztó függöny cseréje | 12 420 600 |  |  | 12 420 600 | 12 420 600 |
| **Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár összesen** | **17 716 600** | **0** | **0** | **17 716 600** | **17 716 600** |
|  | | | | | |
| **Városi Önkormányzat Városgondoksága** | | | | | |
| Játszótéri elemek, informatikai eszközök, START Munkaprogramhoz kisgépek és jármű beszerzés | 17 958 492 |  |  | 17 958 492 | 17 958 492 |
| **Városi Önkormányzat Városgondoksága összesen** | **17 958 492** | **0** | **0** | **17 958 492** | **17 958 492** |
|  | | | | | |
| **Györffy István Nagykun Múzeum** | | | | | |
| Informatikai eszközök, párátlanító készülék, műtárgyak | 2 606 986 | 803 272 |  | 1 803 714 | 2 606 986 |
| **Györffy István Nagykun Múzeum összesen** | **2 606 986** | **803 272** | **0** | **1 803 714** | **2 606 986** |
|  | | | | | |
| **Karcagi Polgármesteri Hivatal** | | | | | |
| Jármű beszerzés, vírusvédelem | 5 019 380 |  |  | 5 019 380 | 5 019 380 |
| **Karcagi Polgármesteri Hivatal összesen** | **5 019 380** | **0** | **0** | **5 019 380** | **5 019 380** |
|  | | | | | |
| **BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN** | **6 486 358 901** | **4 712 743 811** | **1 488 117 216** | **284 237 412** | **6 485 098 439** |
|  | | | | | |
| **Megnevezés** | **2022. évi előirányzat összege** | Fedezet | | | |
| **Pályázat/Egyéb támogatás, átvett pénzeszköz** | **Állami támogatás** | **Saját forrás** | **Összesen** |
| **FELÚJÍTÁSOK** | | | | | |
| **Karcag Városi Önkormányzat** | | | | | |
| Belterületi utak, járdák felújítása, parkolók, gyalogosátkelők kialakítása | 33 731 537 |  | 33 731 537 |  | 33 731 537 |
| Belterületi utak, járdák felújításának támogatása pályázat 2021. | 55 719 979 | 36 217 986 |  | 19 501 993 | 55 719 979 |
| Belterületi utak, járdák felújításának támogatása pályázat 202. | 60 461 538 | 39 300 000 |  | 21 161 538 | 60 461 538 |
| TOP-2.1.1-15-JN-2019-00006 Barnamezős területek fejlesztése Karcagon pályázat | 447 599 318 | 447 599 318 |  |  | 447 599 318 |
| 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 | 141 717 710 |  | 141 085 000 | 632 710 | 141 717 710 |
| Karcag Város Önkormányzata közlekedésfejlesztési feladatainak támogatása a 1869/2021. (XII. 3.) Korm. határozat alapján | 164 500 000 |  | 164 500 000 |  | 164 500 000 |
| VP6-7.2.1.1-21 Zádor hídhoz vezető út fejlesztése pályázat | 309 347 474 | 298 616 134 |  | 10 731 340 | 309 347 474 |
| Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona új épületének kialakítása | 3 376 275 | 3 376 275 |  |  | 3 376 275 |
| 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 Szegregátumok 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 | 452 056 924 | 452 056 924 |  |  | 452 056 924 |
| TOP-3.2.1-16-JN1-2017-00002 Idősek Otthona energetikai felújítása | 60 956 910 | 53 000 149 |  | 7 956 761 | 60 956 910 |
| TOP 4.2.1-15-JN1-2019-00030 Idősek Otthona konyhájának felújítása | 170 368 825 | 168 686 525 |  | 1 682 300 | 170 368 825 |
| TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00119 Rónai malom közösségi célú felújítása | 164 654 080 | 164 654 080 |  |  | 164 654 080 |
| 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 | 4 458 500 |  |  | 4 458 500 | 4 458 500 |
| Víziközmű elemek bérleti díjának felhasználása víziközmű fejlesztés céljára | 47 606 560 |  |  | 47 606 560 | 47 606 560 |
| **Karcag Városi Önkormányzat összesen** | **2 502 675 400** | **2 041 705 730** | **339 316 537** | **121 653 133** | **2 502 675 400** |
|  | | | | | |
| **Madarász Imre Egyesített Óvoda** | | | | | |
| Vakolás, ablakcsere, járda javítás Kinizsi úti Óvoda | 1 270 000 |  |  | 1 270 000 | 1 270 000 |
| Csoportszoba lábazat lambériázása, fedett terasz kialakítása SZIM Óvoda | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Ablakcsere, mosdók és konyha felújítása Takács P. úti Óvoda | 0 |  |  | 0 | 0 |
| **Madarász Imre Egyesített Óvoda összesen** | **1 270 000** | **0** | **0** | **1 270 000** | **1 270 000** |
|  | | | | | |
| **Városi Önkormányzat Városgondoksága** | | | | | |
| Gyepmesteri telep felújítása (állatvédelem) | 0 |  |  | 0 | 0 |
| Nagykun Látogatóközpont átalakítása Györfi Sándor interaktív kiállítás megvalósításához | 0 |  |  | 0 | 0 |
| **Városi Önkormányzat Városgondoksága 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** | **2 513 945 400** | **2 041 705 730** | **339 316 537** | **132 923 133** | **2 513 945 400** |

*14. melléklet*

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Jogcím |  | Támogatás tervezett összege (Ft) |
| Ellátottak tervezett lészáma |
|  |
| 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 |

1. A 3. § a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. [↑](#footnote-ref-1)
2. A 3. § a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. [↑](#footnote-ref-2)
3. A 11. § a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. [↑](#footnote-ref-3)
4. Az 1. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. [↑](#footnote-ref-4)
5. A 2. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. [↑](#footnote-ref-5)
6. A 3. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. [↑](#footnote-ref-6)
7. A 4. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. [↑](#footnote-ref-7)
8. Az 5. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. [↑](#footnote-ref-8)
9. A 6. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. [↑](#footnote-ref-9)
10. A 7. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. [↑](#footnote-ref-10)
11. A 9. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. [↑](#footnote-ref-11)
12. A 11. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. [↑](#footnote-ref-12)
13. A 13. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Karcag Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. [↑](#footnote-ref-13)