

Cím száma	Cím neve
1.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
1.1.	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal
1.2.	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ
2.	Egészségügyi- és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (EGOMIR)
2.1.	<u>EGOMIR-hoz tartozó önállóan működő intézmények:</u>
2.1.1	Városi Bölcsőde
2.1.2	Vackor Integrált Bölcsőde
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda
2.1.7	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda
2.1.8	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda
2.1.9	Vadgesztenye Szociális Intézmény
2.2	EGOMIR
	<u>EGOMIR-hoz tartozó állami fenntartású és működtetésű intézmények</u> <u>étkeztetése és karbantartási feladatai + Védőnői szolgálat</u>
2.2.1	Védőnői Szolgálat
2.2.2	Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
2.2.3	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2.2.4	Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola
2.2.5	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola
	Szigetszentmiklói Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
2.2.6	Módszertani Intézmény
2.2.7	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye
2.2.8	Szigetszentmiklói Batthyány Kázmér Gimnázium
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda (KIMIR)
3.1.	<u>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Irodához tartozó Intézmény</u>
3.1.1	Városi Könyvtár és Közösségi Ház
	Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként:
4.	Tervezések
5.	Ingatlanok vásárlása létesítése
6.	Gépek berendezések és felszerelések
7.	Immateriális javak
8.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök
9.	Járművek
10.	Kisértékű eszközök

**Az Önkormányzat 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaságai**

1. "ARIES" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.
2. Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
3. SZSZM Szigetszentmiklói Városfejlesztő Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel L. u. 6

Önkormányzati alapítású közalapítványok

1. Felső-Dunaági Természet- és Környezetvédelmi
Közalapítvány
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
2. Humanitas '91 Közalapítvány
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
3. Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

Önkormányzati Társulások

1. Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2. RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás
3. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás
4. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
5. Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 918 440 657	2 952 048 717
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	782 879 719	782 879 719
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 108 470 189	1 108 470 189
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	561 615 455	595 223 515
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	376 315 737	376 315 737
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	89 159 557	89 159 557
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	223 699 000	255 898 934
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	223 699 000	255 898 934
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	502 886 220	477 645 638
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	502 886 220	477 645 638
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	233 108 920	233 108 920
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 221 270 000	5 221 270 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 180 000 000	5 180 000 000
4.1.1.	-Jövedelemadók		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 400 000 000	1 400 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 780 000 000	3 780 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 270 000	38 270 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	513 150 000	481 446 939
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 071 692	106 571 692
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 538 000	25 538 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 900 000	12 900 000
5.5.	Ellátási díjak	192 921 000	192 921 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 341 308	65 746 308
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 028 000	20 028 000
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító általi kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	90 350 000	56 741 939
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	320 366 000	320 366 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	320 366 000	320 366 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	536 000	536 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	36 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	642 000 000	642 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	641 000 000	641 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 342 347 877	10 351 212 228
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 956 957 427	1 956 957 427
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 956 957 427	1 956 957 427
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 357 000 000	2 928 709 925
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 357 000 000	2 928 709 925
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		59 210 003
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		59 210 003
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 313 957 427	4 944 877 355
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	14 656 305 304	15 296 089 583
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 262 955 650	9 593 721 266
1.1.	Személyi juttatások	4 115 232 663	4 223 810 836
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 767 730	648 583 331
1.3.	Dologi kiadások	2 972 190 308	3 128 398 646
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 240 000	86 240 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 453 524 949	1 506 688 453
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	999 987 559	1 015 256 843
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	103 738 571	103 738 571
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	348 798 819	386 693 039
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 202 551 654	5 350 719 105
2.1.	Beruházások	4 751 850 000	4 781 703 172
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	366 000 000	445 511 979
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	84 701 654	123 503 954
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000 000	4 000 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	80 701 654	119 503 954
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	106 550 000	101 690 910
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	10 000 000
3.2.	Céltartalék	96 550 000	91 690 910
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 572 057 304	15 046 131 281
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)	84 248 000	84 248 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	84 248 000	84 248 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		165 710 302
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		165 710 302
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	84 248 000	249 958 302
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	14 656 305 304	15 296 089 583
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1,0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 229 709 427	-4 694 919 053
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 229 709 427	4 694 919 053
	Hiány/Többlet		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	10 342 347 877	10 351 212 228
2.	Kiadások összesen (10. sor)	14 656 305 304	15 296 089 583
3.	Hiányzó forrás:	-4 313 957 427	-4 944 877 355
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	4 313 957 427	4 944 877 355
4.a	- Külső forrásból (hitel)	1 956 957 427	1 956 957 427
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	2 357 000 000	2 928 709 925
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)		59 210 003
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)		
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:		

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	782 879 719	782 879 719
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 108 470 189	1 108 470 189
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	561 615 455	595 223 515
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	376 315 737	376 315 737
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	89 159 557	89 159 557
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 918 440 657	2 952 048 717
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	223 699 000	255 898 934
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)	2 160 000	34 359 934
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	213 539 000	213 539 000
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
B16	ebből: társulások és költségvetési szerveik (CSSK Tököl tám.)	8 000 000	8 000 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	3 142 139 657	3 207 947 651
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
	- Étkeztetés fejlesztésének támogatása		
	- Vis major támogatás		
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	502 886 220	477 645 638
B25	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	233 108 920	233 108 920
	-Vackor Bölcsőde bővítése	19 820 000	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288 920	213 288 920
B25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	269 777 300	244 536 718
	-Bucka városrészben orvosi rendelő	0	0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	0	0
	-Óvoda építés Bucka városrészben	180 000 000	180 000 000
	-Birkózócsarnok építése	0	0

ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
	-Őstermelői piac felújítása	50 000 000	50 000 000
	-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás	39 777 300	14 536 718
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	502 886 220	477 645 638
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
B311	ebből: személyi jövedelemadó	0	0
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 400 000 000	1 400 000 000
B34	ebből: építményadó	1 400 000 000	1 400 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 780 000 000	3 780 000 000
B351	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	3 780 000 000	3 780 000 000
B351	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: talajterhelési díj	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 783 000 000	3 783 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	38 270 000	38 270 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	70 000	70 000
B36	ebből: környezetvédelmi bírság		
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 200 000	1 200 000
B36	ebből: adóbírság	8 000 000	8 000 000
B36	ebből: késedelmi pótlék	9 000 000	9 000 000
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	20 000 000	20 000 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	5 221 270 000	5 221 270 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	105 071 692	106 571 692
B402	Közterület bérleti díj	1 000 000	1 000 000
B402	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 000 000	3 000 000
B402	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	17 000 000	17 000 000
B402	Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700 000	7 700 000
B402	Víziközmű befizetések	30 000 000	30 000 000
B402	Hírdetési díj	1 000 000	1 000 000
B402	Behajtási engedély	1 400 000	2 900 000
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 650 000	2 650 000
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	16 706 692	16 706 692
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	24 615 000	24 615 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 538 000	25 538 000
B404	Tulajdonosi bevételek	12 900 000	12 900 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)	12 000 000	12 000 000

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)	900 000	900 000
B405	Ellátási díjak	192 921 000	192 921 000
B405	Intézményi ellátási díjak	189 921 000	189 921 000
B405	Gondozási díj	3 000 000	3 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 341 308	65 746 308
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 028 000	20 028 000
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 000 000	1 000 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 000 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	90 350 000	56 741 939
B4	Működési bevételek összesen:	513 150 000	481 446 939
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	320 366 000	320 366 000
	ebből: Üdülő sori ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000
	ebből: Akácfa utcai ingatlan	2 000 000	2 000 000
	ebből: Ady Endre utcai ingatlan	1 466 000	1 466 000
	ebből: Iglíce utcai ingatlan	100 000 000	100 000 000
	ebből: 7083 és 7084/1 hrsz ingatlan	0	0
	ebből: Rév sor 170.	0	0
	ebből: Kert utcai ingatlan	3 900 000	3 900 000
	ebből: Kutyafuttató értékesítés	170 000 000	170 000 000
	ebből: Taksonyi hulladéklerakó értékesítése	40 000 000	40 000 000
	ebből: Csépi út 71.(védőnők)	0	0
	ebből: Rév utca 101.	0	0
	ebből: lakásértékesítés		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	320 366 000	320 366 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	500 000	500 000
B64	ebből: háztartások	500 000	500 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36 000	36 000
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	36 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
B65	ebből: háztartások (B65)	0	0
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	536 000	536 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 000 000	1 000 000
B74	ebből: háztartások (B74)	1 000 000	1 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	641 000 000	641 000 000
B75	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0
B75	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
B75	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
B75	ebből: háztartások (B75)	1 000 000	1 000 000
B75	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
B75	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
B75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
B75	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	640 000 000	640 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	642 000 000	642 000 000
	Költségvetési bevételek összesen:	10 342 347 877	10 351 212 228
	Kiadások összesen:	19 970 942 819	20 699 105 426
	Hiányzó forrás:	-9 628 594 942	-10 347 893 198
Finanszírozási bevételek		0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	1 956 957 427
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	1 956 957 427
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	- Működési célú	591 989 492	1 163 699 417
	- Felhalmozási célú	1 765 010 508	1 765 010 508
B813	Maradvány igénybevétele	2 357 000 000	2 928 709 925
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	59 210 003
B816	Központi, irányító szervei támogatás	5 314 637 515	5 403 015 843
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 628 594 942	10 347 893 198
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 970 942 819	20 699 105 426
	Központi, irányító szervei támogatás	-5 314 637 515	-5 403 015 843
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	14 656 305 304	15 296 089 583
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 656 305 304	15 296 089 583
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0
	Hitellehívás részletezése:		
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	456 957 427	456 957 427
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000 000	440 000 000
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000 000	60 000 000
	Ingatlan vásárlás (tervezett hitelfelvétel)	1 000 000 000	1 000 000 000
	Összesen:	1 956 957 427	1 956 957 427

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	782 879 719	782 879 719
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 108 470 189	1 108 470 189
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	561 615 455	595 223 515
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	376 315 737	376 315 737
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	89 159 557	89 159 557
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
B116	Elszámolásból származó bevételek		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 918 440 657	2 952 048 717
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 160 000	10 160 000
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)	2 160 000	2 160 000
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi		
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok		
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
B16	ebből: társulások és költségvetési szerveik (CSSK Tököl tám.)	8 000 000	8 000 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	2 928 600 657	2 962 208 717
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
	- Étkeztetés fejlesztésének támogatása		
	- Vis major támogatás		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	502 886 220	477 645 638
B25	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	233 108 920	233 108 920
	-Vackor Bölcsőde bővítése	19 820 000	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288 920	213 288 920
B25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	269 777 300	244 536 718
	-Bucka városrészben orvosi rendelő építése		
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése		
	-Óvoda építés Bucka városrészben	180 000 000	180 000 000
	-Birkózócsarnok építése	0	0
	-Őstermelői piac felújítása	50 000 000	50 000 000
	-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás	39 777 300	14 536 718

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	502 886 220	477 645 638
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
B311	ebből: személyi jövedelemadó		
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		
B312	Társaságok jövedelemadói		
B31	Jövedelemadók	0	0
B34	Vagyon típusú adók	1 400 000 000	1 400 000 000
B34	ebből: építményadó	1 400 000 000	1 400 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 780 000 000	3 780 000 000
B351	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	3 780 000 000	3 780 000 000
B351	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
B354	Gépjárműadók	0	0
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: talajterhelési díj	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 783 000 000	3 783 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	37 250 000	37 250 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	50 000	50 000
B36	ebből: környezetvédelmi bírság		
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	200 000	200 000
B36	ebből: adóbírság	8 000 000	8 000 000
B36	ebből: késedelmi pótlék	9 000 000	9 000 000
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	20 000 000	20 000 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	5 220 250 000	5 220 250 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	59 700 000	59 700 000
B402	Közterület bérleti díj	1 000 000	1 000 000
B402	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 000 000	3 000 000
B402	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	17 000 000	17 000 000
B402	Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700 000	7 700 000
B402	Víziközmű befizetések	30 000 000	30 000 000
B402	Hirdetési díj	1 000 000	1 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
B404	Tulajdonosi bevételek	12 900 000	12 900 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)	12 000 000	12 000 000

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	900 000	900 000
B405	Ellátási díjak		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 254 000	16 254 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 000 000	1 000 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 000 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		
B411	Egyéb működési bevételek	90 000 000	56 391 939
B4	Működési bevételek összesen:	180 254 000	146 645 939
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése	320 366 000	320 366 000
	ebből: Üdülő sori ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000
	ebből: Akácfa utcai ingatlan	2 000 000	2 000 000
	ebből: Ady Endre utcai ingatlan	1 466 000	1 466 000
	ebből: Iglíce utcai ingatlan	100 000 000	100 000 000
	ebből: Kert utcai ingatlan	3 900 000	3 900 000
	ebből: 7083 és 7084/1 hrsz ingatlan		
	ebből: Rév sor 170.		
	ebből: Kutyaftató értékesítés	170 000 000	170 000 000
	ebből: Taksonyi hulladéklerakó értékesítése	40 000 000	40 000 000
	ebből: Csép út 71.(védőnők)		
	ebből: Rév utca 101.		
	ebből: lakásértékesítés		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	320 366 000	320 366 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	500 000	500 000
B64	ebből: háztartások	500 000	500 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36 000	36 000
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	36 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		
B65	ebből: háztartások (B65)		
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	536 000	536 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 000 000	1 000 000

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
B74	ebből: háztartások (B74)	1 000 000	1 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	641 000 000	641 000 000
B75	ebből: egyházi jogi személyek (B75)		
B75	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		
B75	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)		
B75	ebből: háztartások (B75)	1 000 000	1 000 000
B75	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)		
B75	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)		
B75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)		
B75	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	640 000 000	640 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	642 000 000	642 000 000
	Költségvetési bevételek összesen:	9 794 892 877	9 769 652 294
	Kiadások összesen:	14 108 850 304	14 637 913 212
	Hiányzó forrás:	-4 313 957 427	-4 868 260 918
Finanszírozási bevételek			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	1 956 957 427
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	1 956 957 427
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	- Működési célú	591 989 492	1 087 082 980
	- Felhalmozási célú	1 765 010 508	1 765 010 508
B813	Maradvány igénybevétele	2 357 000 000	2 852 093 488
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	59 210 003
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 313 957 427	4 868 260 918
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 108 850 304	14 637 913 212
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 108 850 304	14 637 913 212
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0
Hitellehívás részletezése:			
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	456 957 427	456 957 427
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000 000	440 000 000
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000 000	60 000 000
	Ingatlan vásárlás (tervezett hitelfelvétel)	1 000 000 000	1 000 000 000
	Összesen:	1 956 957 427	1 956 957 427

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	13 789 047
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Országgyűlési választás)		13 789 047
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	0	13 789 047
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 020 000	1 020 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	20 000	20 000
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 000 000	1 000 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	1 020 000	1 020 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	2 900 000
B402	Behajítási engedély	1 400 000	2 900 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	999 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000
B4	Működési bevételek összesen:	2 794 000	4 699 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	3 814 000	19 508 047
	Kiadások összesen:	1 536 804 180	1 674 230 988
	Hiányzó forrás:	-1 532 990 180	-1 654 722 941
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 348 363
B813	Maradvány igénybevétele	0	4 348 363
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 532 990 180	1 650 374 578
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 532 990 180	1 654 722 941
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 536 804 180	1 674 230 988
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 536 804 180	1 674 230 988
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	213 539 000	213 539 000
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	213 539 000	213 539 000
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	213 539 000	213 539 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 615 000	24 615 000
B402	Egyéb bérleti díj bevétel		
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel		
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	24 615 000	24 615 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 638 000	24 638 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)		
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)		
B405	Ellátási díjak	192 921 000	192 921 000
B405	Intézményi ellátási díjak	189 921 000	189 921 000
B405	Gondozási díj	3 000 000	3 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 982 500	43 982 500
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 028 000	20 028 000
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
B4	Működési bevételek összesen:	306 234 500	306 234 500
B51	Immateriális javak értékesítése		
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		
B65	ebből: háztartások (B65)		
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	519 773 500	519 773 500
	Kiadások összesen:	4 083 278 737	4 121 539 462
	Hiányzó forrás:	-3 563 505 237	-3 601 765 962
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		70 997 154
B813	Maradvány igénybevétele		70 997 154
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 563 505 237	3 530 768 808
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 563 505 237	3 601 765 962
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 083 278 737	4 121 539 462
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 083 278 737	4 121 539 462
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET
MŰKÖDTETŐ IRODA ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	18 410 887
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)		18 410 887
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	0	18 410 887
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 356 692	19 356 692
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 650 000	2 650 000
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	16 706 692	16 706 692
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 510 808	4 510 808
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0
B4	Működési bevételek összesen:	23 867 500	23 867 500
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		
B65	ebből: háztartások (B65)		
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	23 867 500	42 278 387
	Kiadások összesen:	242 009 598	265 421 764
	Hiányzó forrás:	-218 142 098	-223 143 377
Finanszírozási bevételek			

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 270 920
B813	Maradvány igénybevétele	0	1 270 920
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	218 142 098	221 872 457
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	218 142 098	223 143 377
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	242 009 598	265 421 764
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	242 009 598	265 421 764
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő támogatás
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	76,40	419 856 200	
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		419 856 200	
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		419 856 200	
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 495 500		419 856 200	3 170 600
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		45 304 560	
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		45 304 560	1 438 240
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		101 509 000	
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		101 509 000	2 446 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		0	
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		0	
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			94 200 959	
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			94 200 959	981 260
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			108 780 300	
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			108 780 300	4 028 900
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			1 099 050	
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		1 099 050	64 650
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	0	0	
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				770 750 069	12 129 650
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás							
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	1 314,3	144 573 000	26 286 000
21	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	55 000	0,0	0	
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	116,1	564 420 150	46 602 540
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	0	

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő támogatás
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz							
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
Alapfokozatú végzettségű							
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	44,1	19 051 200	1 573 929
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	1,0	1 611 000	132 970
Mesterfokozatú végzettségű							
26	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	1,0	520 000	42 950
27	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	0,0	0	
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
Alapfokozatú végzettségű							
28	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	216 000	0,0	0	
29	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	805 500	0,0	0	
Mesterfokozatú végzettségű							
30	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	260 000	0,0	0	
31	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	910000	0	0	
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
Alapfokozatú végzettségű							
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396000	0	0	
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1476750	0	0	
Mesterfokozatú végzettségű							
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476667	0	0	
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1668333	0	0	
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
Alapfokozatú végzettségű							
36	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198000	0	0	
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738375	0	0	

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő támogatás
Mesterfokozatú végzettségű							
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238334	0	0	
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834167	0	0	
1.2.4. Nemzetiségi pótlék							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811600	0	0	
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622000	0	0	
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249000	0	0	
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405800	0	0	
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311000	0	0	
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124500	0	0	
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3339000	77,5	258 772 500	41 772 500
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4861500	0,5	2 430 750	200 700
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1669500	0	0	
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2430750	0	0	
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	0	0	
51	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480000	1	480 000	
52	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			991 858 600	116 611 589
53	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0	
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása							
54	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4287440		30 440 824	5 974 650
55	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3864270		64 533 309	16 360 990
56	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67810	150	10 171 500	900 000
57	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74590	0	0	
58	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25000	1	25 000	
59	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381130	30	11 433 900	2 460 000
60	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	495480	0	0	
61	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4590600	0	0	

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő támogatás
62	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	225630	10	2 256 300	570 000
63	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	338440	0	0	
64	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	135360	0	0	
65	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	203040	0	0	
66	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	760660	0	0	
67	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	836720	0	0	
68	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	456390	0	0	
69	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	502030	0	0	
70	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	749460	0	0	
71	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	824400	0	0	
72	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	449670	0	0	
73	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	494640	0	0	
74	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383580	0	0	
75	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460300	0	0	
76	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	230150	0	0	
77	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276180	0	0	
78	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	383580	0	0	
79	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460300	0	0	
80	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	230150	0	0	
81	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276180	0	0	
82	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	259740	0	0	
83	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	311690	0	0	
84	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	10065900	0	0	
85	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	879850	0	0	

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő támogatás
86	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1143800	0	0	
87	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	379000	0	0	
88	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	0	
89	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	0	
90	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	0	
91	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	0	
92	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	0	
93	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	0	
94	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	0	
95	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	0	
96	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	310830	0	0	
Támogató szolgáltatás							
97	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3000000	0	0	
98	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	2910	0	0	
Közösségi ellátások							
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás							
99	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2000000	0	0	
100	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218340	0	0	
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás							
101	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2000000	0	0	
102	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218340	0	0	
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása							
Bölcsődei bértámogatás							
103	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5100000	3	15 300 000	5 672 100
104	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4260000	46,6	198 516 000	55 593 800
105	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			39 039 000	

Ssz.	Jocím száma	Jocím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő támogatás
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása							
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4500000	3	13 500 000	2 819 700
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			18 519 000	
108	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			403 734 833	90 351 240
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2442000	59,38	145 005 960	15 337 854
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		215 736 228	
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	827	235 695	
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				360 977 883	15 337 854
113	1.5.1.	Megyeszékhelyi megyei jogú városok és szentendrei Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0	
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		89 159 557	
115	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1187000000		0	
116	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0	
117	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0	
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			89 159 557	0
119		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			996 278 468	
		Óvodai és iskolai szociális segítő támogatása					67 529 382
		Önkormányzat működési támogatása összesen:				2 616 480 942	301 959 715

KIADÁSOK JOGCÍME	Város összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	
	2022. évi	2022.04.30	2022. évi	2022.04.30	2022. évi	2022.04.30	2022. évi	2022.04.30	2022. évi	2022.04.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	4 115 232 663	4 223 810 836	159 245 000	162 752 734	1 140 492 000	1 225 248 096	2 687 397 356	2 690 705 659	128 098 307	145 104 347
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 767 730	648 583 331	25 191 000	26 035 405	172 973 000	180 890 650	418 992 381	420 569 513	18 611 349	21 087 763
Dologi kiadások	2 972 190 308	3 128 398 646	1 744 497 186	1 858 565 525	160 804 180	168 197 317	976 289 000	1 007 606 150	90 599 942	94 029 654
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	86 240 000	86 240 000	86 240 000	86 240 000						
Elvonások, befizetések	999 987 559	1 015 256 843	999 987 559	1 015 256 843						
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	103 738 571	103 738 571	103 738 571	103 738 571						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-	-								
Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívül	348 798 819	386 693 039	348 198 819	386 093 039			600 000	600 000		
Működési tartalékok	96 550 000	91 690 910	96 550 000	91 690 910						
Működési kiadások összesen:	9 359 505 650	9 685 412 176	3 564 648 135	3 731 373 027	1 474 269 180	1 574 336 063	4 083 278 737	4 119 481 322	237 309 598	260 221 764
Beruházások	4 751 850 000	4 781 703 172	4 684 615 000	4 675 405 198	62 535 000	99 039 834	-	2 058 140	4 700 000	5 200 000
Felújítások	366 000 000	445 511 979	366 000 000	444 656 888	-	855 091	-	-		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	80 701 654	119 503 954	80 701 654	119 503 954						
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-						
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000						
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-								
Fejlesztési tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000						
Felhalmozási kiadások összesen	5 212 551 654	5 360 719 105	5 145 316 654	5 253 566 040	62 535 000	99 894 925	-	2 058 140	4 700 000	5 200 000
Költségtéti kiadások összesen	14 572 057 304	15 046 131 281	8 709 964 789	8 984 939 067	1 536 804 180	1 674 230 988	4 083 278 737	4 121 539 462	242 009 598	265 421 764
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	84 248 000	84 248 000	84 248 000	84 248 000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-								
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	165 710 302	-	165 710 302						
Finanszírozási kiadások	84 248 000	249 958 302	84 248 000	249 958 302	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	14 656 305 304	15 296 089 583	8 794 212 789	9 234 897 369	1 536 804 180	1 674 230 988	4 083 278 737	4 121 539 462	242 009 598	265 421 764

BEVÉTELEK JOGCÍME	Város összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	
	2022. évi	2022.04.30	2022. évi	2022.04.30	2022. évi	2022.04.30	2022. évi	2022.04.30	2022. évi	2022.04.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai	2 918 440 657	2 952 048 717	2 918 440 657	2 952 048 717						
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	223 699 000	255 898 934	10 160 000	10 160 000		13 789 047	213 539 000	213 539 000	-	18 410 887
Közhatalmi bevételek	5 221 270 000	5 221 270 000	5 220 250 000	5 220 250 000	1 020 000	1 020 000				
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	500 000	500 000	500 000	500 000						
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36 000	36 000	36 000	36 000			-	-	-	-
Működési bevételek	513 150 000	481 446 939	180 254 000	146 645 939	2 794 000	4 699 000	306 234 500	306 234 500	23 867 500	23 867 500
Működési bevételek összesen:	8 877 095 657	8 911 200 590	8 329 640 657	8 329 640 656	3 814 000	19 508 047	519 773 500	519 773 500	23 867 500	42 278 387
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	502 886 220	477 645 638	502 886 220	477 645 638						
Felhalmozási bevételek	320 366 000	320 366 000	320 366 000	320 366 000	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n kívül	641 000 000	641 000 000	641 000 000	641 000 000						
Felhalmozási bevételek összesen	1 465 252 220	1 440 011 638	1 465 252 220	1 440 011 638	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	10 342 347 877	10 351 212 228	9 794 892 877	9 769 652 294	3 814 000	19 508 047	519 773 500	519 773 500	23 867 500	42 278 387
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	591 989 492	1 163 699 417	591 989 492	1 087 082 980	-	4 348 363	-	70 997 154	-	1 270 920
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 765 010 508	1 765 010 508	1 765 010 508	1 765 010 508						
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	1 956 957 427	1 956 957 427	1 956 957 427	1 956 957 427						
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-						
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	59 210 003	-	59 210 003						
Finanszírozási bevételek összesen:	4 313 957 427	4 944 877 355	4 313 957 427	4 868 260 918	-	4 348 363	-	70 997 154	-	1 270 920
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	14 656 305 304	15 296 089 583	14 108 850 304	14 637 913 212	3 814 000	23 856 410	519 773 500	590 770 654	23 867 500	43 549 307
Hiányzó/Többlet forrás	-	0								

Cím száma	Intézmények	Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogatás		Költségvetési támogatás		Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n belül	
		2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	3 814 000	5 719 000			1 532 990 180	1 650 374 578		13 789 047
	Apróka Bölcsőde	37 679 000	37 679 000			382 476 000	377 856 991		
	Vackor Integrált Bölcsőde	3 673 000	3 673 000			270 395 000	267 924 467		
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	17 817 000	17 817 000	151 000	151 000	358 791 000	354 187 015		
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	12 720 000	12 720 000	199 000	199 000	441 622 000	439 766 305		
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	9 849 000	9 849 000	165 000	165 000	308 773 000	304 898 472		
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	6 066 000	6 066 000	57 000	57 000	118 236 000	116 956 973		
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	13 315 000	13 315 000	116 000	116 000	260 154 000	258 484 463		
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	3 520 000	3 520 000	64 000	64 000	160 440 000	157 548 624		
	Konyhák	169 470 000	169 470 000			385 657 000	385 657 000		
	Egészségügyi ellátás	2 896 000	2 896 000	61 839 000	61 839 000	28 146 000	28 146 000		
	Védőnői szolgálat	-	-	150 948 000	150 948 000	44 400 000	44 400 000		
	EGOMIR	1 108 000	1 108 000			214 810 000	209 872 450		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373 000	27 373 000			158 965 000	154 224 517		
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ	748 500	748 500			430 640 237	430 845 531		
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	306 234 500	306 234 500	213 539 000	213 539 000	3 563 505 237	3 530 768 808	-	-
	Városi Könyvtár és Községi Ház	23 867 500	23 867 500			195 138 301	198 492 078		15 210 727
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda					23 003 797	23 380 379		3 200 160
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	23 867 500	23 867 500	-	-	218 142 098	221 872 457	-	18 410 887
	Intézmények összesen	333 916 000	335 821 000	213 539 000	213 539 000	5 314 637 515	5 403 015 843	-	32 199 934

Cím száma	Intézmények	Maradvány igénybevétel		Bevételek összesen		Személyi juttatások		Munkaadói járulék		Dologi kiadások	
		2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	-	4 348 363	1 536 804 180	1 674 230 988	1 140 492 000	1 225 248 096	172 973 000	180 890 650	160 804 180	168 197 317
	Apróka Bölcsőde		7 233 494	420 155 000	422 769 485	286 172 000	286 339 500	44 335 000	44 412 500	89 648 000	91 954 485
	Vackor Integrált Bölcsőde		3 009 537	274 068 000	274 607 004	192 570 000	192 737 500	29 419 000	29 496 500	52 079 000	52 065 004
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda		5 744 514	376 759 000	377 899 529	276 377 000	276 544 500	43 955 000	44 032 500	56 427 000	57 278 539
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda		2 814 413	454 541 000	455 499 718	329 879 000	330 046 500	51 084 000	51 161 500	73 578 000	74 291 718
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda		4 501 452	318 787 000	319 413 924	231 265 000	231 432 500	36 510 000	36 587 500	51 012 000	51 393 924
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda		2 382 262	124 359 000	125 462 235	90 496 000	90 663 500	11 927 000	12 004 500	21 936 000	22 752 687
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda		2 244 095	273 585 000	274 159 558	193 204 000	193 371 500	30 175 000	30 252 500	50 206 000	50 406 558
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda		5 398 013	164 024 000	166 530 637	119 460 000	119 627 500	18 839 000	18 916 500	25 725 000	27 817 727
	Konyhák			555 127 000	555 127 000	163 599 000	163 599 000	21 880 000	21 880 000	369 648 000	369 648 000
	Egészségügyi ellátás			92 881 000	92 881 000	67 115 000	67 115 000	8 714 000	8 714 000	16 452 000	16 452 000
	Védőnői szolgálat			195 348 000	195 348 000	161 120 000	161 120 000	21 270 000	21 270 000	12 958 000	12 958 000
	EGOMIR		30 920 984	215 918 000	241 901 434	122 077 000	122 630 011	26 085 000	26 406 625	67 756 000	91 561 106
	Vadgesztenye Szoc. Int.		5 139 515	186 338 000	186 737 032	118 450 000	118 609 130	15 810 000	15 887 500	52 078 000	52 240 402
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekejóléti Központ		1 608 875	431 388 737	433 202 906	335 613 356	336 869 518	58 989 381	59 547 388	36 786 000	36 786 000
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	70 997 154	4 083 278 737	4 121 539 462	2 687 397 356	2 690 705 659	418 992 381	420 569 513	976 289 000	1 007 606 150
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház		1 136 872	219 005 801	238 707 177	107 880 883	121 714 793	15 874 976	17 812 730	90 549 942	93 979 654
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda		134 048	23 003 797	26 714 587	20 217 424	23 389 554	2 736 373	3 275 033	50 000	50 000
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	1 270 920	242 009 598	265 421 764	128 098 307	145 104 347	18 611 349	21 087 763	90 599 942	94 029 654
	Intézmények összesen	-	76 616 437	5 862 092 515	6 061 192 214	3 955 987 663	4 061 058 102	610 576 730	622 547 926	1 227 693 122	1 269 833 121

Cím száma	Intézmények	Egyéb működési célú támogatás		Beruházások		Felújítások		Kiadások összesen	
		2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal			62 535 000	99 039 834	-	855 091	1 536 804 180	1 674 230 988
	Apróka Bölcsőde				63 000			420 155 000	422 769 485
	Vackor Integrált Bölcsőde				308 000			274 068 000	274 607 004
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda				43 990			376 759 000	377 899 529
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda				-			454 541 000	455 499 718
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda				-			318 787 000	319 413 924
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda				41 548			124 359 000	125 462 235
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda				129 000			273 585 000	274 159 558
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda				168 910			164 024 000	166 530 637
	Konyhák				-			555 127 000	555 127 000
	Egészségügyi ellátás	600 000	600 000		-			92 881 000	92 881 000
	Védőnői szolgálat				-			195 348 000	195 348 000
	EGOMIR				1 303 692			215 918 000	241 901 434
	Vadgesztenye Szoc. Int.							186 338 000	186 737 032
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ							431 388 737	433 202 906
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	600 000	600 000	-	2 058 140	-	-	4 083 278 737	4 121 539 462
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház			4 700 000	5 200 000			219 005 801	238 707 177
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda							23 003 797	26 714 587
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	-	4 700 000	5 200 000	-	-	242 009 598	265 421 764
	Intézmények összesen	600 000	600 000	67 235 000	106 297 974	-	855 091	5 862 092 515	6 061 192 214

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 873 992 731	3 970 781 805
Külső személyi juttatások	241 239 932	253 029 031
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	29 322 130	30 544 090
Személyi juttatások összesen:	4 115 232 663	4 223 810 836
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 767 730	648 583 331
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	59 607 300	59 607 300
Készletbeszerzés	256 381 294	255 477 480
Kommunikációs szolgáltatás	57 184 345	57 199 066
Szolgáltatási kiadások	1 923 451 912	1 992 866 020
<i>Ebből: Közüemi díjak</i>	189 843 984	194 497 971
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	23 387 454	24 311 754
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	711 785 303	798 544 326
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	577 365 473	663 462 624
<i>Kamatkiadások</i>	65 568 000	65 568 000
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	68 851 830	69 513 702
Dologi kiadások összesen:	2 972 190 308	3 128 398 646
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	86 240 000	86 240 000
Elvonások és befizetések	999 987 559	1 015 256 843
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	103 738 571	103 738 571
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	348 798 819	386 693 039
Tartalékok	106 550 000	101 690 910
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 560 074 949	1 608 379 363
Beruházási kiadások	3 874 316 190	3 957 635 603
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	877 533 810	824 067 569
Beruházások összesen:	4 751 850 000	4 781 703 172
Felújítási kiadások	288 189 000	350 796 857
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	77 811 000	94 715 122
Felújítások összesen:	366 000 000	445 511 979
Felhalmozási kiadások összesen:	5 117 850 000	5 227 215 151
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	80 701 654	119 503 954
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	84 701 654	123 503 954
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	84 248 000	84 248 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	165 710 302
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	5 314 637 515	5 403 015 843
Lekötött betét elhelyezése	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	5 398 885 515	5 652 974 145
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	19 970 942 819	20 699 105 426
Le: Intézmények finanszírozása:	5 314 637 515	5 403 015 843
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	14 656 305 304	15 296 089 583

ÖNKORMÁNYZATI FELADTOK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
Külső személyi juttatások	159 245 000	162 752 734
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	14 800 000	14 800 000
Személyi juttatások összesen:	159 245 000	162 752 734
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 191 000	26 035 405
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	2 393 000	2 393 000
Kommunikációs szolgáltatás	14 875 000	14 875 000
Szolgáltatási kiadások	1 260 697 001	1 295 387 428
<i>Ebből: Közüemi díjak</i>	61 777 593	64 671 409
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	14 652 000	15 576 300
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	451 880 185	530 333 797
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	333 713 779	412 167 391
<i>Kamatkiadások</i>	65 568 000	65 568 000
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	52 598 406	52 598 406
Dologi kiadások összesen:	1 744 497 186	1 858 565 525
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	86 240 000	86 240 000
Elvonások és befizetések	999 987 559	1 015 256 843
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	103 738 571	103 738 571
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)	348 198 819	386 093 039
Tartalékok	106 550 000	101 690 910
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 559 474 949	1 607 779 363
Beruházási kiadások	3 820 601 000	3 873 327 416
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	864 014 000	802 077 782
Beruházások összesen:	4 684 615 000	4 675 405 198
Felújítási kiadások	288 189 000	350 123 557
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	77 811 000	94 533 331
Felújítások összesen:	366 000 000	444 656 888
Felhalmozási kiadások összesen:	5 050 615 000	5 120 062 086
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	80 701 654	119 503 954
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	84 701 654	123 503 954
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	84 248 000	84 248 000
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		165 710 302
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	5 314 637 515	5 403 015 843
Finanszírozási kiadások összesen:	5 398 885 515	5 652 974 145
Költségvetési kiadások összesen:	14 108 850 304	14 637 913 212
Le: Intézmények finanszírozása:	5 314 637 515	5 403 015 843
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	8 794 212 789	9 234 897 369

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 117 213 000	1 193 778 186
Külső személyi juttatások	23 279 000	31 469 910
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	8 400 000	9 621 960
Személyi juttatások összesen:	1 140 492 000	1 225 248 096
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 973 000	180 890 650
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	12 000 000	12 000 000
Készletbeszerzés	14 910 000	15 242 688
Kommunikációs szolgáltatás	18 976 000	18 976 000
Szolgáltatási kiadások	89 719 000	93 399 816
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	13 050 000	14 205 517
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 700 000	1 700 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	35 499 180	38 878 813
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	29 597 180	32 314 941
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	5 902 000	6 563 872
Dologi kiadások összesen:	160 804 180	168 197 317
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Beruházási kiadások	49 239 000	77 982 713
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 296 000	21 057 121
Beruházások összesen:	62 535 000	99 039 834
Felújítási kiadások		673 300
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		181 791
Felújítások összesen:	0	855 091
Felhalmozási kiadások összesen:	62 535 000	99 894 925
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0	0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	1 536 804 180	1 674 230 988
Le: Intézmények finanszírozása:		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 536 804 180	1 674 230 988

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 647 548 356	2 650 856 659
Külső személyi juttatások	39 849 000	39 849 000
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		
Személyi juttatások összesen:	2 687 397 356	2 690 705 659
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 992 381	420 569 513
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>47 607 300</i>	<i>47 607 300</i>
Készletbeszerzés	230 477 000	229 146 010
Kommunikációs szolgáltatás	22 066 000	22 066 000
Szolgáltatási kiadások	512 781 000	539 621 957
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>106 879 000</i>	<i>106 879 000</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	6 097 000	6 097 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	204 868 000	210 675 183
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>198 704 000</i>	<i>204 511 183</i>
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>6 164 000</i>	<i>6 164 000</i>
Dologi kiadások összesen:	976 289 000	1 007 606 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	600 000	600 000
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	600 000	600 000
Beruházási kiadások		1 620 583
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		437 557
Beruházások összesen:	0	2 058 140
Felújítási kiadások		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások összesen:	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 058 140
Költségvetési kiadások összesen:	4 083 278 737	4 121 539 462
Le: Intézmények finanszírozása:		
EGOMIR ÖSSZESEN:	4 083 278 737	4 121 539 462

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 231 375	126 146 960
Külső személyi juttatások	18 866 932	18 957 387
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>6 122 130</i>	<i>6 122 130</i>
Személyi juttatások összesen:	128 098 307	145 104 347
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 611 349	21 087 763
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	8 601 294	8 695 782
Kommunikációs szolgáltatás	1 267 345	1 282 066
Szolgáltatási kiadások	60 254 911	64 456 819
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>8 137 391</i>	<i>8 742 045</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	938 454	938 454
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	19 537 938	18 656 533
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>15 350 514</i>	<i>14 469 109</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>4 187 424</i>	<i>4 187 424</i>
Dologi kiadások összesen:	90 599 942	94 029 654
Beruházási kiadások	4 476 190	4 704 891
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	223 810	495 109
Beruházások összesen:	4 700 000	5 200 000
Felújítási kiadások		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások összesen:	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 700 000	5 200 000
Költségvetési kiadások összesen:	242 009 598	265 421 764
Le: Intézmények finanszírozása:		
KIMIR ÖSSZESEN:	242 009 598	265 421 764

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022. évi	2022.04.30	Megnevezés	2022. évi	2022.04.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	2 918 440 657	2 952 048 717	Személyi juttatások	4 115 232 663	4 223 810 836
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 699 000	255 898 934	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 767 730	648 583 331
2.-ből EU-s támogatás	-	-	Dologi kiadások	2 972 190 308	3 128 398 646
Közhatalmi bevételek	5 221 270 000	5 221 270 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 240 000	86 240 000
Működési célú átvett pénzeszközök	536 000	536 000	Egyéb működési célú kiadások	1 453 524 949	1 506 688 453
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	96 550 000	91 690 910
Egyéb működési bevételek	513 150 000	481 446 939			
Költségvetési bevételek összesen	8 877 095 657	8 911 200 590	Költségvetési kiadások összesen	9 359 505 650	9 685 412 176
Hiány belső finanszírozásának bevételei	591 989 492	1 163 699 417	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	591 989 492	1 163 699 417	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	59 210 003	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	59 210 003	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	165 710 302,00
Értékpapírok bevételei			Értékpapírok kiadásai		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	591 989 492	1 222 909 420	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	165 710 302
BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 469 085 149	10 134 110 010	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 359 505 650	9 851 122 478
Hiány:	-	-	Többlet:	109 579 499	282 987 532

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022. évi	2022.04.30	Megnevezés	2022. évi	2022.04.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	502 886 220	477 645 638	Beruházások	4 751 850 000	4 781 703 172
1.-ből EU-s támogatás	233 108 920,00	233 108 920,00	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-
Felhalmozási bevételek	320 366 000,00	320 366 000,00	Felújítások	366 000 000	445 511 979
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	642 000 000,00	642 000 000,00	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	80 701 654	119 503 954
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	4 000 000	4 000 000
			Fejlesztési tartalék	10 000 000	10 000 000
Költségvetési bevételek összesen:	1 465 252 220	1 440 011 638	Költségvetési kiadások összesen:	5 212 551 654	5 360 719 105
Hiány belső finanszírozás bevételei	1 765 010 508	1 765 010 508	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 765 010 508	1 765 010 508	Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	84 248 000	84 248 000
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	1 956 957 427	1 956 957 427	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 956 957 427	1 956 957 427	Betét elhelyezése		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	3 721 967 935	3 721 967 935	Felhalmozási célú finanszírozási kia	84 248 000	84 248 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 187 220 155	5 161 979 573	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 296 799 654	5 444 967 105
Hiány:			Költségvetési többlet:		

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2022. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazda (CGR)	Részgazda (ASP)	2022. évi eredeti ei.			2022.04.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
1.	Intézmények felújítási munkái								
1.1	Intézmény felújítás 2022. év	402	5 601	39 370 000	10 630 000	50 000 000	39 370 000	10 630 000	50 000 000
1.2.	Kossuth u. 9. statikai épületmegerősítési és helyreállítási munkák	404	5 611	7 874 000	2 126 000	10 000 000	7 874 000	2 126 000	10 000 000
1.3.	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	403	5 603	4 724 000	1 276 000	6 000 000	2 531 265	683 962	3 215 227
1.4.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház épületének felújítása	419	5 616	7 874 000	2 126 000	10 000 000	7 874 000	2 126 000	10 000 000
1.5.	Intézményfelújítás 2021. év	401	5 602				51 401 466	13 878 396	65 279 862
2.	Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	407	5 606				7 653 921	2 066 559	9 720 480
3.	Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:								
3.1.	Út- és járdafelújítás 2022. évre			141 733 000	38 267 000	180 000 000	141 733 000	38 267 000	180 000 000
3.2.	Kerékpárút felújítása II.Rákóczi F.út	425	5 617	78 740 000	21 260 000	100 000 000	58 865 526	15 893 892	74 759 418
3.3.	Kéktó illemhely felújítása			7 874 000	2 126 000	10 000 000	7 874 000	2 126 000	10 000 000
3.4.	Út- és járdafelújítás 2021. évre	422	5 609						
3.5.	Út- és járdafelújítás 2020. év	413	5 601						
3.6.	Szent Miklós útja 2-4. parkfelújítás	429	5 342				23 619 219	6 377 189	29 996 408
3.7.	Szent Miklós útja 12 parkfelújítás	415	5 353						
3.8.	Iskola utca felújítása	428	5 627						
4.	Egyéb épület, építmény felújítása összesen:								
4.1.	Gát utca kazán csere	405	5 619						
4.2.	Városháza buszmegálló felújítása	406	5 604				1 327 160	358 333	1 685 493
	Felújítások összesen:			288 189 000	77 811 000	366 000 000	350 123 557	94 533 331	444 656 888
	Polgármesteri Hivatal	401		673 300	181 791	855 091	673 300	181 791	855 091
	EGOMIR								
	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda								
	Felújítás mindösszesen			288 862 300	77 992 791	366 855 091	350 796 857	94 715 122	445 511 979

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.04.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Tervezések:								
6.	Tervezési feladatok								
6.1.	Stratégiai fejlesztési terv	376	5 362	47 244 000	12 756 000	60 000 000	47 244 000	12 756 000	60 000 000
6.1.1.	<i>ebből: Szent Erzsébet téri városközpont stratégiai fejlesztési konceptió</i>	376	5 362						
6.1.2.	<i>ebből: Bucka városrész és egyéb kiemelt csomópontok forgalmi és forgalomtechnikai vizsgálata valamint a Dunaparti autóbusszjárat konceptiója</i>	376	5 362						
6.1.3.	<i>ebből: Településfejlesztési konceptió és Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése</i>	376	5 362						
6.1.4.	<i>ebből: fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP)</i>	376	5 362						
6.2.	Szennyvíztelep bővítés vízjogi engedélyeztetési terv	367	5 378	16 400 000	4 428 000	20 828 000	16 400 000	4 428 000	20 828 000
6.3.	Közlekedési létesítményekhez kapcsolódó tervezés	313	5 306	2 362 000	638 000	3 000 000	1 762 000	476 000	2 238 000
6.4.	Útépítési tervek készítése a Szebeni utca, Petőfi Sándor utca és Temesvári utca környezetében	319	5 363	29 134 000	7 866 000	37 000 000	29 134 000	7 866 000	37 000 000
6.5.	A5 - Sós-hegy, Kavicsos tó és a Felsőtag közművesítés - tanulmányterv	322	5 312	3 937 000	1 063 000	5 000 000	3 937 000	1 063 000	5 000 000
6.6.	Általános vízépítési tervezés	346	5 335	3 937 000	1 063 000	5 000 000	3 937 000	1 063 000	5 000 000
6.7.	Fejlesztési célú, pályázatos tervek tanulmányok készítése	304	5 305	3 937 000	1 063 000	5 000 000	387 394	104 606	492 000

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.04.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.1.	Oktatás								
7.1.1.	Óvoda beruházások - Bucka városrész	360	5 333	440 883 000	119 038 000	559 921 000	440 883 000	50 274 051	491 157 051
7.1.2.	Óvoda beruházások - Bucka városrész közvilágítás fejlesztés	360	5 333	7 874 000	2 126 000	10 000 000	7 874 000	2 126 000	10 000 000
7.1.3.	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393	5 379	492 126 000	132 874 000	625 000 000	492 126 000	132 874 000	625 000 000
7.1.4.	Bírkózócsarnok építése	338	5 356	500 000	135 000	635 000	500 000	135 000	635 000
7.1.5.	Bíró Lajos általános iskola - Vívócsarnok előkészítő munkák	353	5 389	3 937 000	1 063 000	5 000 000	3 937 000	1 063 000	5 000 000
7.1.6.	Temesvári u. iskolaépítés előkészítő munkái	334	5 351	1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000
7.2.	Egészségügyi, és szociális ellátás								
7.2.1.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	391	5 349	14 173 000	3 827 000	18 000 000	14 173 000	3 827 000	18 000 000
7.3.	Zöldterület fejlesztés								
7.3.1.	Buckató sportpark és mosdó	387	5 303	24 646 000	6 654 000	31 300 000	24 646 000	6 654 000	31 300 000
7.3.2.	Határ úti orvosi rendelő - fűrt kút létesítése	349	5 376	2 362 000	638 000	3 000 000	3 322 000	897 200	4 219 200
7.3.3.	Játszótér fejlesztési program	316	5 382	3 937 000	1 063 000	5 000 000	10 073 095	2 719 744	12 792 839

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.04.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.4.	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:								
7.4.1	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Csepeli út- Lehel utca - Petőfi S.utca)	310	5 309	228 346 000	61 654 000	290 000 000	228 346 000	61 654 000	290 000 000
7.4.2.	Lakihegy 12161. hrsz. ingatlan fejlesztése	314	5 334	31 496 000	8 504 000	40 000 000			
7.4.3.	Közvilágítás és díszvilágítás fejlesztése	309	5 308	31 496 000	8 504 000	40 000 000	47 682 880	12 874 458	60 557 338
7.4.4.	13357;13368. hrsz-mú ing. Közút céljára (Vadrózsa u.)	330	5 323	8 985 000	2 426 000	11 411 000	58 153 929	8 293 291	66 447 220
7.4.5.	Bucka városrész közlekedési koncepció I. ütem	323		102 362 000	27 638 000	130 000 000	102 362 000	27 638 000	130 000 000
7.4.6.	Forgalomtechnikai módosítások a Bucka városrészben (Pacsirta utca, Őz köz, Tiszafa utca, Paprika utca és Sas utca egyirányúsítására forgalomtechnikai tervek készítése és kivitelezése)	324	5 384	1 654 000	446 000	2 100 000	3 531 362	952 888	4 484 250
7.4.7.	Ö2 - Szigetszentmiklós DK-i részének közlekedésfejlesztése (forgalomcsillapító eszközök)	325	5 315	7 874 000	2 126 000	10 000 000	7 874 000	2 126 000	10 000 000
7.4.8.	Ö10 - Új, hagyományos gyalogátkelőhelyek létesítése (5 helyen)	332	5 385	11 811 000	3 189 000	15 000 000	11 811 000	3 189 000	15 000 000
7.4.9.	Petőfi-Temesvári utcai körforgalom kialakítása (Településfejlesztés Laposdülő)	311	5 344	179 528 000	48 472 000	228 000 000	179 528 000	48 472 000	228 000 000

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.04.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.5.	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók								
7.5.1.	Csapadékvíz-elvezető rendszer kisberuházásai	369	5 321	39 370 000	10 630 000	50 000 000	59 732 322	16 127 827	75 860 149
7.5.2.	Gördülő fejlesztési terv (Árnyas utcák ivóvíz)	303	5 336	9 112 000	2 460 000	11 572 000	9 112 000	2 460 000	11 572 000
7.5.3.	Gördülő fejlesztési terv (Narancs utcák ivóvíz)	303	5 336	11 412 000	3 081 000	14 493 000	11 412 000	3 081 000	14 493 000
7.5.4.	Muskátli utca csapadékvíz elvezetés	331	5 352						
7.5.5.	GFT- ivóvíz ágazat	303	5 336	10 815 000	2 920 000	13 735 000	10 815 000	2 920 000	13 735 000
7.5.6.	GFT- szennyvíz ágazat	302	5 302	20 475 000	5 528 000	26 003 000	20 475 000	5 528 000	26 003 000
7.5.7.	Szennyvíztisztító kapacitásbővítés (Településfejlesztési koncepcióLaposdülő)	347	5 344	685 962 000	185 210 000	871 172 000	685 962 000	185 210 000	871 172 000
7.5.8.	Szennyvíztisztító kapacitásbővítés (Településfejlesztési koncepció Ürgehegy)	351		433 071 000	116 929 000	550 000 000	433 071 000	116 929 000	550 000 000
7.6	Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)								
7.7.	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás								
7.7.1.	3414, 3415 hrsz. Csokonai utcai telkek kisajátítása	339	5 301	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
7.7.2.	1976 hrsz. telekrész-vásárlás	337	5 347	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000
7.7.3.	8616/3 hrsz ingatlan kisajátítása	336	5 339	5 820 000		5 820 000	5 820 000		5 820 000
7.7.4.	7071/2 hrsz ingatlan vásárlása	335	5 340	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
7.7.5.	Iglice utca vásárlás	350	5 370	86 000 000		86 000 000	86 000 000		86 000 000
7.7.6.	Borz utca kisajátítása 5965 hrsz.	352	5 366	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000
7.7.7.	Bogyta utca kiszélesítése - ingatlanvásárlás	397	5 310	6 500 000		6 500 000	6 500 000		6 500 000
7.7.8.	7114 hrsz Adám Jenő sétány kisajátítás	326	5 353	200 000		200 000	200 000		200 000
7.7.9.	6688 hrsz Bucka ABC részleges kisajátítás	327	5 318	2 425 000		2 425 000	2 425 000		2 425 000

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.04.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.7.10.	6848 hrsz Berek u. kisajátítás	354	5 326	7 400 000		7 400 000	7 400 000		7 400 000
7.7.11.	Árpád utca üzletház vásárlása	328	5 320	250 000 000		250 000 000	250 000 000		250 000 000
7.7.12.	2579 hrsz vásárlás	329	5 388	25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000
7.7.13.	2580 hrsz. vásárlás	329		25 000 000		25 000 000	25 000 000		25 000 000
7.7.14.	Szebeni út szélesíté -területszerzés-	344		28 000 000		28 000 000	28 000 000		28 000 000
7.7.15.	Petőfi úti körforgalom	342		10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
7.7.16.	Temesvári tömb útfeltárása	341		52 000 000		52 000 000	52 000 000		52 000 000
7.7.17.	Szennyvíztelep bővítéséhez szükséges ingatlan	355		8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000
7.7.18.	Csépi úti intézményi tömb - bontási munkák	357		15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000
7.7.19.	Kutyafuttató ingatlan vásárlás	317		40 000 000		40 000 000	40 000 000		40 000 000
	7.8. Egyéb ingatlan beruházás								
7.8.1.	Östermelői piac fejlesztése	348	5 316	129 921 000	35 079 000	165 000 000	129 921 000	35 079 000	165 000 000
7.8.2.	Buszmegállóba utasváró építése	389	5 367						
7.8.3.	Muzeális intézmények infrastrukturális fejlesztése	345	5 368	4 331 000	1 169 000	5 500 000	4 331 000	1 169 000	5 500 000
7.8.4.	Csónakház felújítás			1 496 000	404 000	1 900 000	1 496 000	404 000	1 900 000
	8. Gép, berendezések és felszerelések								
8.1.	Térinformatikai szoftver és eszközbeszerzés	359		3 937 000	1 063 000	5 000 000	3 937 000	1 063 000	5 000 000
8.2.	Csatornadiagnosztikai eszköz beszerzése (csatornakamera)	312		1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000
8.3.	Térfigyelő kamerarendszerek telepítése	378					7 368 820	1 989 581	9 358 401
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:			3 674 538 000	824 577 000	4 499 115 000	3 740 952 802	766 336 646	4 507 289 448
	13. Beruházási keretösszegek:			146 063 000	39 437 000	185 500 000	132 374 614	35 741 136	168 115 750
13.1.	Bucka, Lakihegy, Északi városrészek beruházásainak kerete	318	5 364	115 354 000	31 146 000	146 500 000	101 665 614	27 450 136	129 115 750
13.2.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg	320	5 307	30 709 000	8 291 000	39 000 000	30 709 000	8 291 000	39 000 000
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:			3 820 601 000	864 014 000	4 684 615 000	3 873 327 416	802 077 782	4 675 405 198

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.04.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Polgármesteri Hivatal								
1.	Irodai programcsomag licenz		5 207	3 012 000	813 000	3 825 000	3 012 000	813 000	3 825 000
2.	Monitor		5 210	1 929 000	521 000	2 450 000	1 929 000	521 000	2 450 000
3.	Mobil munkaállomás operációs rendszerrel (laptop)		5 240	3 937 000	1 063 000	5 000 000	3 937 000	1 063 000	5 000 000
4.	Asztali munkaállomás operációs rendszerrel (Számítógép)		5 211	11 713 000	3 162 000	14 875 000	11 713 000	3 162 000	14 875 000
5.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)		5 213	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000
6.	Telefonközpont csere		5 242	1 417 000	383 000	1 800 000	1 417 000	383 000	1 800 000
7.	Archiváláshoz szükséges tárolók		5 217	472 000	128 000	600 000	472 000	128 000	600 000
8.	Nyomtató konszolidáció		5 219	945 000	255 000	1 200 000	945 000	255 000	1 200 000
9.	Irodai csoportnyomtatók		5 220	330 000	90 000	420 000	330 000	90 000	420 000
10.	Telefonkészülékek		5 208	709 000	191 000	900 000	709 000	191 000	900 000
11.	Szünetmentes áramforrás		5 235	630 000	170 000	800 000	630 000	170 000	800 000
12.	Veeam Backup		5 209	661 000	179 000	840 000	661 000	179 000	840 000
13.	VMWare support		5 214	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
14.	NetApp support		5 215	669 000	181 000	850 000	669 000	181 000	850 000
15.	Hálózati eszközök		5 216	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000
16.	Nagyteremben informatikai pult kialakítása		5 244	250 000	68 000	318 000	250 000	68 000	318 000
17.	Mentési rendszer kapacitásbővítés		5 241	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000
18.	Kliens virtualizáció bevezetése (30 db)		5 224	440 000	119 000	559 000	440 000	119 000	559 000
19.	Automata tűzoltórendszer szerverszobákba (irattár)		5 243	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000
20.	Közterület-felügyelet gyengeáramú hálózat fejlesztés		5 235	693 000	187 000	880 000	693 000	187 000	880 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.04.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
21.	Bútor beszerzés		5 230	1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000
22.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés		5 225	276 000	74 000	350 000	276 000	74 000	350 000
23.	Zászló beszerzés		5 234	394 000	106 000	500 000	394 000	106 000	500 000
24.	Kísértékű tárgyi eszköz beszerzése		5 228	787 000	213 000	1 000 000	787 000	213 000	1 000 000
25.	Függönyök cseréje		5 222				207 835	56 115	263 950
26.	Informatikai eszközbeszerzés		5 238				22 884 000	6 179 000	29 063 000
27.	Nagyterem bútor beszerzés		5 248				3 509 574	947 584	4 457 158
28.	Szerver memória bővítése		5 239				2 142 304	578 422	2 720 726
1.1.	Polgármesteri Hivatal összesen:			49 239 000	13 296 000	62 535 000	77 982 713	21 057 121	99 039 834
2.	EGOMIR és Intézményei						1 620 583	437 557	2 058 140
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Önkormányzati beruházás mindösszesen			4 476 190	223 810	4 700 000	4 704 891	495 109	5 200 000
	Felújítás								
	Beruházás felújítás összesen			3 874 316 190	877 533 810	4 751 850 000	3 957 635 603	824 067 569	4 781 703 172
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			149 816 000		149 816 000	149 816 000		149 816 000
	Támogatásértékű felhalm. kiadás								
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			80 701 654		80 701 654	119 503 954		119 503 954
	Felhalmozási célú tartalékok remanenzációs célú kiadások			10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000
				4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			4 118 833 844	877 533 810	4 996 367 654	4 240 955 557	824 067 569	5 065 023 126
	Iparűzési adóbevétel			3 780 000 000		3 780 000 000	3 780 000 000		3 780 000 000

Bevételi lehetőségek függvényében megvalósítandó feladatok

Megnevezés	A bevételi lehetőség függvényében megvalósítandó feladatok
FELÚJÍTÁSOK	
Intézményfelújítás	450 000 000
Leshegy út felújítása	180 000 000
Városi Könyvtár épület felújítás	150 000 000
Szánkózódomb felújítás	30 000 000
Légó pincék felújítása	8 000 000
Összesen	818 000 000
BERUHÁZÁSOK	
Fejlesztési célú, pályázatos tervek, tanulmányok, egyéb nem tervezői feladatok	45 000 000
Szent Miklós úti járdák, utak komplett felújítási terve	10 000 000
Duna-part és Duna-parti sétány fejlesztése, ökosétány kialakítása	450 000 000
12505 Szebeni úti terület megvásárlása (kb. 55000 m2)	165 000 000
Erzsébet téri illemhely építés	40 000 000
Birkózócsarnok	100 000 000
Lengyel L. u. 5. épület bontás, építés, parkoló kialakítás	20 000 000
ÁJTI jégpálya közműkiépítés	35 000 000
Közvilágítás / hálózat fejlesztés	35 000 000
Díszvilágítás fejlesztés	20 000 000
Játszótér fejlesztési program	45 000 000
ÁTI Szigeti véderdő északi részén parkerdő kialakítása	50 000 000
Parkrekonstrukció	20 000 000
A5 - Sós-hegy, Kavicsos tó és a Felsőtag közművesítés - tanulmányterv	45 000 000
Intelligens gyalogátkelőhelyek tervezése (okos-zebrák)	8 000 000
Légszennyezettség mérők telepítése	5 000 000
Forgalomcsillapító eszközök	10 000 000
Térfigyelő kamerarendszerek telepítése	15 000 000
Konferencia szoba eszközbeszerzés (kisterem)	26 890 000
Közterület felügyeleti elektronikus bejelentő rendszer kialakítása	5 000 000
Szavazórendszer fejlesztése	2 540 000
Ügyfélértájékoztató tábla (főépület)	2 500 000
Telefonközpont fejlesztés	1 600 000
EDTR rendszer fejlesztése	1 270 000
Összesen	1 157 800 000
ÖSSZESEN	1 975 800 000

Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
	2022. évi terv	2022 évi tervből			2022. évi terv	2022 évi tervből		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:								
1. Önkormányzat								
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	101 781 000	1 621 000	2 160 000	98 000 000	639 098 773	584 046 143	55 052 630	0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	348 125 000	15 759 000	332 366 000		364 399 000	136 499 000	227 900 000	
016030 Állampolgársági ügyek								
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 918 440 657	2 918 440 657			999 987 559	999 987 559		
018020 Központi költségvetési befizetések					0	0		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 357 000 000	2 357 000 000			5 314 637 515	5 314 637 515		
031030 Közterület rendjének fenntartása						0		
031060 Bűnmegelőzés					32 235 000		32 235 000	
031070 Baleset-megelőzés					10 395 000	10 395 000		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0		
045120 Út, autópálya építése	893 066 220		893 066 220		1 599 036 000	1 599 036 000		
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás					55 981 000	55 981 000		
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					472 575 000	472 575 000		
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					21 000 000		21 000 000	
047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai					160 000 000		160 000 000	
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					33 850 000	12 400 000	21 450 000	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	39 100 000	0	39 100 000		212 216 000	212 216 000		
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0			1 510 175 000	1 510 175 000		
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000		1 000 000		4 000 000		4 000 000	
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					7 540 000	7 540 000		
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,					39 800 000	39 800 000		
064010 Közvilágítás					123 326 000	114 770 000	8 556 000	
066010 Zöldterület-kezelés					246 282 003	246 282 003		
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 000 000	0	50 000 000		341 900 000	263 710 000	78 190 000	
072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0		8 400 000	8 400 000	0	
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					66 578 040	66 578 040	0	
072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás					3 000 000		3 000 000	
072311 Fogorvosi alapellátás					8 700 000	8 700 000		
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					45 635 000		45 635 000	
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					39 715 600		39 715 600	
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					3 000 000		3 000 000	
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)					3 580 000		3 580 000	
083030 Egyéb kiadói tevékenység	1 270 000		1 270 000		18 948 000		18 948 000	
083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása					39 450 660		39 450 660	
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					38 191 500		38 191 500	
084031 Civil szervezetek működési támogatása					7 500 000		7 500 000	
084032 Civil szervezetek programtámogatása					9 180 000		9 180 000	
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					6 661 654		6 661 654	
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés								
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	180 000 000	180 000 000			1 272 256 000	1 272 256 000		
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok					107 181 000	107 181 000		
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások					3 000 000		3 000 000	

Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
	2022. évi terv	2022 évi tervből			2022. évi terv	2022 évi tervből		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása					10 000 000	10 000 000		
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	19 820 000		19 820 000		43 652 000	43 652 000		
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					400 000	400 000		
104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetbeni ellátások					0	0		
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					6 240 000		6 240 000	
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	21 590 000	21 590 000						
107000 Egyéb szociális pénzben és természetbeni ellátások, támogatások	500 000		500 000		94 899 000	2 500 000	92 399 000	
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	5 220 200 000	5 220 200 000						
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 956 957 427	1 956 957 427			84 248 000	84 248 000		
1. Önkormányzat összesen:	14 108 850 304	12 671 568 084	1 339 282 220	98 000 000	14 108 850 304	13 183 965 260	924 885 044	0
		0			0			
1.1 Polgármesteri Hivatal								
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 036 000	1 020 000	1 016 000		1 512 883 180	1 434 414 000	78 469 180	0
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					12 945 000	254 000	0	12 691 000
016010 Országgyűlési és önkormányzati és EP képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység					0	0		
016030 Állampolgársági ügyek					608 000			608 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 532 990 180	1 532 990 180						
031030 Közterület rendjének fenntartása					10 368 000		10 368 000	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 778 000	1 778 000						
1.1 Polgármesteri Hivatal összesen:	1 536 804 180	1 535 788 180	1 016 000	0	1 536 804 180	1 434 668 000	88 837 180	13 299 000
		0						
1.2 Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ								
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	430 640 237	430 640 237						
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	698 500	698 500						
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások					102 363 429	102 363 429		
104043 Család és gyermekjóléti központ	50 000	50 000			329 025 308	329 025 308		
1.2 Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	431 388 737	431 388 737	0	0	431 388 737	431 388 737	0	0
2. EGOMIR								
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	2 012 604	2 012 604			156 700 485	156 700 485		
018030 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	3 132 865 000	3 132 865 000				0		
072111 Háziorvosi alapellátás	2 556 007	2 556 007			6 653 419	6 653 419		
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	226 122	226 122			381 671	381 671		
072311 Fogorvosi alapellátás	645 217	645 217			1 123 599	1 123 599		
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	131 527 242	131 527 242			224 954 082	224 954 082		
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás					5 667 121	5 667 121		
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					1 092 108	1 092 108		

Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
	2022. évi terv	2022 évi tervből			2022. évi terv	2022 évi tervből		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					1 268 618 787	1 268 618 787		
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 059 577	1 059 577			227 572 874	227 572 874		
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	49 346 690	49 346 690			66 297 376	66 297 376		
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok								
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	9 838 083	9 838 083			11 612 622	11 612 622		
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok								
096010 Óvodai intézményi étkeztetés								
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	242 884 639	242 884 639			877 966 610	877 966 610		
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	38 170 816	38 170 816			66 867 993	66 867 993		
096020 Iskolai intézményi étkeztetés								
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	92 343	92 343			98 252	98 252		
102025 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	7 938 000	7 938 000			75 276 534	75 276 534		
102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	5 475 000	5 475 000			17 290 267	17 290 267		
104030 Gyermek napközbeni ellátása								
104031 Gyermek bölcsődei ellátása	5 751 313	5 751 313			433 086 931	433 086 931		
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	3 711 479	3 711 479			104 120 589	104 120 589		
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	3 829 868	3 829 868			12 737 480	12 737 480		
104037 Intézményen kívüli gyerekétkeztetés								
107051 Szociális étkeztetés	7 390 000	7 390 000			46 137 820	46 137 820		
107052 Házi segítségnyújtás	4 380 000	4 380 000			30 610 638	30 610 638		
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 190 000	2 190 000			17 022 742	17 022 742		
2. EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	3 651 890 000	3 651 890 000	0	0	3 651 890 000	3 651 890 000	0	0
3. KIMIR								
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 650 000		2 650 000					
013360 Más szerve részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások					23 003 797	23 003 797		
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					4 933 928	4 933 928		
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme					3 915 526	3 915 526		
082044 Könyvtári szolgáltatások	1 000 000	1 000 000			49 246 009	49 246 009		
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					5 302 409		5 302 409	
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység					5 023 860		5 023 860	
082092 Közművelődési tevékenység	20 217 500	16 800 000			150 584 069	150 584 069		
018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	218 142 098	210 465 829	7 676 269					
3. Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	242 009 598	228 265 829	10 326 269	0	242 009 598	231 683 329	10 326 269	0

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

Sor- szám	Kötelezettség	Köt. váll.	2022. előtti			
	jogcíme	éve	tőke +kamat kifizetés	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		237 672	125 326	313 646	316 878
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	108 666	14 094	13 866	13 430
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	65 900	11 077	34 760	34 073
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szeennyvíz kap.bőv.)	2016.	52 890	67 759	66 346	64 933
6.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	2018.	10 215	32 396	143 646	141 652
7.	Tervezett hitelfelvétel ingatlanvásárlások, Temesvári - Petőfi u. intézményi tömböt kiszolgáló körforgalom és Bucka közlekedési koncepció megvalósítása céljából	2022.			55 028	62 790
8.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		895 745	80 982	96 394	51 394
9.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	183 000	42 000	45 000	
10.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	103 740	4 829		
11.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	2008. 2014.	609 004	34 154	51 394	51 394
12.	Kötelezettségvállalás összesen:		1 133 416	206 308	410 040	368 272

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

Sor- szám	Kötelezettség								
	jogcíme	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
1.	2.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	312 448	347 669	359 768	352 336	343 970	335 628	327 720	310 903
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	13 093	12 962	12 533	12 962	12 457	11 975	11 929	2 972
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	33 386	32 699	32 013	31 326	30 639	29 952	29 265	28 578
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	63 520	62 107	60 693	59 280	57 867	56 454	55 041	53 628
6.	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	139 659	137 665	135 672	133 678	131 684	129 691	127 697	125 704
7.	Tervezett hitelfelvétel ingatlanvásárlások, Temesvári - Petőfi u. intézményi tömböt kiszolgáló körforgalom és Bucka közlekedési koncepció megvalósítása céljából	62 790	102 236	118 857	115 090	111 323	107 556	103 788	100 021
8.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	51 394	51 394	4 283					
9.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.								
10.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés								
11.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	51 394	51 394	4 283					
12.	Kötelezettségvállalás összesen:	363 842	399 063	364 051	352 336	343 970	335 628	327 720	310 903

Sor- szám	Kötelezettség									
	jogcíme	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	2039.	2040.	2041.
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	300 069	292 208	284 343	276 742	204 953	191 158	73 649	69 881	66 114
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint									
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	27 891	27 204	26 517	26 083	8 033				
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	52 215	50 802	49 385	47 979					
6.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	123 710	121 717	119 723	117 729	115 736	113 742			
7.	Tervezett hitelfelvétel ingatlanvásárlások, Temesvári - Petőfi u. intézményi tömböt kiszolgáló körforgalom és Bucka közlekedési koncepció megvalósítása céljából	96 253	92 486	88 718	84 951	81 184	77 416	73 649	69 881	66 114
8.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet									
9.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.									
10.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés									
11.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig									
12.	Kötelezettségvállalás összesen:	300 069	292 208	284 343	276 742	204 953	191 158	73 649	69 881	66 114

**Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei**

Sor- szám	Kötelezettség	2042.	Összesen
	jogcíme		(5+...25)
1.	2.	25.	26.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	62 347	5 650 072
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint		265 928
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét		570 878
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)		959 895
6.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		2 120 893
7.	Tervezett hitelfelvétel ingatlanvásárlások, Temesvári - Petőfi u. intézményi tömböt kiszolgáló körforgalom és Bucka közlekedési koncepció megvalósítása céljából	62 347	1 732 478
8.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		496 486
9.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.		111 000
10.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés		21 207
11.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig		364 279
12.	Kötelezettségvállalás összesen:	62 347	6 146 558

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Felvett hitel összege	Hitelállomány 2021.12.31.	Tőketörlesztés 2022.04.30.	Hitelfelvétel 2022.04.30.	Tervezett hitelfelvétel 2022. évben	2022. év		2023. év	
							tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	213 108	112 433	- 5 484			10 969	3 125	10 969	2 897
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	500 000	450 299	388 237	- 6 457		-	25 830	9 617	25 830	8 930
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.bőv.)	771 050	771 050	711 739	- 11 862			47 449	20 310	47 449	18 897
4.) Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000	843 043	843 043			956 957	-	32 396	112 500	31 146
5. Tervezett hitelfelvétel ingatlanvásárlások, Temesvári - Petőfi u. intézményi tömböt kiszolgáló körforgalom és Bucka közlekedési koncepció megvalósítása céljából	1 000 000					1 000 000	-	-	-	55 028
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	4 284 158	2 277 500	2 055 452	- 23 804		-	84 248	65 448	196 748	116 898

Hitelcél megnevezése	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	2 461	10 969	2 124	10 969	1 993	10 969	1 564	10 969	1 993	10 969	1 488
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	25 830	8 243	25 830	7 556	25 830	6 869	25 830	6 183	25 830	5 496	25 830	4 809
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.bőv.)	47 449	17 484	47 449	16 071	47 449	14 658	47 449	13 244	47 449	11 831	47 449	10 418
4.) Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	112 500	29 152	112 500	27 159	112 500	25 165	112 500	23 172	112 500	21 178	112 500	19 184
5. Tervezett hitelfelvétel ingatlanvásárlások, Temesvári - Petőfi u. intézményi tömböt kiszolgáló körforgalom és Bucka közlekedési koncepció megvalósítása céljából	-	62 790	-	62 790	40 000	62 236	60 000	58 857	60 000	55 090	60 000	51 323
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	196 748	120 130	196 748	115 700	236 748	110 921	256 748	103 020	256 748	95 588	256 748	87 222

Hitelcél megnevezése	2030. év		2031. év		2032. év		2033. év		2034. év		2035. év		2036. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	1 006	10 969	960	2 746	226	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	25 830	4 122	25 830	3 435	25 830	2 748	25 830	2 061	25 830	1 374	25 830	687	25 830	253
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	47 449	9 005	47 449	7 592	47 449	6 179	47 449	4 766	47 449	3 353	47 449	1 936	47 453	526
4.) Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	112 500	17 191	112 500	15 197	112 500	13 204	112 500	11 210	112 500	9 217	112 500	7 223	112 500	5 229
5. Tervezett hitelfelvétel ingatlanvásárlások, Temesvári - Petőfi u. intézményi tömböt kiszolgáló körforgalom és Bucka közlekedési koncepció megvalósítása céljából	60 000	47 556	60 000	43 788	60 000	40 021	60 000	36 253	60 000	32 486	60 000	28 718	60 000	24 951
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	256 748	78 880	256 748	70 972	248 525	62 378	245 779	54 290	245 779	46 429	245 779	38 564	245 783	30 959

Hitelcél megnevezése	2037. év		2038. év		2039. év		2040. év		2041. év		2042. év		Összesen	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	0	0	0	0									213 108	52 820
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	8 033												450 299	101 206
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	-	-	-	0									771 050	188 845
4.) Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	112 500	3 236	112 500	1 242									1 800 000	320 893
5. Tervezett hitelfelvétel ingatlanvásárlások, Temesvári - Petőfi u. intézményi tömböt kiszolgáló körforgalom és Bucka közlekedési koncepció megvalósítása céljából	60 000	21 184	60 000	17 416	60 000	13 649	60 000	9 881	60 000	6 114	60 000	2 347	1 000 000	732 478
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	180 533	24 420	172 500	18 658	60 000	13 649	60 000	9 881	60 000	6 114	60 000	2 347	4 234 457	1 396 242

É V E K	sor- szám	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	2033.év
Helyi adók	1.	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000
Tulajdonosi bevételek	2.	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékvesztéséből származó bevételek	4.	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséből származó bevételek	5.												
Privatizációból származó bevételek	6.												
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.												
Saját bevételek (01+...+07)	8.	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	194 816	303 618	254 088	249 658	245 433	240 911	237 246	232 647	228 072	223 932	210 882	203 816
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	11.	149 816	258 618	254 088	249 658	245 433	240 911	237 246	232 647	228 072	223 932	210 882	203 816
Bucka csatorna		14 094	13 866	13 430	13 093	12 962	12 533	12 962	12 457	11 975	11 929	2 972	0
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások		35 567	34 760	34 073	33 386	32 699	32 013	31 326	30 639	29 952	29 265	28 578	27 891
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)		67 759	66 346	64 933	63 520	62 107	60 693	59 280	57 867	56 454	55 041	53 628	52 215
Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		32 396	143 646	141 652	139 659	137 665	135 672	133 678	131 684	129 691	127 697	125 704	123 710
Kölcsonból eredő fizetési kötelezettség	12.												
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.												
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	45 000	45 000				0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	0	55 028	62 790	62 790	102 236	118 857	115 090	111 323	107 556	103 788	100 021	96 253
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	20.	0	55 028	62 790	62 790	102 236	118 857	115 090	111 323	107 556	103 788	100 021	96 253
Tervezett hitelfelvétel ingatlanvásárlások, Temesvári - Petőfi u. intézményi tömböt kiszolgáló körforgalom és Bucka közlekedési koncepció megvalósítása céljából		0	55 028	62 790	62 790	102 236	118 857	115 090	111 323	107 556	103 788	100 021	96 253
Kölcsonból eredő fizetési kötelezettség	21.												
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.												
kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	194 816	358 646	316 878	312 448	347 669	359 768	352 336	343 970	335 628	327 720	310 903	300 069
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 582 452	2 418 622	2 460 390	2 464 820	2 429 599	2 417 500	2 424 932	2 433 298	2 441 640	2 449 548	2 466 365	2 477 199

É V E K	sor- szám	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év	2039.év	2040.év	2041.év	2042.év
Helyi adók	1.	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000				
Tulajdonosi bevételek	2.	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900				
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270				
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékvesztéséből származó bevételek	4.	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366				
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséből származó bevételek	5.									
Privatizációból származó bevételek	6.									
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.									
Saját bevételek (01+...+07)	8.	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536				
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268				
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	199 722	195 623	165 708	115 736					
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	199 722	195 623	165 708	115 736	113 742	0	0	0	0
Bucka csatorna		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások		27 204	26 515	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)		50 802	49 385	47 979	0	0	0	0	0	0
Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		121 717	119 723	117 729	115 736	113 742	0	0	0	0
Kölesönből eredő fizetési kötelezettség	12.									
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.									
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.									
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.									
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.									
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.									
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0						
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	92 486	88 718	84 951	81 184	77 416	73 649	69 881	66 114	62 347
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	92 486	88 718	84 951	81 184	77 416	73 649	69 881	66 114	62 347
Tervezett hitelfelvétel ingatlanvásárlások, Temesvári - Petőfi u. intézményi tömböt kiszolgáló körforgalom és Bucka közlekedési koncepció megvalósítása céljából		92 486	88 718	84 951	81 184	77 416	73 649	69 881	66 114	62 347
Kölesönből eredő fizetési kötelezettség	21.									
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.									
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.									
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.									
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.									
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.									
kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0					
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	292 208	284 341	250 659	196 920	77 416				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 485 060	2 492 927	2 526 609	2 580 348	2 699 852				

Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	1 126 157 051
2.	Stratégiai fejlesztési terv	60 000 000
3.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	18 000 000
4.	Út- és járdafelújítás 2022. évre	180 000 000
5.	Petőfi-Temesvári utcai körforgalom kialakítása (Településfejlesztés Laposdülő)	290 000 000
6.	Bucka városrész közlekedési koncepció I. ütem	130 000 000
7.	Ingyenértékelések	404 545 000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		2 208 702 051

**Az Önkormányzat
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	5 183 000 000	5 183 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 900 000	12 900 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	38 270 000	38 270 000
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	320 366 000	320 366 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 554 536 000	5 554 536 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT
KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI ELŐÍRÁSA

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1.			
				2022. év	2023. év	2024. év	2025. év után
1	2	3	4	5.	6	7	8
	Rövid lejáratú			1 285 433			
1.	Lakásértékesítés			433			
2.	Egyéb ingatlan (Üdülő sori ingatlanok)			1 285 000			
3.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön						
4.	Átmeneti kölcsön						
5.	Működési célú támogatási kölcsön						
	Hosszú lejáratú			1 465 000	1 246 433	1 176 433	683 120
6.	Lakásértékesítés				433	433	2 120
7.	Egyéb ingatlan (Üdülő sori ingatlanok)						
8.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			1 465 000	1 246 000	1 176 000	681 000
9.	Átmeneti kölcsön						
10.	Működési célú támogatási kölcsön						
	Összesen (1+6)			2 750 433	1 246 433	1 176 433	683 120

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
	Iparűzési adó	3 653 612 000	4 259 000	3 649 353 000
	Iparűzési adó hátralékból	67 830 000		67 830 000
	Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés	62 817 000		62 817 000
1.	Iparűzési adó tervezett bevétele:	3 784 259 000	4 259 000	3 780 000 000
	Építményadó	1 321 405 000	793 000	1 320 612 000
	Építményadó hátralékból	12 531 000		12 531 000
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	66 857 000		66 857 000
3.	Építményadó tervezett bevétele:	1 400 793 000	793 000	1 400 000 000
	Késedelmi pótlék	9 000 000		9 000 000
	Mulasztási bírság	10 050 000	2 050 000	8 000 000
4.	Pótlékok, bírságok összesen:	19 050 000	2 050 000	17 000 000
	Összesen:	5 204 102 000	7 102 000	5 197 000 000
5.	Térítési díj	214 536 000		214 536 000
6.	Bérleti díjbevételek	56 250 000	12 000 000	44 250 000
7.	Szemétdíj kedvezmény	4 000 000	4 000 000	
8.	Mindösszesen:	5 478 888 000	23 102 000	5 455 786 000

Megnevezés	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok működési támogatásai	2 918 440 657,0	2 918 440 657,0	2 918 440 657,0	2 918 440 657,0
Működési célú végleges támogatások ÁH-n belülről	223 699 000,0	223 699 000,0	223 699 000,0	223 699 000,0
Közhatalmi bevételek	5 221 270 000,0	4 600 000 000,0	4 600 000 000,0	4 600 000 000,0
Működési bevételek az értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül	513 150 000,0	513 150 000,0	513 150 000,0	513 150 000,0
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése, igénybevétele	500 000,0	500 000,0	500 000,0	500 000,0
Működési célú végleges támogatások	36 000,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0
Rövid lejáratú hitel		,0	,0	,0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,		,0	,0	,0
Működési célú előző évi maradvány	591 989 492,0	800 000 000,0	700 000 000,0	600 000 000,0
Működési célú bevételek összesen:	9 469 085 149,0	9 055 825 657,0	8 955 825 657,0	8 855 825 657,0
Személyi juttatások	4 115 232 663,0	4 215 232 663,0	4 315 232 663,0	4 415 232 663,0
Munkaadókat terhelő járulékok	635 767 730,0	648 767 730,0	661 767 730,0	674 767 730,0
Dologi kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	2 906 622 308,0	2 735 492 661,0	2 472 492 661,0	2 209 492 661,0
Elvonások, befizetések	999 987 559,0	1 049 987 559,0	1 099 987 559,0	1 149 987 559,0
Egyéb működési célú végleges támogatások ÁH-n belül	103 738 571,0	103 738 571,0	103 738 571,0	103 738 571,0
Egyéb működési célú végleges támogatások ÁH-n kívül	348 798 819,0	348 798 819,0	348 798 819,0	348 798 819,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 240 000,0	86 240 000,0	86 240 000,0	86 240 000,0
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0
Tartalékok	96 550 000,0	66 550 000,0	66 550 000,0	66 550 000,0
Működési célú kiadások összesen:	9 293 937 650,0	9 255 808 003,0	9 155 808 003,0	9 055 808 003,0
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások ÁH-n belül	502 886 220,0	250 000 000,0	250 000 000,0	250 000 000,0
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások ÁH-n kívül	641 000 000,0	150 000 000,0	150 000 000,0	150 000 000,0
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0
Felhalmozási bevételek	320 366 000,0	150 000 000,0	150 000 000,0	150 000 000,0
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belül		,0	,0	,0
Hosszú lejáratú hitel FELVÉTEL	1 956 957 427,0	300 000 000,0	300 000 000,0	300 000 000,0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása		,0	,0	,0
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	1 765 010 508,0	1 500 000 000,0	1 500 000 000,0	1 500 000 000,0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	5 187 220 155,0	2 351 000 000,0	2 351 000 000,0	2 351 000 000,0
Felhalmozási kiadások	4 751 850 000,0	1 500 000 000,0	1 500 000 000,0	1 500 000 000,0
Felújítási kiadások	366 000 000,0	400 000 000,0	400 000 000,0	400 000 000,0
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása	4 000 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások nyújtása	80 701 654,0	80 701 654,0	80 701 654,0	80 701 654,0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	84 248 000,0	84 248 000,0	84 248 000,0	84 248 000,0
Hosszú lejáratú hitel kamata	65 568 000,0	65 568 000,0	65 568 000,0	65 568 000,0
Tartalékok	10 000 000,0	10 000 000,0	10 000 000,0	10 000 000,0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	5 362 367 654,0	2 144 517 654,0	2 144 517 654,0	2 144 517 654,0
Önkormányzat bevételei összesen:	14 656 305 304,0	11 406 825 657,0	11 306 825 657,0	11 206 825 657,0
Önkormányzat kiadásai összesen:	14 656 305 304,0	11 400 325 657,0	11 300 325 657,0	11 200 325 657,0
Forráshiány	,0	6 500 000,0	6 500 000,0	6 500 000,0

szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
I.	Egyéb működési célú kiadások		
1.	Elvonások és befizetések	999 987 559	1 015 256 843
1.1.	Helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadás (2020. évi beszámoló felülvizsgálata,ASP)	3 709 090	18 978 375
1.2.	Helyi önkormányzat törvényi előírás alapján befizetései (Szolidaritási hozzájárulás)	996 278 469	996 278 468
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	103 738 571	103 738 571
2.1.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	56 000 000	56 000 000
2.2.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	16 376 000	16 376 000
2.3.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (40.289 fő × 50 Ft) és működési hozzájárulás	2 545 231	2 545 231
2.4.	Erd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (50Ft/fő*40.289 fő)	2 014 450	2 014 450
2.5.	Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (10 Ft × 40.289 fő)	402 890	402 890
2.6.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	4 800 000	4 800 000
2.6.1.	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000
2.6.2.	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000
2.6.3.	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000
2.6.4.	- Román Nemzetiségi Önkormányzat	800 000	800 000
2.7.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása (1 fő rendvédelmi igazgatási szolgálati alkalmazott)	3 600 000	3 600 000
2.8.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása (járőrszolgálat és térfelügyelő rdsz. üzemeltetése és túlszolgálat)	18 000 000	18 000 000
2.9.	Polgármesteri keret terhére történő rendelkezés		
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	348 198 819	386 093 039
3.1.	Ebből egyházak támogatása összesen	4 800 000	5 025 000
3.1.1.	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	200 000	200 000
3.1.2.	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközösség és temetőgondozás	200 000	275 000
3.1.3.	-Magyar Pütkösdí Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete	200 000	200 000
3.1.4.	-Magyar Pütkösdí Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	200 000	200 000
3.1.5.	-Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	200 000	200 000
3.1.6.	-Szigetszentmiklói Görög Katolikus Egyházközösség	200 000	200 000
3.1.7.	-Szigetszentmiklói Római Katolikus Egyházközösség	200 000	200 000
3.1.8.	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	200 000	200 000
3.1.9.	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközösség	200 000	350 000

sor szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
3.1.10.	Köztetető fenntartása	3 000 000	3 000 000
3.1.11.	Képviselői rendelkezés		
3.2.	Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása		
3.3.	Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen	64 491 659	100 972 159
3.3.1.	Polgárőrség támogatása	7 500 000	7 500 000
3.3.2.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	2 500 000	2 550 000
3.3.3.	Sportszervezetek támogatási kerete	27 000 000	49 000 000
3.3.3.1.	ebből: Szabadidősport támogatása	3 000 000	3 000 000
3.3.3.2.	ebből: Versenysport támogatása	24 000 000	46 000 000
3.3.4.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000 000	20 315 500
3.3.5.	Kulturális célok támogatásának kerete	2 360 000	2 360 000
3.3.6.	Helyi művészeti élet támogatása	1 080 000	1 080 000
3.3.7.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	2 880 000	2 880 000
3.3.8.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440 000	1 740 000
3.3.9.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *40.289 fő)	1 007 225	1 007 225
3.3.10.	MASZESZ tagdíj	50 000	50 000
3.3.11.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj (20 Ft × 40.289)	805 780	805 780
3.3.12.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgyűjt. Társulás tagdíj (40.289 fő * 26 Ft)	1 047 514	1 047 514
3.3.13.	Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás tagdíj (40.289 Ft × 20 Ft)	1 105 540	1 105 540
3.3.14.	Szigetszentmiklói Kézilabda Sport Kör	3 715 600	3 715 600
3.3.15.	Képviselői rendelkezés		335 000
3.3.16.	Képviselő-testületi rendelkezés		1 500 000
3.3.17.	Bizottsági rendelkezés		1 600 000
3.3.18.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		2 380 000
3.4.	Ebből háztartások támogatása összesen	3 000 000	3 000 000
3.4.1.	Bursa ösztöndíj	3 000 000	3 000 000
3.5.	Ebből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás támogatása összesen	181 000 000	181 000 000
3.5.1.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	21 000 000	21 000 000
3.5.2.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft támogatása	160 000 000	160 000 000
3.6.	Ebből egyéb vállalkozások támogatása összesen	94 907 160	96 095 880
3.6.1.	Volánbusz Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	14 265 000	15 453 720

sor szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
3.6.2.	Betegszállításra támogatása (Filter Fitt Kft.)	3 000 000	3 000 000
3.6.3.	Rádió műsorszolgáltatás	39 450 660	39 450 660
3.6.4.	Televízió műsorszolgáltatás	38 191 500	38 191 500
3.6.5.	BKG-DSE támogatása		
3.6.3.	BKG-KOS Akadémia Kft. Támogatása (ÁJTI bérleti díj, versenysportkeret)		
I.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 452 924 949	1 506 088 453
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	80 701 654	119 503 954
1.1.	Ebből egyházak támogatása összesen	1 861 654	1 861 654
1.1.1.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító	1 861 654	1 861 654
1.2.	Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása összesen	33 840 000	72 642 300
1.2.1.	Közalapítványok támogatása	7 340 000	7 340 000
1.2.2.	Peter Cerny Alapítvány	500 000	500 000
1.2.3.	Felső-Dunaági Közalapítvány	26 000 000	24 802 300
1.2.4.	A 12161 hrsz. Hasznobérbe adása (Lakihegyi Szabadidőközpont)		40 000 000
1.3.	Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen	45 000 000	45 000 000
1.3.1.	SZTK hitelfelvétel támogatás	45 000 000	45 000 000
1.3.2.	BKG - Sportcsarnok felújítása TAO önrész		
1.3.3.	Polgármesteri támogatás		
1.4.	Egyéb vállalkozás felhalmozási célú támogatása		
1.4.1.	B.K.N.E. Hungary kft. Támogatása		
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.1.	Kakukkfű utca felújítása		
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	84 701 654	123 503 954
I-II.	Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások	1 537 626 603	1 629 592 407
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása	4 000 000	4 000 000
	Felhalmozási célú visszatér.tám.,kölesön ÁH-n kívülre	4 000 000	4 000 000
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	1 000 000	1 000 000
	Működési célú visszatér.tám.,kölesön ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAI

Ssz.	Rovat	Kormányzati funkció	Részgazda (ASP)	Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat	
						2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások							
				Rendszeres települési támogatás		33 000 000	33 000 000
1.	K48	107060	5401	Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	15 500 000	15 500 000
2.	K48	107060	5402	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	10 000 000	10 000 000
3.	K48	107060	5403	Adósságcsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	1 500 000	1 500 000
4.	K48	107060	5404	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) c)	4 000 000	4 000 000
5.	K48	107060	5405	Lakbértámogatás		2 000 000	2 000 000
6.	K48	107060		Nem rendszeres települési támogatás		40 500 000	40 500 000
7.	K48	107060	5406	Atmeneti létfenntartási támogatás (átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel)	Sztv. 45.§.(4)	12 000 000	12 000 000
8.	K48	107060	5407	Tűzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	9 500 000	9 500 000
9.	K48	107060	5408	Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	9 000 000	9 000 000
10.	K48	107060	5409	Csalásban nevelkedő gyermekekre tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	2 500 000	2 500 000
11.	K48	107060	5410	Karácsonyi segély		1 500 000	1 500 000
12.	K48	107060	5411	Szünidei gyermekétkeztetés		2 700 000	2 700 000
13.	K48	107060	5412	Veszélyhelyzeti támogatás		3 000 000	3 000 000
14.	K48	107060	5413	Közműfejlesztési támogatás		300 000	300 000
II. Természetben nyújtott ellátások							
				Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
1.	K48	107060	5414	Köztemetés	Sztv. 48.§.	2 000 000	2 000 000
2.	K48	107060	5415	Hulladékgyaldálkodási díj támogatása		4 000 000	4 000 000
				Természetben nyújtott ellátások összesen:		6 000 000	6 000 000
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							
1.	K48	107060	5416	Gondozási díj (térítési díj támogatás)		500 000	500 000
				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		500 000	500 000
	K48	107060		Egyéb nem intézményi ellátások összesen		80 000 000	80 000 000
IV. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása							
1.	K47	104060	5417	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (tanulmányi ösztöndíj)		6 240 000	6 240 000
	K47	104060		Intézményi ellátások pénzbeli juttatása összesen		6 240 000	6 240 000
	K4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		86 240 000	86 240 000

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000 000	6 377 781
I.	Általános tartalék összesen:	10 000 000	6 377 781
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Testvérvárosi keret	2 000 000	2 000 000
2.	Nemzetközi kapcsolatok keret	1 000 000	600 000
3.	Sportrendezvények szervezésére	2 000 000	2 000 000
4.	Ifjúsági keret	2 100 000	1 600 000
5.	Civil keret	1 500 000	1 500 000
6.	Képviselői keretek (150 eFt.*13 fő)	1 950 000	1 950 000
7.	Polgármesteri keret	5 000 000	4 880 000
8.	Választási céltartalék	6 000 000	6 000 000
	<i>ebből: Országgyűlési választás</i>	6 000 000	6 000 000
9.	Népszámlálás	2 000 000	2 000 000
10.	Különböző díjak adományozása (pénzbeli)	2 000 000	1 783 129
11.	Városi díjak adományozása tárgyjutalom	1 000 000	1 000 000
12.	Intézmények működésének céltartaléka	10 000 000	10 000 000
13.	Temesvári úti óvoda üzemeltetési költségek tartalék	10 000 000	10 000 000
14.	Bucka városrész - Új óvoda üzemeltetési tartalék	30 000 000	30 000 000
15.	Járványügyi céltartalék	5 000 000	5 000 000
16.	HAVARIA keret	5 000 000	5 000 000
17.	Vackor Bölcsöde bővítése - üzemeltetési tartalék	0	0
II	Működési célú tartalékok összesen:	86 550 000	85 313 129
III.	Felhalmozási célú tartalékok:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	10 000 000	10 000 000
III.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	10 000 000	10 000 000
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	96 550 000	95 313 129
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	106 550 000	101 690 910
I-II.	<i>- Működési tartalékok</i>	<i>96 550 000</i>	<i>91 690 910</i>
III.	<i>- Felhalmozási tartalékok:</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
	Összesen:	106 550 000	101 690 910

**Az Önkormányzat EU támogatással
megvalósuló projekt bevételei és kiadásai**

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-Temesvári utcai Óvoda építése		
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	19 820 000	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288 920	213 288 920
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	233 108 920	233 108 920
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233 108 920	233 108 920

K I A D Á S O K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.04.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési kiadások		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú tartalék		
	Működési kiadások összesen:		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	308 000 000	308 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)		
	Felhalmozási kiadások összesen:	308 000 000	308 000 000
3.	III. Fejlesztési tartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	308 000 000	308 000 000

Az önkormányzati intézmények finanszírozának ütemterve

Cím	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	100 277 082	99 713 832	152 675 832	148 440 931	120 889 431	128 512 431	123 934 264	110 909 431	153 056 431	130 354 764	123 408 431
2.	<i>EGOMIR</i>	261 172 083	261 022 083	261 022 083	261 172 083	261 022 083	261 022 083	261 172 083	261 022 083	261 022 083	261 172 083	261 022 083
2.1.	<i>Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</i>	35 949 061	35 949 061	35 949 061	35 949 061	35 949 061	35 699 561	35 699 561	35 699 561	35 949 061	35 949 061	35 949 061
3.	<i>KIMIR</i>	12 829 672	12 185 349	16 146 172	17 433 172	21 322 172	26 027 292	12 222 172	32 691 672	16 486 172	18 262 172	18 348 672
Összesen:		410 227 899	408 870 326	465 793 149	462 995 247	439 182 747	451 261 367	433 028 081	440 322 747	466 513 747	445 738 081	438 728 247

Az önkormányzati intézmények finanszírozának ütemterve

Dec.	Összesen:
140 817 322	1 532 990 180
261 022 083	3 132 865 000
35 949 061	430 640 237
14 187 409	218 142 098
451 975 875	5 314 637 515

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	2 918 440 657
2.	Egyéb mük.célú tám. ÁH-n bel	17 794 917	17 794 917	18 334 917	17 794 917	17 794 917	26 334 917	17 794 917	17 794 917	18 334 917	17 794 917	17 794 917	18 334 917	223 699 000
3.	Felhalm.célú támogatások ÁH-n belülről - Önkormányzat				39 777 300	19 820 000	213 288 920	90 000 000	50 000 000				90 000 000	502 886 220
4.	Közhatalmi bevételek	433 189 167	433 189 167	433 189 167	433 189 167	433 189 167	433 189 167	436 522 500	436 522 500	436 522 500	436 522 500	436 522 500	436 522 500	5 218 270 000
5.	Működési bevételek	38 494 500	41 294 500	44 919 500	41 494 500	39 694 500	49 369 000	40 544 000	45 004 500	47 219 500	39 394 500	39 394 500	46 326 500	513 150 000
6.	Felhalmozási bevételek - Önkormányzat	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	320 366 000
7.	Működési célú átv.pénzesz.ÁH-n kívülről	41 667	41 667	50 667	41 667	41 667	50 667	41 667	41 667	50 667	41 667	41 667	50 667	536 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről - Önkormányzat	166 667	166 667	160 166 667	166 667	166 667	160 166 667	166 667	166 667	160 166 667	166 667	166 667	160 166 667	642 000 000
9.	Hitel felvétel - Önkormányzat				300 000 000			300 000 000			200 000 000		1 156 957 427	1 956 957 427
10.	Maradvány igénybevétel - Önkormányzat	2 360 000 000												2 360 000 000
I.	Bevételi előir. összesen:	3 119 587 471	762 387 471	926 561 471	1 102 364 771	780 607 471	1 152 299 891	1 154 970 305	819 430 805	932 194 805	963 820 805	763 820 805	2 178 259 232	14 656 305 304

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
II.	<i>Kiadások</i>													
1.	Személyi juttatások össz.:	318 063 503	321 231 182	372 447 503	346 585 503	338 078 503	345 148 503	341 218 837	331 807 503	371 928 503	342 622 837	327 090 503	359 009 782	4 115 232 663
2.	Járadékok össz.:	52 703 485	52 951 019	52 719 521	53 106 521	53 145 521	53 226 641	52 745 521	53 575 521	53 009 521	52 785 521	52 822 021	52 976 919	635 767 729
3.	Dologi kiadások össz.:	242 505 682	240 682 432	244 257 932	247 132 531	249 132 531	256 132 531	242 132 531	262 132 531	246 732 531	248 132 531	248 132 531	245 084 018	2 972 190 308
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	7 665 667	7 665 667	7 665 667	6 757 333	6 082 333	6 182 333	6 233 333	6 233 333	6 082 333	8 165 667	7 665 667	9 840 667	86 240 000
5.	Támogatásért. Kiad. Önkormányzat	85 732 296	83 023 206	95 485 777	109 877 872	83 023 206	89 723 206	83 023 206	101 689 872	98 711 206	83 023 206	102 889 872	89 522 806	1 105 725 730
6.	Működési célú pénzeszk.átad.	8 808 930	7 658 930	48 408 930	18 824 989	7 658 930	50 388 930	20 666 730	28 466 730	64 558 930	37 288 930	47 658 930	6 409 330	346 799 219
7.	Működési költsön - Önkormányzat				500 000				500 000					1 000 000
8.	Beruházási kiadások	674 167	6 674 167	12 474 167	292 696 867	435 041 367	302 918 367	272 285 867	310 369 033	569 064 500	603 121 167	503 242 500	1 443 287 833	4 751 850 000
9.	Felújítási kiadások - Önkormányzat					39 000 000	77 333 333	87 333 333	72 333 333	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	366 000 000
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás - Önkormányzat				26 000 000		45 000 000		7 340 000	500 000		1 861 654		80 701 654
11.	Tartalékok			10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	106 550 000
12.	Lakástámogatás - és egyéb visszatérítendő támogatás - Önkormányzat			1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000	4 000 000
13.	Hitel törlesztés	21 062 000			21 062 000			21 062 000			21 062 000			84 248 000
II.	Kiadási előir. összesen:	737 215 729	719 886 602	801 651 284	1 091 248 403	1 180 128 178	1 196 562 511	1 094 067 144	1 185 102 857	1 444 742 524	1 429 356 857	1 324 518 678	2 240 286 354	14 656 305 304

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	2 918 440 657
2.	Egyéb műk.célú tám. ÁH-n bel	17 794 917	17 794 917	18 334 917	17 794 917	17 794 917	26 334 917	17 794 917	17 794 917	18 334 917	17 794 917	17 794 917	18 334 917	223 699 000
	Önkormányzat			540 000			8 540 000			540 000			540 000	10 160 000
	POHI													
	Egomír	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	213 539 000
3.	Felhalm.célú támogatások ÁH-n belülről - Önkormányzat				39 777 300	19 820 000	213 288 920	90 000 000	50 000 000				90 000 000	502 886 220
4.	Közhatalmi bevételek	433 189 167	433 189 167	433 189 167	433 189 167	433 189 167	433 189 167	436 522 500	436 522 500	436 522 500	436 522 500	436 522 500	436 522 500	5 218 270 000
	Önkormányzat	433 104 167	433 104 167	433 104 167	433 104 167	433 104 167	433 104 167	436 437 500	436 437 500	436 437 500	436 437 500	436 437 500	436 437 500	5 217 250 000
	POHI	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	1 020 000
5.	Működési bevételek	38 494 500	41 294 500	44 919 500	41 494 500	39 694 500	49 369 000	40 544 000	45 004 500	47 219 500	39 394 500	39 394 500	46 326 500	513 150 000
	Önkormányzat	12 804 500	12 804 500	19 229 500	12 804 500	12 804 500	19 229 500	13 704 500	12 804 500	19 229 500	12 804 500	12 804 500	19 229 500	180 254 000
	POHI	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	2 794 000
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ						249 500	249 500	249 500					748 500
	EGOMIR	25 457 167	25 457 167	25 457 167	25 457 167	25 457 167	25 457 167	25 457 167	25 457 167	25 457 167	25 457 167	25 457 167	25 457 167	305 486 000
	KIMIR		2 800 000		3 000 000	1 200 000	4 200 000	900 000	6 260 500	2 300 000	900 000	900 000	1 407 000	23 867 500
6.	Felhalmozási bevételek - Önkormányzat	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	320 366 000
7.	Működési célú átv.pénzesz.ÁH-n kívülről	41 667	41 667	50 667	41 667	41 667	50 667	41 667	41 667	50 667	41 667	41 667	50 667	536 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről - Önkormányzat	166 667	166 667	160 166 667	166 667	166 667	160 166 667	166 667	166 667	160 166 667	166 667	166 667	160 166 667	642 000 000
9.	Hitel felvétel - Önkormányzat				300 000 000			300 000 000			200 000 000		1 156 957 427	1 956 957 427
10.	Maradvány igénybevétel - Önkormányzat	2 360 000 000												2 360 000 000
I.	Bevételi előir. összesen:	3 119 587 471	762 387 471	926 561 471	1 102 364 771	780 607 471	1 152 299 891	1 154 970 305	819 430 805	932 194 805	963 820 805	763 820 805	2 178 259 232	14 656 305 304

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
II.	Kiadások													
1.	Személyi juttatások össz.:	318 063 503	321 231 182	372 447 503	346 585 503	338 078 503	345 148 503	341 218 837	331 807 503	371 928 503	342 622 837	327 090 503	359 009 782	4 115 232 663
	Önkormányzat	12 824 583	12 824 583	13 562 083	13 337 083	13 337 083	13 337 083	13 337 083	13 337 083	13 337 083	13 337 083	13 337 083	13 337 083	159 245 000
	POHI	72 082 832	73 342 832	125 679 332	98 142 332	89 335 332	95 781 332	94 475 666	80 064 332	124 385 332	95 879 666	80 297 332	111 025 679	1 140 492 000
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ	27 967 780	27 967 780	27 967 780	27 967 780	27 967 780	27 967 780	27 967 780	27 967 780	27 967 780	27 967 780	27 967 780	27 967 780	335 613 356
	EGOMIR	195 982 000	195 982 000	195 982 000	195 982 000	195 982 000	195 982 000	195 982 000	195 982 000	195 982 000	195 982 000	195 982 000	195 982 000	2 351 784 000
	KIMIR	9 206 308	11 113 987	9 256 308	11 156 308	11 456 308	12 080 308	9 456 308	14 456 308	10 256 308	9 456 308	9 506 308	10 697 240	128 098 307
2.	Járadékok össz.:	52 703 485	52 951 019	52 719 521	53 106 521	53 145 521	53 226 641	52 745 521	53 575 521	53 009 521	52 785 521	52 822 021	52 976 919	635 767 729
	Önkormányzat	2 099 672	2 099 208	2 099 208	2 099 208	2 099 208	2 099 208	2 099 208	2 099 208	2 099 208	2 099 208	2 099 208	2 099 244	25 191 000
	POHI	14 414 417	14 414 417	14 414 417	14 414 417	14 414 417	14 414 417	14 414 417	14 414 417	14 414 417	14 414 417	14 414 417	14 414 417	172 973 000
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ	4 915 782	4 915 782	4 915 782	4 915 782	4 915 782	4 915 782	4 915 782	4 915 782	4 915 782	4 915 782	4 915 782	4 915 782	58 989 381
	EGOMIR	30 000 250	30 000 250	30 000 250	30 000 250	30 000 250	30 000 250	30 000 250	30 000 250	30 000 250	30 000 250	30 000 250	30 000 250	360 003 000
	KIMIR	1 273 364	1 521 362	1 289 864	1 676 864	1 715 864	1 796 984	1 315 864	2 145 864	1 579 864	1 355 864	1 392 364	1 547 226	18 611 348
3.	Dologi kiadások össz.:	242 505 682	240 682 432	244 257 932	247 132 531	249 132 531	256 132 531	242 132 531	262 132 531	246 732 531	248 132 531	248 132 531	245 084 018	2 972 190 308
	Önkormányzat	145 374 766	145 374 766	145 374 766	145 374 766	145 374 766	145 374 766	145 374 766	145 374 766	145 374 766	145 374 766	145 374 766	145 374 766	1 744 497 186
	POHI	13 773 500	11 950 250	12 525 750	13 400 348	13 400 348	13 400 348	13 400 348	13 400 348	13 400 348	13 400 348	13 400 348	15 351 893	160 804 180
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	36 786 000
	EGOMIR	78 291 917	78 291 917	78 291 917	78 291 917	78 291 917	78 291 917	78 291 917	78 291 917	78 291 917	78 291 917	78 291 917	78 291 917	939 503 000
	KIMIR	2 000 000	2 000 000	5 000 000	7 000 000	9 000 000	16 000 000	2 000 000	22 000 000	6 600 000	8 000 000	8 000 000	2 999 942	90 599 942
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	7 665 667	7 665 667	7 665 667	6 757 333	6 082 333	6 182 333	6 233 333	6 233 333	6 082 333	8 165 667	7 665 667	9 840 667	86 240 000
	Önkormányzat	7 665 667	7 665 667	7 665 667	6 757 333	6 082 333	6 182 333	6 233 333	6 233 333	6 082 333	8 165 667	7 665 667	9 840 667	86 240 000
	POHI													
5.	Támogatásért. Kiad. Önkormányzat	85 732 296	83 023 206	95 485 777	109 877 872	83 023 206	89 723 206	83 023 206	101 689 872	98 711 206	83 023 206	102 889 872	89 522 806	1 105 725 730
6.	Működési célú pénzeszk.átad.	8 808 930	7 658 930	48 408 930	18 824 989	7 658 930	50 388 930	20 666 730	28 466 730	64 558 930	37 288 930	47 658 930	6 409 330	346 799 219
	Önkormányzat	8 658 930	7 658 930	48 408 930	18 674 989	7 658 930	50 388 930	20 516 730	28 466 730	64 558 930	37 138 930	47 658 930	6 409 330	346 199 219
	Egomír	150 000			150 000			150 000			150 000			600 000
7.	Működési kölcsön - Önkormányzat				500 000				500 000					1 000 000
8.	Beruházási kiadások	674 167	6 674 167	12 474 167	292 696 867	435 041 367	302 918 367	272 285 867	310 369 033	569 064 500	603 121 167	503 242 500	1 443 287 833	4 751 850 000
	Önkormányzat		6 000 000	11 500 000	269 295 200	430 634 200	297 334 200	269 974 200	306 670 867	567 540 333	595 793 000	487 278 333	1 442 594 667	4 684 615 000
	POHI	324 167	324 167	374 167	22 801 667	4 057 167	5 234 167	1 961 667	3 348 167	1 174 167	6 978 167	15 614 167	343 167	62 535 000
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ													
	KIMIR	350 000	350 000	600 000	600 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	4 700 000
9.	Felújítási kiadások - Önkormányzat					39 000 000	77 333 333	87 333 333	72 333 333	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	366 000 000
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás - Önkormányzat				26 000 000		45 000 000		7 340 000	500 000		1 861 654		80 701 654
11.	Tartalékok			10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	106 550 000
12.	Lakástámogatás - és egyéb visszatérítendő támogatás - Önkormányzat			1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000	4 000 000
13.	Hitel törlesztés	21 062 000			21 062 000			21 062 000			21 062 000			84 248 000
II.	Kiadási előir. összesen:	737 215 729	719 886 602	801 651 284	1 091 248 403	1 180 128 178	1 196 562 511	1 094 067 144	1 185 102 857	1 444 742 524	1 429 356 857	1 324 518 678	2 240 286 354	14 656 305 304

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT VALAMINT A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMTERVE**

Cím		Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2021.12.31.	Elfogadott változtatás 2022. évben	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2022.01.01.
száma	Intézmények			
1	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	160,00		160,00
1.1.	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	61,75		61,75
2	EGOMIR:			0,00
2.1.1	Apróka Bölcsőde	58,00	0,25	58,25
2.1.2	Vackor Bölcsőde	38,75		38,75
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó óvoda	67,50		67,50
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	66,50		66,50
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	50,50		50,50
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	20,50		20,50
2.1.7	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	49,00		49,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Intézmény	25,00		25,00
2.1.9.	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	26,50		26,50
2.2.	EGOMIR (mint intézmény)	19,50	2	21,50
2.2.0	Védőnői Szolgálat	20,25		20,25
2.2.1	Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola	16,50		16,50
2.2.1.1	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	19,00	1	20,00
2.2.2	Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium	8,00		8,00
2.2.3	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	8,50		8,50
2.2.4.	Szigetszentmiklói Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1,00		1,00
2.2.5.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye	0,00		0,00
2.2.6	Szigetszentmiklói Batthyány Kázmér Gimnázium	3,00		3,00
2	EGOMIR összesen:	498,00	3,25	501,25
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	3,00		3,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	24,00		24,00
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:	27,00	0	27,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	746,75	3,25	750,00

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEK TARTOZÁS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 20.. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatok jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat műk.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat .../2022 (...)sz. rendelet	2 918 440 657	726 585 220	5 221 270 000	513 150 000	320 366 000	642 536 000	2 357 000 000			1 956 957 427	14 656 305 304
2.	I. Módosítás (+,-) (.../2022.(...) sz. rendelet	33 608 060	6 959 352		-31 703 061			571 709 925	59 210 003			639 784 279
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	2 952 048 717	733 544 572	5 221 270 000	481 446 939	320 366 000	642 536 000	2 928 709 925	59 210 003		1 956 957 427	15 296 089 583

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatok jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpaprok kiadásai	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat .../2022 (...)/sz. rendelet	4 115 232 663	635 767 730	2 972 190 308	5 117 850 000	86 240 000	1 538 226 603	106 550 000			84 248 000	14 656 305 304
2.	I. Módosítás (+,-) (.../2022,...) sz. rendelet	108 578 173	12 815 601	156 208 338	109 365 151		91 965 804	-4 859 090	165 710 302			639 784 279
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)	4 223 810 836	648 583 331	3 128 398 646	5 227 215 151	86 240 000	1 630 192 407	101 690 910	165 710 302		84 248 000	15 296 089 583