

Cím száma	Cím neve
<b>1.</b>	<b>Szigetszentmiklós Város Önkormányzata</b>
1.1.	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal
1.2.	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ
<b>2.</b>	<b>Egészségügyi- és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (EGOMIR)</b>
<b>2.1.</b>	<b><u>EGOMIR-hoz tartozó önállóan működő intézmények:</u></b>
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
<b>2.2</b>	<b>EGOMIR</b>
	<b><u>EGOMIR-hoz tartozó állami fenntartású és működtetésű intézmények</u></b> <b><u>étkeztetése és karbantartási feladatai + Védőnői szolgálat</u></b>
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
<b>3.</b>	<b>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda (KIMIR)</b>
<b>3.1.</b>	<b><u>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Irodához tartozó Intézmény</u></b>
3.1.1	Városi Könyvtár és Közösségi Ház
	<b>Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként:</b>
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. I.FÉLÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 918 440 657</b>	<b>2 970 367 298</b>
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	613 542 096
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		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>223 699 000</b>	<b>284 832 001</b>
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	284 832 001
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>502 886 220</b>	<b>477 645 638</b>
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 221 270 000</b>	<b>5 221 270 000</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>513 150 000</b>	<b>526 883 358</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 071 692	106 571 692
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 538 000	34 538 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 900 000	12 900 000
5.5.	Ellátási díjak	192 921 000	203 706 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 341 308	69 716 308
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 028 000	20 028 000
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	41 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító általi kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	90 350 000	38 423 358
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>320 366 000</b>	<b>320 366 000</b>
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		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>536 000</b>	<b>1 061 000</b>
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	561 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>642 000 000</b>	<b>642 000 000</b>
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. I.FÉLÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. 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)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>10 342 347 877</b>	<b>10 444 425 295</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>1 956 957 427</b>	<b>1 956 957 427</b>
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		
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>2 357 000 000</b>	<b>2 928 709 925</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 357 000 000	2 928 709 925
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>59 210 003</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		59 210 003
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>4 313 957 427</b>	<b>4 944 877 355</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>14 656 305 304</b>	<b>15 389 302 650</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>9 262 955 650</b>	<b>9 797 532 649</b>
1.1.	Személyi juttatások	4 115 232 663	4 253 096 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 767 730	652 974 419
1.3.	Dologi kiadások	2 972 190 308	3 294 241 393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 240 000	86 240 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 453 524 949	1 510 980 598
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	999 987 559	1 014 925 143
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	104 070 271
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	390 985 184
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>5 202 551 654</b>	<b>5 298 776 250</b>
2.1.	Beruházások	4 751 850 000	4 680 847 319
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	366 000 000	454 924 977
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	84 701 654	163 003 954
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. I.FÉLÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. 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	159 003 954
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>106 550 000</b>	<b>43 035 449</b>
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	2 927 219
3.2.	Céltartalék	96 550 000	40 108 230
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>14 572 057 304</b>	<b>15 139 344 348</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>84 248 000</b>	<b>84 248 000</b>
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>165 710 302</b>
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		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>84 248 000</b>	<b>249 958 302</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>14 656 305 304</b>	<b>15 389 302 650</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-4 229 709 427</b>	<b>-4 694 919 053</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>4 229 709 427</b>	<b>4 694 919 053</b>
	<b>Hiány/Többlet</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY</b>			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	10 342 347 877	10 444 425 295
2.	Kiadások összesen (10. sor)	14 656 305 304	15 389 302 650
<b>3.</b>	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-4 313 957 427</b>	<b>-4 944 877 355</b>
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)		
<b>5.</b>	<b>Külső-belső finanszírozás egyenlege:</b>		

ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. 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	613 542 096
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
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 918 440 657</b>	<b>2 970 367 298</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>223 699 000</b>	<b>284 832 001</b>
B16	ebből: központi költségvetési szervek	0	27 117 281
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)	2 160 000	36 175 720
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
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:</b>	<b>3 142 139 657</b>	<b>3 255 199 299</b>
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- 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
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>502 886 220</b>	<b>477 645 638</b>
<b>B25</b>	<b>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása</b>	<b>233 108 920</b>	<b>233 108 920</b>
	-Vackor Bölcsőde bővítése	19 820 000	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288 920	213 288 920
<b>B25</b>	<b>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</b>	<b>269 777 300</b>	<b>244 536 718</b>
	-Óvoda építés Bucka városrészben	180 000 000	180 000 000
	-Őstermelői piac felújítása	50 000 000	50 000 000
	-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás	39 777 300	14 536 718

ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:</b>	<b>502 886 220</b>	<b>477 645 638</b>
<b>B311</b>	<b>Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B311	ebből: személyi jövedelemadó	0	0
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 400 000 000</b>	<b>1 400 000 000</b>
B34	ebből: építményadó	1 400 000 000	1 400 000 000
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>3 780 000 000</b>	<b>3 780 000 000</b>
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
<b>B354</b>	<b>Gépjárműadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0
<b>B355</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: talajterhelési díj	0	0
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>3 783 000 000</b>	<b>3 783 000 000</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>38 270 000</b>	<b>38 270 000</b>
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
B36	Előrehozott helyi adó		
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>5 221 270 000</b>	<b>5 221 270 000</b>
<b>B401</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>105 071 692</b>	<b>106 571 692</b>
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
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>25 538 000</b>	<b>34 538 000</b>
<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>12 900 000</b>	<b>12 900 000</b>

ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)	12 000 000	12 000 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)	900 000	900 000
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>	<b>192 921 000</b>	<b>203 706 000</b>
B405	Intézményi ellátási díjak	189 921 000	197 921 000
B405	Gondozási díj	3 000 000	5 785 000
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>65 341 308</b>	<b>69 716 308</b>
<b>B407</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>20 028 000</b>	<b>20 028 000</b>
<b>B408</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>41 000 000</b>
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	41 000 000
<b>B410</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>90 350 000</b>	<b>38 423 358</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>513 150 000</b>	<b>526 883 358</b>
<b>B51</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>320 366 000</b>	<b>320 366 000</b>
	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: Kutyafuttató értékesítés	170 000 000	170 000 000
	ebből: lakásértékesítés		
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>320 366 000</b>	<b>320 366 000</b>
<b>B64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
B64	ebből: háztartások	500 000	500 000
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>36 000</b>	<b>561 000</b>
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	161 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	400 000
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
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>536 000</b>	<b>1 061 000</b>
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
B74	ebből: háztartások (B74)	1 000 000	1 000 000
<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)</b>	<b>641 000 000</b>	<b>641 000 000</b>
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.	2022.06.30. 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
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>642 000 000</b>	<b>642 000 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>10 342 347 877</b>	<b>10 444 425 295</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19 970 942 819</b>	<b>20 852 025 523</b>
	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-9 628 594 942</b>	<b>-10 407 600 228</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>		0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	1 956 957 427
<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>1 956 957 427</b>	<b>1 956 957 427</b>
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
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>2 357 000 000</b>	<b>2 928 709 925</b>
<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>59 210 003</b>
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>5 314 637 515</b>	<b>5 462 722 873</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>9 628 594 942</b>	<b>10 407 600 228</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19 970 942 819</b>	<b>20 852 025 523</b>
	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>-5 314 637 515</b>	<b>-5 462 722 873</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL</b>	<b>14 656 305 304</b>	<b>15 389 302 650</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>14 656 305 304</b>	<b>15 389 302 650</b>
	<b>Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hitellehívás részletezése:</b>		
	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
	<b>Összesen:</b>	<b>1 956 957 427</b>	<b>1 956 957 427</b>

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK**  
**BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. 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	613 542 096
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		
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 918 440 657</b>	<b>2 970 367 298</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>10 160 000</b>	<b>10 160 000</b>
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
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:</b>	<b>2 928 600 657</b>	<b>2 980 527 298</b>
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>502 886 220</b>	<b>477 645 638</b>
<b>B25</b>	<b>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása</b>	<b>233 108 920</b>	<b>233 108 920</b>
	-Vackor Bölcsőde bővítése	19 820 000	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288 920	213 288 920
<b>B25</b>	<b>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</b>	<b>269 777 300</b>	<b>244 536 718</b>
	-Óvoda építés Bucka városrészben	180 000 000	180 000 000
	-Óstermelői piac felújítása	50 000 000	50 000 000
	-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás	39 777 300	14 536 718
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:</b>	<b>502 886 220</b>	<b>477 645 638</b>
<b>B311</b>	<b>Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B311	ebből: személyi jövedelemadó		

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK**  
**BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		
B312	Társaságok jövedelemadói		
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 400 000 000</b>	<b>1 400 000 000</b>
B34	ebből: építményadó	1 400 000 000	1 400 000 000
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>3 780 000 000</b>	<b>3 780 000 000</b>
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		
<b>B354</b>	<b>Gépjárműadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0
<b>B355</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: talajterhelési díj	0	0
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>3 783 000 000</b>	<b>3 783 000 000</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>37 250 000</b>	<b>37 250 000</b>
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
B36	Előrehozott helyi adó		
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>5 220 250 000</b>	<b>5 220 250 000</b>
<b>B401</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>59 700 000</b>	<b>59 700 000</b>
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
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>12 900 000</b>	<b>12 900 000</b>
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.	2022.06.30. módosított ei.
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)	900 000	900 000
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>		
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>16 254 000</b>	<b>16 254 000</b>
<b>B407</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>		
<b>B408</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>41 000 000</b>
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	41 000 000
<b>B410</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</b>		
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>90 000 000</b>	<b>38 073 358</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>180 254 000</b>	<b>168 327 358</b>
<b>B51</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>		
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>320 366 000</b>	<b>320 366 000</b>
	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: Kutyafuttató értékesítés	170 000 000	170 000 000
	ebből: Taksonyi hulladéklerakó	40 000 000	40 000 000
	ebből: lakásértékesítés		
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>320 366 000</b>	<b>320 366 000</b>
<b>B64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
B64	ebből: háztartások	500 000	500 000
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
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)		
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>536 000</b>	<b>536 000</b>
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
B74	ebből: háztartások (B74)	1 000 000	1 000 000

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK**  
**BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)</b>	<b>641 000 000</b>	<b>641 000 000</b>
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
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>642 000 000</b>	<b>642 000 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>9 794 892 877</b>	<b>9 809 652 294</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 108 850 304</b>	<b>14 677 913 212</b>
	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-4 313 957 427</b>	<b>-4 868 260 918</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	1 956 957 427
<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>1 956 957 427</b>	<b>1 956 957 427</b>
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
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>2 357 000 000</b>	<b>2 852 093 488</b>
<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>59 210 003</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>4 313 957 427</b>	<b>4 868 260 918</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>14 108 850 304</b>	<b>14 677 913 212</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>14 108 850 304</b>	<b>14 677 913 212</b>
	<b>Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hitellehívás részletezése:</b>			
	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
	<b>Összesen:</b>	<b>1 956 957 427</b>	<b>1 956 957 427</b>

## POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	42 122 114
B16	ebből: központi költségvetési szervek (népszámlálás)		27 117 281
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Országgyűlési választás)		15 004 833
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>42 122 114</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>
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
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 020 000</b>	<b>1 020 000</b>
<b>B401</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 900 000</b>
B402	Behajtási engedély	1 400 000	2 900 000
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>594 000</b>	<b>999 000</b>
<b>B407</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B408</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
<b>B410</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>		
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 794 000</b>	<b>4 699 000</b>
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>		
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 814 000</b>	<b>47 841 114</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 536 804 180</b>	<b>1 708 564 055</b>
	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-1 532 990 180</b>	<b>-1 660 722 941</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 348 363
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>4 348 363</b>
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>1 532 990 180</b>	<b>1 656 374 578</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 532 990 180</b>	<b>1 660 722 941</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 536 804 180</b>	<b>1 708 564 055</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 536 804 180</b>	<b>1 708 564 055</b>
	<b>Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>213 539 000</b>	<b>213 539 000</b>
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	213 539 000	213 539 000
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:</b>	<b>213 539 000</b>	<b>213 539 000</b>
<b>B401</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>24 615 000</b>	<b>24 615 000</b>
B402	Egyéb bérleti díj bevétel		
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel		
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	24 615 000	24 615 000
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>24 638 000</b>	<b>33 638 000</b>
<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)		
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)		
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>	<b>192 921 000</b>	<b>203 706 000</b>
B405	Intézményi ellátási díjak	189 921 000	197 921 000
B405	Gondozási díj	3 000 000	5 785 000
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>43 982 500</b>	<b>47 952 500</b>
<b>B407</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>20 028 000</b>	<b>20 028 000</b>
<b>B408</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
<b>B410</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>306 234 500</b>	<b>329 989 500</b>
<b>B51</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>		
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>525 000</b>
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		125 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		400 000
B65	ebből: háztartások (B65)		
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. 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)		
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>525 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>519 773 500</b>	<b>544 053 500</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 193 026 492</b>
	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-3 563 505 237</b>	<b>-3 648 972 992</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		70 997 154
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>		<b>70 997 154</b>
<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>		
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>3 563 505 237</b>	<b>3 577 975 838</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>3 563 505 237</b>	<b>3 648 972 992</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 193 026 492</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 193 026 492</b>
	<b>Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>19 010 887</b>
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)		19 010 887
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>19 010 887</b>
<b>B401</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>19 356 692</b>	<b>19 356 692</b>
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 650 000	2 650 000
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	16 706 692	16 706 692
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>4 510 808</b>	<b>4 510 808</b>
<b>B407</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B408</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		
<b>B410</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>23 867 500</b>	<b>23 867 500</b>
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>		
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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)		
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>23 867 500</b>	<b>42 878 387</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>242 009 598</b>	<b>272 521 764</b>
	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-218 142 098</b>	<b>-229 643 377</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 270 920
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>1 270 920</b>
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>218 142 098</b>	<b>228 372 457</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>218 142 098</b>	<b>229 643 377</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>242 009 598</b>	<b>272 521 764</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>242 009 598</b>	<b>272 521 764</b>
	<b>Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	
<b>19</b>	<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>770 750 069</b>	<b>12 129 650</b>
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	910 000	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	396 000	0	0	
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	0	0	
Mesterfokozatú végzettségű							
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476 667	0	0	
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 668 333	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	198 000	0	0	
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738 375	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	
<b>52</b>	<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>991 858 600</b>	<b>116 611 589</b>
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	
<b>Támogató szolgáltatás</b>							
97	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3000000	0	0	
98	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	2910	0	0	
<b>Közösségi ellátások</b>							
<b>Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás</b>							
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	
<b>Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás</b>							
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	
<b>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</b>							
<b>Bölcsődei bértámogatás</b>							
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.	Jogcím száma	Jogcím 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	
<b>108</b>	<b>1.3.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>403 734 833</b>	<b>90 351 240</b>
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	
<b>112</b>	<b>1.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>360 977 883</b>	<b>15 337 854</b>
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	
<b>118</b>	<b>1.5.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>89 159 557</b>	<b>0</b>
<b>119</b>		<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>forint</b>			<b>996 278 468</b>	
		Óvodai és iskolai szociális segítő támogatása					67 529 382
		<b>Önkormányzat működési támogatása összesen:</b>				<b>2 616 480 942</b>	<b>301 959 715</b>

KIADÁSOK JOGCÍME	Város összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	
	2022. évi	2022.06.30	2022. évi	2022.06.30	2022. évi	2022.06.30	2022. évi	2022.06.30	2022. évi	2022.06.30
	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	4 253 096 239	159 245 000	163 144 455	1 140 492 000	1 230 692 778	2 687 397 356	2 714 154 659	128 098 307	145 104 347
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 767 730	652 974 419	25 191 000	26 071 749	172 973 000	181 989 394	418 992 381	423 825 513	18 611 349	21 087 763
Dologi kiadások	2 972 190 308	3 294 241 393	1 744 497 186	1 958 419 909	160 804 180	196 038 960	976 289 000	1 039 152 870	90 599 942	100 629 654
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	86 240 000	86 240 000	86 240 000	86 240 000						
Elvonások, befizetések	999 987 559	1 014 925 143	999 987 559	1 014 925 143						
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	103 738 571	104 070 271	103 738 571	104 070 271						
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	390 985 184	348 198 819	390 385 184			600 000	600 000		
Működési tartalékok	96 550 000	34 767 739	96 550 000	34 767 739						
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>9 359 505 650</b>	<b>9 832 300 388</b>	<b>3 564 648 135</b>	<b>3 779 024 450</b>	<b>1 474 269 180</b>	<b>1 608 721 132</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 177 733 042</b>	<b>237 309 598</b>	<b>266 821 764</b>
Beruházások	4 751 850 000	4 680 847 319	4 684 615 000	4 568 379 035	62 535 000	99 039 834	-	7 728 450	4 700 000	5 700 000
Felújítások	366 000 000	454 924 977	366 000 000	446 556 888	-	803 089	-	7 565 000		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	80 701 654	159 003 954	80 701 654	159 003 954						
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	8 267 710	10 000 000	8 267 710						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 212 551 654</b>	<b>5 307 043 960</b>	<b>5 145 316 654</b>	<b>5 186 207 587</b>	<b>62 535 000</b>	<b>99 842 923</b>	<b>-</b>	<b>15 293 450</b>	<b>4 700 000</b>	<b>5 700 000</b>
<b>Költségtéti kiadások összesen</b>	<b>14 572 057 304</b>	<b>15 139 344 348</b>	<b>8 709 964 789</b>	<b>8 965 232 037</b>	<b>1 536 804 180</b>	<b>1 708 564 055</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 193 026 492</b>	<b>242 009 598</b>	<b>272 521 764</b>
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						
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>84 248 000</b>	<b>249 958 302</b>	<b>84 248 000</b>	<b>249 958 302</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen.:</b>	<b>14 656 305 304</b>	<b>15 389 302 650</b>	<b>8 794 212 789</b>	<b>9 215 190 339</b>	<b>1 536 804 180</b>	<b>1 708 564 055</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 193 026 492</b>	<b>242 009 598</b>	<b>272 521 764</b>



BEVÉTELEK JOGCÍME	Város összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	
	2022. évi	2022.06.30	2022. évi	2022.06.30	2022. évi	2022.06.30	2022. évi	2022.06.30	2022. évi	2022.06.30
	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	2 970 367 298	2 918 440 657	2 970 367 298						
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	223 699 000	284 832 001	10 160 000	10 160 000		42 122 114	213 539 000	213 539 000	-	19 010 887
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	561 000	36 000	36 000			-	525 000	-	-
Működési bevételek	513 150 000	526 883 358	180 254 000	168 327 358	2 794 000	4 699 000	306 234 500	329 989 500	23 867 500	23 867 500
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>8 877 095 657</b>	<b>9 004 413 657</b>	<b>8 329 640 657</b>	<b>8 369 640 656</b>	<b>3 814 000</b>	<b>47 841 114</b>	<b>519 773 500</b>	<b>544 053 500</b>	<b>23 867 500</b>	<b>42 878 387</b>
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						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 465 252 220</b>	<b>1 440 011 638</b>	<b>1 465 252 220</b>	<b>1 440 011 638</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 342 347 877</b>	<b>10 444 425 295</b>	<b>9 794 892 877</b>	<b>9 809 652 294</b>	<b>3 814 000</b>	<b>47 841 114</b>	<b>519 773 500</b>	<b>544 053 500</b>	<b>23 867 500</b>	<b>42 878 387</b>
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						
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>4 313 957 427</b>	<b>4 944 877 355</b>	<b>4 313 957 427</b>	<b>4 868 260 918</b>	<b>-</b>	<b>4 348 363</b>	<b>-</b>	<b>70 997 154</b>	<b>-</b>	<b>1 270 920</b>
<b>Önkormányzati bevételek mindösszesen.:</b>	<b>14 656 305 304</b>	<b>15 389 302 650</b>	<b>14 108 850 304</b>	<b>14 677 913 212</b>	<b>3 814 000</b>	<b>52 189 477</b>	<b>519 773 500</b>	<b>615 050 654</b>	<b>23 867 500</b>	<b>44 149 307</b>
Hiányzó/Többlet forrás	-	-								

Cím száma	Intézmények	Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogatás	
		2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
<b>1.1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 814 000</b>	<b>5 719 000</b>		
	Apróka Bölcsőde	37 679 000	44 679 000		
	Vackor Integrált Bölcsőde	3 673 000	6 673 000		
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	17 817 000	21 354 000	151 000	151 000
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	12 720 000	19 938 000	199 000	199 000
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	9 849 000	12 849 000	165 000	165 000
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	6 066 000	6 066 000	57 000	57 000
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	13 315 000	13 315 000	116 000	116 000
	Szigetszentmiklói Akácfiget Óvoda	3 520 000	3 520 000	64 000	64 000
	Konyhák	169 470 000	169 470 000		
	Egészségügyi ellátás	2 896 000	2 896 000	61 839 000	61 839 000
	Védőnői szolgálat	-		150 948 000	150 948 000
	EGOMIR	1 108 000	1 108 000		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373 000	27 373 000		
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ	748 500	748 500		
<b>2.</b>	<b>EGOMIR és intézményei összesen:</b>	<b>306 234 500</b>	<b>329 989 500</b>	<b>213 539 000</b>	<b>213 539 000</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	23 867 500	23 867 500		
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda				
<b>3.</b>	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>23 867 500</b>	<b>23 867 500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Intézmények összesen</b>		<b>333 916 000</b>	<b>359 576 000</b>	<b>213 539 000</b>	<b>213 539 000</b>

ELŐIRÁNYZATOKKAL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS A GAZD.TEV. ELL. GAZD.SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ  
KÖLTSÉGV. SZERVEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Cím száma	Intézmények	Költségvetési támogatás				Egyéb mük.célú támogatás ÁH-n belül
		2022. évi önkormányzati támogatás	2022. évi normatív támogatás	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.	2022.06.30. módosított ei.
<b>1.1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>749 352 374</b>	<b>783 637 806</b>	<b>1 532 990 180</b>	<b>1 656 374 578</b>	<b>42 122 114</b>
	Apróka Bölcsőde	192 127 162	190 348 838	382 476 000	377 856 991	
	Vackor Integrált Bölcsőde	125 441 960	144 953 040	270 395 000	267 924 467	
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	115 686 198	243 104 802	358 791 000	390 788 015	
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	127 407 787	314 214 213	441 622 000	439 766 305	
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	52 289 221	256 483 779	308 773 000	304 898 472	
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	21 243 630	96 992 370	118 236 000	116 956 973	
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	51 878 600	208 275 400	260 154 000	258 484 463	125 000
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	51 654 893	108 785 107	160 440 000	157 548 624	100 000
	Konyhák	150 665 810	234 991 190	385 657 000	459 203 000	
	Egészségügyi ellátás	28 146 000	-	28 146 000		
	Védőnői szolgálat	44 400 000	-	44 400 000		
	EGOMIR	214 810 000	-	214 810 000	219 478 480	
	Vadgesztenye Szoc. Int.	96 309 600	62 655 400	158 965 000	154 224 517	300 000
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ			430 640 237	430 845 531	
<b>2.</b>	<b>EGOMIR és intézményei összesen:</b>	<b>1 272 060 861</b>	<b>1 860 804 139</b>	<b>3 563 505 237</b>	<b>3 577 975 838</b>	<b>525 000</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	105 978 744	89 159 557	195 138 301	204 992 078	15 810 727
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	23 003 797		23 003 797	23 380 379	3 200 160
<b>3.</b>	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>128 982 541</b>	<b>89 159 557</b>	<b>218 142 098</b>	<b>228 372 457</b>	<b>19 010 887</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 150 395 776</b>	<b>2 733 601 502</b>	<b>5 314 637 515</b>	<b>5 462 722 873</b>	<b>61 658 001</b>

Cím száma	Intézmények	Maradvány igénybevétel	Bevételek összesen	
		2022.06.30. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
<b>1.1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>4 348 363</b>	<b>1 536 804 180</b>	<b>1 708 564 055</b>
	Apróka Bölcsőde	7 233 494	420 155 000	429 769 485
	Vackor Integrált Bölcsőde	3 009 537	274 068 000	277 607 004
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	5 744 514	376 759 000	418 037 529
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	2 814 413	454 541 000	462 717 718
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	4 501 452	318 787 000	322 413 924
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	2 382 262	124 359 000	125 462 235
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	2 244 095	273 585 000	274 284 558
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	5 398 013	164 024 000	166 630 637
	Konyhák		555 127 000	628 673 000
	Egészségügyi ellátás		92 881 000	64 735 000
	Védőnői szolgálat		195 348 000	150 948 000
	EGOMIR	30 920 984	215 918 000	251 507 464
	Vadgesztenye Szoc. Int.	5 139 515	186 338 000	187 037 032
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ	1 608 875	431 388 737	433 202 906
<b>2.</b>	<b>EGOMIR és intézményei összesen:</b>	<b>70 997 154</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 193 026 492</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	1 136 872	219 005 801	245 807 177
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	134 048	23 003 797	26 714 587
<b>3.</b>	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>1 270 920</b>	<b>242 009 598</b>	<b>272 521 764</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>76 616 437</b>	<b>5 862 092 515</b>	<b>6 174 112 311</b>

ELŐIRÁNYZATOKKAL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS A GAZD.TEV. ELL. GAZD.SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ  
KÖLTSÉGV. SZERVEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Cím száma	Intézmények	Személyi juttatások		Munkaadói járulék		Dologi kiadások	
		2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
<b>1.1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 140 492 000</b>	<b>1 230 692 778</b>	<b>172 973 000</b>	<b>181 989 394</b>	<b>160 804 180</b>	<b>196 038 960</b>
	Apróka Bölcsőde	286 172 000	286 339 500	44 335 000	44 412 500	89 648 000	98 605 195
	Vackor Integrált Bölcsőde	192 570 000	192 737 500	29 419 000	29 496 500	52 079 000	54 358 004
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	276 377 000	301 108 500	43 955 000	47 288 500	56 427 000	69 298 539
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	329 879 000	330 046 500	51 084 000	51 161 500	73 578 000	81 291 718
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	231 265 000	231 432 500	36 510 000	36 587 500	51 012 000	54 393 924
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	90 496 000	90 663 500	11 927 000	12 004 500	21 936 000	22 503 697
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	193 204 000	192 756 500	30 175 000	30 252 500	50 206 000	51 146 558
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	119 460 000	119 127 500	18 839 000	18 916 500	25 725 000	28 317 727
	Konyhák	163 599 000	235 645 000	21 880 000	21 880 000	369 648 000	369 648 000
	Egészségügyi ellátás	67 115 000	39 569 000	8 714 000	8 714 000	16 452 000	16 452 000
	Védőnői szolgálat	161 120 000	116 620 000	21 270 000	21 270 000	12 958 000	12 958 000
	EGOMIR	122 077 000	122 630 011	26 085 000	26 406 625	67 756 000	90 936 106
	Vadgesztenye Szoc. Int.	118 450 000	118 609 130	15 810 000	15 887 500	52 078 000	52 457 402
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ	335 613 356	336 869 518	58 989 381	59 547 388	36 786 000	36 786 000
<b>2.</b>	<b>EGOMIR és intézményei összesen:</b>	<b>2 687 397 356</b>	<b>2 714 154 659</b>	<b>418 992 381</b>	<b>423 825 513</b>	<b>976 289 000</b>	<b>1 039 152 870</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	107 880 883	121 714 793	15 874 976	17 812 730	90 549 942	100 579 654
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	20 217 424	23 389 554	2 736 373	3 275 033	50 000	50 000
<b>3.</b>	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>128 098 307</b>	<b>145 104 347</b>	<b>18 611 349</b>	<b>21 087 763</b>	<b>90 599 942</b>	<b>100 629 654</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>3 955 987 663</b>	<b>4 089 951 784</b>	<b>610 576 730</b>	<b>626 902 670</b>	<b>1 227 693 122</b>	<b>1 335 821 484</b>

ELŐIRÁNYZATOKKAL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS A GAZD.TEV. ELL. GAZD.SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ  
KÖLTSÉGV. SZERVEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Cím száma	Intézmények	Egyéb működési célú támogatás		Beruházások		Felújítások	Kiadások összesen	
		2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.	2022.06.30. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
<b>1.1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			<b>62 535 000</b>	<b>99 039 834</b>	<b>803 089</b>	<b>1 536 804 180</b>	<b>1 708 564 055</b>
	Apróka Bölcsőde				412 290		420 155 000	429 769 485
	Vackor Integrált Bölcsőde				1 015 000		274 068 000	277 607 004
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda				341 990		376 759 000	418 037 529
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda				218 000		454 541 000	462 717 718
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda						318 787 000	322 413 924
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda				290 538		124 359 000	125 462 235
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda				129 000		273 585 000	274 284 558
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda				268 910		164 024 000	166 630 637
	Konyhák				1 500 000		555 127 000	628 673 000
	Egészségügyi ellátás	600 000	-				92 881 000	64 735 000
	Védőnői szolgálat				100 000		195 348 000	150 948 000
	EGOMIR		600 000		3 369 722	7 565 000	215 918 000	251 507 464
	Vadgesztenye Szoc. Int.				83 000		186 338 000	187 037 032
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ						431 388 737	433 202 906
<b>2.</b>	<b>EGOMIR és intézményei összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>-</b>	<b>7 728 450</b>	<b>7 565 000</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 193 026 492</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház			4 700 000	5 700 000		219 005 801	245 807 177
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda						23 003 797	26 714 587
<b>3.</b>	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 700 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>-</b>	<b>242 009 598</b>	<b>272 521 764</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>67 235 000</b>	<b>112 468 284</b>	<b>8 368 089</b>	<b>5 862 092 515</b>	<b>6 174 112 311</b>

## ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 873 992 731	3 996 416 205
Külső személyi juttatások	241 239 932	256 680 034
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	29 322 130	30 924 973
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 115 232 663</b>	<b>4 253 096 239</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>635 767 730</b>	<b>652 974 419</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	59 607 300	59 607 300
Készletbeszerzés	256 381 294	271 051 823
Kommunikációs szolgáltatás	57 184 345	57 488 215
Szolgáltatási kiadások	1 923 451 912	1 999 558 684
<i>Ebből: Közüemi díjak</i>	189 843 984	194 797 971
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	23 387 454	25 357 554
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	711 785 303	940 785 117
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	577 365 473	728 200 190
<i>Kamatkiadások</i>	65 568 000	103 569 000
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	68 851 830	109 015 927
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 972 190 308</b>	<b>3 294 241 393</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>86 240 000</b>	<b>86 240 000</b>
Elvonások és befizetések	999 987 559	1 014 925 143
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	103 738 571	104 070 271
Működési célú visszatérítendő tám.kölcson ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	348 798 819	390 985 184
Tartalékok	106 550 000	43 035 449
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 560 074 949</b>	<b>1 554 016 047</b>
Beruházási kiadások	3 874 316 190	3 927 076 860
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	877 533 810	753 770 459
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>4 751 850 000</b>	<b>4 680 847 319</b>
Felújítási kiadások	288 189 000	358 208 279
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	77 811 000	96 716 698
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>366 000 000</b>	<b>454 924 977</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>5 117 850 000</b>	<b>5 135 772 296</b>
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcson ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	80 701 654	159 003 954
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>84 701 654</b>	<b>163 003 954</b>
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	5 462 722 873
Lekötött betét elhelyezése	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>5 398 885 515</b>	<b>5 712 681 175</b>
Aktív pénzügyi elszámolások		
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>19 970 942 819</b>	<b>20 852 025 523</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	5 314 637 515	5 462 722 873
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>14 656 305 304</b>	<b>15 389 302 650</b>

## ÖNKORMÁNYZATI FELADTOK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
Külső személyi juttatások	159 245 000	163 144 455
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>14 800 000</i>	<i>15 191 721</i>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>159 245 000</b>	<b>163 144 455</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>25 191 000</b>	<b>26 071 749</b>
<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	1 292 677 746
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>61 777 593</i>	<i>64 671 409</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	14 652 000	16 212 100
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	451 880 185	632 262 063
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>333 713 779</i>	<i>473 545 460</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>65 568 000</i>	<i>103 568 000</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>52 598 406</i>	<i>55 148 603</i>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 744 497 186</b>	<b>1 958 419 909</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>86 240 000</b>	<b>86 240 000</b>
Elvonások és befizetések	999 987 559	1 014 925 143
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	103 738 571	104 070 271
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	390 385 184
Tartalékok	106 550 000	43 035 449
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 559 474 949</b>	<b>1 553 416 047</b>
Beruházási kiadások	3 820 601 000	3 837 910 162
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	864 014 000	730 468 873
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>4 684 615 000</b>	<b>4 568 379 035</b>
Felújítási kiadások	288 189 000	351 619 234
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	77 811 000	94 937 654
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>366 000 000</b>	<b>446 556 888</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>5 050 615 000</b>	<b>5 014 935 923</b>
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	159 003 954
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>84 701 654</b>	<b>163 003 954</b>
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	5 462 722 873
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>5 398 885 515</b>	<b>5 712 681 175</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>14 108 850 304</b>	<b>14 677 913 212</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	5 314 637 515	5 462 722 873
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>8 794 212 789</b>	<b>9 215 190 339</b>



## POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 117 213 000	1 199 914 186
Külső személyi juttatások	23 279 000	30 778 592
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	8 400 000	9 611 122
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 140 492 000</b>	<b>1 230 692 778</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>172 973 000</b>	<b>181 989 394</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	12 000 000	12 000 000
Készletbeszerzés	14 910 000	15 877 014
Kommunikációs szolgáltatás	18 976 000	18 976 000
Szolgáltatási kiadások	89 719 000	93 481 264
<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	66 004 682
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	29 597 180	32 323 529
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	5 902 000	33 681 153
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>160 804 180</b>	<b>196 038 960</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		
Beruházási kiadások	49 239 000	77 982 713
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 296 000	21 057 121
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>62 535 000</b>	<b>99 039 834</b>
Felújítási kiadások		632 352
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		170 737
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>803 089</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>62 535 000</b>	<b>99 842 923</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 536 804 180</b>	<b>1 708 564 055</b>
Le: Intézmények finanszírozása:		
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>1 536 804 180</b>	<b>1 708 564 055</b>

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ  
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 647 548 356	2 670 355 059
Külső személyi juttatások	39 849 000	43 799 600
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>2 687 397 356</b>	<b>2 714 154 659</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>418 992 381</b>	<b>423 825 513</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>47 607 300</i>	<i>47 607 300</i>
Készletbeszerzés	230 477 000	243 886 027
Kommunikációs szolgáltatás	22 066 000	22 355 149
Szolgáltatási kiadások	512 781 000	544 092 855
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>106 879 000</i>	<i>106 879 000</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	6 097 000	6 257 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	204 868 000	222 561 839
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>198 704 000</i>	<i>206 562 092</i>
<i>Kamatkiadások</i>		<i>1 000</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>6 164 000</i>	<i>15 998 747</i>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>976 289 000</b>	<b>1 039 152 870</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		
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		
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>
Beruházási kiadások		6 085 394
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 643 056
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 728 450</b>
Felújítási kiadások		5 956 693
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 608 307
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 565 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15 293 450</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 193 026 492</b>
Le: Intézmények finanszírozása:		
<b>EGOMIR ÖSSZESEN:</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 193 026 492</b>

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA  
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>2022. évi eredeti ei.</b>	<b>2022.06.30. módosított ei.</b>
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>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>128 098 307</b>	<b>145 104 347</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 611 349</b>	<b>21 087 763</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	8 601 294	8 895 782
Kommunikációs szolgáltatás	1 267 345	1 282 066
Szolgáltatási kiadások	60 254 911	69 306 819
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>8 137 391</i>	<i>9 042 045</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	938 454	1 188 454
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	19 537 938	19 956 533
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>15 350 514</i>	<i>15 769 109</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>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>90 599 942</b>	<b>100 629 654</b>
Beruházási kiadások	4 476 190	5 098 591
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	223 810	601 409
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>4 700 000</b>	<b>5 700 000</b>
Felújítási kiadások		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 700 000</b>	<b>5 700 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>242 009 598</b>	<b>272 521 764</b>
Le: Intézmények finanszírozása:		
<b>KIMIR ÖSSZESEN:</b>	<b>242 009 598</b>	<b>272 521 764</b>

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022. évi	2022.06.30	Megnevezés	2022. évi	2022.06.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	2 918 440 657	2 970 367 298	Személyi juttatások	4 115 232 663	4 253 096 239
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 699 000	284 832 001	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 767 730	652 974 419
2.-ből EU-s támogatás	-	-	Dologi kiadások	2 972 190 308	3 294 241 393
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	1 061 000	Egyéb működési célú kiadások	1 453 524 949	1 510 980 598
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	96 550 000	34 767 739
Egyéb működési bevételek	513 150 000	526 883 358			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>8 877 095 657</b>	<b>9 004 413 657</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 359 505 650</b>	<b>9 832 300 388</b>
<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei</b>	<b>591 989 492</b>	<b>1 163 699 417</b>	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		
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>591 989 492</b>	<b>1 222 909 420</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>165 710 302</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>9 469 085 149</b>	<b>10 227 323 077</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 359 505 650</b>	<b>9 998 010 690</b>
<b>Hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Többlet:</b>	<b>109 579 499</b>	<b>229 312 387</b>

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022. évi	2022.06.30	Megnevezés	2022. évi	2022.06.30
	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	4 680 847 319
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	454 924 977
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	159 003 954
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	4 000 000	4 000 000
			Fejlesztési tartalék	10 000 000	8 267 710
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 465 252 220</b>	<b>1 440 011 638</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>5 212 551 654</b>	<b>5 307 043 960</b>
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		
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 721 967 935</b>	<b>3 721 967 935</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kia</b>	<b>84 248 000</b>	<b>84 248 000</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>5 187 220 155</b>	<b>5 161 979 573</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 296 799 654</b>	<b>5 391 291 960</b>
<b>Hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2022. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazda (CGR)	Részgazda (ASP)	2022. évi eredeti ei.			2022.06.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
<b>1.</b>	<b>Intézmények felújítási munkái</b>								
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 épületmegegerősítési és helyreállítási munkák	404	5 611	7 874 000	2 126 000	10 000 000	5 322 197	1 437 013	6 759 210
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
1.6.	Család- és Gyermekejéleli Központ felújítása	411					977 000	263 790	1 240 790
<b>2.</b>	<b>Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása</b>	407	5 606				7 653 921	2 066 559	9 720 480
<b>3.</b>	<b>Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:</b>								
3.1.	Út- és járdafelújítás 2022. évre	408		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.	Szent Miklós útja 2-4. parkfelújítás	429	5 342				23 619 219	6 377 189	29 996 408
<b>4.</b>	<b>Egyéb épület, építmény felújítása összesen:</b>								
4.1.	Petőfi 200. program sírkeret felújítása	410					157 480	42 520	200 000
4.2.	Városháza buszmegálló felújítása	406	5 604				1 327 160	358 333	1 685 493
4.3.	Kéktó illemhely felújítása	409		7 874 000	2 126 000	10 000 000	7 874 000	2 126 000	10 000 000
4.4.	Helytörténeti Gyűjtemény felújítása	416					2 913 000	787 000	3 700 000
	<b>Felújítások összesen:</b>			<b>288 189 000</b>	<b>77 811 000</b>	<b>366 000 000</b>	<b>351 619 234</b>	<b>94 937 654</b>	<b>446 556 888</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	401		673 300	181 791	855 091	632 352	170 737	803 089
	<b>EGOMIR</b>						5 956 693	1 608 307	7 565 000
	<b>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda</b>								
	<b>Felújítás mindösszesen</b>			<b>288 862 300</b>	<b>77 992 791</b>	<b>366 855 091</b>	<b>358 208 279</b>	<b>96 716 698</b>	<b>454 924 977</b>

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.06.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	<i>Tervezések:</i>								
6.	<b>Tervezési feladatok</b>								
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 autóbuszjárat 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 vízepítési 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	229 914	62 086	292 000
7.1.	<b>Oktatás</b>								

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.06.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.1.1.	Óvoda beruházások - Bucka városrész	360	5 333	440 883 000	119 038 000	559 921 000	489 358 000	4 367 051	493 725 051
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	413 730 000	111 707 000	525 437 000
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.	<b>Egészségügyi, és szociális ellátás</b>								
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.	<b>Zöldterület fejlesztés</b>								
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 - fűtő kút létesítése	349	5 376	2 362 000	638 000	3 000 000	3 322 000	897 200	4 219 200
7.3.3.	Játszóter fejlesztési program	316	5 382	3 937 000	1 063 000	5 000 000	10 073 095	2 719 744	12 792 839



2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.06.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.4.	<b>Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:</b>								
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, Óz 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.	Ó10 - 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.			2022.06.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.5.	<b>Víz és csatorna hálózat, szikkasztók</b>								
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	30 000	11 442 000
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	<b>Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)</b>								
7.7.	<b>Telek, földterület vásárlás, kisajátítás</b>								
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 Ádám 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.			2022.06.30. 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
	<b>7.8. Egyéb ingatlan beruházás</b>								
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	1 418 000	382 000	1 800 000
7.8.4.	Csónakház felújítás	305		1 496 000	404 000	1 900 000	1 496 000	404 000	1 900 000
	<b>8. Gép, berendezések és felszerelések</b>								
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
8.4.	PM keret - sakkasztal	315					381 600	103 032	484 632
	<b>12. Kisértékű tárgyi eszközök</b>								
12.1.	Háziorvosi rendelő - vérnyomásmérő beszerzés	333					32 468	8 767	41 235
	<b>Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:</b>			<b>3 674 538 000</b>	<b>824 577 000</b>	<b>4 499 115 000</b>	<b>3 708 375 390</b>	<b>695 493 925</b>	<b>4 403 869 315</b>
	<b>13. Beruházási keretösszegek:</b>			<b>146 063 000</b>	<b>39 437 000</b>	<b>185 500 000</b>	<b>129 534 772</b>	<b>34 974 948</b>	<b>164 509 720</b>
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	27 869 158	7 524 812	35 393 970
	<b>BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:</b>			<b>3 820 601 000</b>	<b>864 014 000</b>	<b>4 684 615 000</b>	<b>3 837 910 162</b>	<b>730 468 873</b>	<b>4 568 379 035</b>

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.06.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>								
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	2 041 521	551 211	2 592 732
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.	Mentéési 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	5 458 479	1 473 789	6 932 268
20.	Közterület-felügyelet gyengeáramú hálózat fejlesztés		5 235	693 000	187 000	880 000	693 000	187 000	880 000
21.	Bútor beszerzés		5 230	1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.06.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
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.	Kisértékű 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.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			<b>49 239 000</b>	<b>13 296 000</b>	<b>62 535 000</b>	<b>77 982 713</b>	<b>21 057 121</b>	<b>99 039 834</b>
2.	<b>EGOMIR és Intézményei</b>						6 085 394	1 643 056	7 728 450
3.	<b>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Önkormányzati beruházás mindösszesen</b>			4 476 190	223 810	4 700 000	5 098 591	601 409	5 700 000
	<b>Felújítás</b>			<b>3 874 316 190</b>	<b>877 533 810</b>	<b>4 751 850 000</b>	<b>3 927 076 860</b>	<b>753 770 459</b>	<b>4 680 847 319</b>
	<b>Beruházás felújítás összesen</b>			<b>3 874 316 190</b>	<b>877 533 810</b>	<b>4 751 850 000</b>	<b>3 927 076 860</b>	<b>753 770 459</b>	<b>4 680 847 319</b>
	Híteltörlesztés + kamatterhei			149 816 000		149 816 000	187 817 000		187 817 000
	Támogatásértékű felhalm. kiadás								
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			80 701 654		80 701 654	159 003 954		159 003 954
	Felhalmozási célú tartalékok			10 000 000		10 000 000	8 267 710		8 267 710
	Felhalmozási célú kölcsönök			4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>			<b>4 118 833 844</b>	<b>877 533 810</b>	<b>4 996 367 654</b>	<b>4 286 165 524</b>	<b>753 770 459</b>	<b>5 039 935 983</b>
	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
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	
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
<b>Összesen</b>	<b>818 000 000</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	
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
Ügyfélértékelő tábla (főépület)	2 500 000
Telefonközpont fejlesztés	1 600 000
EDTR rendszer fejlesztése	1 270 000
<b>Összesen</b>	<b>1 157 800 000</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 975 800 000</b>

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
<b>I. Kiadások és bevételek feladatonként:</b>								
<b>1. Önkormányzat</b>								
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		
<b>1. Önkormányzat összesen:</b>	<b>14 108 850 304</b>	<b>12 671 568 084</b>	<b>1 339 282 220</b>	<b>98 000 000</b>	<b>14 108 850 304</b>	<b>13 183 965 260</b>	<b>924 885 044</b>	<b>0</b>
		0			0			
<b>1.1 Polgármesteri Hivatal</b>								
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						
<b>1.1 Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>1 536 804 180</b>	<b>1 535 788 180</b>	<b>1 016 000</b>	<b>0</b>	<b>1 536 804 180</b>	<b>1 434 668 000</b>	<b>88 837 180</b>	<b>13 299 000</b>
		0						
<b>1.2 Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>								
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		
<b>1.2 Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>431 388 737</b>	<b>431 388 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 388 737</b>	<b>431 388 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. EGOMIR</b>								
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		
<b>2. Egomir bevételek és kiadások összesen:</b>	<b>3 651 890 000</b>	<b>3 651 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 651 890 000</b>	<b>3 651 890 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. KIMIR</b>								
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					
<b>3. Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:</b>	<b>242 009 598</b>	<b>228 265 829</b>	<b>10 326 269</b>	<b>0</b>	<b>242 009 598</b>	<b>231 683 329</b>	<b>10 326 269</b>	<b>0</b>

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.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>		<b>237 672</b>	<b>125 326</b>	<b>313 646</b>	<b>316 878</b>
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 szennyvíz 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.	<b>Egyéb:beruházások, lízing, bérlet</b>		<b>908 730</b>	<b>67 997</b>	<b>96 394</b>	<b>51 394</b>
9.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	186 000	39 000	45 000	
10.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	105 106	3 463		
11.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	2008. 2014.	617 624	25 534	51 394	51 394
12.	<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>		<b>1 146 402</b>	<b>193 323</b>	<b>410 040</b>	<b>368 272</b>

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.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>	<b>312 448</b>	<b>347 669</b>	<b>359 768</b>	<b>352 336</b>	<b>343 970</b>	<b>335 628</b>	<b>327 720</b>	<b>310 903</b>
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.	<b>Egyéb:beruházások, lízing, bérlet</b>	<b>51 394</b>	<b>51 394</b>	<b>4 283</b>					
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.	<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>	<b>363 842</b>	<b>399 063</b>	<b>364 051</b>	<b>352 336</b>	<b>343 970</b>	<b>335 628</b>	<b>327 720</b>	<b>310 903</b>

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.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>	<b>300 069</b>	<b>292 208</b>	<b>284 343</b>	<b>276 742</b>	<b>204 953</b>	<b>191 158</b>	<b>73 649</b>	<b>69 881</b>	<b>66 114</b>
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.	<b>Egyéb:beruházások, lízing, bérlet</b>									
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.	<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>	<b>300 069</b>	<b>292 208</b>	<b>284 343</b>	<b>276 742</b>	<b>204 953</b>	<b>191 158</b>	<b>73 649</b>	<b>69 881</b>	<b>66 114</b>

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

Sor- szám	Kötelezettség	2042.	Összesen
	jogcíme		(5+...25)
1.	2.	25.	26.
2.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>	<b>62 347</b>	<b>5 643 614</b>
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint		265 928
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét		564 420
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához( ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.bőv.)		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.	<b>Egyéb:beruházások, lízing, bérlet</b>		<b>483 501</b>
9.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.		108 000
10.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés		19 842
11.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig		355 659
12.	<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>	<b>62 347</b>	<b>6 127 115</b>

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Felvett hitel összege	Hitelállomány 2021.12.31.	Tőketörlesztés 2022.06.30.	Hitelfelvétel 2022.06.30.	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	- 12 915		-	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	- 23 725			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	- 42 124		-	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
<b>Összesen: hitelek éves kötelezettsége</b>	<b>256 748</b>	<b>78 880</b>	<b>256 748</b>	<b>70 972</b>	<b>248 525</b>	<b>62 378</b>	<b>245 779</b>	<b>54 290</b>	<b>245 779</b>	<b>46 429</b>	<b>245 779</b>	<b>38 564</b>	<b>245 783</b>	<b>30 959</b>



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
<b>Összesen: hitelek éves kötelezettsége</b>	<b>180 533</b>	<b>24 420</b>	<b>172 500</b>	<b>18 658</b>	<b>60 000</b>	<b>13 649</b>	<b>60 000</b>	<b>9 881</b>	<b>60 000</b>	<b>6 114</b>	<b>60 000</b>	<b>2 347</b>	<b>4 234 457</b>	<b>1 396 242</b>

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
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9.</b>	<b>2 777 268</b>	<b>2 777 268</b>	<b>2 777 268</b>	<b>2 777 268</b>	<b>2 777 268</b>	<b>2 777 268</b>	<b>2 777 268</b>	<b>2 777 268</b>	<b>2 777 268</b>	<b>2 777 268</b>	<b>2 777 268</b>	<b>2 777 268</b>
<b>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>10.</b>	<b>194 816</b>	<b>303 618</b>	<b>254 088</b>	<b>249 658</b>	<b>245 433</b>	<b>240 911</b>	<b>237 246</b>	<b>232 647</b>	<b>228 072</b>	<b>223 932</b>	<b>210 882</b>	<b>203 816</b>
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
<b>Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>19.</b>	<b>0</b>	<b>55 028</b>	<b>62 790</b>	<b>62 790</b>	<b>102 236</b>	<b>118 857</b>	<b>115 090</b>	<b>111 323</b>	<b>107 556</b>	<b>103 788</b>	<b>100 021</b>	<b>96 253</b>
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
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>28.</b>	<b>194 816</b>	<b>358 646</b>	<b>316 878</b>	<b>312 448</b>	<b>347 669</b>	<b>359 768</b>	<b>352 336</b>	<b>343 970</b>	<b>335 628</b>	<b>327 720</b>	<b>310 903</b>	<b>300 069</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)</b>	<b>29.</b>	<b>2 582 452</b>	<b>2 418 622</b>	<b>2 460 390</b>	<b>2 464 820</b>	<b>2 429 599</b>	<b>2 417 500</b>	<b>2 424 932</b>	<b>2 433 298</b>	<b>2 441 640</b>	<b>2 449 548</b>	<b>2 466 365</b>	<b>2 477 199</b>

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				
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9.</b>	<b>2 777 268</b>	<b>2 777 268</b>	<b>2 777 268</b>	<b>2 777 268</b>	<b>2 777 268</b>				
<b>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>10.</b>	<b>199 722</b>	<b>195 623</b>	<b>165 708</b>	<b>115 736</b>					
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						
<b>Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>19.</b>	<b>92 486</b>	<b>88 718</b>	<b>84 951</b>	<b>81 184</b>	<b>77 416</b>	<b>73 649</b>	<b>69 881</b>	<b>66 114</b>	<b>62 347</b>
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					
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>28.</b>	<b>292 208</b>	<b>284 341</b>	<b>250 659</b>	<b>196 920</b>	<b>77 416</b>				
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)</b>	<b>29.</b>	<b>2 485 060</b>	<b>2 492 927</b>	<b>2 526 609</b>	<b>2 580 348</b>	<b>2 699 852</b>				

## Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Adatok forintban*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	1 029 162 051
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
<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>		<b>2 111 707 051</b>

**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.	2022.06.30. teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	5 183 000 000	5 183 000 000	#HIV!	#HIV!
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 900 000	12 900 000	#HIV!	#HIV!
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	38 270 000	38 270 000	#HIV!	#HIV!
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	320 366 000	320 366 000	#HIV!	#HIV!
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>5 554 536 000</b>	<b>5 554 536 000</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>

\*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
	<b>Rövid lejáratú</b>			<b>1 285 433</b>			
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						
	<b>Hosszú lejáratú</b>			<b>1 465 000</b>	<b>1 246 433</b>	<b>1 176 433</b>	<b>683 120</b>
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						
	<b>Összesen (1+6)</b>			<b>2 750 433</b>	<b>1 246 433</b>	<b>1 176 433</b>	<b>683 120</b>

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

Megnevezés	2022. évre	2023. évre	2024. évre	2025. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
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
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>9 469 085 149,0</b>	<b>9 055 825 657,0</b>	<b>8 955 825 657,0</b>	<b>8 855 825 657,0</b>
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
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>9 293 937 650,0</b>	<b>9 255 808 003,0</b>	<b>9 155 808 003,0</b>	<b>9 055 808 003,0</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
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
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>5 187 220 155,0</b>	<b>2 351 000 000,0</b>	<b>2 351 000 000,0</b>	<b>2 351 000 000,0</b>
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
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>5 362 367 654,0</b>	<b>2 144 517 654,0</b>	<b>2 144 517 654,0</b>	<b>2 144 517 654,0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>14 656 305 304,0</b>	<b>11 406 825 657,0</b>	<b>11 306 825 657,0</b>	<b>11 206 825 657,0</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>14 656 305 304,0</b>	<b>11 400 325 657,0</b>	<b>11 300 325 657,0</b>	<b>11 200 325 657,0</b>
<b>Forráshiány</b>	<b>,0</b>	<b>6 500 000,0</b>	<b>6 500 000,0</b>	<b>6 500 000,0</b>



szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>999 987 559</b>	<b>1 014 925 143</b>
1.1.	Helyi önkormányzat előző évi elszámolásaiból származó kiadás (2020. évi beszámoló felülvizsgálata,ASP)	3 709 090	18 646 675
1.2.	Helyi önkormányzat törvényi előírason alapuló befizetései (Szolidaritási hozzájárulás)	996 278 469	996 278 468
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül</b>	<b>103 738 571</b>	<b>104 070 271</b>
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 (járórszolgálat és térfigyelő rdsz. üzemeltetése és túlszolgálat)	18 000 000	18 000 000
2.9.	ASP rendszer bevezetése - támogatása visszafizetése		331 700
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>348 198 819</b>	<b>390 385 184</b>
<b>3.1.</b>	<b>Ebből egyházak támogatása összesen</b>	<b>4 800 000</b>	<b>5 025 000</b>
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 Szigetszentmiklósi Gyülekezete	200 000	200 000
3.1.4.	-Magyar Pütkösdí Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	200 000	200 000
3.1.5.	-Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet	200 000	200 000
3.1.6.	-Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Egyházközösség	200 000	200 000
3.1.7.	-Szigetszentmiklósi Római Katolikus Egyházközösség	200 000	200 000
3.1.8.	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	200 000	200 000

sor szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
3.1.9	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség	200 000	350 000
3.1.10.	Köztetető fenntartása	3 000 000	3 000 000
3.1.11.	Képviselői rendelkezés		
<b>3.2.</b>	<b>Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása</b>		
<b>3.3.</b>	<b>Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen</b>	<b>64 491 659</b>	<b>105 264 304</b>
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	820 000
3.3.7.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	2 880 000	2 171 645
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 Közé 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.	Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör	3 715 600	3 715 600
3.3.15.	Képviselői rendelkezés		335 000
3.3.16.	Képviselő-testületi rendelkezés		2 836 000
3.3.17.	Bizottsági rendelkezés		2 810 000
3.3.18.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		5 094 500
<b>3.4.</b>	<b>Ebből háztartások támogatása összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
3.4.1.	Bursa ösztöndíj	3 000 000	3 000 000
<b>3.5.</b>	<b>Ebből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás támogatása összesen</b>	<b>181 000 000</b>	<b>181 000 000</b>
3.5.1.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	21 000 000	21 000 000
3.5.2.	Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft támogatása	160 000 000	160 000 000
<b>3.6.</b>	<b>Ebből egyéb vállalkozások támogatása összesen</b>	<b>94 907 160</b>	<b>96 095 880</b>

szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
3.6.1.	Volánbusz Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	14 265 000	15 453 720
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
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 452 924 949</b>	<b>1 510 380 598</b>
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>80 701 654</b>	<b>159 003 954</b>
<b>1.1.</b>	<b>Ebből egyházak támogatása összesen</b>	<b>1 861 654</b>	<b>1 861 654</b>
1.1.1.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító	1 861 654	1 861 654
<b>1.2.</b>	<b>Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása összesen</b>	<b>33 840 000</b>	<b>32 642 300</b>
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
<b>1.3.</b>	<b>Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen</b>	<b>45 000 000</b>	<b>124 500 000</b>
1.3.1.	SZTK hitelfelvétel támogatás	45 000 000	83 000 000
1.3.2.	A 12161 hrsz. Hasznobérbe adása (Lakihegyi Szabadidőközpont)		40 000 000
1.3.3.	Református Dunamenti Kistérségi Diakonia támogatása		1 000 000
1.3.4.	Polgármesteri támogatás		500 000
<b>1.4.</b>	<b>Egyéb vállalkozás felhalmozási célú támogatása</b>		
<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</b>		
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>84 701 654</b>	<b>163 003 954</b>
<b>I-II.</b>	<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások</b>	<b>1 537 626 603</b>	<b>1 673 384 552</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása	4 000 000	4 000 000
	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsön ÁH-n kívülre	4 000 000	4 000 000
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	1 000 000	1 000 000
	Működési célú visszatér.tám., kölcsön 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.	2022.06.30. módosított ei.
<b>I. Pénzbeli ellátások</b>							
				<b>Rendszeres települési támogatás</b>		<b>33 000 000</b>	<b>33 000 000</b>
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
<b>6.</b>	<b>K48</b>	<b>107060</b>		<b>Nem rendszeres települési támogatás</b>		<b>40 500 000</b>	<b>40 500 000</b>
				Atmeneti létfenntartási támogatás			
7.	K48	107060	5406	(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	Szünnidei 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
<b>II. Természetben nyújtott ellátások</b>							
				<b>Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</b>			
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
				<b>Természetben nyújtott ellátások összesen:</b>		<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
<b>III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>							
1.	K48	107060	5416	Gondozási díj (térítési díj támogatás)		500 000	500 000
				<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
	<b>K48</b>	<b>107060</b>		<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen</b>		<b>80 000 000</b>	<b>80 000 000</b>
<b>IV. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása</b>							
1.	K47	104060	5417	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (tanulmányi ösztöndíj)		6 240 000	6 240 000
	<b>K47</b>	<b>104060</b>		<b>Intézményi ellátások pénzbeli juttatása összesen</b>		<b>6 240 000</b>	<b>6 240 000</b>
	<b>K4</b>			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>86 240 000</b>	<b>86 240 000</b>

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék:</b>		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000 000	2 927 219
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>2 927 219</b>
<b>II.</b>	<b>Működési célú tartalékok:</b>		
1.	Testvérvárosi keret	2 000 000	1 786 981
2.	Nemzetközi kapcsolatok keret	1 000 000	200 000
3.	Sportrendezvények szervezésére	2 000 000	2 000 000
4.	Ifjúsági keret	2 100 000	707 100
5.	Civil keret	1 500 000	1 250 000
6.	Képviselői keretek (150 eFt.*13 fő)	1 950 000	1 950 000
7.	Polgármesteri keret	5 000 000	2 165 500
8.	Választási céltartalék	6 000 000	0
	<i>ebből: Országgyűlési választás</i>	6 000 000	0
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	598 810
12.	Intézmények működésének céltartaléka	10 000 000	4 000 000
13.	Temesvári úti óvoda üzemeltetési költségek tartalék	10 000 000	3 399 000
14.	Bucka városrész - Új óvoda üzemeltetési tartalék	30 000 000	0
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
<b>II</b>	<b>Működési célú tartalékok összesen:</b>	<b>86 550 000</b>	<b>31 840 520</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalékok:</b>		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	10 000 000	8 267 710
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 267 710</b>
	<b>Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>96 550 000</b>	<b>40 108 230</b>
	<b>Általános és céltartalékok mindösszesen:</b>	<b>106 550 000</b>	<b>43 035 449</b>
<b>I-II.</b>	<i>- Működési tartalékok</i>	<i>96 550 000</i>	<i>34 767 739</i>
<b>III.</b>	<i>- Felhalmozási tartalékok:</i>	<i>10 000 000</i>	<i>8 267 710</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>106 550 000</b>	<b>43 035 449</b>

**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.	2022.06.30. 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	<b>233 108 920</b>	<b>233 108 920</b>
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
4.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>233 108 920</b>	<b>233 108 920</b>

**K I A D Á S O K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.06.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
1.	<b>I. Működési kiadások</b>		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú tartalék		
	<b>Működési kiadások összesen:</b>		
2.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	308 000 000	308 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)		
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>308 000 000</b>	<b>308 000 000</b>
3.	<b>III. Fejlesztési tartalék</b>		
4.	<b>IV. Egyéb kiadások</b>		
5.	<b>V. Hitel, kölcsön törlesztés</b>		
6.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>308 000 000</b>	<b>308 000 000</b>

**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
<b>Összesen:</b>		<b>410 227 899</b>	<b>408 870 326</b>	<b>465 793 149</b>	<b>462 995 247</b>	<b>439 182 747</b>	<b>451 261 367</b>	<b>433 028 081</b>	<b>440 322 747</b>	<b>466 513 747</b>	<b>445 738 081</b>	<b>438 728 247</b>

**Az önkormányzati intézmények finanszírozának ütemterve**

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



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
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 belül	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 Gyermekej.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 igénybevételek - 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



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

Cím száma	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2021.12.31.	Elfogadott változtatás 2022. évben	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2022.01.01.	Növekedés		Változás összesen 2022. évben	Javasolt teljes munkaidőre átszámított létszám 2022.06.30.
					161/2022.(V.25.) ÖH	167/2022.(V.25.) ÖH		
					2022.08.01	2022.06.01		
1	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	160,00		160,00			0	160,00
1.1..	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	61,75		61,75			0	61,75
2	<b>EGOMIR:</b>			0,00			0	0,00
2.1.1	Apróka Bölcsőde	58,00	0,25	58,25			0	58,25
2.1.2	Vackor Bölcsőde	38,75		38,75		0,25	0,25	39,00
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó óvoda	67,50		67,50	16,5		16,5	84,00
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	66,50		66,50			0	66,50
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	50,50		50,50			0	50,50
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	20,50		20,50			0	20,50
2.1.7	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	49,00		49,00			0	49,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Intézmény	25,00		25,00			0	25,00
2.1.9.	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	26,50		26,50			0	26,50
2.2.	<i>EGOMIR (mint intézmény)</i>	19,50	2	21,50			0	21,50
2.2.0	Védőnői Szolgálat	20,25		20,25			0	20,25
2.2.1	Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola	16,50		16,50			0	16,50
2.2.1.1	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	19,00	1	20,00			0	20,00
2.2.2	Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium	8,00		8,00			0	8,00
2.2.3	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	8,50		8,50			0	8,50
2.2.4.	Szigetszentmiklói Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1,00		1,00			0	1,00
2.2.5.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye	0,00		0,00			0	0,00
2.2.6	Szigetszentmiklói Batthyány Kázmér Gimnázium	3,00		3,00			0	3,00
2	<b>EGOMIR összesen:</b>	498,00	3,25	501,25	16,50	0,25	16,75	518,00
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	3,00		3,00			0	3,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	24,00		24,00			0	24,00
3.	<b>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:</b>	27,00	0	27,00	0,00	0,00	0	27,00
1.-3.	<b>Önkormányzat és intézményei összesen:</b>	746,75	3,25	750,00	16,50	0,25	16,75	766,75

**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.	<b>Összesen:</b>				

....., 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 1/2022. (III.04.)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 (+,-) (8/2022.(VII.05.) 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
4.	II. Módosítás (+,-) (.../2022.(....) sz. rendelet	18 318 581	28 933 067		45 436 419		525 000					93 213 067
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	2 970 367 298	762 477 639	5 221 270 000	526 883 358	320 366 000	643 061 000	2 928 709 925	59 210 003		1 956 957 427	15 389 302 650

## 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 1/2022. (III.04.)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 (+,-) (8/2022.(VII.05.) 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.	<b>I. Módosítás utáni előir. (1±2)</b>	<b>4 223 810 836</b>	<b>648 583 331</b>	<b>3 128 398 646</b>	<b>5 227 215 151</b>	<b>86 240 000</b>	<b>1 630 192 407</b>	<b>101 690 910</b>	<b>165 710 302</b>		<b>84 248 000</b>	<b>15 296 089 583</b>
4.	II. Módosítás (+,-) (.../2022.(....) sz. rendelet	29 285 403	4 391 088	165 842 747	-91 442 855		43 792 145	-58 655 461				93 213 067
5.	<b>II. Módosítás utáni előir. (3±4)</b>	<b>4 253 096 239</b>	<b>652 974 419</b>	<b>3 294 241 393</b>	<b>5 135 772 296</b>	<b>86 240 000</b>	<b>1 673 984 552</b>	<b>43 035 449</b>	<b>165 710 302</b>		<b>84 248 000</b>	<b>15 389 302 650</b>



Rovatok	Megnevezés	Önkormányzat	
		2022. év	2022.06.30.
		Eredeti ei.	Módósított ei.
<b>k311/1</b>	<b>Gyógyszerbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k311/1	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
<b>k311/2</b>	<b>Vegyszerbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k311/2	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
<b>k311/3</b>	<b>Könyvbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k311/3	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
<b>k311/4</b>	<b>Folyóirat beszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k311/4	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
<b>k311/5</b>	<b>Egyéb információhordozó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k311/5	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
<b>k311/9</b>	<b>Egyéb szakmai anyag beszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k311/9	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>k312/1</b>	<b>Élelmiszer beszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k312/1	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	0	0
<b>k312/2</b>	<b>Irodaszer nyomtatvány beszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k312/2	Igazgatás	0	0
<b>k312/4</b>	<b>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
k312/4	Polgármester gépkocsi üzemanyag	1 000 000	1 000 000
<b>k312/5</b>	<b>Munkaruha, védőruha</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k312/5	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
<b>k312/9</b>	<b>Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés</b>	<b>1 393 000</b>	<b>1 393 000</b>
k312/9	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	1 000 000	1 000 000
k312/9	Kétkó információs tábla kihelyezés	393 000	393 000
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagbeszerzés:</b>	<b>2 393 000</b>	<b>2 393 000</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 393 000</b>	<b>2 393 000</b>
<b>k321/5</b>	<b>Adatátviteli, távközlési díjak</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
k321/5	Képviselői internet	1 400 000	1 400 000
<b>k321/9</b>	<b>Egyéb különféle informatikai szolgáltatás</b>	<b>13 275 000</b>	<b>13 275 000</b>
k321/9	EDTR jogkövetés	512 000	512 000
k321/9	EDTR fejlesztés	5 000 000	5 000 000
k321/9	Mikrovoks rendszer üzemeltetése	275 000	275 000
k321/9	Térinformatikai support	5 512 000	5 512 000
k321/9	Support kiegészítés	1 181 000	1 181 000
k321/9	Rendszerhasználati díj	700 000	700 000
k321/9	RTK szolgáltatás	95 000	95 000
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</b>	<b>14 675 000</b>	<b>14 675 000</b>
<b>k322/1</b>	<b>Nem adatátviteli távközlés díja:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
k322/1	Képviselők mobiltelefon előfizetése	200 000	200 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>14 875 000</b>	<b>14 875 000</b>
<b>k331/1</b>	<b>Villamosenergia-szolgáltatás díja</b>	<b>55 105 593</b>	<b>57 999 409</b>
k331/1	Zöldterület kezelés - öntözők működtetése	1 275 593	1 275 593
k331/1	Egészségbiztosítási pénztári ügyfélszolgálati iroda rezszi költség	315 000	315 000
k331/1	Kétkó, jégpálya üzemeltetése	0	0
k331/1	OEP iroda áramdíj	315 000	315 000
k331/1	Kéményseprők tere CÖK , áram	200 000	200 000
k331/1	Közvilágítás	45 000 000	47 893 816
k331/1	Közvilágítási lámpatestek üzemeltetése	6 000 000	6 000 000
k331/1	Közlekedési lámpa	500 000	500 000
k331/1	Bűnmegelőzés (térfelügyelő kamera áramdíj)	500 000	500 000

Rovatok	Megnevezés	Önkormányzat	
		2022. év	2022.06.30.
		Eredeti ei.	Módosított ei.
k331/1	Losonczi u.áramdíj	1 000 000	1 000 000
<b>k331/2</b>	<b>Gázenergia-szolgáltatás díja</b>	<b>1 815 000</b>	<b>1 815 000</b>
k331/2	Gát utca, Csépi u gázdíj	500 000	500 000
k331/2	OEP iroda gázdíj	315 000	315 000
k331/2	Losonczi u.gázdíj	1 000 000	1 000 000
<b>k331/4</b>	<b>Víz- és csatornadíjak</b>	<b>4 857 000</b>	<b>4 857 000</b>
k331/4	Víztermelés,- kezelés (Lakihegy vízdíj, közkút, közkifolyók)	2 000 000	2 000 000
K331/4	Losonczi u.vízdíj	1 000 000	1 000 000
k331/4	Zöldterület kezelés - parkok locsolása	1 500 000	1 500 000
k331/4	OEP iroda vízdíj	157 000	157 000
K331/4	Gát utca, Tagi út vízdíj	200 000	200 000
<b>k331</b>	<b>Közüzemi díjak:</b>	<b>61 777 593</b>	<b>64 671 409</b>
<b>k332</b>	<b>Vásárolt élelmezés:</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>
k332	Gyermekétkeztetés	315 000	315 000
k332	Védőital hőségriadó		
<b>k333</b>	<b>Bérleti és lízingdíjak:</b>	<b>123 786 000</b>	<b>123 786 000</b>
<b>k333/2</b>	<b>Igazgatás</b>	<b>37 311 000</b>	<b>37 311 000</b>
k333/2	- OTP épület bérleti díja közös ktg.építményadó	1 929 000	1 929 000
k333/2	- OTP épület bérleti díja	14 173 000	14 173 000
k333/2	- OTP épület bérleti díja közös ktg.építményadó	11 581 000	11 581 000
k333/2	- OTP épület bérleti díja (emelet)	1 575 000	1 575 000
k333/2	Önkormányzati parkoló bérleti díja (emelet)	3 655 000	3 655 000
k333/2	Parkoló bérleti díja (Bercsényi út - Bíró Iskola)	1 000 000	1 000 000
k333/2	Kikötő bérleti díj	189 000	189 000
k333/2	Dunaparti stégek raszter bérleti díj	79 000	79 000
k333/2	Felsőtag ügyfélszolgálati iroda bérleti díja	393 000	393 000
k333/2	Teniszpálya bérleti díj	276 000	276 000
k333/2	Terület bérleti díj (kerékpárút) 2022. évi	945 000	945 000
k333/2	Terület bérleti díj (kerékpárút) 2021. évi	866 000	866 000
k333/2	Torony bérlése (kamera átjátszóantennához)	650 000	650 000
<b>k333/2</b>	<b>Alapfokú intézmények programjainak komplex tám.</b>	<b>78 975 000</b>	<b>78 975 000</b>
k333/2	Egészségbiztosítási pénztári ügyfélszolgálati iroda bérleti díja	600 000	600 000
k333/2	Fűtéstechikai berend bérl.díja	6 300 000	6 300 000
k333/2	Úszásoktatás	20 000 000	20 000 000
k333/2	Szivárvány óvoda bérleti díja	40 945 000	40 945 000
k333/2	Irodakonténer bérleti díja	630 000	630 000
k333/2	Konténer óvoda bérleti díja	10 500 000	10 500 000
<b>k333/2</b>	<b>Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
k333/2	Ideiglenes bölcsőde bérleti díja	7 500 000	7 500 000
<b>k334</b>	<b>Karbantartások összesen:</b>	<b>730 410 000</b>	<b>745 254 511</b>
<b>k334/1</b>	<b>Parkfenntartás</b>	<b>147 211 000</b>	<b>154 363 193</b>
k334/1	Keretszeződés zöldmunkára, fakivágás, gallyazás	11 811 000	11 811 000
k334/1	Parkfenntartási feladatok	133 465 000	140 476 887
k334/1	Öntözők karbantartása	1 935 000	1 935 000
K334/1	Faültetés PM keret (5001)		140 306
<b>k334/2</b>	<b>Útkarbantartás</b>	<b>17 642 000</b>	<b>17 642 000</b>
k334/2	Út-és járdafelújítás műszaki ellenőrzése	4 331 000	4 331 000
k334/2	Forgalomtechnikai felülvizsgálat	11 811 000	11 811 000
k334/2	Hőségriadó miatti locsolás	1 500 000	1 500 000
<b>k334/21</b>	<b>Síkosságmentesítés, Hóeltakarítás,</b>	<b>30 709 000</b>	<b>30 709 000</b>

Rovatok	Megnevezés	Önkormányzat	
		2022. év	2022.06.30.
		Eredeti ei.	Módósított ei.
k334/22	<b>Csapadékvízvezeték kezelése</b>	<b>150 306 000</b>	<b>150 306 000</b>
k334/23	<b>Bel- és külterületi úthálózat fenntartása</b>	<b>180 000 000</b>	<b>189 415 801</b>
k334/24	<b>Egyéb útkarbantartás</b>	<b>22 680 000</b>	<b>22 680 000</b>
k334/25	<b>Aries Kft. Köztisztasági tevékenység</b>	<b>111 233 000</b>	<b>112 176 071</b>
k334/25	Keret-megállapodásban rögzített feladatok (helyi közutak, közterület fenntartása, települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység)	111 181 000	112 124 071
k334/25	Tanösvény fenntartás	52 000	52 000
k334/26	<b>Aries útszegély karbantartás</b>	<b>9 449 000</b>	<b>9 449 000</b>
k334/3	<b>Ingatlan karbantartás</b>	<b>51 306 000</b>	<b>48 510 826</b>
k334/3	Aries Kft.: Üzemeltetésre átadott épület karbantartása	21 086 000	21 086 000
k334/3	Aries : Kéktó szabadidő park és üdülő üzemeltetése -	10 394 000	10 394 000
k334/3	Fűtési rdsz.karbantartásának anyagköltsége	1 772 000	1 772 000
k334/3	Intézmények fűtésrendszerének felügyelete	7 031 000	7 031 000
	Elektromos hálózat javítása	1 968 000	1 968 000
	CSSK költöztetése	3 937 000	
	Kéktó jégpálya üzemeltetés	3 543 000	3 543 000
	Kéktó játszótér karbantartás	1 575 000	1 575 000
K334/3	Kutyafutató elbontása		1 141 826
k334/4	<b>Gép-berendezés karbantartás</b>	<b>9 874 000</b>	<b>10 002 620</b>
k334/4	Hivatali autó, képviselői laptop, defibrillátor karbantartás( NMN gépjármű karb, Losonczy u. új vízmérő)	2 000 000	2 000 000
k334/4	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	7 874 000	7 874 000
K334/4	Közvilágítási lámpa test csere		128 620
k335/1	<b>Továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-n belül</b>	<b>500 000</b>	<b>521 357</b>
k335/1	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	500 000	521 357
k335/2	<b>Továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-n kívül</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
k335/2	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	500 000	500 000
<b>k335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 021 357</b>
k336/1	<b>Vásárolt közszolgáltatás</b>	<b>113 353 040</b>	<b>113 353 040</b>
k336/1	Nappali sürgősségi ellátás	17 778 000	17 778 000
	Orvosi ügyelet fejlesztése 391/2017.(XI.29.)ÖH	3 178 000	3 178 000
k336/1	Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat működtetése	45 622 040	45 622 040
k336/1	Speciális óvodai ellátás (Beszélj Velem Alapítvány, Gyermekünk Álmaiért Alapítvány, Szülőszünet Kft.,)	1 000 000	1 000 000
k336/1	Narancsliget óvoda	6 000 000	6 000 000
k336/1	Ferencváros Önkormányzat bölcsődei ellátás	1 776 000	1 776 000
k336/1	Szigethalom Önk. Fogyatékosok ellátása	10 000 000	10 000 000
k336/1	Fogorvosi rendelő eszközök sterilizálásának költsége	8 700 000	8 700 000
k336/1	Gyermekek átmeneti otthona ellátása	2 400 000	2 400 000
k336/1	Családok átmeneti ellátása	7 036 000	7 036 000
k336/1	Hajléktalan személyek ellátása	4 463 000	4 463 000
k336/1	Tököli út 166. - orvosi rendelő fenntartási költsége	5 400 000	5 400 000
<b>k336/9</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatás</b>	<b>78 726 368</b>	<b>85 852 459</b>
k336/9	Iparüzési adó ellenőrzése	400 000	400 000
k336/9	Földmérés, értékbecslés költségek éphat	3 000 000	3 000 000
k336/9	Földmérés, értékbecslés költségek éphat	6 000 000	6 000 000
k336/9	Ügyvédi munkadíj	3 600 000	3 600 000

Rovatok	Megnevezés	Önkormányzat	
		2022. év	2022.06.30.
		Eredeti ei.	Módosított ei.
k336/9	Ügyvédi munkadíj	4 200 000	4 200 000
	Almus Pater peres ügy jogi képviselet	787 000	787 000
k336/9	Könyvvizsgálat Papp József	1 500 000	1 500 000
k336/9	Egyéb	8 001 368	7 968 900
	Vérnyomás mérő		-32 468
k336/9	Közbeszerzési tanácsadás	7 874 000	7 874 000
k336/9	Közbeszerzési tanácsadás	1 417 000	1 417 000
k336/9	Igazgatás (építési tilalom) végrehajtási eljárások, <b>Építéshatóság</b>	630 000	630 000
k336/9	Településszerk.terv HÉSZ, arculati kézikönyv, Városfejlesztési Vítió	8 051 000	8 051 000
k336/9	Településrendezési osztály részére értékbecslés	3 937 000	3 937 000
K336/9	Jogi tevékenység	1 800 000	1 800 000
K336/9	Megbízási díj - Perfectus kft.		450 000
k336/9	Energia gazdálkodás ellátása	7 018 000	7 018 000
k336/9	Földgáz beszerzés	1 440 000	1 440 000
k336/9	Áram beszerzés	960 000	960 000
k336/9	Egyéb nem tervezői szolgáltatás	4 725 000	4 725 000
k336/9	Babaköszöntő csomag	7 874 000	7 874 000
k336/9	Monitoring vizsgálatok	3 937 000	3 937 000
k336/9	Energiamegtakarítási intézkedési terv	1 575 000	1 575 000
k336/9	Tököli út belterületi közutak fejlesztése pályázat terv doku		
k336/9	TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat össz		1 000 000
k336/9	Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. PM csap. víz gazd. 2017.		1 377 953
K336/9	TOP Plusz 3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastrú		3 149 606
K336/9	Vackor bölcsi közbeszerzési eljárás, pályázati dokumentáció, (5075, 5059)		1 181 000
<b>k336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás:</b>	<b>192 079 408</b>	<b>199 205 499</b>
<b>k337/1</b>	<b>Biztosítási díj</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 718 880</b>
k337/1	Casco, kötelező	500 000	500 000
k337/1	Vagyonbiztosítás	3 000 000	3 000 000
k337/1	Évközi biztosítási tartalék (orvosok bizt. )	200 000	200 000
K337/1	Testvérvárosi kapcsolatok		18 880
<b>k337/2</b>	<b>Pénzügyi szolgáltatás kiadásai</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 003 000</b>
k337/2	Igazgatás	13 000 000	13 000 000
K337/2	Testvérvárosi kapcsolatok		3 000
<b>k337/3</b>	<b>Szállítási szolgáltatás</b>	<b>36 784 000</b>	<b>36 838 700</b>
k337/3	Hidraulika - úszásoktatáshoz szállítás	3 937 000	3 937 000
k337/3	Buckabusz (682,683,684 járat)	32 847 000	32 847 000
K337/98	Polgármesteri keret: 4 db sakk asztal szállítási ktg		54 700
<b>k337/4</b>	<b>Postai szolgáltatás</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
k337/4	Kisváros újság terjesztés	4 000 000	4 000 000
<b>k337/92</b>	<b>Szemétdíjak, folyékony hulladék, kéményseprés</b>	<b>26 654 000</b>	<b>31 099 076</b>
k337/92	Zöldhulladék gyűjtés	5 512 000	8 496 526
k337/92	Lakossági bontási, építési hulladék	1 929 000	2 140 151
k337/92	Hulladék-átvevőhely üzemeltetési, fenntartási feladatai	9 449 000	10 086 799

Rovatok	Megnevezés	Önkormányzat	
		2022. év	2022.06.30.
		Eredeti ei.	Módósított ei.
k337/92	Illegális hulladék	9 764 000	10 375 600
<b>k337/93</b>	<b>Szűnyogirtás</b>	<b>23 228 000</b>	<b>23 228 000</b>
<b>K337/93</b>	<b>Lárvatérkép</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>
k337/94	Belvízelvezetés	393 000	393 000
k337/95	Dögszállítás, eb befogás	2 064 000	2 239 000
k337/96	KRESZ táblák, útcátáblák, házsámszámrendezés,	8 472 000	8 810 270
k337/96	Balesetmegelőzés	7 685 000	8 023 270
k337/96	Utcanév táblák (Ép-hat)	787 000	787 000
<b>k337/98</b>	<b>Egyéb nem szakmai tev.segítő szolgáltatás</b>	<b>28 934 000</b>	<b>30 994 044</b>
k337/98	Fotózás, videófelvétel testületi ülésről, rendezvényszervezés	1 800 000	1 800 000
k337/98	Közérdekű munka végrehajtása	2 492 000	2 492 000
k337/98	Őrzés-védelmi feladatok ellátása	3 937 000	3 937 000
k337/98	Jegyzőkönyvbekötés	500 000	500 000
k337/98	Karácsonyi díszkivilágítás fénydíszek vásárlása, felszerelése	6 737 000	6 737 000
k337/98	Rágcsálóirtás	6 000 000	6 450 000
k337/98	Rendezvényfotózás, videó készítés	3 000 000	3 000 000
k337/98	Egyéb	2 500 000	2 500 000
K337/98	kamasz barát önkormányzat		592 900
k337/98	Filmvetítés	1 968 000	1 968 000
K337/98	Játszóter fejlesztés 2021		1 017 144
<b>k337</b>	<b>Egyéb szolgáltatások:</b>	<b>151 329 000</b>	<b>158 423 970</b>
<b>k33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai:</b>	<b>1 260 697 001</b>	<b>1 292 677 746</b>
k341/2	Külföldi kiküldetés	0	78 040
<b>k341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai:</b>	<b>0</b>	<b>78 040</b>
k342	Hírdetés, reklám, info plakát, kiadvány	2 000 000	2 724 300
K342/2	PM keret: dokumentum film forgatási feladatok		200 000
K342/1	Kisváros (Önkormányzati híradó)	10 000 000	10 557 760
K342/1	Kisváros fotózás	1 500 000	1 500 000
k342/3	Kisváros újság szerkesztés	1 152 000	1 152 000
<b>k342</b>	<b>Reklám és propaganda kiadások:</b>	<b>14 652 000</b>	<b>16 134 060</b>
<b>k34</b>	<b>Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások:</b>	<b>14 652 000</b>	<b>16 212 100</b>
k351/2	Működési célú előzetesen felsz.ÁFA		
	Repi áfa Bértervezés alapján	303 713 779	312 735 511
<b>k351</b>	<b>Működési célú előzetes ÁFA:</b>	<b>303 713 779</b>	<b>312 735 511</b>
k352/1	Kiszámlázott egyenes adózás.érték.term.ÁFA befizetés	30 000 000	160 809 949
<b>k352</b>	<b>Fizetendő ÁFA:</b>	<b>30 000 000</b>	<b>160 809 949</b>
k353/22	ÁH-n kívül kapott hitel kamatkiadása	65 568 000	103 568 000
k353/29	ÁH-n kívül egyéb kamatkiadás		
	Hitelkamat: (10. melléklet)	65 568 000	103 568 000
<b>k353</b>	<b>Kamatkiadások:</b>	<b>65 568 000</b>	<b>103 568 000</b>
<b>K354/1</b>	<b>Árfolyamveszteség</b>		
<b>k354</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k355/2	Díjak, egyéb, vám	132 000	132 000
k355/1	Cégautóadó	132 000	132 000
k355/2	Hatósági díj	48 366 406	48 366 406
k355/2	Igazgatás	800 000	800 000
k355/2	Városi csapadékvízvezeték fejlesztése ELMŰ	2 000 000	2 000 000

Rovatok	Megnevezés	Önkormányzat	
		2022. év	2022.06.30.
		Eredeti ei.	Módósított ei.
k355/2	Idegen tulajdonú ingatlanokon lévő ivóvíz és szennyvíz gerincevezeték szolgalmi jogának bejegyzése	25 000 000	25 000 000
k355/2	Igazgatás (építési tilalom) végrehajtási eljárások, kényszerintézkedések megelőzése <b>Építéshatóság</b>	5 000 000	5 000 000
k355/2	Közbeszerzési pénzbírság	600 000	600 000
k355/2	Gyermek házi orvosok kártalanítása	1 200 000	1 200 000
k355/2	Felnőtt házi orvosok kártalanítása	1 800 000	1 800 000
k355/2	Kártalanítás (ingatlan)	4 466 406	4 466 406
k355/2	Kátyúkár kártalanítás	500 000	500 000
K355/2	Közbeszerzési eljárások díja	7 000 000	7 000 000
K355/3	<b>Késedelmi kamat, felszólítási díj</b>	<b>100 000</b>	<b>2 100 000</b>
k355/9	<b>Egyéb különféle dologi kiadások</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
k355/9	Hivatali szakmai tanulmányút	2 000 000	2 000 000
K355/9	Virág, rendezvények	2 000 000	2 000 000
	Somogyi György temetése	0	543 062
K355	Pénzváltási jutalék, árfolyamveszteség Gorna O.		7 135
<b>k355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások:</b>	<b>52 598 406</b>	<b>55 148 603</b>
<b>k35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások:</b>	<b>451 880 185</b>	<b>632 262 063</b>
<b>k3</b>	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 744 497 186</b>	<b>1 958 419 909</b>

Rovatok	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	
		2022. év	2022.06.30.
		Eredeti ei.	Módosított ei.
k311/1	<b>Gyógyszerbeszerzés</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
k311/1	Közterület rendjének fenntartása	10 000	10 000
k311/3	<b>Könyvbeszerzés</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
k311/3	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	250 000	250 000
k311/4	<b>Folyóirat beszerzés</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
k311/4	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	200 000	200 000
k311/4	Adó	200 000	200 000
k311/5	<b>Egyéb információhordozó</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
k311/5	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	200 000	200 000
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése:</b>	<b>860 000</b>	<b>860 000</b>
k312/2	<b>Irodaszer nyomtatvány beszerzés</b>	<b>4 250 000</b>	<b>4 250 000</b>
k312/2	Területi általános végrehajtó tev. (anyakönyvveztők)	150 000	150 000
k312/2	Közterület rendjének fenntartása	400 000	400 000
k312/2	Igazgatás	3 000 000	3 000 000
k312/2	Adó	700 000	700 000
k312/4	<b>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>
k312/4	Igazgatás	1 500 000	1 500 000
k312/4	Közterület rendjének fenntartása	800 000	800 000
k312/5	<b>Munkaruha, védőruha</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 150 000</b>
k312/5	Közterület rendjének fenntartása	3 150 000	3 150 000
k312/9	<b>Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés</b>	<b>4 350 000</b>	<b>5 317 014</b>
k312/9	<b>Ebből Anyagbeszerzés</b>	<b>4 350 000</b>	<b>5 317 014</b>
k312/9	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	3 000 000	3 921 988
k312/9	Informatika alkatrészek	500 000	500 000
k312/9	Hangosítás -Mikrowoks rendszer anyagszükséglete	300 000	300 000
k312/9	Balesetveszélyes kábelezések megszüntetése - igazgatás	100 000	100 000
k312/9	Területi általános végrehajtó tev. (anyakönyvveztők)	50 000	51 115
k312/9	Adó	200 000	234 993
k312/9	Közterület rendjének fenntartása	200 000	208 918
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagbeszerzés:</b>	<b>14 050 000</b>	<b>15 017 014</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>14 910 000</b>	<b>15 877 014</b>
k321/5	<b>Adatátviteli, távközlési díjak</b>	<b>3 160 000</b>	<b>3 160 000</b>
k321/5	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	3 000 000	3 000 000
k321/5	Területi általános végrehajtó tev. (anyakönyvveztők)	10 000	10 000
k321/5	Adó	100 000	100 000
k321/5	Közterület rendjének fenntartása	50 000	50 000

Rovatok	Megnevezés	2022. év	2022.06.30.
		Eredeti ei.	Módosított ei.
K321/9	<b>Egyéb különféle informatikai szolgáltatás</b>	<b>12 966 000</b>	<b>12 966 000</b>
K321/9	Szoc.tám.rdsz.szoftverkövetés	200 000	200 000
K321/9	AutoCad (Műszaki Iroda)	315 000	315 000
K321/9	AutoCad (Beruházási Iroda)	157 000	157 000
K321/9	VIP Gold programfrissítés (Műszaki Iroda)	80 000	80 000
K321/9	Domain név ,webhosting	32 000	32 000
K321/9	Weblap fejlesztés	240 000	240 000
K321/9	Zimbra levelező rendszer	660 000	660 000
K321/9	Mentés, bővítés, konfigurálás	100 000	100 000
K321/9	Zimbra levelező rendszer licence 20220611-20230611		
K321/9	Levelező rendszer váltás	1 500 000	1 500 000
K321/9	Működési engeély nyilvántartó program( 3000 Ft / hó), ,ebnyilvántartó( 4000 ft / hó),telephely engedély ( 6 000Ft/hó), Internetes adatbekérő 18000 Ft/hó)	336 000	336 000
K321/9	E-Közig Inf. Suolg.Kü. Zrt - önk. Alapnyilv. Tám. Rendszer (helyi vizuál regiszter- népességnyilv.)	200 000	200 000
K321/9	CGR rendszerkövetés	1 068 000	1 068 000
K321/9	CGR földkönyv	238 000	238 000
K321/9	Térinformatikai support szerződés (rendszerkövetés)	700 000	700 000
K321/9	Takarnet program igénybevétele:	100 000	100 000
K321/9	Vírusirtó	3 000 000	3 000 000
K321/9	Katawin kataszteri program	200 000	200 000
K321/9	Adó ügyfélirányító rendszer	286 000	286 000
K321/9	Microtex Jegyzőkönyvleíró	100 000	100 000
K321/9	Adóbefallási űrlapok	285 000	285 000
K321/9	Jogtár, előfizetés	700 000	700 000
K321/9	Munkaerőirányítási szoftver (közt.f.)	669 000	669 000
K321/9	Licencek, programok	1 500 000	1 500 000
K321/9	VMware Horizon előfizetés	300 000	300 000
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</b>	<b>16 126 000</b>	<b>16 126 000</b>



Rovatok	Megnevezés	2022. év	2022.06.30.
		Eredeti ei.	Módosított ei.
k322/1	<b>Nem adatátviteli távközlés díja:</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>
k322/1	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	2 400 000	2 400 000
k322/1	Területi általános végrehajtó tev. (anyakönyvvezetők)	30 000	30 000
k322/1	Adó	100 000	100 000
k322/1	Közterület rendjének fenntartása	260 000	260 000
k322/2	SMS szolgáltatás díja	60 000	60 000
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás:</b>	<b>2 850 000</b>	<b>2 850 000</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>18 976 000</b>	<b>18 976 000</b>
k331/1	<b>Villamosenergia-szolgáltatás díja</b>	<b>5 150 000</b>	<b>6 266 111</b>
k331/1	Közterület rendjének fenntartása	100 000	109 481
k331/1	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	4 500 000	5 581 368
k331/1	Területi általános végrehajtó tev. (anyakönyvvezetők)	50 000	75 262
k331/1	Adó	500 000	500 000
k331/2	<b>Gázenergia-szolgáltatás díja</b>	<b>6 800 000</b>	<b>6 822 517</b>
k331/2	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	5 500 000	5 500 000
K331/2	Adó iroda	1 000 000	1 000 000
k331/2	Területi általános végrehajtó tev. (anyakönyvvezetők)	100 000	100 000
k331/2	Közterület felügyelők, település ór	200 000	222 517
k331/4	<b>Víz- és csatornadíjak</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 116 889</b>
k331/4	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	700 000	711 012
K331/4	Adó iroda	300 000	300 000
k331/4	Közterület rendjének fenntartása	100 000	105 877
k331/4	Területi általános végrehajtó tev. (anyakönyvvezetők)		
<b>k331</b>	<b>Közüzemi díjak:</b>	<b>13 050 000</b>	<b>14 205 517</b>
<b>k332</b>	<b>Vásárolt élelmezés:</b>	<b>0</b>	
<b>k333</b>	<b>Bérleti és lízingdíjak:</b>	<b>10 350 000</b>	<b>10 576 100</b>
k333/2	Optikai kábel bérletése	1 080 000	1 080 000
k333/2	Fénymásoló bérleti díja	5 100 000	5 118 000
k333/2	Vízadagoló bérleti díj	80 000	80 000
k333/2	Vízadagoló bérleti díj	234 000	242 100
k333/2	Szennyfogó szőnyeg (Kossuth és Losonczi)	140 000	140 000
k333/2	Szennyfogó szőnyeg Ifjúsági tér ( 015)	70 000	70 000
k333/2	Fiókbérleti díj	120 000	120 000
k333/2	Iratok bértárolása	3 500 000	3 500 000
K333/2	CFON éves bérleti díj	26 000	26 000
	Választás		200 000

Rovatok	Megnevezés	2022. év	2022.06.30.
		Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>k334</b>	<b>Karbantartások összesen:</b>	<b>6 520 000</b>	<b>6 941 421</b>
<b>k334/1</b>	<b>Gép-berendezés karbantartás</b>	<b>3 420 000</b>	<b>3 440 473</b>
k334/1	borítékoló gép karbantar.	170 000	170 000
k334/1	Igazgatás (laptop javítás, kávé gép javítás, SZEKRÉNY, porszívó ) bútór szerelés, nyomtató	1 000 000	1 000 000
k334/1	Klíma karantartás	500 000	500 000
k334/1	Hivatali gépkocsi szervizelése, javíttatása	1 000 000	1 000 000
k334/1	Bérmentesítő karbatartás	200 000	200 000
k334/1	Adó ( ONK adó karbantartás, klíma karb + bútór szerelés )dugulás elhárítás	50 000	50 000
k334/1	Közterület rendjének fenntartása (motor, Suzuki Vitara)	500 000	520 473
<b>k334/2</b>	<b>Ingatlan karbantartás</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 500 948</b>
k334/2	Tűz és munkavédelm i észrevételek megoldása	1 000 000	1 000 000
k334/2	Igazgatás (PMH, okmi, ügyfélszolg.elekt.hálózat jav.) riasztó jav., zárcsere, nagyterem festés, bejárati ajtó karb.	2 000 000	2 240 948
k334/2	ADÓ karbanratás (zárszerelés )	100 000	100 000
	Választás: Narancsligeti Óvi rámpa szerelés elbontás		160 000
<b>k335/1</b>	<b>Továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-n belül</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
k335/1	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	200 000	200 000
<b>k335/2</b>	<b>Továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-n kívül</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
k335/2	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	500 000	500 000
<b>k335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások:</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<b>k336/1</b>	<b>Vásárolt közszolgáltatás</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 540 000</b>
k336/1	<b>Üzemorvos</b>	<b>1 540 000</b>	<b>1 540 000</b>
k336/1	Területi általános végrehajtó tev. (anyagönyvvezetők)	50 000	50 000
k336/1	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysge	1 300 000	1 300 000
k336/1	Adó	120 000	120 000
k336/1	Közterület rendjének fenntartása	70 000	70 000
	<b>Továbbképzés</b>	<b>5 550 000</b>	<b>5 550 000</b>
k336/92	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége (egyéb oktatás)	500 000	500 000
k336/92	Közigazgatási továbbképzés	3 000 000	3 000 000
k336/92	Igazgatás -Mérlegképes továbbképzés	400 000	400 000
k336/92	Adó	300 000	300 000
k336/92	Közterület rendjének fenntartása	300 000	300 000
k336/92	Informatikai biztonsgtudatosági oktatás	1 000 000	1 000 000
k336/92	Anyakönyvzeteő továbbképzés	50 000	50 000

Rovatok	Megnevezés	2022. év	2022.06.30.
		Eredeti ei.	Módosított ei.
<b>k336/91</b>	<b>Egyéb szakmai szolgáltatás (szakértői díjak)</b>	<b>25 248 000</b>	<b>25 648 000</b>
k336/91	Tagdíj	180 000	180 000
k336/91	Tanácsadás GDPR Egyéb	4 200 000	4 200 000
K336/91	Belső ellenőrzési szakértés	4 800 000	5 200 000
k336/91	E-hiteles térkép másolat	500 000	500 000
k336/91	Diesel-Land Kft (Cafetéria)	1 500 000	1 500 000
k336/91	ASP tanácsadás	188 000	188 000
k336/91	ASP tanácsadás	3 000 000	3 000 000
K336/91	Értékbecslés	5 000 000	5 000 000
K336/91	Jogi tevékenység	2 400 000	2 400 000
k336/91	Munkavédelmi és Tűzvédelmi feladatok ellátása	1 905 000	1 905 000
k336/91	Egyéb (rendszermérnöki szolg.)	1 575 000	1 575 000
<b>k336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás:</b>	<b>32 338 000</b>	<b>32 738 000</b>
<b>k337/1</b>	<b>Biztosítási díj</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>
k337/1	Casco, (MHY)	500 000	500 000
k337/1	-Szakmai felelősség biztosítás	350 000	350 000
k337/1	Kötelezető biztosítás ( PZT, MHY)	100 000	100 000
k337/1	Évközi biztosítási tartalék	100 000	100 000
k337/1	Közterület rendjének fenntartása	200 000	200 000
<b>k337/2</b>	<b>Pénzügyi szolgáltatás kiadásai</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
k337/2	Igazgatás	1 500 000	1 500 000
<b>k337/3</b>	<b>Szállítási szolgáltatás</b>	<b>1 287 000</b>	<b>1 287 000</b>
k337/3	Igazgatás	500 000	500 000
K337/3	Roncsautó elszállítása, eszközbeszerzés szállítási ktg.	787 000	787 000
<b>k337/7</b>	<b>Közigazgatási alapvizsga</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>

Rovatok	Megnevezés	2022. év	2022.06.30.
		Eredeti ei.	Módosított ei.
k337/9	<b>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás</b>	<b>10 424 000</b>	<b>10 774 351</b>
k337/9	Nagyterem szőnyeg , függöny , vegytisztítás	400 000	400 000
k337/9	Irattár rendezés, selejtezés, egyéb szolgáltatás, kármentesítése	3 937 000	3 937 000
k337/9	Iratmentés	1 000 000	1 000 000
k337/9	Egyéb szolgáltatás szállás	2 000 000	2 000 000
k337/9	Választás : függöny, abrosz, zászló tisztítás		350 351
k337/9	Rágcsálóirtás	787 000	787 000
k337/9	Riasztó felügyelet (Kossuth és Losonci u.)	600 000	600 000
K337/9	Riasztó felügyelet ( Ifjúsági tér 4)	200 000	200 000
k337/9	Jegyzőkönyvek bekötése	500 000	500 000
k337/9	Adós levelek feladása	1 000 000	1 000 000
k337/92	<b>Szemétdíjak, folyékony hulladék, kéményseprés</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
k337/92	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	1 000 000	1 000 000
k337/97	<b>Posta költség</b>	<b>11 000 000</b>	<b>12 208 875</b>
k337/97	Igazgatás	10 000 000	10 000 000
k337/97	Adó	1 000 000	1 000 000
	Választás		1 208 875
k337	<b>Egyéb szolgáltatások:</b>	<b>26 761 000</b>	<b>28 320 226</b>
k33	<b>Szolgáltatások kiadásai:</b>	<b>89 719 000</b>	<b>93 481 264</b>
k341	<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
k341	Igazgatás	1 000 000	1 000 000
k341	Közterület rendjének fenntartása	200 000	200 000
k341	<b>Külföldi kiküldetés</b>	<b>0</b>	<b></b>
k341	<b>Kiküldetések kiadásai:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
k342	<b>Hírdetés, reklám</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
k342	Igazgatás (Facebook)	500 000	500 000
k342	<b>Reklám és propaganda kiadások:</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
k34	<b>Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások:</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>
k351/2	<b>Működési célú előzetesen felsz.ÁFAnem levonható</b>	<b>25 546 180</b>	
k351/2	<b>Repi áfa Bértervezés alapján</b>	<b>1 998 000</b>	
k351	<b>Működési célú előzetes ÁFA</b>	<b>27 544 180</b>	<b>29 823 529</b>
k352	<b>Fizetendő ÁFA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 500 000</b>

Rovatok	Megnevezés	2022. év	2022.06.30.
		Eredeti ei.	Módosított ei.
k355/2	<b>Díjak, egyéb, vám</b>	<b>1 546 000</b>	<b>546 000</b>
k355/2	Igazgatás egyéb díjak( kerekítési különbözet, hitelezői igény)	1 000 000	
k355/2	cégautó adó nvé 33000 ft/ név	396 000	396 000
k355/2	Zenei jogdíj házasságkötéshez	150 000	150 000
K355/3	<b>Késedelmi kamat</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
k355/9	<b>Egyéb különféle dologi kiadások</b>	<b>3 856 000</b>	<b>31 635 153</b>
k355/9	Köztisztviselői nap	1 969 000	1 969 000
k355/2	Hivatali szakmai tanulmányút	787 000	787 000
k355/9	Nyugdíjas köztisztviselők Karácsonyi napja	800 000	800 000
k355/9	Nagyterem dekoráció, viráhg	300 000	300 000
	Választás		661 872
	Népszámlálás		27 117 281
k355	<b>Egyéb dologi kiadások:</b>	<b>5 902 000</b>	<b>32 681 153</b>
k35	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások:</b>	<b>34 446 180</b>	<b>65 004 682</b>
k3	<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>159 751 180</b>	<b>195 038 960</b>

Rovat	Rovat neve	Apróka Bölcsőde		Vackor Bölcsőde		Napraforgó Óvoda	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K311	Gyógyszerbeszerzés	500	500	38	38	33	33
K311	Vegyszerbeszerzés						
K311	Könyvbeszerzés	410	410	126	126	220	220
K311	Folyóirat-beszerzés	200	200	87	87		
K311	Egyéb információhordozó beszerzés			350	350		
K311	Egyéb készlet		384	515	680		
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	750	750	512		203	549
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 860</b>	<b>2 244</b>	<b>1 628</b>	<b>1 281</b>	<b>456</b>	<b>802</b>
K312	Élelmiszer beszerzés	16 357	20 894	13 693	12 640	28 369	29 083
K312	Irodaszer,nyomatv.beszerzés	1 000	1 000	217	217	330	330
K312	Tüzelőanyag beszerzés						
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés			128	128	15	15
K312	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	3 480	3 480	2 576	2 576	1 325	1 325
K312	Éven bel.elhasz.üzemelt.eszközbeszerzés	4 600	4 600	943	943	671	671
K312	Tisztítószer	2 900	2 900	1 407	1 407	1 972	1 972
K312	Karbantartási anyag	85	85	53	53	35	35
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ételszállító doboz)	1 200	1 200			423	423
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagbeszerzés</b>	<b>29 622</b>	<b>34 159</b>	<b>19 017</b>	<b>17 964</b>	<b>33 140</b>	<b>33 854</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>31 482</b>	<b>36 403</b>	<b>20 645</b>	<b>19 245</b>	<b>33 596</b>	<b>34 656</b>
K321	Informatikai eszközök bérlése						
K321	Informatikai eszk.karant.szolgáltatása						
K321	Adatátviteli, távközlési díjak		350		130		200
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás						
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	250	358	308	400	440
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások						
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>500</b>	<b>250</b>	<b>358</b>	<b>308</b>	<b>400</b>	<b>440</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>358</b>	<b>438</b>	<b>400</b>	<b>640</b>
K331	Villamosenergia szolg. díjak	2 600	2 600	4 331	4 331	1 500	3 175
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 200	1 262	3 780	3 780	1 500	2 774
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	2 600	2 600				
K331	Víz- és csatornadíjak	1 800	1 800	5 384	5 450	1 700	1 700
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>8 200</b>	<b>8 262</b>	<b>13 495</b>	<b>13 561</b>	<b>4 700</b>	<b>7 649</b>
K332	Vásárolt élelmezés	1 614	1 614	1 617	1 452	412	4 015
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>1 614</b>	<b>1 614</b>	<b>1 617</b>	<b>1 452</b>	<b>412</b>	<b>4 015</b>
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)		200		80	327	89
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>327</b>	<b>89</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		2 500		379		
<b>K334</b>	<b>Karbantrtások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K335	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	23 372	21 486				
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás						
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>23 372</b>	<b>21 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rovat	Rovat neve	Apróka Bölcsőde		Vackor Bölcsőde		Napraforgó Óvoda	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, tüdőszűrés, logopédus, mediátor, szakértők, portaszolgálat, dietetikus, élelmiszermérnök)	3 650	3 450	1 734	1 411	3 387	3 978
K336	Számlázott szellemi tevékenység						
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés)	500		865	865	150	150
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>4 150</b>	<b>3 450</b>	<b>2 599</b>	<b>2 276</b>	<b>3 537</b>	<b>4 128</b>
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak						
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankktg)						
K337	Szállítási szolgáltatási díjak			394	394		1 189
K337	Postai szolgáltatás díja	120	120	142	142	50	50
K337	Takarítás szolgáltatás díja						
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja						
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		1 886		252	200	200
K337	Szemétdíj (+ételhulladék)	500	500	772	772	711	711
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg. (tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, jogi szolgáltatás)	434	434	560	560	173	173
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>1 054</b>	<b>2 940</b>	<b>1 868</b>	<b>2 120</b>	<b>1 134</b>	<b>2 323</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>38 390</b>	<b>40 452</b>	<b>19 579</b>	<b>19 868</b>	<b>10 110</b>	<b>18 204</b>
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	250	250	197	197	350	350
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai						
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
K342	Reklám- és propagandakiadások						
<b>K342</b>	<b>Reklám és propaganda kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	19 026	16 937	10 725	10 786	11 871	14 482
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetes áfa</b>	<b>19 026</b>	<b>16 937</b>	<b>10 725</b>	<b>10 786</b>	<b>11 871</b>	<b>14 482</b>
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)		2 762				407
<b>K352</b>	<b>Fizetendő áfa</b>	<b>0</b>	<b>2 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>407</b>
K353	ÁH.b. egyéb kamatkidadások						1
K353	ÁH.k. egyéb kamatkidadások						
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
K354	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt						
K354	Egyéb pü. műveletek kiadása						
<b>K354</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K355	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef						
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai						
K355	Egyéb különféle dologi kiadások		1 200	575	3 824	100	559
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>575</b>	<b>3 824</b>	<b>100</b>	<b>559</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>19 026</b>	<b>20 899</b>	<b>11 300</b>	<b>14 610</b>	<b>11 971</b>	<b>15 449</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>89 648</b>	<b>98 604</b>	<b>52 079</b>	<b>54 358</b>	<b>56 427</b>	<b>69 299</b>

06.30. IKJ alapján

89 648

98 605

52 079

54 358

56 427

69 299

Rovat	Rovat neve	Csicsergő Óvoda		Mocorgó Óvoda		Napsugár Óvoda	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K311	Gyógyszerbeszerzés	42	42	32	32	50	50
K311	Vegyszerbeszerzés						
K311	Könyvbeszerzés			126	126	70	70
K311	Folyóirat-beszerzés			105	105	150	150
K311	Egyéb információhordozó beszerzés						
K311	Egyéb készlet		534				
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés			280	280	200	313
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>42</b>	<b>576</b>	<b>543</b>	<b>543</b>	<b>470</b>	<b>583</b>
K312	Élelmiszer beszerzés	32 098	24 552				
K312	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	200	200	281	281	154	154
K312	Tüzelőanyag beszerzés						
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30	30	30	30	70	70
K312	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	670	670	720	720	282	282
K312	Éven bel.elhasz.üzemelt.eszközbeszerzés	800	800	563	563	290	290
K312	Tisztítószer	1 300	1 300	473	473	370	370
K312	Karbantartási anyag	30	30			14	14
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ételszállító doboz)	5 553	5 553				
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagbeszerzés</b>	<b>40 681</b>	<b>33 135</b>	<b>2 067</b>	<b>2 067</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>40 723</b>	<b>33 711</b>	<b>2 610</b>	<b>2 610</b>	<b>1 650</b>	<b>1 763</b>
K321	Informatikai eszközök bérlése						
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása						
K321	Adatátviteli, távközlési díjak		207		200		125
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás						
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	400	200	445	247	165	165
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások						
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>445</b>	<b>247</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	<b>400</b>	<b>407</b>	<b>445</b>	<b>447</b>	<b>165</b>	<b>290</b>
K331	Villamosenergia szolg. díjak	4 500	5 600	3 367	3 167	633	633
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	4 500	4 500			1 980	1 980
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak			4 567	3 567		
K331	Víz- és csatornadíjak	2 000	1 900	2 674	2 674	471	471
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>11 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 608</b>	<b>9 408</b>	<b>3 084</b>	<b>3 084</b>
K332	Vásárolt élelmezés	1 169	4 439	23 769	24 894	9 500	8 258
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>1 169</b>	<b>4 439</b>	<b>23 769</b>	<b>24 894</b>	<b>9 500</b>	<b>8 258</b>
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)	300	100	473	500		160
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>300</b>	<b>100</b>	<b>473</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 200				724
<b>K334</b>	<b>Karbantrtások összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>724</b>
K335	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás		9 718		2 700		25
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás						
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>9 718</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>25</b>



Rovat	Rovat neve	Csicsergő Óvoda		Mocorgó Óvoda		Napsugár Óvoda	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, tüdőszűrés, logopédus, mediátor, szakértők, portaszolgálat, dietetikus, élelmiszermérnök)	1 612	1 612	977	977	1 422	1 522
K336	Számlázott szellemi tevékenység						
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés)	200	200	120	120	140	140
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>1 812</b>	<b>1 812</b>	<b>1 097</b>	<b>1 097</b>	<b>1 562</b>	<b>1 662</b>
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak						
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankktg)						
K337	Szállítási szolgáltatási díjak			87	87	100	100
K337	Postai szolgáltatás díja	40	40	63	63	105	105
K337	Takarítás szolgáltatás díja						
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja					459	459
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			236	709		139
K337	Szemétdíj (+ételhulladék)	1 100	600	252	252	380	380
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg. (tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, jogi szolgáltatás)	1 110	918	294	294	470	470
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>2 250</b>	<b>1 558</b>	<b>932</b>	<b>1 405</b>	<b>1 514</b>	<b>1 653</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>16 531</b>	<b>30 827</b>	<b>36 879</b>	<b>40 004</b>	<b>15 660</b>	<b>15 566</b>
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	240	240			75	75
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai						
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
K342	Reklám- és propagandakiadások						
<b>K342</b>	<b>Reklám és propaganda kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	15 584	14 785	10 612	10 693	4 386	4 530
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetes áfa</b>	<b>15 584</b>	<b>14 785</b>	<b>10 612</b>	<b>10 693</b>	<b>4 386</b>	<b>4 530</b>
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)		822				
<b>K352</b>	<b>Fizetendő áfa</b>	<b>0</b>	<b>822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K353	ÁH.b. egyéb kamatkadások						
K353	ÁH.k. egyéb kamatkadások						
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K354	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt						
K354	Egyéb pü. műveletek kiadása						
<b>K354</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K355	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef						
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai						
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	100	500	466	640		280
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>466</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>280</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>15 684</b>	<b>16 107</b>	<b>11 078</b>	<b>11 333</b>	<b>4 386</b>	<b>4 810</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>73 578</b>	<b>81 292</b>	<b>51 012</b>	<b>54 394</b>	<b>21 936</b>	<b>22 504</b>

06.30. IKJ alapján

73 578

81 292

51 012

54 394

21 936

22 504

Rovat	Rovat neve	Pitypang Óvoda		Akácliget Óvoda	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K311	Gyógyszerbeszerzés	30	30	80	80
K311	Vegyszerbeszerzés				
K311	Könyvbeszerzés				
K311	Folyóirat-beszerzés	150	150	49	49
K311	Egyéb információhordozó beszerzés				
K311	Egyéb készlet		435		45
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150	151	100	100
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>330</b>	<b>766</b>	<b>229</b>	<b>274</b>
K312	Élelmiszer beszerzés				
K312	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	450	450	100	600
K312	Tüzelőanyag beszerzés				
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30	30	20	20
K312	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	450	450	800	800
K312	Éven bel.elhasz.üzemelt.eszközbeszerzés	220	220	380	380
K312	Tisztítószer	750	750	506	506
K312	Karbantartási anyag	17	503	30	30
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ételszállító doboz)	354	354	80	80
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagbeszerzés</b>	<b>2 271</b>	<b>2 757</b>	<b>1 916</b>	<b>2 416</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>2 601</b>	<b>3 523</b>	<b>2 145</b>	<b>2 690</b>
K321	Informatikai eszközök bérlése				
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása				
K321	Adatátviteli, távközlési díjak	300	3		192
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás				
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>300</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>192</b>
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak		297		157
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások				
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>0</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>157</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>349</b>
K331	Villamosenergia szolg. díjak	3 800	3 800	1 100	1 100
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 000	3 000	1 100	1 245
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak				
K331	Víz- és csatornadíjak	850	850	1 400	1 400
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>7 650</b>	<b>7 650</b>	<b>3 600</b>	<b>3 745</b>
K332	Vásárolt élelmezés	24 661	24 185	11 913	11 928
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>24 661</b>	<b>24 185</b>	<b>11 913</b>	<b>11 928</b>
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)				
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás				520
<b>K334</b>	<b>Karbantrások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520</b>
K335	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás				38
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás				
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>

Rovat	Rovat neve	Pitypang Óvoda		Akácliget Óvoda	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, tüdőszűrés, logopédus, mediátor, szakértők, portaszolgálat, dietetikus, élelmiszermérnök)	3 095	3 095	1 180	1 096
K336	Számlázott szellemi tevékenység				
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés)				
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>3 095</b>	<b>3 095</b>	<b>1 180</b>	<b>1 096</b>
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak				
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankktg)				
K337	Szállítási szolgáltatási díjak	150	150	16	16
K337	Postai szolgáltatás díja	101	101	80	80
K337	Takarítás szolgáltatás díja				
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja				
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		425		352
K337	Szemétdíj (+ételhulladék)	105	105	150	150
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg. (tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, jogi szolgáltatás)	581	581	300	300
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>937</b>	<b>1 362</b>	<b>546</b>	<b>898</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>36 343</b>	<b>36 292</b>	<b>17 239</b>	<b>18 225</b>
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	601	601		160
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai				
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
K342	Reklám- és propagandakiadások				
<b>K342</b>	<b>Reklám és propaganda kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások</b>	<b>601</b>	<b>601</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	9 856	9 926	5 391	5 663
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetes áfa</b>	<b>9 856</b>	<b>9 926</b>	<b>5 391</b>	<b>5 663</b>
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)				
<b>K352</b>	<b>Fizetendő áfa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K353	ÁH.b.egyéb kamatkiadások				
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások				
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K354	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt				
K354	Egyéb pü. műveletek kiadása				
<b>K354</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K355	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef				
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	505	505	950	1 231
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>505</b>	<b>505</b>	<b>950</b>	<b>1 231</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 361</b>	<b>10 431</b>	<b>6 341</b>	<b>6 894</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>50 206</b>	<b>51 147</b>	<b>25 725</b>	<b>28 318</b>
	06.30. IKJ alapján	50 206	51 147	25 725	28 318

Rovat	Rovat neve	Vadgesztenye Szociális Intézmény		EGOMIR	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K311	Gyógyszerbeszerzés	300	300	588	30
K311	Vegyszerbeszerzés				
K311	Könyvbeszerzés				
K311	Folyóirat-beszerzés	37	37	446	50
K311	Egyéb információhordozó beszerzés			680	100
K311	Egyéb készlet			960	285
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200	200	2 059	400
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>537</b>	<b>537</b>	<b>4 733</b>	<b>865</b>
K312	Élelmiszer beszerzés	3 002	3 002	62 267	80 769
K312	Irodaszer,nyomatv.beszerzés	140	140	1 919	1 919
K312	Tüzelőanyag beszerzés				
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 000	790	4 000	4 000
K312	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	500	500	1 790	1 790
K312	Éven bel. elhasz.üzemelt.eszközbeszerzés				
K312	Tisztítószer	872	872	5 960	5 960
K312	Karbantartási anyag	15	15	6 690	6 690
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ételszállító doboz)				
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagbeszerzés</b>	<b>5 529</b>	<b>5 319</b>	<b>82 626</b>	<b>101 128</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>6 066</b>	<b>5 856</b>	<b>87 359</b>	<b>101 993</b>
K321	Informatikai eszközök bérlése				
K321	Informatikai eszk.karant.szolgáltatása				
K321	Adatátviteli, távközlési díjak			842	
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	3 000	280	3 280	300
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>3 000</b>	<b>280</b>	<b>4 122</b>	<b>300</b>
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250	3 255	1 510	3 000
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások			1 016	3 448
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>250</b>	<b>3 255</b>	<b>2 526</b>	<b>6 448</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	<b>3 250</b>	<b>3 535</b>	<b>6 648</b>	<b>6 748</b>
K331	Villamosenergia szolg. díjak	1 400	1 400	13 442	6 000
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 700	1 700	13 425	5 000
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak			2 750	3 000
K331	Víz- és csatornadíjak	1 300	1 300	9 125	4 501
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>38 742</b>	<b>18 501</b>
K332	Vásárolt élelmezés	16 774	15 315	132 766	142 202
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>16 774</b>	<b>15 315</b>	<b>132 766</b>	<b>142 202</b>
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)		110	10 043	10 044
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>10 043</b>	<b>10 044</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			37 579	56 062
<b>K334</b>	<b>Karbantrtások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 579</b>	<b>56 062</b>
K335	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás				20 000
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás			22 385	
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 385</b>	<b>20 000</b>

Rovat	Rovat neve	Vadgesztenye Szociális Intézmény		EGOMIR	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, tüdőszűrés, logopédus, mediátor, szakértők, portaszolgálat, dietetikus, élelmiszermérnök)	7 394	5 173	23 739	16 161
K336	Számlázott szellemi tevékenység				
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés)	300	300	1 604	1 604
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>7 694</b>	<b>5 473</b>	<b>25 343</b>	<b>17 765</b>
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak		210		84
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankktg)	415	415	400	400
K337	Szállítási szolgáltatási díjak	60	3 611	140	140
K337	Postai szolgáltatás díja	81	81	525	525
K337	Takarítás szolgáltatás díja				
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja				
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások				3 501
K337	Szemétdíj (+ételhulladék)	160	280	3 299	3 299
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg. (tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, jogi szolgáltatás)	292	292	5 302	5 302
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>1 008</b>	<b>4 889</b>	<b>9 666</b>	<b>13 251</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>29 876</b>	<b>30 187</b>	<b>276 524</b>	<b>277 825</b>
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	2 000	2 000	584	584
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai				
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>584</b>	<b>584</b>
K342	Reklám- és propagandakiadások				
<b>K342</b>	<b>Reklám és propaganda kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>584</b>	<b>584</b>
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	10 271	9 853	93 246	96 599
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetes áfa</b>	<b>10 271</b>	<b>9 853</b>	<b>93 246</b>	<b>96 599</b>
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)		410		
<b>K352</b>	<b>Fizetendő áfa</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K353	ÁH.b.egyéb kamatkiadások				
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások				
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K354	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt				
K354	Egyéb pü. műveletek kiadása				
<b>K354</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K355	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef				
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	615	616	2 453	6 245
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>615</b>	<b>616</b>	<b>2 453</b>	<b>6 245</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 886</b>	<b>10 879</b>	<b>95 699</b>	<b>102 844</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>52 078</b>	<b>52 457</b>	<b>466 814</b>	<b>489 994</b>

06.30. IKJ alapján

52 078

52 457

466 814

489 994

Rovat	Rovat neve	Család-és Gyerekjóléti Központ		Összesen	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K311	Gyógyszerbeszerzés			1 693	1 135
K311	Vegyszerbeszerzés			0	0
K311	Könyvbeszerzés	20	20	972	972
K311	Folyóirat-beszerzés	20	20	1 244	848
K311	Egyéb információhordozó beszerzés	10	10	1 040	460
K311	Egyéb készlet			1 475	2 363
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50	50	4 504	2 793
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>10 928</b>	<b>8 571</b>
K312	Élelmiszer beszerzés			155 786	170 940
K312	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	600	600	5 391	5 891
K312	Tüzelőanyag beszerzés			0	0
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés			5 323	5 113
K312	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés			12 593	12 593
K312	Éven bel.elhasz.üzemelt.eszközbeszerzés			8 467	8 467
K312	Tisztítószer	900	900	17 410	17 410
K312	Karbantartási anyag			6 969	7 455
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ételszállító doboz)			7 610	7 610
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagbeszerzés</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>219 549</b>	<b>235 479</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>230 477</b>	<b>244 050</b>
K321	Informatikai eszközök bérlése			0	0
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása			0	0
K321	Adatátviteli, távközlési díjak	400	400	1 542	1 807
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	7 600	6 600	13 880	7 180
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>8 000</b>	<b>7 000</b>	<b>15 422</b>	<b>8 987</b>
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	1 600	1 600	5 628	9 919
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások			1 016	3 448
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>1 600</b>	<b>1 600</b>	<b>6 644</b>	<b>13 367</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	<b>9 600</b>	<b>8 600</b>	<b>22 066</b>	<b>22 354</b>
K331	Villamosenergia szolg. díjak	400	400	37 073	32 206
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	850	850	33 035	26 091
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak			9 917	9 167
K331	Víz- és csatornadíjak	150	150	26 854	22 196
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>106 879</b>	<b>89 660</b>
K332	Vásárolt élelmezés	900	900	225 095	239 202
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>225 095</b>	<b>239 202</b>
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)	800	800	11 943	12 083
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>11 943</b>	<b>12 083</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	300	300	37 879	61 685
<b>K334</b>	<b>Karbantrtások összesen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>37 879</b>	<b>61 685</b>
K335	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	50	50	23 422	54 017
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás			22 385	0
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>45 807</b>	<b>54 017</b>

Rovat	Rovat neve	Család-és Gyerekjóléti Központ		Összesen	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, tüdőszűrés, logopédus, mediátor, szakértők, portaszolgálat, dietetikus, élelmiszermérnök)	500	500	48 690	38 975
K336	Számlázott szellemi tevékenység	10 000	6 829	10 000	6 829
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés)			3 879	3 379
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>10 500</b>	<b>7 329</b>	<b>62 569</b>	<b>49 183</b>
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak			0	294
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankktg)	800	320	1 615	1 135
K337	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	997	5 737
K337	Postai szolgáltatás díja	700	400	2 007	1 707
K337	Takarítás szolgáltatás díja			0	0
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja			459	459
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100	4 880	536	12 344
K337	Szemétdíj (+ételhulladék)	50	50	7 479	7 099
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg. (tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, jogi szolgáltatás)			9 516	9 324
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>1 700</b>	<b>5 700</b>	<b>22 609</b>	<b>38 099</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>15 650</b>	<b>16 479</b>	<b>512 781</b>	<b>543 929</b>
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	1 800	1 800	6 097	6 257
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai			0	0
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>6 097</b>	<b>6 257</b>
K342	Reklám- és propagandakiadások			0	0
<b>K342</b>	<b>Reklám és propaganda kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>6 097</b>	<b>6 257</b>
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	7 736	7 565	198 704	201 819
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetes áfa</b>	<b>7 736</b>	<b>7 565</b>	<b>198 704</b>	<b>201 819</b>
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)	200	342	200	4 743
<b>K352</b>	<b>Fizetendő áfa</b>	<b>200</b>	<b>342</b>	<b>200</b>	<b>4 743</b>
K353	ÁH.b.egyéb kamatkidadások	100	0	100	1
K353	ÁH.k. egyéb kamatkidadások			0	0
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>1</b>
K354	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt			0	0
K354	Egyéb pü. műveletek kiadása			0	0
<b>K354</b>	<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K355	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef			0	0
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai			0	0
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	100	400	5 864	16 000
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>5 864</b>	<b>16 000</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>8 136</b>	<b>8 307</b>	<b>204 868</b>	<b>222 563</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>36 786</b>	<b>36 786</b>	<b>976 289</b>	<b>1 039 153</b>

06.30. IKJ alapján

36 786

36 786

976 289

1 039 153





Rovat	Rovat neve	Városi Könyvtár	Kulturális és Művészeti intézményeket Működtető	Összesen eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30.
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	256 957		256 957	
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai			0	
K341	Kiküldetések kiadásai	256 957	0	256 957	256 957
K342	Reklám- és propaganda kiadások (hirdetések: Facebook, Halba)	681 497		681 497	831 497
K342	Reklám- és propaganda kiadások	681 497	0	681 497	931 497
K34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	938 454	0	938 454	1 188 454
K351	Működési célú előzetes felsz.levonható ÁFA	4 781 710		4 781 710	
K351	Működési célú előzetes felsz.levonható ÁFA	10 568 804		10 568 804	
K351	Működési célú előzetes áfa	15 350 514	0	15 350 514	13 269 109
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)			0	
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	2 500 000
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások			0	
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások			0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Valutakészlet, devizasz. Fc-ra átv. árf.veszt.			0	
K354	Egyéb pü. műveletek kiadása			0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K355	Dologi kiadások: Helyi adók, vám, illet. bef.			0	
K355	Dologi kiadások: Helyi adók, vám, illet. bef.	4 132 238		4 132 238	
ezzen belül	jogdíj	2 000 000		2 000 000	
ezzen belül	nevezési díj	800 000		800 000	
ezzen belül	szakfelügyeleti díj	252 000		252 000	
ezzen belül	közúthasználati díj	400 000		400 000	
ezzen belül	tagdíj	300 000		300 000	
ezzen belül	vetési díj (film)	150 000		150 000	
ezzen belül	másolási, nyomtatási jogdíj	150 000		150 000	
ezzen belül	bérleti díj	80 238		80 238	
K355	Egyéb különféle dologi kiadások (herkélési költségek)	55 186		55 186	
K355	Egyéb dologi kiadások	4 187 424	0	4 187 424	4 187 424
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	19 537 938	0	19 537 938	19 956 533
K3	Dologi kiadások összesen	90 549 942	50 000	90 599 942	100 579 654