

Cím száma	Cím neve
<b>1.</b>	<b>Szigetszentmiklós Város Önkormányzata</b>
1.1.	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal
<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.	Apróka Bölcsőde
2.1.2.	Vackor Integrált Bölcsőde
2.1.3.	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda
2.1.4.	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda
2.1.5.	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda
2.1.6.	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda
2.1.7.	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda
2.1.8.	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda
2.1.9.	Vadgesztenye Szociális Intézmény
2.1.10.	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ
<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
2.2.6.	Szigetszentmiklói Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 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 2022.12.31.  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. 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>3 034 465 034</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	1 083 448 257
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	561 615 455	671 971 086
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	376 315 737	406 837 315
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	89 159 557	89 159 557
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		169 100
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>332 778 111</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	332 778 111
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>456 712 496</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	456 712 496
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	233 108 920	262 175 778
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 221 270 000</b>	<b>5 741 270 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 180 000 000	5 700 000 000
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	4 300 000 000
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>703 803 929</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 071 692	124 070 345
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 538 000	46 662 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 900 000	12 900 000
5.5.	Ellátási díjak	192 921 000	284 559 350
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 341 308	71 658 753
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 028 000	20 028 000
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	125 649 978
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító általi kártérítés		520 003
5.11.	Egyéb működési bevételek	90 350 000	17 755 500
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>320 366 000</b>	<b>220 366 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	320 366 000	220 366 000
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>2 546 480</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	2 046 480
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022.12.31.  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. 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>11 133 942 050</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>1 956 957 427</b>	<b>956 957 427</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 956 957 427	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>305 744 797</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		305 744 797
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>4 191 412 149</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>14 656 305 304</b>	<b>15 325 354 199</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>9 262 955 650</b>	<b>10 217 807 534</b>
1.1.	Személyi juttatások	4 115 232 663	4 207 079 077
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 767 730	654 314 601
1.3.	Dologi kiadások	2 972 190 308	3 737 514 058
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 240 000	98 240 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 453 524 949	1 520 659 798
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	999 987 559	1 014 725 143
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	104 500 271
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	400 434 384
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>5 202 551 654</b>	<b>4 545 741 696</b>
2.1.	Beruházások	4 751 850 000	3 935 383 192
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	366 000 000	403 371 897
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	84 701 654	206 986 607
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 2022.12.31.  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		52 162 653
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	80 701 654	150 823 954
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>106 550 000</b>	<b>37 619 573</b>
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	549 462
3.2.	Céltartalék	96 550 000	37 070 111
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>14 572 057 304</b>	<b>14 801 168 803</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>84 248 000</b>	<b>111 940 300</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	84 248 000	111 940 300
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>412 245 096</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		412 245 096
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>524 185 396</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>14 656 305 304</b>	<b>15 325 354 199</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>-3 667 226 753</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>3 667 226 753</b>
	<b>Hiány/Többlet</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY</b>			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	10 342 347 877	11 133 942 050
2.	Kiadások összesen (10. sor)	14 656 305 304	15 325 354 199
<b>3.</b>	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-4 313 957 427</b>	<b>-4 191 412 149</b>
<b>4.</b>	<b>Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)</b>	<b>4 313 957 427</b>	<b>4 191 412 149</b>
4.a	- Külső forrásból (hitel)	1 956 957 427	956 957 427
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	2 357 000 000	2 928 709 925
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)		305 744 797
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.	2022.12.31. 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	1 083 448 257
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	561 615 455	671 971 086
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	376 315 737	406 837 315
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	89 159 557	89 159 557
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	169 100
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 918 440 657</b>	<b>3 034 465 034</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>223 699 000</b>	<b>332 778 111</b>
B16	ebből: központi költségvetési szervek	0	33 349 580
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)	2 160 000	36 989 531
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	213 539 000	246 539 000
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	7 900 000
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
B16	ebből: társulások és költségvetési szerveik (CSSK Tökök 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>3 367 243 145</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>456 712 496</b>
<b>B25</b>	<b>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása</b>	<b>233 108 920</b>	<b>262 175 778</b>
	-Vackor Bölcsőde bővítése	19 820 000	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288 920	242 355 778
	-Temesvári úti Óvoda építése		
<b>B25</b>	<b>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</b>	<b>269 777 300</b>	<b>194 536 718</b>
	-Óvoda építés Bucka városrészben	180 000 000	180 000 000
	-Őstermelői piac felújítása	50 000 000	0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
	-Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF-1.1.2-2021. projekt		
	-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>456 712 496</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>4 300 000 000</b>
B351	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	3 780 000 000	4 300 000 000
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>4 303 000 000</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>5 741 270 000</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>124 070 345</b>
B402	Közterület bérleti díj	1 000 000	3 525 270
B402	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 000 000	3 000 000
B402	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	17 000 000	17 000 000
B402	Önkormányzat egyéb helyiségek bérbeadása (Aries )	7 700 000	7 700 000
B402	Víziközmű befizetések	30 000 000	30 000 000
B402	Hirdetési díj	1 000 000	2 000 000
B402	Behajtási engedély	1 400 000	3 900 000
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 650 000	2 650 000
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	16 706 692	19 680 075
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	24 615 000	34 615 000
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>25 538 000</b>	<b>46 662 000</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.	2022.12.31. módosított ei.
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportesarnok)	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>284 559 350</b>
B405	Intézményi ellátási díjak	189 921 000	260 774 350
B405	Gondozási díj	3 000 000	23 785 000
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>65 341 308</b>	<b>71 658 753</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>125 649 978</b>
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	125 649 978
<b>B410</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>0</b>	<b>520 003</b>
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>90 350 000</b>	<b>17 755 500</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>513 150 000</b>	<b>703 803 929</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>220 366 000</b>
	ebből: Üdülő sori ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000
	ebből: Akácfa utcai ingatlan	2 000 000	2 000 000
	ebből: Kinizsi utcai ingatlan		
	ebből:10295 hrsz ingatlan		
	ebből: Ady Endre utcai ingatlan	1 466 000	1 466 000
	ebből: Iglíce utcai ingatlan	100 000 000	0
	ebből: Kert utcai ingatlan	3 900 000	3 900 000
	ebből: Kutyafuttató értékesítés	170 000 000	170 000 000
	ebből: Taksonyi hulladéklerakó értékesítése	40 000 000	40 000 000
	ebből: 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>220 366 000</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>2 046 480</b>
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	36 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	1 725 000
B65	ebből: háztartások (B65)	0	285 480
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>2 546 480</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



**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
B75	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0
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>11 133 942 050</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>19 970 942 819</b>	<b>20 911 053 965</b>
	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-9 628 594 942</b>	<b>-9 777 111 915</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>		0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	956 957 427
<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>1 956 957 427</b>	<b>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>305 744 797</b>
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>5 314 637 515</b>	<b>5 585 699 766</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>9 628 594 942</b>	<b>9 777 111 915</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>19 970 942 819</b>	<b>20 911 053 965</b>
	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>-5 314 637 515</b>	<b>-5 585 699 766</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL</b>	<b>14 656 305 304</b>	<b>15 325 354 199</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>14 656 305 304</b>	<b>15 325 354 199</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	0
	<b>Összesen:</b>	<b>1 956 957 427</b>	<b>956 957 427</b>

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. 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	1 083 448 257
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	561 615 455	671 971 086
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	376 315 737	406 837 315
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	89 159 557	89 159 557
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		169 100
B116	Elszámolásból származó bevételek		
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 918 440 657</b>	<b>3 034 465 034</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: 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>3 044 625 034</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>456 712 496</b>
<b>B25</b>	<b>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása</b>	<b>233 108 920</b>	<b>262 175 778</b>
	-Vackor Bölcsőde bővítése	19 820 000	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288 920	242 355 778
	-Temesvári úti Óvoda építése		
<b>B25</b>	<b>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</b>	<b>269 777 300</b>	<b>194 536 718</b>
	-Óvoda építés Bucka városrészben	180 000 000	180 000 000
	-Őstermelői piac felújítása	50 000 000	
	-Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF-1.1.2-2021. projekt		
	-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>456 712 496</b>
<b>B311</b>	<b>Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B311	ebből: személyi jövedelemadó		
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
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>4 300 000 000</b>
B351	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	3 780 000 000	4 300 000 000
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>4 303 000 000</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>5 740 250 000</b>
<b>B401</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>59 700 000</b>	<b>63 225 270</b>
B402	Közterület bérleti díj	1 000 000	3 525 270
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	2 000 000
<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
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)	900 000	900 000
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>		

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>16 254 000</b>	<b>16 524 000</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>123 000 000</b>
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	123 000 000
<b>B410</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</b>		<b>520 003</b>
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>90 000 000</b>	<b>17 188 003</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>180 254 000</b>	<b>233 757 276</b>
<b>B51</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>		
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>320 366 000</b>	<b>220 366 000</b>
	ebből: Üdülő sori ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000
	ebből: Akácfa utcai ingatlan	2 000 000	2 000 000
	ebből: Kinizsi utcai ingatlan		
	ebből:10295 hrsz ingatlan		
	ebből: Ady Endre utcai ingatlan	1 466 000	1 466 000
	ebből: Iglíce utcai ingatlan	100 000 000	0
	ebből: Kert utcai ingatlan	3 900 000	3 900 000
	ebből: Kutyaftató 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>220 366 000</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
<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)		

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
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>10 338 246 806</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>14 108 850 304</b>	<b>14 453 042 518</b>
	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-4 313 957 427</b>	<b>-4 114 795 712</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	956 957 427
<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>1 956 957 427</b>	<b>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>305 744 797</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>4 313 957 427</b>	<b>4 114 795 712</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>14 108 850 304</b>	<b>14 453 042 518</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>14 108 850 304</b>	<b>14 453 042 518</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	
	<b>Összesen:</b>	<b>1 956 957 427</b>	<b>956 957 427</b>

## POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>49 768 224</b>
B16	ebből: központi költségvetési szervek (népszámlálás)		33 349 580
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Országgyűlési választás)		16 418 644
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>49 768 224</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>3 900 000</b>
B402	Behajtási engedély	1 400 000	3 900 000
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>500 000</b>	<b>1 110 000</b>
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>594 000</b>	<b>1 433 700</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>6 743 700</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>57 531 924</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 536 804 180</b>	<b>1 725 193 802</b>
	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-1 532 990 180</b>	<b>-1 667 661 878</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>1 663 313 515</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 532 990 180</b>	<b>1 667 661 878</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 536 804 180</b>	<b>1 725 193 802</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 536 804 180</b>	<b>1 725 193 802</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.	2022.12.31. módosított ei.
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>213 539 000</b>	<b>246 539 000</b>
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	213 539 000	246 539 000
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:</b>	<b>213 539 000</b>	<b>246 539 000</b>
<b>B401</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>24 615 000</b>	<b>34 615 000</b>
B402	Egyéb bérleti díj bevétel		
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel		
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	24 615 000	34 615 000
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>24 638 000</b>	<b>45 152 000</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 vagyonkezelői díj)		
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>	<b>192 921 000</b>	<b>284 559 350</b>
B405	Intézményi ellátási díjak	189 921 000	260 774 350
B405	Gondozási díj	3 000 000	23 785 000
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>43 982 500</b>	<b>48 219 650</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>2 649 978</b>
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 649 978
<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>267 497</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>306 234 500</b>	<b>435 491 475</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>1 725 000</b>
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		1 725 000
B65	ebből: háztartások (B65)		
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 725 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>519 773 500</b>	<b>683 755 475</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 438 445 893</b>
	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-3 563 505 237</b>	<b>-3 754 690 418</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 szervi támogatás</b>	<b>3 563 505 237</b>	<b>3 683 693 264</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>3 563 505 237</b>	<b>3 754 690 418</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 438 445 893</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 438 445 893</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.	2022.12.31. módosított ei.
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>26 310 887</b>
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)		18 410 887
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi		
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok		7 900 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>26 310 887</b>
<b>B401</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>19 356 692</b>	<b>22 330 075</b>
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 650 000	2 650 000
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	16 706 692	19 680 075
<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>5 481 403</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		
<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>27 811 478</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>285 480</b>
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)		
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		
B65	ebből: háztartások (B65)		285 480
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>285 480</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>23 867 500</b>	<b>54 407 845</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>242 009 598</b>	<b>294 371 752</b>
	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-218 142 098</b>	<b>-239 963 907</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 szervei támogatás</b>	<b>218 142 098</b>	<b>238 692 987</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>218 142 098</b>	<b>239 963 907</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>242 009 598</b>	<b>294 371 752</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>242 009 598</b>	<b>294 371 752</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	910000	0	0	
Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
Alapfokozatú végzettségű							
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396000	0	0	
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1476750	0	0	
Mesterfokozatú végzettségű							
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476667	0	0	
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1668333	0	0	
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
Alapfokozatú végzettségű							
36	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198000	0	0	
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738375	0	0	

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő támogatás
Mesterfokozatú végzettségű							
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238334	0	0	
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834167	0	0	
1.2.4. Nemzetiségi pótlék							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811600	0	0	
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622000	0	0	
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249000	0	0	
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405800	0	0	
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311000	0	0	
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124500	0	0	
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása							
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3339000	77,5	258 772 500	41 772 500
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	4861500	0,5	2 430 750	200 700
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott							
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1669500	0	0	
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2430750	0	0	
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	0	0	
51	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480000	1	480 000	
<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>

ÖNK. KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,GAZD.SZERVEZETTEL REND.INTÉZMÉNYENKÉNT,  
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Város összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	2022. évi	2022.12.31	2022. évi	2022.12.31	2022. évi	2022.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	4 115 232 663	4 207 079 077	159 245 000	165 717 239	1 140 492 000	1 262 018 283
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 767 730	654 314 601	25 191 000	26 697 285	172 973 000	185 371 880
Dologi kiadások	2 972 190 308	3 737 514 058	1 744 497 186	2 229 792 927	160 804 180	185 602 019
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	86 240 000	98 240 000	86 240 000	98 240 000		
Elvonások, befizetések	999 987 559	1 014 725 143	999 987 559	1 014 725 143		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	103 738 571	105 662 924	103 738 571	104 500 271		
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	400 434 384	348 198 819	400 134 384		
Működési tartalékok	96 550 000	37 484 853	96 550 000	37 484 853		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>9 359 505 650</b>	<b>10 256 455 040</b>	<b>3 564 648 135</b>	<b>4 078 292 102</b>	<b>1 474 269 180</b>	<b>1 632 992 182</b>
Beruházások	4 751 850 000	3 935 383 192	4 684 615 000	3 694 892 772	62 535 000	91 398 531
Felújítások	366 000 000	403 371 897	366 000 000	364 013 808	-	803 089
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	80 701 654	150 823 954	80 701 654	150 823 954		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	51 000 000	-	51 000 000		
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	134 720	10 000 000	134 720		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 212 551 654</b>	<b>4 544 713 763</b>	<b>5 145 316 654</b>	<b>4 264 865 254</b>	<b>62 535 000</b>	<b>92 201 620</b>
<b>Költségtési kiadások összesen</b>	<b>14 572 057 304</b>	<b>14 801 168 803</b>	<b>8 709 964 789</b>	<b>8 343 157 356</b>	<b>1 536 804 180</b>	<b>1 725 193 802</b>
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	84 248 000	111 940 300	84 248 000	111 940 300		
Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	412 245 096	-	412 245 096		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>84 248 000</b>	<b>524 185 396</b>	<b>84 248 000</b>	<b>524 185 396</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen.:</b>	<b>14 656 305 304</b>	<b>15 325 354 199</b>	<b>8 794 212 789</b>	<b>8 867 342 752</b>	<b>1 536 804 180</b>	<b>1 725 193 802</b>

ÖNK. KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,GAZD.SZERVEZETTEL REND.INTÉZMÉNYENKÉNT,  
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	
	2022. évi	2022.12.31	2022. évi	2022.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	2 687 397 356	2 635 527 648	128 098 307	143 815 907
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 992 381	421 031 886	18 611 349	21 213 550
Dologi kiadások	976 289 000	1 202 725 273	90 599 942	119 393 839
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)				
Elvonások, befizetések				
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül				1 162 653
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül				
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül				
Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívül	600 000	300 000		
Működési tartalékok				
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 259 584 807</b>	<b>237 309 598</b>	<b>285 585 949</b>
Beruházások	-	140 306 086	4 700 000	8 785 803
Felújítások	-	38 555 000		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül				
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül				
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül				
Lakástámogatás (helyi támogatás)				
Fejlesztési tartalék				
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>178 861 086</b>	<b>4 700 000</b>	<b>8 785 803</b>
<b>Költségtéti kiadások összesen</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 438 445 893</b>	<b>242 009 598</b>	<b>294 371 752</b>
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése				
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen.:</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 438 445 893</b>	<b>242 009 598</b>	<b>294 371 752</b>



**ÖNK. KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI**  
**KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,GAZD.SZERVEZETTEL REND.INTÉZMÉNYENKÉNT,**  
**MÉRLEGSZERŰEN**

BEVÉTELEK JOGCÍME	Város összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	2022. évi	2022.12.31	2022. évi	2022.12.31	2022. évi	2022.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai	2 918 440 657	3 034 465 034	2 918 440 657	3 034 465 034		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	223 699 000	332 778 111	10 160 000	10 160 000		49 768 224
Közhatalmi bevételek	5 221 270 000	5 741 270 000	5 220 250 000	5 740 250 000	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	2 046 480	36 000	36 000		
Működési bevételek	513 150 000	703 803 929	180 254 000	233 757 276	2 794 000	6 743 700
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>8 877 095 657</b>	<b>9 814 863 554</b>	<b>8 329 640 657</b>	<b>9 019 168 310</b>	<b>3 814 000</b>	<b>57 531 924</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	502 886 220	456 712 496	502 886 220	456 712 496		
Felhalmozási bevételek	320 366 000	220 366 000	320 366 000	220 366 000	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-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>1 319 078 496</b>	<b>1 465 252 220</b>	<b>1 319 078 496</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>10 342 347 877</b>	<b>11 133 942 050</b>	<b>9 794 892 877</b>	<b>10 338 246 806</b>	<b>3 814 000</b>	<b>57 531 924</b>
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	591 989 492	1 163 699 417	591 989 492	1 087 082 980	-	4 348 363
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	956 957 427	1 956 957 427	956 957 427		
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-				
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	305 744 797	-	305 744 797		
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>4 313 957 427</b>	<b>4 191 412 149</b>	<b>4 313 957 427</b>	<b>4 114 795 712</b>	<b>-</b>	<b>4 348 363</b>
<b>Önkormányzati bevételek mindösszesen.:</b>	<b>14 656 305 304</b>	<b>15 325 354 199</b>	<b>14 108 850 304</b>	<b>14 453 042 518</b>	<b>3 814 000</b>	<b>61 880 287</b>
Hiányzó/Többlet forrás	-	-				

ÖNK. KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI  
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,GAZD.SZERVEZETTEL REND.INTÉZMÉNYENKÉNT,  
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	
	2022. évi	2022.12.31	2022. évi	2022.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai				
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	213 539 000	246 539 000	-	26 310 887
Közhatalmi bevételek				
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön visszatérülése				
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	1 725 000	-	285 480
Működési bevételek	306 234 500	435 491 475	23 867 500	27 811 478
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>519 773 500</b>	<b>683 755 475</b>	<b>23 867 500</b>	<b>54 407 845</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül				
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölsön visszatérülése				
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n klívil				
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>519 773 500</b>	<b>683 755 475</b>	<b>23 867 500</b>	<b>54 407 845</b>
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	70 997 154	-	1 270 920
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
Hosszúlejáratú hitel, kölsön felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei				
AH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése				
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>70 997 154</b>	<b>-</b>	<b>1 270 920</b>
<b>Önkormányzati bevételek mindösszesen.:</b>	<b>519 773 500</b>	<b>754 752 629</b>	<b>23 867 500</b>	<b>55 678 765</b>
Hiányzó/Többlet forrás				

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

Cím száma	Intézmények	Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogatás		Költségvetési támogatás	
		2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
<b>1.1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>3 814 000</b>	<b>7 763 700</b>			<b>1 532 990 180</b>	<b>1 663 313 515</b>
	Apróka Bölcsőde	37 679 000	62 829 015			382 476 000	398 335 991
	Vackor Integrált Bölcsőde	3 673 000	10 068 949			270 395 000	270 963 467
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	17 817 000	21 354 000	151 000	151 000	358 791 000	398 113 015
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	12 720 000	28 738 000	199 000	199 000	441 622 000	443 574 305
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	9 849 000	16 319 000	165 000	165 000	308 773 000	320 778 472
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	6 066 000	6 066 000	57 000	57 000	118 236 000	121 495 973
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	13 315 000	13 315 000	116 000	116 000	260 154 000	258 644 463
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	3 520 000	3 520 000	64 000	64 000	160 440 000	158 518 624
	Konyhák	169 470 000	225 051 000			385 657 000	433 249 000
	Egészségügyi ellátás	2 896 000	3 200 000	61 839 000	21 000 000	28 146 000	16 120 000
	Védőnői szolgálat	-		150 948 000	224 787 000	44 400 000	4 413 000
	EGOMIR	1 108 000	7 801 871			214 810 000	273 461 906
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373 000	34 652 719			158 965 000	155 179 517
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ	748 500	2 575 921			430 640 237	430 845 531
<b>2.</b>	<b>EGOMIR és intézményei összesen:</b>	<b>306 234 500</b>	<b>435 491 475</b>	<b>213 539 000</b>	<b>246 539 000</b>	<b>3 563 505 237</b>	<b>3 683 693 264</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	23 867 500	27 811 478			195 138 301	215 312 608
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda					23 003 797	23 380 379
<b>3.</b>	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>23 867 500</b>	<b>27 811 478</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>218 142 098</b>	<b>238 692 987</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>333 916 000</b>	<b>471 066 653</b>	<b>213 539 000</b>	<b>246 539 000</b>	<b>5 314 637 515</b>	<b>5 585 699 766</b>

Cím száma	Intézmények	Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n belül	Egyéb műk.célú támogatás ÁH-	Maradvány igénybevétel		Bevételek összesen		Személyi juttatások	
		2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
<b>1.1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>49 768 224</b>		-	<b>4 348 363</b>	<b>1 536 804 180</b>	<b>1 725 193 802</b>	<b>1 140 492 000</b>	<b>1 262 018 283</b>
	Apróka Bölcsőde	200 000			7 233 494	<b>420 155 000</b>	<b>468 598 500</b>	286 172 000	283 950 175
	Vackor Integrált Bölcsőde	100 000			3 009 537	<b>274 068 000</b>	<b>284 141 953</b>	192 570 000	192 465 542
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	150 000			5 744 514	<b>376 759 000</b>	<b>425 512 529</b>	276 377 000	289 553 432
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	200 000			2 814 413	<b>454 541 000</b>	<b>475 525 718</b>	329 879 000	309 989 374
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	200 000			4 501 452	<b>318 787 000</b>	<b>341 963 924</b>	231 265 000	218 073 000
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	100 000			2 382 262	<b>124 359 000</b>	<b>130 101 235</b>	90 496 000	90 105 966
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	275 000			2 244 095	<b>273 585 000</b>	<b>274 594 558</b>	193 204 000	183 149 500
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	200 000			5 398 013	<b>164 024 000</b>	<b>167 700 637</b>	119 460 000	113 958 500
	Konyhák					<b>555 127 000</b>	<b>658 300 000</b>	163 599 000	185 000 000
	Egészségügyi ellátás					<b>92 881 000</b>	<b>40 320 000</b>	67 115 000	27 000 000
	Védőnői szolgálat					<b>195 348 000</b>	<b>229 200 000</b>	161 120 000	194 000 000
	EGOMIR				30 920 984	<b>215 918 000</b>	<b>312 184 761</b>	122 077 000	112 840 011
	Vadgesztenye Szoc. Int.	300 000			5 139 515	<b>186 338 000</b>	<b>195 271 751</b>	118 450 000	118 475 130
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ				1 608 875	<b>431 388 737</b>	<b>435 030 327</b>	335 613 356	316 967 018
<b>2.</b>	<b>EGOMIR és intézményei összesen:</b>	<b>1 725 000</b>	-	-	<b>70 997 154</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 438 445 893</b>	<b>2 687 397 356</b>	<b>2 635 527 648</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	23 110 727	285 480		1 136 872	<b>219 005 801</b>	<b>267 657 165</b>	107 880 883	120 562 436
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	3 200 160			134 048	<b>23 003 797</b>	<b>26 714 587</b>	20 217 424	23 253 471
<b>3.</b>	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>26 310 887</b>	<b>285 480</b>	-	<b>1 270 920</b>	<b>242 009 598</b>	<b>294 371 752</b>	<b>128 098 307</b>	<b>143 815 907</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>77 804 111</b>	<b>285 480</b>	-	<b>76 616 437</b>	<b>5 862 092 515</b>	<b>6 458 011 447</b>	<b>3 955 987 663</b>	<b>4 041 361 838</b>

Cím száma	Intézmények	Munkaadói járulékok		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatás		Beruházások	
		2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
<b>1.1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>172 973 000</b>	<b>185 371 880</b>	<b>160 804 180</b>	<b>185 602 019</b>			<b>62 535 000</b>	<b>91 398 531</b>
	Apróka Bölcsőde	44 335 000	44 518 555	89 648 000	133 397 675				6 732 095
	Vackor Integrált Bölcsőde	29 419 000	31 053 458	52 079 000	50 397 953				10 225 000
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	43 955 000	49 888 500	56 427 000	75 163 945				10 906 652
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	51 084 000	51 106 150	73 578 000	103 584 491				10 845 703
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	36 510 000	35 523 500	51 012 000	78 135 924				10 231 500
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	11 927 000	12 329 529	21 936 000	26 370 073				1 295 667
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	30 175 000	30 252 500	50 206 000	49 213 558				2 372 000
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	18 839 000	18 916 500	25 725 000	30 225 226				4 600 411
	Konyhák	21 880 000	25 300 000	369 648 000	440 000 000				8 000 000
	Egészségügyi ellátás	8 714 000	3 400 000	16 452 000	9 500 000	600 000	300 000		120 000
	Védőnői szolgálat	21 270 000	25 500 000	12 958 000	8 500 000				1 200 000
	EGOMIR	26 085 000	25 518 818	67 756 000	99 399 884				45 478 048
	Vadgesztenye Szoc. Int.	15 810 000	16 021 500	52 078 000	59 330 121				1 445 000
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ	58 989 381	51 702 876	36 786 000	39 506 423				26 854 010
<b>2.</b>	<b>EGOMIR és intézményei összesen:</b>	<b>418 992 381</b>	<b>421 031 886</b>	<b>976 289 000</b>	<b>1 202 725 273</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>	<b>-</b>	<b>140 306 086</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	15 874 976	17 819 604	90 549 942	119 343 839		1 145 483	4 700 000	8 785 803
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	2 736 373	3 393 946	50 000	50 000		17 170		
<b>3.</b>	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>18 611 349</b>	<b>21 213 550</b>	<b>90 599 942</b>	<b>119 393 839</b>	<b>-</b>	<b>1 162 653</b>	<b>4 700 000</b>	<b>8 785 803</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>610 576 730</b>	<b>627 617 316</b>	<b>1 227 693 122</b>	<b>1 507 721 131</b>	<b>600 000</b>	<b>1 462 653</b>	<b>67 235 000</b>	<b>240 490 420</b>

Cím száma	Intézmények	Felújítások		Kiadások összesen	
		2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
<b>1.1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	-	<b>803 089</b>	<b>1 536 804 180</b>	<b>1 725 193 802</b>
	Apróka Bölcsőde			420 155 000	468 598 500
	Vackor Integrált Bölcsőde			274 068 000	284 141 953
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda			376 759 000	425 512 529
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda			454 541 000	475 525 718
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda			318 787 000	341 963 924
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda			124 359 000	130 101 235
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda		9 607 000	273 585 000	274 594 558
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda			164 024 000	167 700 637
	Konyhák			555 127 000	658 300 000
	Egészségügyi ellátás			92 881 000	40 320 000
	Védőnői szolgálat			195 348 000	229 200 000
	EGOMIR		28 948 000	215 918 000	312 184 761
	Vadgesztenye Szoc. Int.			186 338 000	195 271 751
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ			431 388 737	435 030 327
<b>2.</b>	<b>EGOMIR és intézményei összesen:</b>	-	<b>38 555 000</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 438 445 893</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház			219 005 801	267 657 165
	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>242 009 598</b>	<b>294 371 752</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	-	<b>39 358 089</b>	<b>5 862 092 515</b>	<b>6 458 011 447</b>

## ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 873 992 731	3 939 439 050
Külső személyi juttatások	241 239 932	267 640 027
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	29 322 130	33 918 891
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>4 115 232 663</b>	<b>4 207 079 077</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>635 767 730</b>	<b>654 314 601</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	59 607 300	59 607 300
Készletbeszerzés	256 381 294	391 301 482
Kommunikációs szolgáltatás	57 184 345	58 728 890
Szolgáltatási kiadások	1 923 451 912	2 124 219 440
<i>Ebből: Közüemi díjak</i>	189 843 984	226 244 244
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	23 387 454	27 985 148
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	711 785 303	1 135 279 098
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	577 365 473	808 606 432
<i>Kamatkiadások</i>	65 568 000	243 570 000
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	68 851 830	83 102 666
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 972 190 308</b>	<b>3 737 514 058</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>86 240 000</b>	<b>98 240 000</b>
Elvonások és befizetések	999 987 559	1 014 725 143
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	103 738 571	104 500 271
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	400 434 384
Tartalékok	106 550 000	37 619 573
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 560 074 949</b>	<b>1 558 279 371</b>
Beruházási kiadások	3 874 316 190	3 304 784 570
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	877 533 810	630 598 622
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>4 751 850 000</b>	<b>3 935 383 192</b>
Felújítási kiadások	288 189 000	317 614 926
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	77 811 000	85 756 971
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>366 000 000</b>	<b>403 371 897</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>5 117 850 000</b>	<b>4 338 755 089</b>
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0	52 162 653
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	150 823 954
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>84 701 654</b>	<b>206 986 607</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	84 248 000	111 940 300
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	412 245 096
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	5 314 637 515	5 585 699 766
Lekötött betét elhelyezése	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>5 398 885 515</b>	<b>6 109 885 162</b>
Aktív pénzügyi elszámolások		
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>19 970 942 819</b>	<b>20 911 053 965</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	5 314 637 515	5 585 699 766
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>14 656 305 304</b>	<b>15 325 354 199</b>

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
Külső személyi juttatások	159 245 000	165 717 239
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	14 800 000	18 081 113
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>159 245 000</b>	<b>165 717 239</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>25 191 000</b>	<b>26 697 285</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	2 393 000	2 773 277
Kommunikációs szolgáltatás	14 875 000	14 879 724
Szolgáltatási kiadások	1 260 697 001	1 363 259 504
<i>Ebből: Közülemi díjak</i>	61 777 593	94 056 535
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	14 652 000	18 830 100
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	451 880 185	830 050 322
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	333 713 779	538 602 352
<i>Kamatkiadások</i>	65 568 000	243 568 000
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	52 598 406	47 879 970
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 744 497 186</b>	<b>2 229 792 927</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>86 240 000</b>	<b>98 240 000</b>
Elvonások és befizetések	999 987 559	1 014 725 143
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	103 738 571	104 500 271
Működési célú visszatérítendő tám.,kölcson ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)	348 198 819	400 134 384
Tartalékok	106 550 000	37 619 573
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 559 474 949</b>	<b>1 557 979 371</b>
Beruházási kiadások	3 820 601 000	3 114 627 195
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	864 014 000	580 265 577
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>4 684 615 000</b>	<b>3 694 892 772</b>
Felújítási kiadások	288 189 000	286 624 306
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	77 811 000	77 389 502
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>366 000 000</b>	<b>364 013 808</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>5 050 615 000</b>	<b>4 058 906 580</b>
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0	51 000 000
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	150 823 954
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>84 701 654</b>	<b>205 823 954</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	84 248 000	111 940 300
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		412 245 096
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	5 314 637 515	5 585 699 766
Lekötött betét elhelyezése		
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>5 398 885 515</b>	<b>6 109 885 162</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>14 108 850 304</b>	<b>14 453 042 518</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	5 314 637 515	5 585 699 766
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>8 794 212 789</b>	<b>8 867 342 752</b>



## POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 117 213 000	1 222 852 482
Külső személyi juttatások	23 279 000	39 165 801
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	8 400 000	9 715 648
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 140 492 000</b>	<b>1 262 018 283</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>172 973 000</b>	<b>185 371 880</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	12 000 000	12 000 000
Készletbeszerzés	14 910 000	16 739 811
Kommunikációs szolgáltatás	18 976 000	26 488 000
Szolgáltatási kiadások	89 719 000	97 042 249
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	13 050 000	16 805 517
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 700 000	1 700 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	35 499 180	43 631 959
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	29 597 180	35 452 315
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	5 902 000	8 179 644
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>160 804 180</b>	<b>185 602 019</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		
Beruházási kiadások	49 239 000	71 966 207
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 296 000	19 432 324
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>62 535 000</b>	<b>91 398 531</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>92 201 620</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>1 725 193 802</b>
Le: Intézmények finanszírozása:		
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>1 536 804 180</b>	<b>1 725 193 802</b>

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ  
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 647 548 356	2 591 728 048
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>2 635 527 648</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>418 992 381</b>	<b>421 031 886</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>47 607 300</i>	<i>47 607 300</i>
Készletbeszerzés	230 477 000	363 060 000
Kommunikációs szolgáltatás	22 066 000	15 776 000
Szolgáltatási kiadások	512 781 000	580 131 273
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>106 879 000</i>	<i>104 940 273</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	6 097 000	5 883 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	204 868 000	237 875 000
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>198 704 000</i>	<i>212 682 000</i>
<i>Kamatkiadások</i>		<i>2 000</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>6 164 000</i>	<i>25 191 000</i>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>976 289 000</b>	<b>1 202 725 273</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	300 000
Tartalékok		
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>300 000</b>
Beruházási kiadások		110 477 233
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		29 828 853
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>140 306 086</b>
Felújítási kiadások		30 358 268
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		8 196 732
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>38 555 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>178 861 086</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 438 445 893</b>
Le: Intézmények finanszírozása:		
<b>EGOMIR ÖSSZESEN:</b>	<b>4 083 278 737</b>	<b>4 438 445 893</b>

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA  
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>2022. évi eredeti ei.</b>	<b>2022.12.31. módosított ei.</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 231 375	124 858 520
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>143 815 907</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 611 349</b>	<b>21 213 550</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	8 601 294	8 728 394
Kommunikációs szolgáltatás	1 267 345	1 585 166
Szolgáltatási kiadások	60 254 911	83 786 414
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>8 137 391</i>	<i>10 441 919</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	938 454	1 572 048
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	19 537 938	23 721 817
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>15 350 514</i>	<i>21 869 765</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>4 187 424</i>	<i>1 852 052</i>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>90 599 942</b>	<b>119 393 839</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		1 162 653
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)		
Tartalékok		
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>		<b>1 162 653</b>
Beruházási kiadások	4 476 190	7 713 935
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	223 810	1 071 868
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>4 700 000</b>	<b>8 785 803</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>8 785 803</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>242 009 598</b>	<b>294 371 752</b>
Le: Intézmények finanszírozása:		
<b>KIMIR ÖSSZESEN:</b>	<b>242 009 598</b>	<b>294 371 752</b>

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022. évi	2022.12.31	Megnevezés	2022. évi	2022.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	2 918 440 657	3 034 465 034	Személyi juttatások	4 115 232 663	4 207 079 077
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 699 000	332 778 111	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 767 730	654 314 601
2.-ből EU-s támogatás	-	-	Dologi kiadások	2 972 190 308	3 737 514 058
Közhatalmi bevételek	5 221 270 000	5 741 270 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 240 000	98 240 000
Működési célú átvett pénzeszközök	536 000	2 546 480	Egyéb működési célú kiadások	1 453 524 949	1 520 659 798
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	96 550 000	37 484 853
Egyéb működési bevételek	513 150 000	703 803 929			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>8 877 095 657</b>	<b>9 814 863 554</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>9 359 505 650</b>	<b>10 255 292 387</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	-	305 744 797	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	305 744 797	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	412 245 096,00
Értékpapírok bevételei			Értékpapírok kiadásai		
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>591 989 492</b>	<b>1 469 444 214</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>412 245 096</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>9 469 085 149</b>	<b>11 284 307 768</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 359 505 650</b>	<b>10 667 537 483</b>
<b>Hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Többlet:</b>	<b>109 579 499</b>	<b>616 770 285</b>

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022. évi	2022.12.31	Megnevezés	2022. évi	2022.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	502 886 220	456 712 496	Beruházások	4 751 850 000	3 935 383 192
1.-ből EU-s támogatás	233 108 920,00	262 175 778,00	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-
Felhalmozási bevételek	320 366 000,00	220 366 000,00	Felújítások	366 000 000	403 371 897
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	202 986 607
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	4 000 000	4 000 000
			Fejlesztési tartalék	10 000 000	134 720
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 465 252 220</b>	<b>1 319 078 496</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>5 212 551 654</b>	<b>4 545 876 416</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	111 940 300
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	1 956 957 427	956 957 427	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 956 957 427	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>2 721 967 935</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kia</b>	<b>84 248 000</b>	<b>111 940 300</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>5 187 220 155</b>	<b>4 041 046 431</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 296 799 654</b>	<b>4 657 816 716</b>
<b>Hiány:</b>			<b>Költségvetési többlet:</b>		

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2022. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazda (CGR)	Részgazda (ASP)	2022. évi eredeti ei.			2022.12.31. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
<b>1.</b>	<b>Intézmények felújítási munkái</b>								
1.1.	Intézmény felújítás 2023. év								
1.2.	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
1.3.	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	403	5 603	4 724 000	1 276 000	6 000 000	242 835	65 455	308 290
1.4.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház épületének felújítása I.ütem	419	5 616	7 874 000	2 126 000	10 000 000	7 874 000	2 126 000	10 000 000
1.5.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház fűtőkorszerűsítése								
1.6.	Kossuth u. 9. statikai épületmegerősítési és helyreállítási munkák	404	5 611	7 874 000	2 126 000	10 000 000	5 322 197	1 437 013	6 759 210
1.7.	Intézményfelújítás 2021. év	401	5 602				49 123 066	13 263 228	62 386 294
1.8.	Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása	411					977 000	263 790	1 240 790
1.9.	Térfigyelő szoba kialakítása - Losonczy u.	412					1 246 420	336 533	1 582 953
<b>2.</b>	<b>Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása</b>	<b>407</b>	<b>5 606</b>				7 653 921	2 066 559	9 720 480
<b>3.</b>	<b>Köztérületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:</b>								
3.1.	Út- és járdafelújítás 2023. évre	408		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
3.4.	Bucka,Lakihegy,Északi Városrészek kerete	427					81 648 482	22 045 090	103 693 572
<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.	Önkormányzati üdülő felújítása								
4.3.	Kéktó illemhely felújítása	409		7 874 000	2 126 000	10 000 000	6 284 000	1 696 900	7 980 900
4.4.	Városháza buszmegálló felújítása	406	5 604				1 327 160	358 333	1 685 493
4.5.	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>286 624 306</b>	<b>77 389 502</b>	<b>364 013 808</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>401</b>		673 300	181 791	855 091	632 352	170 737	803 089
	<b>EGOMIR</b>						30 358 268	8 196 732	38 555 000
	<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>317 614 926</b>	<b>85 756 971</b>	<b>403 371 897</b>

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.12.31. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	<b>Tervezések:</b>								
	<b>6. Tervezési feladatok</b>								
6.1.	Szennyvíztelep bővítés vízjogi engedélyeztetési terv	367	5 378	16 400 000	4 428 000	20 828 000	18 039 900	4 870 773	22 910 673
6.2.	Közlekedési létesítményekhez kapcsolódó tervezés	313	5 306	2 362 000	638 000	3 000 000	1 762 000	476 000	2 238 000
6.3.	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
6.4.	Csépi út átépítésének tervezése								
6.5.	Gyalogátkelőhelyek útépítési és forgalomtechnikai tervdokumentációinak elkészítése								
6.6.	Gyalogátkelőhely tervezése a Csepeli út- Rákóczi út csomópontban								
6.7.	Pályázati önerő (Pumpa pálya)								
6.8.	Stratégiai fejlesztési terv	376	5 362	47 244 000	12 756 000	60 000 000	24 003 040	6 480 660	30 483 700
6.9.	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
6.10.	Általános vízépítési tervezés	346	5 335	3 937 000	1 063 000	5 000 000	3 937 000	1 063 000	5 000 000
6.11.	Fejlesztési célú, pályázatos tervek tanulmányok készítése	304	5 305	3 937 000	1 063 000	5 000 000	229 914	62 086	292 000
	<b>7.1. Oktatás</b>								
7.1.1.	Óvoda beruházások - Bucka városrész	360	5 333	440 883 000	119 038 000	559 921 000	566 865 612	25 570 381	592 435 993
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	318 978 446	86 125 060	405 103 506
7.1.4.	Birkózócsarnok 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
7.1.7.	2021.évi intézményfelújítás - Csicsergő Óvoda gőzpároló beszerzése,	340					2 278 400	615 168	2 893 568
7.1.8.	Fűtéstechnikai eszközök értékesítése	371					404 457	109 203	513 660

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.12.31. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
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	13 782 939	3 721 683	17 504 622
7.2.2.	Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF.1.1.2-2021 projekt								
7.3.	<b>Zöldterület fejlesztés</b>								
7.3.1.	Buckató kültéri sportpark	387	5 303	24 646 000	6 654 000	31 300 000	24 646 000	6 654 000	31 300 000
7.3.2.	Játszóter fejlesztési program	316	5 382	3 937 000	1 063 000	5 000 000	10 073 095	2 719 744	12 792 839
7.3.3.	SPAR melletti park rendezése	321					26 460 101	7 144 227	33 604 328
7.3.4.	Piac mögötti parkoló rendezése vízelvezetéssel								
7.3.5.	Faültetési program								
7.3.6.	Parkrekonstrukció								
7.3.7.	Duna-Part és Duna-parti sétány fejlesztése, vízparti ökosétány kialakítása								
7.3.8.	Határ úti orvosi rendelő - fűrt kút létesítése	349	5 376	2 362 000	638 000	3 000 000	3 322 000	897 200	4 219 200
7.4.	<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	293 286 290	29 675 758	322 962 048
7.4.2.	Lakihegy 12161. hrsz. ingatlan fejlesztése	314	5 334	31 496 000	8 504 000	40 000 000			
7.4.3.	Közvilágítás fejlesztése 2022. év	309	5 308	31 496 000	8 504 000	40 000 000	47 682 880	12 874 458	60 557 338
7.4.4.	Közvilágítás fejlesztése 2023. év								
7.4.5.	Karácsonyi díszvilágítás fejlesztés								
7.4.6.	13357;13368. hrsz-mű ing. Közút céljára (Bolgárkertész u.)	330	5 323	8 985 000	2 426 000	11 411 000	58 153 929	8 293 291	66 447 220
7.4.7.	Bucka városrész közlekedési koncepció I. ütem	323		102 362 000	27 638 000	130 000 000			
7.4.8.	Forgalomcsillapító eszközök	325	5 315	7 874 000	2 126 000	10 000 000	7 874 000	2 126 000	10 000 000
7.4.9.	Szebeni út járdaépítés	361					23 622 000	6 378 000	30 000 000
7.4.10.	Akácfa krt. járda építés								



2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.12.31. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.4.11.	Szilágyi u Árpád u.csomópont átépítése								
7.4.12.	Szellős utca forgalomcsillapítások kiépítése								
7.4.13.	Gyalogátkelők helyek kiépítése								
7.4.14.	Kálvin tér rendezése								
7.4.15.	"Okoszebrák" telepítése								
7.4.16.	Szebeni út burkolat szélesítés és felújítás								
7.4.17.	József Attila HÉV megálló burkolása és vízelvezetése								
7.4.18.	Forgalomtechnikai módosítások a Bucka városrészben (Pacsirta utca, Őz köz, Tiszafa utca, Paprika utca és Sas utca egyirányúsítására forgalomtechnikai tervek készítése és kivitelezése)	324	5 384	1 654 000	446 000	2 100 000	365 450	98 093	463 543
7.4.19.	Ő10 - Új, hagyományos gyalogátkelők helyek létesítése (5 helyen)	332	5 385	11 811 000	3 189 000	15 000 000	11 811 000	3 189 000	15 000 000
7.4.20.	Petőfi-Temesvári utcai körforgalom kialakítása (Településfejlesztés Laposdülő)	311	5 344	179 528 000	48 472 000	228 000 000			
7.4.21.	Busz megállóba utasváró kiépítése						507 000	136 890	643 890
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.	GFT- ivóvíz ágazat	303	5 336	10 815 000	2 920 000	13 735 000	10 815 000	2 920 000	13 735 000
7.5.5.	GFT- szennyvíz ágazat	302	5 302	20 475 000	5 528 000	26 003 000	18 835 100	5 085 227	23 920 327
7.5.6.	Szennyvíztisztító kapacitásbővítés (Településfejlesztési koncepció Laposdülő)	347	5 344	685 962 000	185 210 000	871 172 000	664 702 000	179 470 000	844 172 000
7.5.7.	Szennyvíztisztító kapacitásbővítés (Településfejlesztési koncepció Űrgehegy)	351		433 071 000	116 929 000	550 000 000	433 071 000	116 929 000	550 000 000
7.5.8.	Levél utcai csapadékvíz öblözet								
7.5.9.	Tököli út csapadékvíz beruházásai (Bajcsy Zs.-Tamási Áron u. közötti szakasz)								
7.5.10.	Csokonai úti csatorna átemelő	306					22 300 000	6 021 000	28 321 000

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.12.31. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.6	<i>Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)</i>								
7.7.	<i>Telek, földterület vásárlás, kisajátítás</i>								
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			
7.7.5.	Iglíce utca vásárlás	350	5 370	86 000 000		86 000 000	84 216 000		84 216 000
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	300 000		300 000
7.7.9.	6688 hrsz Bucka ABC részleges kisajátítás	327	5 318	2 425 000		2 425 000	2 700 000		2 700 000
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.	0196/30 hrsz.termelésből kivonás								
7.7.12.	Május 1.sétány lejáró								
7.7.13.	Árpád utca üzletház vásárlása	328	5 320	250 000 000		250 000 000			
7.7.14.	2579 hrsz ingatlan vásárlás	329	5 388	25 000 000		25 000 000			
7.7.15.	2580 hrsz. ingatlan vásárlás	329		25 000 000		25 000 000			
7.7.16.	Piac csarnok tulajdonszerzés I. ütem								
7.7.17.	Szebeni út szélesítés -területszerzés	344		28 000 000		28 000 000	28 000 000		28 000 000
7.7.18.	Petőfi úti körforgalom területvásárlás	342		10 000 000		10 000 000	25 000 000		25 000 000
7.7.19.	Temesvári tömb útfeltárás	341		52 000 000		52 000 000	27 300 000		27 300 000
7.7.20.	Szennyvíztelep bővítéséhez szükséges ingatlan	355		8 000 000		8 000 000			
7.7.21.	Csépi úti intézményi tömb - bontási munkák	357		15 000 000		15 000 000			
7.7.22.	Kutyafuttató ingatlan vásárlás	317		40 000 000		40 000 000			
7.7.23.	Kutyaiskola, kutyafuttató, befogadó állomás számára területvásárlás								
7.7.24.	Bolgárkertész utca kisajátítása	366					1 784 000		1 784 000
7.7.25.	TOP Plusz Program - Védőnők részére terület vásárlás	390					1 200 000	324 000	1 524 000
7.7.26.	0264/40 hrsz ingatlan vásárlás	372					27 000 000		27 000 000

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.12.31. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.8.	<b>Egyéb ingatlan beruházás</b>								
7.8.1.	Őstermelői piac helyén parkoló kialakítása	348	5 316	129 921 000	35 079 000	165 000 000	3 559 813	961 420	4 521 233
7.8.2.	Fürt kutak létesítése								
7.8.3.	Régi OEP épület parkoló kialakítása (Lengyel L.u.)	375					11 811 000	3 189 000	15 000 000
7.8.4.	Fejlesztési területek közműelőkészítési munkái								
7.8.5.	Muzeális intézmények infrastrukturális fejlesztése	345	5 368	4 331 000	1 169 000	5 500 000			
7.8.6.	Csónakház felújítás	305		1 496 000	404 000	1 900 000	1 496 000	404 000	1 900 000
7.8.7.	Adóosztály magastető építés	368					50 329 000	13 588 450	63 917 450
8.	<b>Gép, berendezések és felszerelések</b>								
8.1.	Nagyteremben hangtechnikai fejlesztés								
8.2.	Térinformatikai szoftver és eszközbeszerzés	359		3 937 000	1 063 000	5 000 000	3 937 000	1 063 000	5 000 000
8.3.	Csatornadiagnosztikai eszköz	312		1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000
8.4.	Térfigyelő rendszer fejlesztése	378					6 790 679	1 833 484	8 624 163
8.5.	PM keret - sakkasztal	315					844 400	227 988	1 072 388
9.	<b>Immateriális javak , vagyoni értékű jogok</b>								
10.	<b>Ügvyiteli és számítástechnikai eszközök</b>								
11.	<b>Járművek</b>								
12.	<b>Kisértékű tárgyi eszközök</b>								
12.1.	Házi orvosi rendelő - vérnyomásmérő beszerzés, fényfüzér beszerzés	333					310 129	83 735	393 864
	<b>Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:</b>			3 674 538 000	824 577 000	4 499 115 000	3 088 094 896	573 101 806	3 661 196 702
13.	<b>Beruházási keretösszegek:</b>			146 063 000	39 437 000	185 500 000	26 532 299	7 163 771	33 696 070
13.1.	Bucka, Lakihegy, Északi városrészek beruházásainak kerete	318	5 364	115 354 000	31 146 000	146 500 000	25 910 242	6 996 186	32 906 428
13.2.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg	320	5 307	30 709 000	8 291 000	39 000 000	622 057	167 585	789 642
	<b>BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:</b>			3 820 601 000	864 014 000	4 684 615 000	3 114 627 195	580 265 577	3 694 892 772

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.12.31. 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			
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	1 575 000	425 000	2 000 000
4.	Asztali munkaállomás operációs rendszerrel (Számítógép)		5 211	11 713 000	3 162 000	14 875 000	10 031 578	2 708 016	12 739 594
5.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)		5 213	2 500 000	675 000	3 175 000	2 041 521	551 211	2 592 732
6.	Telefonkészülék 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.	Szűnetmentes áramforrás		5 235	630 000	170 000	800 000	630 000	170 000	800 000
10.	Veecam Backup		5 209	661 000	179 000	840 000	661 000	179 000	840 000
11.	VMWare support		5 214	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
12.	NetApp support		5 215	669 000	181 000	850 000	669 000	181 000	850 000
13.	NetApp Storage		5 246						
14.	Hálózati cora switch		5 247						
15.	Hálózati eszközök, szerelvények		5 216	2 500 000	675 000	3 175 000	1 016 142	274 358	1 290 500
16.	Nagyteremben informatikai pult kialakítása		5 244	250 000	68 000	318 000	250 000	68 000	318 000
17.	Mentési rendszer kapacitásbővítés		5 241	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 181 234	2 208 932	10 390 166
18.	Automata tűzoltórendszer szerverszobákba (irattár)		5 243	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 458 479	1 473 789	6 932 268
19.	Bútor beszerzés		5 230	1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000
20.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés		5 225	276 000	74 000	350 000	276 000	74 000	350 000
21.	Zászló beszerzés		5 234	394 000	106 000	500 000	394 000	106 000	500 000
22.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		5 228	787 000	213 000	1 000 000	787 000	213 000	1 000 000
23.	Függönyök cseréje		5 222				207 835	56 115	263 950
24.	Klíma beszerzés		5 223				857 430	231 507	1 088 937
25.	Irodai csoportnyomtatók		5 220	330 000	90 000	420 000	330 000	90 000	420 000
26.	Telefonkészülékek		5 208	709 000	191 000	900 000	709 000	191 000	900 000

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.12.31. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
27.	Kliens virtualizáció bevezetése (30 db)		5 224	440 000	119 000	559 000	440 000	119 000	559 000
28.	Közterület-felügyelet gyengeáramú hálózat fejlesztés		5 235	693 000	187 000	880 000	693 000	187 000	880 000
29.	Informatikai eszközbeszerzés		5 238				24 368 110	6 579 390	30 947 500
30.	Nagyterem bútor beszerzés		5 248				3 509 574	947 584	4 457 158
31.	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>71 966 207</b>	<b>19 432 324</b>	<b>91 398 531</b>
2.	<b>EGOMIR és Intézményei</b>						110 477 233	29 828 853	140 306 086
3.	<b>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Önkormányzati beruházás mindösszesen</b>			4 476 190	223 810	4 700 000	7 713 935	1 071 868	8 785 803
	<b>Felújítás</b>			<b>288 862 300</b>	<b>77 992 791</b>	<b>366 855 091</b>	<b>317 614 926</b>	<b>85 756 971</b>	<b>403 371 897</b>
	<b>Beruházás felújítás összesen</b>			<b>4 163 178 490</b>	<b>955 526 601</b>	<b>5 118 705 091</b>	<b>3 622 399 496</b>	<b>716 355 593</b>	<b>4 338 755 089</b>
	Híteltörlesztés + kamatterhei			149 816 000		149 816 000	355 510 300		355 510 300
	Támogatásértékű felhalm. kiadás								
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			80 701 654		80 701 654	202 986 607		202 986 607
	Felhalmozási célú tartalékok			10 000 000		10 000 000	134 720		134 720
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>			<b>4 407 696 144</b>	<b>955 526 601</b>	<b>5 363 222 745</b>	<b>4 185 031 123</b>	<b>716 355 593</b>	<b>4 901 386 716</b>
	Iparűzési adóbevétel			3 780 000 000		3 780 000 000	4 300 000 000		4 300 000 000

## 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
Ügyfélértájékoztató 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 pénzbeli 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						
107060 Egyéb szociális pénzbeli 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. EGYÉB</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 névvelmi egészségügyi gondozás	131 527 242	131 527 242			224 954 082	224 954 082		



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
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás					5 667 121	5 667 121		
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					1 092 108	1 092 108		
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 szerv 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 elszámolási 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. éve	2023. előtti	2023.	2024.
	jogcíme		tőke+kamat kifizetés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>		<b>683 438</b>	<b>543 211</b>	<b>498 684</b>
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012.	163 004	16 880	16 229
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	176 172	83 415	79 003
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához( ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	2016.	203 269	155 143	147 371
6.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	2018.	140 993	287 773	256 081
7.	<b>Egyéb:beruházások, lízing, bérlet</b>		<b>643 158</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>
8.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	2008.	643 158	52 000	52 000
9.	<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>		<b>1 326 596</b>	<b>595 211</b>	<b>550 684</b>

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló  
kötelezettségei

Sor- szám	Kötelezettség								
	jogcíme	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
1.	2.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
2.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>	<b>472 923</b>	<b>447 610</b>	<b>422 297</b>	<b>397 284</b>	<b>371 670</b>	<b>346 357</b>	<b>321 042</b>	<b>287 756</b>
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	15 547	14 881	14 215	13 557	12 883	12 217	11 550	2 757
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	74 291	69 729	65 167	60 705	56 043	51 481	46 919	42 407
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához( ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.bőv.)	139 036	130 983	122 930	115 069	106 823	98 770	90 716	82 768
6.	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	244 049	232 017	219 985	207 953	195 921	183 889	171 857	159 824
7.	<b>Egyéb:beruházások, lízing, bérlet</b>	<b>52 000</b>	<b>52 000</b>	<b>4 400</b>					
8.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	52 000	52 000	4 400					
9.	<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>	<b>524 923</b>	<b>499 610</b>	<b>426 697</b>	<b>397 284</b>	<b>371 670</b>	<b>346 357</b>	<b>321 042</b>	<b>287 756</b>

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló  
kötelezettségei

Sor- szám	Kötelezettség							Összesen
	jogcíme	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	(5+...21)
1.	2.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
2.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>	<b>260 196</b>	<b>235 548</b>	<b>210 900</b>	<b>162 149</b>	<b>99 664</b>	<b>80 263</b>	<b>5 157 554</b>
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint							130 716
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	37 794	33 232	28 669				728 855
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához( ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	74 610	66 556	58 503	50 453			1 439 731
6.	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	147 792	135 760	123 728	111 696	99 664	80 263	2 858 252
7.	<b>Egyéb:beruházások, lízing, bérlet</b>							<b>212 400</b>
8.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig							212 400
9.	<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>	<b>260 196</b>	<b>235 548</b>	<b>210 900</b>	<b>162 149</b>	<b>99 664</b>	<b>80 263</b>	<b>5 369 954</b>

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Felvett hitel összege	Hitelállomány 2022.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2023. évben	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év	
					tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	213 108	101 464		10 969	5 911	10 969	5 260	10 969	4 578	10 969	3 912	10 969	3 246
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	500 000	450 299	335 789		25 830	57 585	25 830	53 173	25 830	48 461	25 830	43 899	25 830	39 337
3. Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szeenyvíz kap.böv.)	771 050	771 050	664 289		47 449	107 694	47 449	99 922	47 449	91 587	47 449	83 534	47 449	75 481
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	1 319 971	1 292 279		81 228	206 545	81 228	174 853	81 228	162 821	81 228	150 789	81 228	138 757
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	3 284 158	2 754 428	2 393 821	0	165 476	377 735	165 476	333 208	165 476	307 447	165 476	282 134	165 476	256 821

Hitelcél megnevezése	2028. év		2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	2 588	10 969	1 914	10 969	1 248	10 969	581	2 743	14	0	0
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	25 830	34 875	25 830	30 213	25 830	25 651	25 830	21 089	25 830	16 577	25 830	11 964
3. Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	47 449	67 620	47 449	59 374	47 449	51 321	47 449	43 267	47 449	35 319	47 449	27 161
4. Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	81 228	126 725	81 228	114 693	81 228	102 661	81 228	90 629	81 228	78 596	81 228	66 564
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	165 476	231 808	165 476	206 194	165 476	180 881	165 476	155 566	157 250	130 506	154 507	105 689

Hitelcél megnevezése	2034. év		2035. év		2036. év		2037. év		2038. év		Összesen	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 464	29 252
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	25 830	7 402	25 829	2 840	0	0	0	0	0	0	335 789	393 066
3. Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	47 449	19 107	47 449	11 054	47 452	3 001	0	0	0	0	664 289	775 442
4. Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	81 228	54 532	81 228	42 500	81 228	30 468	81 228	18 436	73 859	6 404	1 292 279	1 565 973
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	154 507	81 041	154 506	56 394	128 680	33 469	81 228	18 436	73 859	6 404	2 393 821	2 763 733

ÉVEK	sorszám	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.	7 404 500	7 404 500	7 404 500	7 404 500	7 404 500	7 404 500	7 404 500	7 404 500	7 404 500	7 404 500	7 404 500
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
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.											
Privatizációból származó bevételek	6.											
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.											
Saját bevételek (01+...+07)	8.	7 856 400	7 856 400	7 856 400	7 856 400	7 856 400	7 856 400	7 856 400	7 856 400	7 856 400	7 856 400	7 856 400
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9.</b>	<b>3 928 200</b>	<b>3 928 200</b>	<b>3 928 200</b>	<b>3 928 200</b>	<b>3 928 200</b>	<b>3 928 200</b>	<b>3 928 200</b>	<b>3 928 200</b>	<b>3 928 200</b>	<b>3 928 200</b>	<b>3 928 200</b>
<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>10.</b>	<b>543 211</b>	<b>498 684</b>	<b>472 923</b>	<b>447 610</b>	<b>422 297</b>	<b>397 284</b>	<b>371 670</b>	<b>346 357</b>	<b>321 042</b>	<b>287 756</b>	<b>260 196</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	543 211	498 684	472 923	447 610	422 297	397 284	371 670	346 357	321 042	287 756	260 196
Bucka csatorna		16 880	16 229	15 547	14 881	14 215	13 557	12 883	12 217	11 550	2 757	0
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások		83 415	79 003	74 291	69 729	65 167	60 705	56 043	51 481	46 919	42 407	37 794
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához( ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnoképítés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)		155 143	147 371	139 036	130 983	122 930	115 069	106 823	98 770	90 716	82 768	74 610
Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		287 773	256 081	244 049	232 017	219 985	207 953	195 921	183 889	171 857	159 824	147 792
Kölcsönből 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	0	0	0	0
<b>Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>19.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből 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.											
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>28.</b>	<b>543 211</b>	<b>498 684</b>	<b>472 923</b>	<b>447 610</b>	<b>422 297</b>	<b>397 284</b>	<b>371 670</b>	<b>346 357</b>	<b>321 042</b>	<b>287 756</b>	<b>260 196</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>	<b>29.</b>	<b>3 384 989</b>	<b>3 429 516</b>	<b>3 455 277</b>	<b>3 480 590</b>	<b>3 505 903</b>	<b>3 530 916</b>	<b>3 556 530</b>	<b>3 581 843</b>	<b>3 607 158</b>	<b>3 640 444</b>	<b>3 668 004</b>



**Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  
fizetési kötelezettség bemutatás**

<b>É V E K</b>	<b>2034.év</b>	<b>2035.év</b>	<b>2036.év</b>	<b>2037.év</b>	<b>2038.év</b>
Helyi adók	7 404 500	7 404 500	7 404 500	7 404 500	7 404 500
Tulajdonosi bevételek	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
Privatizációból származó bevételek					
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések					
Saját bevételek (01+...+07)	7 856 400	7 856 400	7 856 400	7 856 400	7 856 400
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>3 928 200</b>	<b>3 928 200</b>	<b>3 928 200</b>	<b>3 928 200</b>	<b>3 928 200</b>
<b>Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>235 548</b>	<b>210 900</b>	<b>150 287</b>	<b>99 664</b>	<b>80 263</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	235 548	210 900	150 287	99 664	80 263
<i>Bucka csatorna</i>	0	0	0	0	0
<i>Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások</i>	33 232	28 669	0	0	0
<i>Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához( ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnoképítés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)</i>	66 556	58 503	38 591	0	0
<i>Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció</i>	135 760	123 728	111 696	99 664	80 263
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség					
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0		
<b>Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség					
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség					
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség					
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége					
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség					
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>235 548</b>	<b>210 900</b>	<b>150 287</b>	<b>99 664</b>	<b>80 263</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>	<b>3 692 652</b>	<b>3 717 300</b>	<b>3 777 913</b>	<b>3 828 536</b>	<b>3 847 937</b>

## Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Adatok forintban*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.		
2.		
3.		
<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>		-

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	5 183 000 000	5 703 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 900 000	12 900 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	38 270 000	38 270 000
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	320 366 000	220 366 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>5 554 536 000</b>	<b>5 974 536 000</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
	Iparűzési adó	3 653 612 000	4 259 000	3 649 353 000
	Iparűzési adó hátralékból	67 830 000		67 830 000
	Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés	62 817 000		62 817 000
<b>1.</b>	<b>Iparűzési 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>

sor szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. 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>1 014 725 143</b>
1.1.	Helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadás (2022. évi beszámoló felülvizsgálata, ÁH-n belüli megelőlegezés)	3 709 090	18 446 675
1.2.	Helyi önkormányzat törvényi előíráson 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>104 500 271</b>
2.1.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	56 000 000	56 000 000
2.2.	Bölesődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	16 376 000	16 376 000
2.3.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (40.560 fő × 50 Ft) és működési hozzájárulás	2 545 231	3 022 605
2.4.	Erd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (50Ft/fő*40.560 fő)	2 014 450	1 537 076
2.5.	Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (10 Ft × 40.560 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 (járőr szolgálat és térfigyelő rdsz. üzemeltetése és túlszolgálat)	18 000 000	18 000 000
2.9.	ASP rendszer bevezetése - támogatása visszafizetése		331 700
2.10.	Polgármesteri rendelkezés		430 000
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>348 198 819</b>	<b>400 134 384</b>
<b>3.1.</b>	<b>Ebből egyházak támogatása összesen</b>	<b>4 800 000</b>	<b>5 875 000</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 Püünkösdi Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete	200 000	200 000
3.1.4.	-Magyar Püünkösdi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	200 000	200 000
3.1.5.	-Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	200 000	500 000
3.1.6.	-Szigetszentmiklói Görög Katolikus Egyházközösség	200 000	350 000
3.1.7.	-Szigetszentmiklói Római Katolikus Egyházközösség	200 000	200 000
3.1.8.	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	200 000	600 000
3.1.9.	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközösség	200 000	350 000

sor szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
3.1.10.	Közetmető fenntartása	3 000 000	3 000 000
<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>109 549 304</b>
3.3.1.	Polgárórség támogatása	7 500 000	7 500 000
3.3.2.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	2 500 000	3 170 000
3.3.3.	Sportszervezetek támogatási kerete	27 000 000	47 775 000
3.3.3.1.	ebből: Szabadidősport támogatása	3 000 000	3 000 000
3.3.3.2.	ebből: Versenysport támogatása	24 000 000	44 775 000
3.3.4.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000 000	21 540 500
3.3.5.	Kulturális célok támogatásának kerete	2 360 000	2 210 000
3.3.6.	Helyi művészeti élet támogatása	1 080 000	
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	1 540 000
3.3.9.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *40.560 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 × 40.560)	805 780	805 780
3.3.12.	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgyűjt. Társulás tagdíj (40.560 fő * 26 Ft)	1 047 514	1 047 514
3.3.13.	Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás tagdíj (40.560 Ft × 20 Ft)	1 105 540	1 105 540
3.3.15.	Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör	3 715 600	3 715 600
3.3.16.	Képviselői rendelkezés		1 200 000
3.3.17.	Képviselő-testületi rendelkezés		2 836 000
3.3.18.	Bizottsági rendelkezés		4 050 000
3.3.19.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		7 824 500
<b>3.4.</b>	<b>Ebből háztartások támogatása összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 200 000</b>
3.4.1.	Bursa ösztöndíj	3 000 000	3 200 000
<b>3.5.</b>	<b>Ebből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás támogatása összesen</b>	<b>181 000 000</b>	<b>185 414 200</b>
3.5.1.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	21 000 000	25 414 200
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>
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



sor szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 452 924 949</b>	<b>1 520 359 798</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>150 823 954</b>
<b>1.1.</b>	<b>Ebből egyházak támogatása összesen</b>	<b>1 861 654</b>	<b>5 861 654</b>
1.1.1.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító	1 861 654	1 861 654
1.1.2.	Református Egyház támogatása - Fészek ház asztalozási munkák		4 000 000
<b>1.2.</b>	<b>Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása összesen</b>	<b>33 840 000</b>	<b>20 362 300</b>
1.2.1.	Közalapítványok támogatása	7 340 000	5 340 000
1.2.2.	Peter Cerny Alapítvány	500 000	500 000
1.2.3.	Felső-Dunaági Közalapítvány	26 000 000	12 802 300
1.2.4.	Országos Egyesület a Mosolyért		1 000 000
1.2.5.	Képviselői rendelkezés		420 000
1.2.6.	Polgármesteri támogatás		300 000
<b>1.3.</b>	<b>Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen</b>	<b>45 000 000</b>	<b>124 600 000</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 Diakönia támogatása		1 000 000
1.3.4.	Polgármesteri támogatás		600 000
<b>1.4.</b>	<b>Egyéb vállalkozás felhalmozási célú támogatása</b>		
<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</b>		<b>51 000 000</b>
2.1.	Őstermelői piac fejlesztése - támogatás visszafizetése		50 000 000
2.2.	Pest Varmegyei Katasztorvédelmi kirendeltség - Tűzoltóság felújítási munkák		1 000 000
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>84 701 654</b>	<b>205 823 954</b>
<b>I-II.</b>	<b>Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások</b>	<b>1 537 626 603</b>	<b>1 726 183 752</b>
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása	4 000 000	4 000 000
	<b>Felhalmozási célú visszatér.tám.,kölsön ÁH-n kívülre</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	1 000 000	1 000 000
	<b>Működési célú visszatér.tám.,kölsön ÁH-n kívülre</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>

## AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAI

Ssz.	Rovat	Kormányzati funkció	Részgazda (ASP)	Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat	
						2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
<b>I. Pénzbeli ellátások</b>							
				<b>Rendszeres települési támogatás</b>		<b>33 000 000</b>	<b>35 000 000</b>
1.	K48	107060	5401	Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	15 500 000	17 500 000
2.	K48	107060	5402	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	10 000 000	10 000 000
3.	K48	107060	5403	Adósságsökkentési 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	Lakbérttámogatás		2 000 000	2 000 000
6.	K48	107060		<b>Nem rendszeres települési támogatás</b>		<b>40 500 000</b>	<b>50 500 000</b>
7.	K48	107060	5406	Atmeneti létfenntartási támogatás (átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel)	Sztv. 45.§.(4)	12 000 000	21 988 000
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	Családban nevelkedő gyermekekre tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	2 500 000	2 500 000
11.	K48	107060	5410	Karácsonyi segély		1 500 000	1 512 000
12.	K48	107060	5411	Szünidei gyermekétkeztetés		2 700 000	2 700 000
13.	K48	107060	5412	Veszélyhelyzeti támogatás		3 000 000	3 000 000
14.	K48	107060	5413	Közműfejlesztési támogatás		300 000	300 000
15.	K48	107060	5418	Rezsitámogatás			
<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	Hulladékgazdálkodási 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>92 000 000</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>98 240 000</b>

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék:</b>		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000 000	549 462
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>549 462</b>
<b>II.</b>	<b>Működési célú tartalékok:</b>		
1.	Testvérvárosi keret	2 000 000	702 867
2.	Nemzetközi kapcsolatok keret	1 000 000	200 000
3.	Sportrendezvények szervezésére	2 000 000	0
4.	Ifjúsági keret	2 100 000	1 707 100
5.	Civil keret	1 500 000	10 000
6.	Képviselői keretek (150 eFt.*13 fő)	1 950 000	105 000
7.	Polgármesteri keret	5 000 000	47 137
8.	Választási céltartalék	6 000 000	0
	<i>ebből: Országgyűlési választás</i>	6 000 000	0
9.	Népszámlálás	2 000 000	0
10.	Különböző díjak adományozása (pénzbeli)	2 000 000	626 634
11.	Városi díjak adományozása tárgyjutalom	1 000 000	122 324
12.	Intézmények működésének céltartaléka	10 000 000	25 009 195
13.	Temesvári úti óvoda üzemeltetési költségek tartalék	10 000 000	0
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	3 405 134
<b>II</b>	<b>Működési célú tartalékok összesen:</b>	<b>86 550 000</b>	<b>36 935 391</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalékok:</b>		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	10 000 000	134 720
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>134 720</b>
	<b>Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>96 550 000</b>	<b>37 070 111</b>
	<b>Általános és céltartalékok mindösszesen:</b>	<b>106 550 000</b>	<b>37 619 573</b>
<b>I-II.</b>	<i>- Működési tartalékok</i>	<i>96 550 000</i>	<i>37 484 853</i>
<b>III.</b>	<i>- Felhalmozási tartalékok:</i>	<i>10 000 000</i>	<i>134 720</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>106 550 000</b>	<b>37 619 573</b>

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

<b>B E V É T E L E K</b>			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
1.	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre</b>		
	-Temesvári utcai Óvoda építése	-	-
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	19 820 000	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288 920	242 355 778
	<b>Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre</b>	<b>233 108 920</b>	<b>262 175 778</b>
2.	<b>Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere</b>		
3.	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól</b>		
	<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen</b>		
4.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>233 108 920</b>	<b>262 175 778</b>

<b>K I A D Á S O K</b>			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. 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	340 466 670
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)		
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>308 000 000</b>	<b>340 466 670</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>340 466 670</b>

Az önkormányzati intézmények finanszírozának ütemterve

Cím	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
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	140 817 322	<b>1 532 990 180</b>
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	261 022 083	<b>3 132 865 000</b>
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	35 949 061	<b>430 640 237</b>
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	14 187 409	<b>218 142 098</b>
<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>	<b>451 975 875</b>	<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 bel	17 794 917	17 794 917	18 334 917	17 794 917	17 794 917	26 334 917	17 794 917	17 794 917	18 334 917	17 794 917	17 794 917	18 334 917	223 699 000
	Önkormányzat			540 000			8 540 000			540 000			540 000	10 160 000
	POHI													
	Egomír	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	213 539 000
3.	Felhalm.célú támogatások ÁH-n belülről - Önkormányzat				39 777 300	19 820 000	213 288 920	90 000 000	50 000 000				90 000 000	502 886 220
4.	Közhatalmi bevételek	433 189 167	433 189 167	433 189 167	433 189 167	433 189 167	433 189 167	436 522 500	436 522 500	436 522 500	436 522 500	436 522 500	436 522 500	5 218 270 000
	Önkormányzat	433 104 167	433 104 167	433 104 167	433 104 167	433 104 167	433 104 167	436 437 500	436 437 500	436 437 500	436 437 500	436 437 500	436 437 500	5 217 250 000
	POHI	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	1 020 000
5.	Működési bevételek	38 494 500	41 294 500	44 919 500	41 494 500	39 694 500	49 369 000	40 544 000	45 004 500	47 219 500	39 394 500	39 394 500	46 326 500	513 150 000
	Önkormányzat	12 804 500	12 804 500	19 229 500	12 804 500	12 804 500	19 229 500	13 704 500	12 804 500	19 229 500	12 804 500	12 804 500	19 229 500	180 254 000
	POHI	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	2 794 000
	Szszm-Tököl Családs.és 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 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:
<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>													
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások össz.:</b>	<b>318 063 503</b>	<b>321 231 182</b>	<b>372 447 503</b>	<b>346 585 503</b>	<b>338 078 503</b>	<b>345 148 503</b>	<b>341 218 837</b>	<b>331 807 503</b>	<b>371 928 503</b>	<b>342 622 837</b>	<b>327 090 503</b>	<b>359 009 782</b>	<b>4 115 232 663</b>
	Önkormányzat	12 824 583	12 824 583	13 562 083	13 337 083	13 337 083	13 337 083	13 337 083	13 337 083	13 337 083	13 337 083	13 337 083	13 337 083	159 245 000
	POHI	72 082 832	73 342 832	125 679 332	98 142 332	89 335 332	95 781 332	94 475 666	80 064 332	124 385 332	95 879 666	80 297 332	111 025 679	1 140 492 000
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ	27 967 780	27 967 780	27 967 780	27 967 780	27 967 780	27 967 780	27 967 780	27 967 780	27 967 780	27 967 780	27 967 780	27 967 780	335 613 356
	EGOMIR	195 982 000	195 982 000	195 982 000	195 982 000	195 982 000	195 982 000	195 982 000	195 982 000	195 982 000	195 982 000	195 982 000	195 982 000	2 351 784 000
	KIMIR	9 206 308	11 113 987	9 256 308	11 156 308	11 456 308	12 080 308	9 456 308	14 456 308	10 256 308	9 456 308	9 506 308	10 697 240	128 098 307
<b>2.</b>	<b>Járadékok össz.:</b>	<b>52 703 485</b>	<b>52 951 019</b>	<b>52 719 521</b>	<b>53 106 521</b>	<b>53 145 521</b>	<b>53 226 641</b>	<b>52 745 521</b>	<b>53 575 521</b>	<b>53 009 521</b>	<b>52 785 521</b>	<b>52 822 021</b>	<b>52 976 919</b>	<b>635 767 729</b>
	Önkormányzat	2 099 672	2 099 208	2 099 208	2 099 208	2 099 208	2 099 208	2 099 208	2 099 208	2 099 208	2 099 208	2 099 208	2 099 244	25 191 000
	POHI	14 414 417	14 414 417	14 414 417	14 414 417	14 414 417	14 414 417	14 414 417	14 414 417	14 414 417	14 414 417	14 414 417	14 414 417	172 973 000
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ	4 915 782	4 915 782	4 915 782	4 915 782	4 915 782	4 915 782	4 915 782	4 915 782	4 915 782	4 915 782	4 915 782	4 915 782	58 989 381
	EGOMIR	30 000 250	30 000 250	30 000 250	30 000 250	30 000 250	30 000 250	30 000 250	30 000 250	30 000 250	30 000 250	30 000 250	30 000 250	360 003 000
	KIMIR	1 273 364	1 521 362	1 289 864	1 676 864	1 715 864	1 796 984	1 315 864	2 145 864	1 579 864	1 355 864	1 392 364	1 547 226	18 611 348
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások össz.:</b>	<b>242 505 682</b>	<b>240 682 432</b>	<b>244 257 932</b>	<b>247 132 531</b>	<b>249 132 531</b>	<b>256 132 531</b>	<b>242 132 531</b>	<b>262 132 531</b>	<b>246 732 531</b>	<b>248 132 531</b>	<b>248 132 531</b>	<b>245 084 018</b>	<b>2 972 190 308</b>
	Önkormányzat	145 374 766	145 374 766	145 374 766	145 374 766	145 374 766	145 374 766	145 374 766	145 374 766	145 374 766	145 374 766	145 374 766	145 374 766	1 744 497 186
	POHI	13 773 500	11 950 250	12 525 750	13 400 348	13 400 348	13 400 348	13 400 348	13 400 348	13 400 348	13 400 348	13 400 348	15 351 893	160 804 180
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	3 065 500	36 786 000
	EGOMIR	78 291 917	78 291 917	78 291 917	78 291 917	78 291 917	78 291 917	78 291 917	78 291 917	78 291 917	78 291 917	78 291 917	78 291 917	939 503 000
	KIMIR	2 000 000	2 000 000	5 000 000	7 000 000	9 000 000	16 000 000	2 000 000	22 000 000	6 600 000	8 000 000	8 000 000	2 999 942	90 599 942
<b>4.</b>	<b>Társadalom- és szoc. juttat.</b>	<b>7 665 667</b>	<b>7 665 667</b>	<b>7 665 667</b>	<b>6 757 333</b>	<b>6 082 333</b>	<b>6 182 333</b>	<b>6 233 333</b>	<b>6 233 333</b>	<b>6 082 333</b>	<b>8 165 667</b>	<b>7 665 667</b>	<b>9 840 667</b>	<b>86 240 000</b>
	Önkormányzat	7 665 667	7 665 667	7 665 667	6 757 333	6 082 333	6 182 333	6 233 333	6 233 333	6 082 333	8 165 667	7 665 667	9 840 667	86 240 000
	POHI													
<b>5.</b>	<b>Támogatásért. Kiad. Önkormányzat</b>	<b>85 732 296</b>	<b>83 023 206</b>	<b>95 485 777</b>	<b>109 877 872</b>	<b>83 023 206</b>	<b>89 723 206</b>	<b>83 023 206</b>	<b>101 689 872</b>	<b>98 711 206</b>	<b>83 023 206</b>	<b>102 889 872</b>	<b>89 522 806</b>	<b>1 105 725 730</b>
<b>6.</b>	<b>Működési célú pénzeszk.átad.</b>	<b>8 808 930</b>	<b>7 658 930</b>	<b>48 408 930</b>	<b>18 824 989</b>	<b>7 658 930</b>	<b>50 388 930</b>	<b>20 666 730</b>	<b>28 466 730</b>	<b>64 558 930</b>	<b>37 288 930</b>	<b>47 658 930</b>	<b>6 409 330</b>	<b>346 799 219</b>
	Önkormányzat	8 658 930	7 658 930	48 408 930	18 674 989	7 658 930	50 388 930	20 516 730	28 466 730	64 558 930	37 138 930	47 658 930	6 409 330	346 199 219
	Egomír	150 000			150 000			150 000			150 000			600 000
<b>7.</b>	<b>Működési kölcsön - Önkormányzat</b>				<b>500 000</b>				<b>500 000</b>					<b>1 000 000</b>
<b>8.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>674 167</b>	<b>6 674 167</b>	<b>12 474 167</b>	<b>292 696 867</b>	<b>435 041 367</b>	<b>302 918 367</b>	<b>272 285 867</b>	<b>310 369 033</b>	<b>569 064 500</b>	<b>603 121 167</b>	<b>503 242 500</b>	<b>1 443 287 833</b>	<b>4 751 850 000</b>
	Önkormányzat		6 000 000	11 500 000	269 295 200	430 634 200	297 334 200	269 974 200	306 670 867	567 540 333	595 793 000	487 278 333	1 442 594 667	4 684 615 000
	POHI	324 167	324 167	374 167	22 801 667	4 057 167	5 234 167	1 961 667	3 348 167	1 174 167	6 978 167	15 614 167	343 167	62 535 000
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ													
	KIMIR	350 000	350 000	600 000	600 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	4 700 000
<b>9.</b>	<b>Felújítási kiadások - Önkormányzat</b>					<b>39 000 000</b>	<b>77 333 333</b>	<b>87 333 333</b>	<b>72 333 333</b>	<b>22 500 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>22 500 000</b>	<b>366 000 000</b>
<b>10.</b>	<b>Egyéb fejlesztési célú kiadás - Önkormányzat</b>				<b>26 000 000</b>		<b>45 000 000</b>		<b>7 340 000</b>	<b>500 000</b>		<b>1 861 654</b>		<b>80 701 654</b>
<b>11.</b>	<b>Tartalékok</b>			<b>10 655 000</b>	<b>10 655 000</b>	<b>10 655 000</b>	<b>10 655 000</b>	<b>10 655 000</b>	<b>10 655 000</b>	<b>10 655 000</b>	<b>10 655 000</b>	<b>10 655 000</b>	<b>10 655 000</b>	<b>106 550 000</b>
<b>12.</b>	<b>Lakástámogatás - és egyéb visszatérítendő támogatás - Önkormányzat</b>			<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>13.</b>	<b>Hitel törlesztés</b>	<b>21 062 000</b>			<b>21 062 000</b>			<b>21 062 000</b>			<b>21 062 000</b>			<b>84 248 000</b>
<b>II.</b>	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>737 215 729</b>	<b>719 886 602</b>	<b>801 651 284</b>	<b>1 091 248 403</b>	<b>1 180 128 178</b>	<b>1 196 562 511</b>	<b>1 094 067 144</b>	<b>1 185 102 857</b>	<b>1 444 742 524</b>	<b>1 429 356 857</b>	<b>1 324 518 678</b>	<b>2 240 286 354</b>	<b>14 656 305 304</b>

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

Cím száma	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2022.01.01.	Növekedés					Változás összesen 2022. évben	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2022.12.31.
			161/2022.(V.25.) ÖH	167/2022.(V.25.) ÖH	213/2022.(VII.04) ÖH	213/2022.(VII.04) ÖH	336/2022.(IX.26.) ÖH		
			2022.08.01	2022.06.01	2022.09.01	2022.10.01	2022.11.01		
<b>1</b>	<b>Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal</b>	160,00						0	160,00
1.1..	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	61,75						0	61,75
<b>2</b>	<b>EGOMIR:</b>	0,00						0	0,00
2.1.1	Apróka Bölcsőde	58,25					1	1	59,25
2.1.2	Vackor Bölcsőde	38,75		0,25				0,25	39,00
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó óvoda	67,50	16,5					16,5	84,00
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	66,50						0	66,50
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	50,50						0	50,50
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	20,50						0	20,50
2.1.7	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	49,00						0	49,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Intézmény	25,00						0	25,00
2.1.9.	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	26,50						0	26,50
2.2.	<i>EGOMIR (mint intézmény)</i>	21,50			1	1		2	23,50
2.2.0	Védőnői Szolgálat	20,25						0	20,25
2.2.1	<i>Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola</i>	16,50						0	16,50
2.2.1.1	<i>Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola</i>	20,00						0	20,00
2.2.2	<i>Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium</i>	8,00						0	8,00
2.2.3	<i>Szigetszentmiklói Biró Lajos Általános Iskola</i>	8,50						0	8,50
2.2.4.	<i>Szigetszentmiklói Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</i>	1,00						0	1,00
2.2.5.	<i>Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye</i>	0,00						0	0,00
2.2.6	<i>Szigetszentmiklói Batthyány Kázmér Gimnázium</i>	3,00						0	3,00
<b>2</b>	<b>EGOMIR összesen:</b>	501,25	16,50	0,25	1,00	1,00	1,00	19,75	521,00
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	3,00						0	3,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	24,00						0	24,00
<b>3.</b>	<b>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:</b>	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27,00
<b>1.-3.</b>	<b>Önkormányzat és intézményei összesen:</b>	750,00	16,50	0,25	1,00	1,00	1,00	19,75	769,75

**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 előirányzatokat 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 (nénzmaradvány)	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 előír. (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 (+,-) (13/2022.(IX.8.) sz. rendelet	18 318 581	28 933 067		45 436 419		525 000					93 213 067
5.	II. Módosítás utáni előír. (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
6.	III. Módosítás (+,-) (17./2022.(X.28.) sz. rendelet	45 268 749	-43 500 000	520 000 000	71 834 614	-100 000 000	285 480		10 925 284		-1 000 000 000	-495 185 873
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)	3 015 636 047	718 977 639	5 741 270 000	598 717 972	220 366 000	643 346 480	2 928 709 925	70 135 287		956 957 427	14 894 116 777
8.	IV. Módosítás (+,-) (.../2022.(...) sz. rendelet	18 828 987	70 512 968		105 085 957		1 200 000		235 609 510			431 237 422
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)	3 034 465 034	789 490 607	5 741 270 000	703 803 929	220 366 000	644 546 480	2 928 709 925	305 744 797		956 957 427	15 325 354 199

## 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.	<b>Eredeti előirányzat 1/2022. (III.04.)sz. rendelet</b>	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 (+,-) (13/2022.(IX.8.) 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>
6.	III. Módosítás (+,-) (17./2022.(X.28.) sz. rendelet	4 836 029	707 290	301 971 023	-909 274 011		59 439 200	36 209 312	10 925 284			-495 185 873
7.	<b>III. Módosítás utáni előir. (5±6)</b>	<b>4 257 932 268</b>	<b>653 681 709</b>	<b>3 596 212 416</b>	<b>4 226 498 285</b>	<b>86 240 000</b>	<b>1 733 423 752</b>	<b>79 244 761</b>	<b>176 635 586</b>		<b>84 248 000</b>	<b>14 894 116 777</b>
8.	IV. Módosítás (+,-) (.../2022.(...) sz. rendelet	-50 853 191	632 892	141 301 642	112 256 804	12 000 000	-5 777 347	-41 625 188	235 609 510		27 692 300	431 237 422
9.	<b>IV. Módosítás utáni előir. (7±8)</b>	<b>4 207 079 077</b>	<b>654 314 601</b>	<b>3 737 514 058</b>	<b>4 338 755 089</b>	<b>98 240 000</b>	<b>1 727 646 405</b>	<b>37 619 573</b>	<b>412 245 096</b>		<b>111 940 300</b>	<b>15 325 354 199</b>

Rovatok	Kormányzati funkció	Megnevezés	Önkormányzat	
			2022. év	2022.12.31.
			Eredet ei.	Módosított ei.
<b>k311/1</b>		<b>Gyógyszerbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k311/1	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
<b>k311/2</b>		<b>Vegyszerbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k311/2	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
<b>k311/3</b>		<b>Könyvbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k311/3	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
<b>k311/4</b>		<b>Folyóirat beszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k311/4	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
<b>k311/5</b>		<b>Egyéb információhordozó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k311/5	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
<b>k311/9</b>		<b>Egyéb szakmai anyag beszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k311/9	011130	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	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
<b>k312/2</b>		<b>Irodaszer nyomtatvány beszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k312/2	011130	Igazgatás		
<b>k312/4</b>		<b>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
k312/4	011130	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	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
<b>k312/9</b>		<b>Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés</b>	<b>1 393 000</b>	<b>1 773 277</b>
k312/9	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	1 000 000	1 000 000
k312/9	104031	Vackor Bölcsőde bővítése		30 836
k312/9	011130	Polgármesteri keret felhasználás		349 441
k312/9	013350	Kéktó információs tábla kihelyezés	393 000	393 000
<b>K312</b>		<b>Üzemeltetési anyagbeszerzés:</b>	<b>2 393 000</b>	<b>2 773 277</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>2 393 000</b>	<b>2 773 277</b>
<b>k321/5</b>		<b>Adatátviteli, távközlési díjak</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>
k321/5	011130	Képviselői internet	1 400 000	1 400 000
<b>k321/9</b>		<b>Egyéb különféle informatikai szolgáltatás</b>	<b>13 275 000</b>	<b>13 279 724</b>
k321/9	011130	EDTR jogkövetés	512 000	512 000
k321/9	011130	EDTR jogkövetés	0	0
k321/9	011130	Mikrodat bevezetés	5 000 000	5 000 000
k321/9	011130	Mikrovoks rendszer üzemeltetése	275 000	275 000
k321/9	066020	Térinformatikai support	5 512 000	5 512 000
k321/9	066020	Support kiegészítés	1 181 000	1 181 000
k312/9	011130	Árokkataszter		
k321/9	011130	Rendszerhasználati díj	700 000	700 000
k321/9	066020	RTK szolgáltatás	95 000	95 000
K321/9	091140	Bucka óvoda építése	0	4 724
K321/9	011130	Weblap karbantartás	0	0
<b>K321</b>		<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</b>	<b>14 675 000</b>	<b>14 679 724</b>
<b>k322/1</b>		<b>Nem adatátviteli távközlés díja:</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
k322/1	011130	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>14 879 724</b>
<b>k331/1</b>		<b>Villamosenergia-szolgáltatás díja</b>	<b>55 105 593</b>	<b>57 567 535</b>
k331/1	066010	Zöldterület kezelés - öntözők működtetése	1 275 593	1 275 593
k331/1	066020	Egészségbiztosítási pénztári ügyfélszolgálati iroda rezsi költség	315 000	315 000
k331/1	066020	OEP iroda áramdíj	315 000	315 000
k331/1	011130	Kéményseprők tere CÖK , áram	200 000	200 000
k331/1	064010	Közvilágítási lámpatest	6 000 000	6 000 000
k331/1	064010	Közvilágítás	45 000 000	47 461 942
k331/1	031070	Közlekedési lámpa	500 000	500 000
k331/1	031060	Bűnmegelőzés (térfigyelő kamera áramdíj)	500 000	500 000
k331/1	011130	Losonezi u.áramdíj	1 000 000	1 000 000
<b>k331/2</b>		<b>Gázenergia-szolgáltatás díja</b>	<b>1 815 000</b>	<b>30 215 000</b>
k331/2	066020	Gát utca, Csépi u gázdíj	500 000	500 000
k331/2	066020	OEP iroda gázdíj	315 000	315 000
k331/2	011130	Losonezi u.gázdíj	1 000 000	29 400 000
<b>k331/4</b>		<b>Víz- és csatornadíjak</b>	<b>4 857 000</b>	<b>6 274 000</b>
k331/4	063020	Víztermelés,- kezelés (Lakihegy vízdíj, közkút, közkifolyók)	2 000 000	2 000 000

Rovatok	Kormányzati funkció	Megnevezés	Önkormányzat	
			2022. év	2022.12.31.
			Eredet ei.	Módosított ei.
K331/4	011130	Losonczy u.vízdíj	1 000 000	2 417 000
k331/4	066010	Zöldterület kezelés - parkok locsolása	1 500 000	1 500 000
k331/4	066020	OEP iroda vízdíj	157 000	157 000
K331/4	066020	Gát utca, Tagi út vízdíj	200 000	200 000
<b>k331</b>		<b>Közüzem díjak:</b>	<b>61 777 593</b>	<b>94 056 535</b>
<b>k332</b>	<b>104037</b>	<b>Vásárolt élelmezés:</b>	<b>315 000</b>	<b>315 000</b>
k332	0104037	Gyermekétkeztetés	315 000	315 000
<b>k333</b>		<b>Bérelti és lízingdíjak:</b>	<b>123 786 000</b>	<b>123 936 000</b>
k333/2	011130	- OTP épület bérelti díja közös ktg.épitményadó	1 929 000	1 929 000
k333/2	011130	- OTP épület bérelti díja	14 173 000	14 173 000
k333/2	011130	- OTP épület bérelti díja közös ktg.épitményadó	11 581 000	11 581 000
k333/2	011130	- OTP épület bérelti díja (emelet)	1 575 000	1 575 000
k333/2	011130	Önkormányzati parkoló bérelti díja	3 655 000	3 655 000
k333/2	011130	Polgármesteri keret működési		150 000
k333/2	011130	Parkoló bérelti díja (Bercsényi út - Bíró Liskola)	1 000 000	1 000 000
k333/2	066020	Kikötő bérelti díj	189 000	189 000
k333/2	066020	Dunaparti stégek raszter bérelti díj	79 000	79 000
k333/2	011130	Felsőtag ügyfélszolgálati iroda bérelti díja	393 000	393 000
k333/2	066020	Teniszpálya bérelti díj	276 000	276 000
k333/2	066020	Terület bérelti díj (kerékpárút) 2022. évi	945 000	945 000
k333/2	066020	Terület bérelti díj (kerékpárút) 2023. évi	866 000	866 000
k333/2	066020	Torony bérlése (kamera átjátszóantennához)	650 000	650 000
k333/2	066020	Egészségbiztosítási pénztári ügyfélszolgálati iroda bérelti díja	600 000	600 000
k333/2	072311	Fogorvosi rendelő éves bérelti díja	0	0
k333/2		<b>Alapfokú intézmények programjainak komplex tám.</b>	<b>78 375 000</b>	<b>78 375 000</b>
k333/2	091220	Fűtéstechnikai berend bérl.díja	6 300 000	6 300 000
k333/2	091220	Úszásoktatás/Sport tám.	20 000 000	20 000 000
k333/2	091140	Szivárvány óvoda bérelti díja	40 945 000	40 945 000
k333/2	011130	Irodakonténer bérelti díja	630 000	630 000
k333/2	091140	Konténer óvoda bérelti díja	10 500 000	10 500 000
k333/2		<b>Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>
k333/2	104031	Ideiglenes bölcsőde bérelti díja	7 500 000	7 500 000
K333/2	064010	Közvilágítás elemeinek bérlése	0	0
<b>k334</b>		<b>Karbantartások összesen:</b>	<b>730 410 000</b>	<b>759 063 543</b>
k334/1		<b>Parkfenntartás</b>	<b>147 211 000</b>	<b>157 678 547</b>
k334/1	066010	Keretszездés zöldmunkára, fakivágás, gallyazás	11 811 000	14 961 000
k334/1	066010	Polgármesteri keret felhasználás		140 306
k334/1	066010	Képviselői kret felhasználás		165 354
k334/1	066010	Parkfenntartási feladatok	133 465 000	140 476 887
k334/1	066010	Öntözők karbantartása	1 935 000	1 935 000
<b>k334/2</b>		<b>Útkarbantartás</b>	<b>17 642 000</b>	<b>17 642 000</b>
k334/2	045160	Útellenőri feladatok 1.rész - üzemeltetési és ellenőrzési feladatok	4 331 000	4 331 000
k334/2	045160	Útellenőri feladatok 2.rész - úthálózat fenntartásával kapcsolatos feladatok	0	0
K334	031070	Okoszebrák üzemeltetése	0	0
k334/2	045160	Forgalomtechnikai felülvizsgálat	11 811 000	11 811 000
k334/2	045160	Hőségriadó miatti locsolás	1 500 000	1 500 000
<b>k334/21</b>	<b>045160</b>	<b>Síkosságmentesítés, Hóeltakarítás,</b>	<b>30 709 000</b>	<b>51 462 657</b>
<b>k334/22</b>	<b>052020</b>	<b>Csapadékvízhalózat kezelése</b>	<b>150 306 000</b>	<b>128 006 000</b>
<b>k334/23</b>	<b>045160</b>	<b>Bel- és külterületi úthálózat fenntartása</b>	<b>180 000 000</b>	<b>189 415 801</b>
<b>k334/24</b>	<b>045160</b>	<b>Egyéb útkarbantartás</b>	<b>22 680 000</b>	<b>24 985 500</b>
<b>k334/25</b>		<b>Aries Kft. Köztisztasági tevékenység</b>	<b>111 233 000</b>	<b>112 585 522</b>
k334/25	045160	Keret-megállapodásban rögzített feladatok (helyi közutak, közterület fenntartása, települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység)	111 181 000	111 181 000
k334/25	045160	Tanösvény fenntartás	52 000	995 071
K334/25	045160	Biztosító kártérítés	0	409 451
<b>k334/26</b>	<b>045160</b>	<b>Aries útszegély karbantartás</b>	<b>9 449 000</b>	<b>7 638 000</b>
<b>k334/3</b>		<b>Ingatlan karbantartás</b>	<b>51 306 000</b>	<b>56 658 494</b>
k334/3	013350	Aries Kft.: Üzemeltetésre átadott épület karbantartása	21 086 000	27 977 868

Rovatok	Kormányzati funkció	Megnevezés	Önkormányzat	
			2022. év	2022.12.31.
			Eredet ei.	Módosított ei.
k334/3	013350	Aries : Kéktó szabadidő park és üdülő üzemeltetése -	10 394 000	10 394 000
k334/3	066020	Kutyafuttató kerítés bontás		1 141 826
k334/3	066020	HAVARIA keret		1 255 800
k334/3	091220	Fűtési rdsz.karbantartásának anyagköltsége	1 772 000	1 772 000
k334/3	091220	Intézmények fűtésrendszerének felügyelete	7 031 000	7 031 000
k334/3		Elektromos hálózat javítása	1 968 000	1 968 000
k334/3	066020	CSSK költöztetése bejárati ajtó csere	3 937 000	0
k334/3	066010	Kéktó jégpálya üzemeltetés	3 543 000	3 543 000
k334/3	066010	Kéktó játszótér karbantartás	1 575 000	1 575 000
k334/4		<b>Gép-berendezés karbantartás</b>	<b>9 874 000</b>	<b>12 991 022</b>
k334/4	011130	Hivatali autó, képviselői laptop, defibrillátor karbantartás( NMN gépjármű karb, Losonczy u. új vízmérő)	2 000 000	2 000 000
k334/4	064010	Közvilágítási lámpatest		128 620
k334/4	066020	Utastároló üzemeltetése		1 988 402
k334/4	031060	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	7 874 000	8 874 000
k335/1		<b>Továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-n belül</b>	<b>500 000</b>	<b>521 357</b>
k335/1	011130	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	011130	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>113 473 040</b>
k336/1	072112	Nappali sürgősségi ellátás	17 778 000	17 778 000
k336/1	072112	Orvosi ügyelet fejlesztése 391/2017.(XI.29.)ÖH	3 178 000	3 178 000
k336/1	072112	Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat működtetése	45 622 040	45 622 040
k336/1	091140	Speciális óvodai ellátás (Beszélj Velem Alapítvány)	1 000 000	1 000 000
k336/1	091140	Narancsliget óvoda	6 000 000	6 000 000
K336/1		2 fő SNI -s bölcsődés gyermek ellátása	1 776 000	1 776 000
k336/1	101221	Szigethalom Önk. Fogytékosok ellátása	10 000 000	10 000 000
k336/1	072311	Fogorvosi rendelő eszközök sterilizálásának költsége	8 700 000	8 700 000
k336/1	011130	Polgármesteri keret felhasználás		120 000
k336/1	107060	Gyermekek átmeneti otthona ellátása	2 400 000	2 400 000
k336/1	107060	Családok átmeneti ellátása	7 036 000	7 036 000
k336/1	107060	Hajléktalan személyek ellátása	4 463 000	4 463 000
k336/1	072111	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>102 003 959</b>
k336/9	011130	Iparüzési adó ellenőrzése	400 000	400 000
k336/9	011130	Földmérés, értékbecslés költségek	3 000 000	3 000 000
k336/9	011130	Földmérés, értékbecslés költségek	6 000 000	6 000 000
k336/9	011130	Ügyvédi munkadíj	3 600 000	3 600 000
k336/9	011130	Ügyvédi munkadíj	4 200 000	4 200 000
k336/9	011130	Almus Pater peres ügy jogi képviselet	787 000	787 000
k336/9	011130	Könyvvizsgálat Papp József	1 500 000	1 500 000
k336/9	045160	Belterületi utak pályázat		1 000 000
k336/9	074032	TOP Plusz pályázat		1 949 606
k336/9	011130	Geodéziai szolgáltatás		10 762 500
k336/9	066020	Új városközpont, stratégiai terv		1 500 000
k336/9	091140	Óvoda építés - Bucka		1 080 000
k336/9	045160	Kerékpát Csepel Lehel Petőfi		2 829 000
k336/9	091140	Óvoda építés - Temesvári út		1 800 000
k336/9	104031	Vackor Bölcsöde bővítése		1 561 000
k336/9	011130	Egyéb	8 001 368	7 418 900
k336/9	052020	Petőfi úti szennyvíz nyomóvezeték kiváltásának és tervezésének eljárási díjai		1 377 953



Rovatok	Kormányzati funkció	Megnevezés	Önkormányzat	
			2022. év	2022.12.31.
			Eredet ei.	Módosított ei.
k336/9	011130	Közbeszerzési tanácsadás	7 874 000	7 874 000
k336/9	011130	Közbeszerzési tanácsadás	1 417 000	1 417 000
k336/9	011130	Igazgatás (építési tilalom) végrehajtási eljárások	630 000	630 000
k336/9	011130	Településszerk.terv HÉSZ, arculati kézikönyv, Városfejlesztési Vízió	8 051 000	8 051 000
k336/9	011130	Településrendezési osztály részére értékbecslés	3 937 000	3 937 000
K336/9	011130	Jogi tevékenység	1 800 000	1 800 000
k336/9	066020	Energia gazdálkodás ellátása	7 018 000	7 018 000
k336/9	066020	Földgáz beszerzés	1 440 000	1 440 000
k336/9	066020	Áram beszerzés	960 000	960 000
k336/9	066020	Egyéb nem tervezői szolgáltatás	4 725 000	4 725 000
k336/9	066020	Babaköszöntő csomag	7 874 000	7 874 000
k336/9	063020	Monitoring vizsgálatok	3 937 000	3 937 000
k336/9	066020	Energiamegtakarítási intézkedési terv	1 575 000	1 575 000
<b>k336</b>		<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás:</b>	<b>192 079 408</b>	<b>215 476 999</b>
<b>k337/1</b>		<b>Biztosítási díj</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 737 760</b>
k337/1	011130	Casco, kötelező	500 000	500 000
k337/1	011130	Vagyonbiztosítás	3 000 000	3 000 000
k337/1	086030	Testvérvárosi keret felhasználás		37 760
k337/1	011130	Évközi biztosítási tartalék (orvosok bizt. )	200 000	200 000
<b>k337/2</b>		<b>Pénzügyi szolgáltatás kiadásai</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 003 000</b>
k337/2	011130	Igazgatás	13 000 000	13 003 000
<b>k337/3</b>		<b>Szállítási szolgáltatás</b>	<b>36 784 000</b>	<b>36 841 062</b>
k337/3	091220	Hidraulika - űszakszaktatóshoz szállítás	3 937 000	3 937 000
k337/3	066010	Polgármesteri keret felhasználás		54 700
k337/3	011130	Polgármesteri keret felhasználás		787
k337/3	104031	Vackor Bölcsőde bővítése		1 575
k337/3	045140	Buckabusz (682,683,684 járat)	32 847 000	32 847 000
<b>k337/4</b>		<b>Postai szolgáltatás</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
k337/4	083030	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>29 761 076</b>
k337/92	051030	Zöldhulladék gyűjtés	5 512 000	8 496 526
k337/92	051030	Lakossági bontási, építési hulladék	1 929 000	3 321 151
k337/92	051030	Hulladék-átvevőhely üzemeltetési, fenntartási feladatai	9 449 000	10 086 799
k337/92	051030	Illegális hulladék	9 764 000	7 856 600
<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>
<b>k337/94</b>		<b>Belvízelvezetés</b>	<b>393 000</b>	<b>393 000</b>
<b>k337/95</b>		<b>Dögszállítás, eb befogás</b>	<b>2 064 000</b>	<b>2 239 000</b>
<b>k337/96</b>		<b>KRESZ táblák, utcatáblák, házsámszámrendezés,</b>	<b>8 472 000</b>	<b>11 566 176</b>
k337/96	031070	Balesetmegelőzés	7 685 000	7 685 000
k337/96	031070	Forgalomtechnikai módosítás a Buckában		2 755 906
k337/96	066020	Útcanev táblák (Ép-hat)	787 000	1 125 270
<b>k337/98</b>		<b>Egyéb nem szakmai tev.segítő szolgáltatás</b>	<b>28 934 000</b>	<b>40 520 996</b>
k337/98	011130	Fotózás, videófelvétel testületi ülésről, rendezvényszervezés	1 800 000	1 800 000
k337/98	066020	Bucka illemhely üzemeltetése		1 590 000
k337/98	066020	Közérdekű munka végrehajtása	2 492 000	2 492 000
k337/98	066010	Játszóter		1 017 144
k337/98	066020	Őrzés-védelmi feladatok ellátása	3 937 000	3 937 000
k337/98	011130	Jegyzőkönyvbekötés	500 000	500 000
k337/98	064010	Karácsonyi diszkvilágítás fénydiszkek ,	6 737 000	6 737 000
k337/98	066020	Rágcsálóirtás	6 000 000	6 450 000
k337/98	011130	Rendezvényfotózás, videó készítés	3 000 000	3 000 000
k337/98	086030	Testvérvárosi keret felhasználás		309 067
k337/98	091140	Óvoda építés - Bucka		125 164
k337/98	091140	Óvoda építés - Temesvári út		37 800
k337/98	011130	Egyéb	2 500 000	4 557 821
k337/98	082030	Filmvetítés	1 968 000	1 968 000
K337/98	064010	Közvilágítási lámpa test üzemeltetés	0	6 000 000

Rovatok	Kormányzati funkció	Megnevezés	Önkormányzat	
			2022. év	2022.12.31.
			Eredet ei.	Módosított ei.
k337		<b>Egyéb szolgáltatások:</b>	<b>151 329 000</b>	<b>169 390 070</b>
k33		<b>Szolgáltatások kiadásai:</b>	<b>1 260 697 001</b>	<b>1 363 259 504</b>
k341/1	011130	Belföldi kiküldetés	0	0
k341/2	086030	Külföldi kiküldetés	0	196 040
k341		<b>Kiküldetések kiadásai:</b>	<b>0</b>	<b>196 040</b>
k342/3	011130	Hirdetés, reklám, info plakát, kiadvány	2 000 000	2 724 300
K342/1	083030	Kisváros (Önkormányzati híradó)	10 000 000	13 057 760
k342/1	011130	Polgármesteri keret felhasználás		200 000
K342/1	083030	Kisváros fotózás	1 500 000	1 500 000
k342/1	083030	Kisváros újság szerkesztés	1 152 000	1 152 000
k342		<b>Reklám és propaganda kiadások:</b>	<b>14 652 000</b>	<b>18 634 060</b>
k34		<b>Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások:</b>	<b>14 652 000</b>	<b>18 830 100</b>
k351/2,1		Működési célú előzetesen felsz.ÁFA	299 717 779	324 284 423
	011130	Repi áfa Bértervezés alapján	3 996 000	3 996 000
k351		<b>Működési célú előzetes ÁFA:</b>	<b>303 713 779</b>	<b>328 280 423</b>
k352/1	011130	Kiszámlázott egyenes adózás.érték.term.ÁFA befizetés	30 000 000	210 321 929
k352		<b>Fizetendő ÁFA:</b>	<b>30 000 000</b>	<b>210 321 929</b>
k353/22	011130	ÁH-n kívül kapott hitel kamatkiadása	65 568 000	243 568 000
k353/29		ÁH-n kívül egyéb kamatkiadás	0	0
	011130	Hitelkamat: (10. melléklet)	65 568 000	243 568 000
k353		<b>Kamatkiadások:</b>	<b>65 568 000</b>	<b>243 568 000</b>
K354/1		<b>Árfolyamveszteség</b>		
k354		<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k355/2		<b>Díjak, egyéb, vám</b>	<b>132 000</b>	<b>133 800</b>
k355/1	011130	Cégaudató	132 000	133 800
k355/2		<b>Hatósági díj</b>	<b>48 366 406</b>	<b>37 735 206</b>
k355/2	011130	Igazgatás	800 000	800 000
k355/2	011130	Városi csapadékvízhalózat fejlesztése ELMŰ	2 000 000	2 000 000
k355/2		Idegen tulajdonú ingatlanokon lévő ivóvíz és szennyvíz gerincevezeték szolgalmi jogának bejegyzése	25 000 000	14 237 500
k355/2	011130	Igazgatás (építési tilalom) végrehajtási eljárások, kényszerintézkedések megelőlegezése	5 000 000	5 000 000
k355/2	011130	Közbeszerzési pénzbírság	600 000	600 000
k355/2	091140	Óvoda építés - Bucka		22 500
k355/2	091140	Óvoda építés - Temesvári út		108 800
k355/2	011130	Kártalanítás(ingatlan)	4 466 406	4 466 406
k355/2	072111	Gyermek háziorvosok kártalanítása	1 200 000	1 200 000
k355/2	072111	Felnőtt háziorvosok kártalanítása	1 800 000	1 800 000
k355/2	045160	Kátyúkár kártalanítás	500 000	500 000
K355/2	011130	Közbeszerzési eljárások díja	7 000 000	7 000 000
K355/3	011130	<b>Késedelmi kamat, felszólítási díj</b>	<b>100 000</b>	<b>5 578 767</b>
k355/9		<b>Egyéb különféle dologi kiadások</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 432 197</b>
k355/9	011130	Szakmai tanulmányút	2 000 000	1 889 135
k355/9	011130	Önkormányzat saját halottja - Somogyi Gy.	0	543 062
K355/9	011130	Virág, rendezvényekre	2 000 000	2 000 000
k355		<b>Egyéb dologi kiadások:</b>	<b>52 598 406</b>	<b>47 879 970</b>
k35		<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások:</b>	<b>451 880 185</b>	<b>830 050 322</b>
k3		<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>1 744 497 186</b>	<b>2 229 792 927</b>

Rovatok	Kormányzati funkció	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	
			2022. év	
			Eredeti ei.	Áfa
k311/1		<b>Gyógyszerbeszerzés</b>	<b>10 000</b>	<b>3 000</b>
k311/1	031030	Közterület rendjének fenntartása	10 000	3 000
k311/2		<b>Vegyszerbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k311/2	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	0	0
k311/3		<b>Könyvbeszerzés</b>	<b>250 000</b>	<b>13 000</b>
k311/3	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	250 000	13 000
k311/4		<b>Folyóirat beszerzés</b>	<b>400 000</b>	<b>108 000</b>
k311/4	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	200 000	54 000
k311/4	011220	Adó	200 000	54 000
k311/5		<b>Egyéb információhordozó</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>
k311/5	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	200 000	54 000
<b>K311</b>		<b>Szakmai anyagok beszerzése:</b>	<b>860 000</b>	<b>178 000</b>
k312/1		<b>Élelmiszer beszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k312/1	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	0	0
k312/2		<b>Irodaszer nyomtatvány beszerzés</b>	<b>4 250 000</b>	<b>1 608 000</b>
k312/2	016030	Állampolgársági ügyek	150 000	41 000
k312/2	031030	Közterület rendjének fenntartása	400 000	108 000
k312/2	011130	Igazgatás	3 000 000	1 270 000
k312/2	011220	Adó	700 000	189 000
k312/2	016010	országgyűlési választás/ időközi választás		
k312/4		<b>Hajtó- és kenőanyag beszerzés</b>	<b>2 300 000</b>	<b>621 000</b>
k312/4	011130	Igazgatás	1 500 000	405 000
k312/4	031030	Közterület rendjének fenntartása	800 000	216 000
k312/5		<b>Munkaruha, védőruha</b>	<b>3 150 000</b>	<b>850 000</b>
k312/5	031030	Közterület rendjének fenntartása	3 150 000	850 000
k312/9		<b>Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés</b>	<b>4 350 000</b>	<b>1 175 000</b>
k312/9		<b>Ebből Anyagbeszerzés</b>	<b>4 350 000</b>	<b>1 175 000</b>
k312/9	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	3 000 000	810 000
k312/9	011130	Informatika alkatrészek	500 000	135 000
k312/9	011130	Hangosítás -Mikrowoks rendszer anyagszükséglete	300 000	81 000
k312/9	011130	Balesetveszélyes kábelezések megszüntetése - igazgatás	100 000	27 000
k312/9	016030	Állampolgársági ügyek	50 000	14 000
k312/9	011220	Adó	200 000	54 000
k312/9	031030	Közterület rendjének fenntartása	200 000	54 000
<b>K312</b>		<b>Üzemeltetési anyagbeszerzés:</b>	<b>14 050 000</b>	<b>4 254 000</b>
<b>K31</b>		<b>Készletbeszerzés összesen:</b>	<b>14 910 000</b>	<b>4 432 000</b>
k321/5		<b>Adatátviteli, távközlési díjak</b>	<b>3 160 000</b>	<b>159 000</b>
k321/5	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	3 000 000	150 000
k321/5	016030	Állampolgársági ügyek	10 000	1 000
k321/5	011220	Adó	100 000	5 000
k321/5	031030	Közterület rendjének fenntartása	50 000	3 000
<b>K321/9</b>		<b>Egyéb különféle informatikai szolgáltatás</b>	<b>12 966 000</b>	<b>3 502 000</b>
<b>K321/9</b>	011130	Szoc.tám.rdsz.szofitverkövetés	200 000	54 000
<b>K321/9</b>	011130	AutoCad (Műszaki Iroda)	315 000	85 000
<b>K321/9</b>	011130	AutoCad (Beruházási Iroda)	157 000	42 000
<b>K321/9</b>	011130	VIP Gold programfrissítés (Műszaki Iroda)	80 000	22 000
<b>K321/9</b>	011130	Domain név ,webhosting	32 000	9 000
<b>K321/9</b>	011130	Weblap fejlesztés	240 000	65 000
<b>K321/9</b>	011130	Zimbra levelező rendszer	660 000	178 000
<b>K321/9</b>	011130	Mentés, bővítés, konfigurálás	100 000	27 000
<b>K321/9</b>	011130	Levelező rendszer váltás	1 500 000	405 000
<b>K321/9</b>	011130	Működési engedély nyilvántartó program( 3000 Ft / hó), ,ebnyilvántartó( 4000 ft / hó),telephely engedély ( 6 000Ft/hó), Internetes adatbekerő 18000 Ft/hó)	336 000	91 000
<b>K321/9</b>	011130	E-Közisg Inf. Suolg.Kü. Zrt - önk. Alapnyilv. Tám. Rendszer (helyi vizuál regiszter- népességnyilv.)	200 000	54 000
<b>K321/9</b>	011130	Egyéb	300 000	81 000
<b>K321/9</b>	011130	CGR rendszerkövetés	1 068 000	288 000
<b>K321/9</b>	011130	CGR földkönyv	238 000	65 000
<b>K321/9</b>	011130	Térinformatikai support szerződés (rendszerkövetés)	700 000	189 000
<b>K321/9</b>	011130	Takarnet program igénybevétele:	100 000	27 000

Rovatok	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. év	
			Eredeti ei.	Áfa
K321/9	011130	Vírusirtó, tűzfal	3 000 000	810 000
K321/9	011130	Katawin kataszteri program	200 000	54 000
K321/9	011220	Adó ügyfélfelirányító rendszer	286 000	77 000
K321/9	011130	Mikrotex Jegyzőkönyvleíró	100 000	27 000
K321/9	011220	Adóbevallási űrlapok	285 000	77 000
K321/9	011130	Jogtár, előfizetés	700 000	189 000
K321/9	031030	Munkaerőirányítási szoftver (közt.f.)	669 000	181 000
K321/9	011130	Licencek, programok	1 500 000	405 000
K321/9	011130	Zimbra levelező rendszer		
K321/9	011130	Zimbra bővítése		
<b>K321</b>		<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele:</b>	<b>16 126 000</b>	<b>3 661 000</b>
k322/1		<b>Nem adatátviteli távközlés díja:</b>	<b>2 850 000</b>	<b>769 000</b>
k322/1	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	2 400 000	648 000
k322/1	016030	Állampolgársági ügyek	30 000	8 000
k322/1	011220	Adó	100 000	27 000
k322/1	031030	Közterület rendjének fenntartása	260 000	70 000
k322/2	011130	SMS szolgáltatás díja	60 000	16 000
<b>K322</b>		<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás:</b>	<b>2 850 000</b>	<b>769 000</b>
<b>K32</b>		<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen:</b>	<b>18 976 000</b>	<b>4 430 000</b>
<b>k331/1</b>		<b>Villamosenergia-szolgáltatás díja</b>	<b>5 150 000</b>	<b>1 391 000</b>
k331/1	031030	Közterület rendjének fenntartása	100 000	27 000
k331/1	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	4 500 000	1 215 000
k331/1	016030	Állampolgársági ügyek	50 000	14 000
k331/1	011220	Adó	500 000	135 000
<b>k331/2</b>		<b>Gázenergia-szolgáltatás díja</b>	<b>6 800 000</b>	<b>1 836 000</b>
k331/2	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	5 500 000	1 485 000
K331/2	011220	Adó iroda	1 000 000	270 000
k331/2	016030	Állampolgársági ügyek	100 000	27 000
k331/2	031030	Közterület felügyelők, település ör	200 000	54 000
<b>k331/4</b>		<b>Víz- és csatornadíjak</b>	<b>1 100 000</b>	<b>297 000</b>
k331/4	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	700 000	189 000
K331/4	011220	Adó iroda	300 000	81 000
k331/4	031030	Közterület rendjének fenntartása	100 000	27 000
<b>k331</b>		<b>Közüzemi díjak:</b>	<b>13 050 000</b>	<b>3 524 000</b>
<b>k332</b>		<b>Vásárolt ételmezés:</b>		
<b>k333</b>		<b>Bérelti és lízingszolgáltatások:</b>	<b>10 350 000</b>	<b>2 796 180</b>
k333/2	011130	Optikai kábel bérlése	1 080 000	292 000
k333/2	011130	Fénymásoló bérelti díja	1 500 000	405 000
k333/2	011130	Fénymásoló bérelti díja	3 000 000	810 000
k333/2	011130	Fénymásoló bérelti díja	600 000	162 000
k333/2	011130	Vízadagoló bérelti díj	80 000	22 000
k333/2	011130	Vízadagoló bérelti díj	234 000	63 180
k333/2	011220	Szennyfogó szőnyeg Ifjusági tér ( 015)	70 000	19 000
k333/2	011130	Szennyfogó szőnyeg Kossuth	140 000	38 000
k333/2	011130	Fiókbérelti díj	120 000	33 000
k333/2	011130	Iratok bértárolása	3 500 000	945 000
k333/2	016010	Választás		
K333/2	011130	CFON éves bérelti díj	26 000	7 000
<b>k334</b>		<b>Karbantartások összesen:</b>	<b>6 520 000</b>	<b>1 761 000</b>
<b>k334/1</b>		<b>Gép-berendezés karbantartás</b>	<b>3 420 000</b>	<b>924 000</b>
k334/1	011130	Borítékoló gép karbantartása	170 000	46 000

Rovatok	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. év	
			Eredeti ei.	Áfa
k334/1	011130	Igazgatás (laptop javítás, kávé gép javítás, SZEKRÉNY, porszívó ) bútór szerelés, nyomtató	1 000 000	270 000
k334/1	011130	Klíma karantartás	500 000	135 000
k334/1	011130	Hivatali gépkocsi szervizelése, javíttatása	1 000 000	270 000
k334/1	011130	Bérmentesítő karbatartás	200 000	54 000
k334/1	011220	Adó ( ONK adó karbantartás, klíma karb + bútór szerelés )dugulás elhárítás	50 000	14 000
k334/1	031030	Közterület rendjének fenntartása (motor, Suzuki Vitara)	500 000	135 000
<b>k334/2</b>		<b>Ingatlan karbantartás</b>	<b>3 100 000</b>	<b>837 000</b>
k334/2	011130	Tűz és munkavédelmi észrevételek megoldása	1 000 000	270 000
k334/2	016010	Választás		
k334/2	011130	Igazgatás (PMH, okmi, ügyfélszolg.elekt.hálózat jav.) riasztó jav., zárcsere, nagyterem festés, bejárati ajtó karb.	2 000 000	540 000
k334/2	011220	ADÓ karbantartás	100 000	27 000
<b>k335/1</b>		<b>Továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-n belül</b>	<b>200 000</b>	<b>54 000</b>
k335/1	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	200 000	54 000
<b>k335/2</b>		<b>Továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-n kívül</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>
k335/2	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	500 000	135 000
<b>k335</b>		<b>Közvetített szolgáltatások:</b>	<b>700 000</b>	<b>189 000</b>
<b>k336/1</b>		<b>Vásárolt közszolgáltatás</b>	<b>1 540 000</b>	<b>0</b>
k336/1		<b>Üzemorvos</b>	<b>1 540 000</b>	<b>0</b>
k336/1	016030	Állampolgársági ügyek	50 000	0
k336/1	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysge	1 300 000	0
k336/1	011220	Adó	120 000	0
k336/1	031030	Közterület rendjének fenntartása	70 000	0
k336/1	011130	Menedzserszűrés	0	0
		<b>Továbbképzés</b>	<b>5 550 000</b>	<b>688 000</b>
k336/92	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége (egyéb oktatás)	500 000	135 000
k336/92	011130	Közigazgatási továbbképzés	3 000 000	0
k336/92	011130	Igazgatás -Mérlegképes továbbképzés	400 000	108 000
k336/92	011220	Adó	300 000	81 000
k336/92	031030	Közterület rendjének fenntartása	300 000	81 000
k336/92	011130	Informatika i biztonsgátudatossági oktatás	1 000 000	270 000
k336/92	011130	Informatika továbbkézés		
k336/92	016030	Anyakönyvvezető továbbképzés	50 000	13 000
<b>k336/91</b>		<b>Egyéb szakmai szolgáltatás (szakértői díjak)</b>	<b>25 248 000</b>	<b>3 819 000</b>
k336/91	011130	Tagdíj	180 000	49 000
k336/91	011130	Tanácsadás GDPR Egyéb	4 200 000	0
k336/91	011130	Belső ellenőrzési szakértés	4 800 000	1 296 000
k336/91	011130	E-hiteles térkép másolat	500 000	135 000
k336/91	011130	Diesel-Land Kft (Cafetéria)	1 500 000	405 000
k336/91	011130	ASP tanácsadás	188 000	51 000
k336/91	011130	ASP tanácsadás	3 000 000	810 000
k336/91	011220	Értékbecslés	5 000 000	0
k336/91	011130	Jogi tevékenység	2 400 000	648 000
k336/91	011130	Munkavédelmi és Tűzvédelmi feladatok ellátása	1 905 000	0
k336/91	011130	Egyéb (rendszermérnöki szolg.)	1 575 000	425 000
<b>k336</b>		<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás:</b>	<b>32 338 000</b>	<b>4 507 000</b>
<b>k337/1</b>		<b>Biztosítási díj</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>
k337/1	011130	Casco, (MHY)	500 000	0
k337/1	011130	-Szakmai felelőség biztosítás	350 000	0
k337/1	011130	Kötelező biztosítás ( PZT, MHY)	100 000	0
k337/1	011130	Évközi biztosítási tartalék	100 000	0
k337/1	031030	Közterület rendjének fenntartása	200 000	0
<b>k337/2</b>		<b>Pénzügyi szolgáltatás kiadásai</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>
k337/2	011130	Bankköltség	1 500 000	0
<b>k337/3</b>		<b>Szállítási szolgáltatás</b>	<b>1 287 000</b>	<b>348 000</b>
k337/3	011130	Igazgatás	500 000	135 000
k337/3	031030	Roncsautó elszállítása, eszközbeszerzés szállítási ktg.	787 000	213 000
<b>k337/7</b>	<b>011130</b>	<b>Közigazgatási alapvizsga</b>	<b>300 000</b>	<b>81 000</b>
<b>k337/9</b>		<b>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás</b>	<b>9 424 000</b>	<b>2 545 000</b>
k337/9	011130	Nagyterem szőnyeg , függöny , vegytisztítás	400 000	108 000

Rovatok	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. év	
			Eredeti ei.	Áfa
k337/9	011130	Írattár rendezés, selejtezés, egyéb szolgáltatás, kármentesítése	3 937 000	1 063 000
k337/9	011130	Íratmentés	1 000 000	270 000
k337/9	011130	Rágcsálóirtás	787 000	213 000
k337/9	011130	Riasztó felügyelet (Kossuth és Losonczi u.)	600 000	162 000
K337/9	011220	Riasztó felügyelet ( Ifjúsági tér 4)	200 000	54 000
k337/9	011130	Jegyzőkönyvek bekötése	500 000	135 000
k337/9	016010	Választás		
k337/9	011130, adó. Közter, anyak.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2 000 000	540 000
k337/92		<b>Szemétdíjak, folyékony hulladék, kéményseprés</b>	<b>1 000 000</b>	<b>270 000</b>
k337/92	011130, adó. Közter, anyak.	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	1 000 000	270 000
k337/97		<b>Posta költség</b>	<b>12 000 000</b>	<b>270 000</b>
k337/97	011130	Igazgatás	10 000 000	0
k337/97	011220	Adósok	1 000 000	0
k337/9	011220	Adós levelek feladása	1 000 000	270 000
<b>k337</b>		<b>Egyéb szolgáltatások:</b>	<b>26 761 000</b>	<b>3 514 000</b>
<b>k33</b>		<b>Szolgáltatások kiadásai:</b>	<b>89 719 000</b>	<b>16 291 180</b>
k341		<b>Belföldi kiküldetés</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>
k341	011130	Igazgatás	1 000 000	
k341	031030	Közterület rendjének fenntartása	200 000	
k341	<b>011130</b>	<b>Külföldi kiküldetés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>k341</b>		<b>Kiküldetések kiadásai:</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>
k342		<b>Hirdetés, reklám</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>
k342	011130	Igazgatás (Facebook, álláshirdetés)	500 000	135 000
<b>k342</b>		<b>Reklám és propaganda kiadások:</b>	<b>500 000</b>	<b>135 000</b>
<b>k34</b>		<b>Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások:</b>	<b>1 700 000</b>	<b>135 000</b>
k351/2	<b>011130</b>	<b>Működési célú előzetesen felsz.ÁFAnem levonható</b>	<b>26 599 180</b>	<b>0</b>
k351/2	<b>011130</b>	<b>Repi áfa Bértervezés alapján</b>	<b>1 998 000</b>	<b>0</b>
<b>k351</b>		<b>Működési célú előzetes ÁFA</b>	<b>28 597 180</b>	<b>0</b>
<b>k352</b>	<b>011130</b>	<b>Fizetendő ÁFA</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>
<b>k353</b>		<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>k354</b>		<b>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
k355/2		<b>Díjak, egyéb, vám</b>	<b>1 546 000</b>	<b>270 000</b>
k355/2	011130	Igazgatás egyéb díjak	1 000 000	270 000
k355/2	011130	cégautó adó 33000 ft/ név	396 000	0
k355/2	011130	Zenei jogdíj házasságkötéshez	150 000	0
<b>K355/3</b>	<b>011130</b>	<b>Késedelmi kamat</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
k355/9		<b>Egyéb különféle dologi kiadások</b>	<b>3 856 000</b>	<b>1 041 000</b>
k355/9	011130	Köztisztviselői nap	1 969 000	531 000
k355/2	011130	Hivatali szakmai tanulmányút	787 000	213 000
k355/9	011130	Nyugdíjas köztisztviselők Karácsonyi napja	800 000	216 000
k355/9	016010	Választás		
k355/9	013210	Népszámlálás		
k355/9	011130	Rendezvények szervezése		
k355/9	011130	Nagyterem dekoráció, virág, egyéb	300 000	81 000
<b>k355</b>		<b>Egyéb dologi kiadások:</b>	<b>5 902 000</b>	<b>1 311 000</b>
<b>k35</b>		<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások:</b>	<b>35 499 180</b>	<b>1 311 000</b>
<b>k3</b>		<b>Dologi kiadások mindösszesen:</b>	<b>160 804 180</b>	<b>26 599 180</b>

Rovat	Rovat neve	Apróka Bölcsőde		Vackor Bölcsőde	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K311	Gyógyszerbeszerzés	500	500	38	38
K311	Vegyszerbeszerzés				
K311	Könyvbeszerzés	410	600	126	126
K311	Folyóirat-beszerzés	200	200	87	87
K311	Egyéb információhordozó beszerzés			350	350
K311	Egyéb készlet			515	100
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	750	2 400	512	415
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 860</b>	<b>3 700</b>	<b>1 628</b>	<b>1 116</b>
K312	Élelmiszer beszerzés	16 357	28 504	13 693	12 318
K312	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	1 000	1 213	217	217
K312	Tüzelőanyag beszerzés				
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés			128	128
K312	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	3 480	3 480	2 576	2 576
K312	Éven bel.elhasz.üzemelt.eszközbeszerzés	4 600	4 600	943	943
K312	Tisztítószer	2 900	2 900	1 407	1 407
K312	Karbantartási anyag	85	85	53	53
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ételszállító doboz)	1 200	4 200		
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagbeszerzés</b>	<b>29 622</b>	<b>44 982</b>	<b>19 017</b>	<b>17 642</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>31 482</b>	<b>48 682</b>	<b>20 645</b>	<b>18 758</b>
K321	Informatikai eszközök bérlése				
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása				
K321	Adatátviteli, távközlési díjak		350		180
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás				
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>180</b>
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	350	358	308
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások				
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>500</b>	<b>350</b>	<b>358</b>	<b>308</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>358</b>	<b>488</b>

Rovat	Rovat neve	Apróka Bölcsőde		Vackor Bölcsőde	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K331	Villamosenergia szolg. díjak	2 600	2 600	4 331	4 331
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 200	1 262	3 780	3 780
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	2 600	2 600		
K331	Víz- és csatornadíjak	1 800	1 800	5 384	5 649
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>8 200</b>	<b>8 262</b>	<b>13 495</b>	<b>13 760</b>
K332	Vásárolt ételmezés	1 614	1 614	1 617	1 452
<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>1 614</b>	<b>1 614</b>	<b>1 617</b>	<b>1 452</b>
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)		200		110
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>110</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		2 000		379
<b>K334</b>	<b>Karbantrások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>379</b>
K335	Allamházt.bel. közvetített szolgáltatás	23 372	38 000		178
K335	Allamházt.kiv. közvetített szolgáltatás				
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>23 372</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>178</b>
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, tüdőszűrés, logopédus, mediátor, szakértők, portaszolgálat, dietetikus, élelmiszermérnök)	3 650	3 450	1 734	1 411
K336	Számlázott szellemi tevékenység				
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés)	500		865	865
<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>
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak				
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankktg)				
K337	Szállítási szolgáltatási díjak			394	394
K337	Postai szolgáltatás díja	120	120	142	142
K337	Takarítás szolgáltatás díja				
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja				
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		1 886		252
K337	Szemétdíj (+ételhulladék)	500	500	772	772
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg. (tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, jogi szolgáltatás)	434	434	560	560
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>1 054</b>	<b>2 940</b>	<b>1 868</b>	<b>2 120</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>38 390</b>	<b>56 466</b>	<b>19 579</b>	<b>20 275</b>



Rovat	Rovat neve	Apróka Bölcsőde		Vackor Bölcsőde	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	250	250	197	197
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai				
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>197</b>	<b>197</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>250</b>	<b>250</b>	<b>197</b>	<b>197</b>
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	19 026	19 000	10 725	8 539
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetes áfa</b>	<b>19 026</b>	<b>19 000</b>	<b>10 725</b>	<b>8 539</b>
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)		5 800		
<b>K352</b>	<b>Fizetendő áfa</b>	<b>0</b>	<b>5 800</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		2 500	575	2 141
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>575</b>	<b>2 141</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>19 026</b>	<b>27 300</b>	<b>11 300</b>	<b>10 680</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>89 648</b>	<b>133 398</b>	<b>52 079</b>	<b>50 398</b>

Rovat	Rovat neve	Napraforgó Óvoda		Csicsergő Óvoda	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K311	Gyógyszerbeszerzés	33	33	42	42
K311	Vegyszerbeszerzés				
K311	Könyvbeszerzés	220	220		
K311	Folyóirat-beszerzés				
K311	Egyéb információhordozó beszerzés				
K311	Egyéb készlet		591		534
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	203	549		1 766
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>456</b>	<b>1 393</b>	<b>42</b>	<b>2 342</b>
K312	Élelmiszer beszerzés	28 369	30 485	32 098	32 586
K312	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	330	330	200	1
K312	Tüzelőanyag beszerzés				
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	15	15	30	30
K312	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	1 325	1 325	670	670
K312	Éven bel.elhasz.üzemelt.eszközbeszerzés	671	1 650	800	800
K312	Tisztítószert	1 972	2 842	1 300	1 300
K312	Karbantartási anyag	35	57	30	30
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ételszállító doboz)	423	562	5 553	5 553
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagbeszerzés</b>	<b>33 140</b>	<b>37 266</b>	<b>40 681</b>	<b>40 970</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>33 596</b>	<b>38 659</b>	<b>40 723</b>	<b>43 312</b>
K321	Informatikai eszközök bérlése				
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása				
K321	Adatátviteli, távközlési díjak		215		252
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás				
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>252</b>
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	400	440	400	305
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások				
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>400</b>	<b>440</b>	<b>400</b>	<b>305</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	<b>400</b>	<b>655</b>	<b>400</b>	<b>557</b>

Rovat	Rovat neve	Napraforgó Óvoda		Csicsergő Óvoda	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K331	Villamosenergia szolg. díjak	1 500	3 175	4 500	5 600
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 500	2 774	4 500	5 500
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak				
K331	Víz- és csatornadíjak	1 700	1 700	2 000	1 900
<b>K331</b>	<b>Közüzem díjak</b>	<b>4 700</b>	<b>7 649</b>	<b>11 000</b>	<b>13 000</b>
K332	Vásárolt élelmezés	412	3 719	1 169	4 856
<b>K332</b>	<b>Vásárolt élelmezés</b>	<b>412</b>	<b>3 719</b>	<b>1 169</b>	<b>4 856</b>
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)	327	219	300	150
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>327</b>	<b>219</b>	<b>300</b>	<b>150</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás				630
<b>K334</b>	<b>Karbantrások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630</b>
K335	Allamházt.bel. közvetített szolgáltatás		369		15 802
K335	Allamházt.kiv. közvetített szolgáltatás				
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>15 802</b>
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, tüdőszűrés, logopédus, mediátor, szakértők, portaszolgálat, dietetikus, élelmiszermérnök)	3 387	3 468	1 612	1 833
K336	Számlázott szellemi tevékenység				
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés)	150	150	200	642
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>3 537</b>	<b>3 618</b>	<b>1 812</b>	<b>2 475</b>
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak				
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankktg)				
K337	Szállítási szolgáltatási díjak		2 616		
K337	Postai szolgáltatás díja	50	50	40	40
K337	Takarítás szolgáltatás díja				
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja				
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	200	430		
K337	Szemétdíj (+ételhulladék)	711	500	1 100	600
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg. (tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, jogi szolgáltatás)	173	160	1 110	909
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>1 134</b>	<b>3 756</b>	<b>2 250</b>	<b>1 549</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>10 110</b>	<b>19 330</b>	<b>16 531</b>	<b>38 462</b>

Rovat	Rovat neve	Napraforgó Óvoda		Csicsergő Óvoda	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	350	410	240	40
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai				
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>350</b>	<b>410</b>	<b>240</b>	<b>40</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>350</b>	<b>410</b>	<b>240</b>	<b>40</b>
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	11 871	13 521	15 584	17 073
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetes áfa</b>	<b>11 871</b>	<b>13 521</b>	<b>15 584</b>	<b>17 073</b>
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)		574		3 185
<b>K352</b>	<b>Fizetendő áfa</b>	<b>0</b>	<b>574</b>	<b>0</b>	<b>3 185</b>
K353	ÁH.b.egyéb kamatkiadások		1		
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások				
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>	<b>0</b>	<b>1</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	100	2 014	100	955
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>100</b>	<b>2 014</b>	<b>100</b>	<b>955</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>11 971</b>	<b>16 110</b>	<b>15 684</b>	<b>21 213</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>56 427</b>	<b>75 164</b>	<b>73 578</b>	<b>103 584</b>

Rovat	Rovat neve	Mocorgó Óvoda		Napsugár Óvoda		Pitypai
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat
K311	Gyógyszerbeszerzés	32	32	50	50	30
K311	Vegyszerbeszerzés					
K311	Könyvbeszerzés	126	126	70	70	
K311	Folyóirat-beszerzés	105	105	150	150	150
K311	Egyéb információhordozó beszerzés					
K311	Egyéb készlet					
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	280	280	200	305	150
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>543</b>	<b>543</b>	<b>470</b>	<b>575</b>	<b>330</b>
K312	Élelmiszer beszerzés					
K312	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	281	281	154	56	450
K312	Tüzelőanyag beszerzés					
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30	30	70	70	30
K312	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	720	253	282	1 358	450
K312	Éven bel.elhasz.üzemelt.eszközbeszerzés	563	236	290	290	220
K312	Tisztítószer	473	380	370	370	750
K312	Karbantartási anyag			14	14	17
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ételszállító doboz)					354
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagbeszerzés</b>	<b>2 067</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>2 158</b>	<b>2 271</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>2 610</b>	<b>1 723</b>	<b>1 650</b>	<b>2 733</b>	<b>2 601</b>
K321	Informatikai eszközök bérlése					
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása					
K321	Adatátviteli, távközlési díjak		200		114	300
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás					
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>300</b>
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	445	247	165	106	
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások					
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>445</b>	<b>247</b>	<b>165</b>	<b>106</b>	<b>0</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	<b>445</b>	<b>447</b>	<b>165</b>	<b>220</b>	<b>300</b>

Rovat	Rovat neve	Mocorgó Óvoda		Napsugár Óvoda		Pitypai
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat
K331	Villamosenergia szolg. díjak	3 367	5 200	633	633	3 800
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak			1 980	885	3 000
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	4 567	15 000			
K331	Víz- és csatornadíjak	2 674	3 621	471	471	850
<b>K331</b>	<b>Közüzem díjak</b>	<b>10 608</b>	<b>23 821</b>	<b>3 084</b>	<b>1 989</b>	<b>7 650</b>
K332	Vásárolt ételmezés	23 769	31 214	9 500	11 746	24 661
<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>23 769</b>	<b>31 214</b>	<b>9 500</b>	<b>11 746</b>	<b>24 661</b>
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)	473	583		336	
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>473</b>	<b>583</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>0</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás				362	
<b>K334</b>	<b>Karbantrások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362</b>	<b>0</b>
K335	Allamházt.bel. közvetített szolgáltatás		6 050		25	
K335	Allamházt.kiv. közvetített szolgáltatás					
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>6 050</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, tüdőszűrés, logopédus, mediátor, szakértők, portaszolgálat, dietetikus, élelmiszermérnök)	977	823	1 422	1 341	3 095
K336	Számlázott szellemi tevékenység					
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés)	120	120	140		
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>1 097</b>	<b>943</b>	<b>1 562</b>	<b>1 341</b>	<b>3 095</b>
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak					
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankktg)					
K337	Szállítási szolgáltatási díjak	87	87	100	100	150
K337	Postai szolgáltatás díja	63	63	105	240	101
K337	Takarítás szolgáltatás díja					
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja			459		
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	236	560		139	
K337	Szemétdíj (+ételhulladék)	252	252	380	380	105
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg. (tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, jogi szolgáltatás)	294	400	470	470	581
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>932</b>	<b>1 362</b>	<b>1 514</b>	<b>1 329</b>	<b>937</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>36 879</b>	<b>63 973</b>	<b>15 660</b>	<b>17 128</b>	<b>36 343</b>

Rovat	Rovat neve	Mocorgó Óvoda		Napsugár Óvoda		Pitypai
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai		100	75	75	601
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai					
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>601</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>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>601</b>
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	10 612	10 693	4 386	5 278	9 856
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetes áfa</b>	<b>10 612</b>	<b>10 693</b>	<b>4 386</b>	<b>5 278</b>	<b>9 856</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>	<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>	<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>
K355	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef					
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai					
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	466	1 200		936	505
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>466</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>936</b>	<b>505</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>11 078</b>	<b>11 893</b>	<b>4 386</b>	<b>6 214</b>	<b>10 361</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>51 012</b>	<b>78 136</b>	<b>21 936</b>	<b>26 370</b>	<b>50 206</b>

Rovat	Rovat neve	g Óvoda	Akácliget Óvoda	
		módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K311	Gyógyszerbeszerzés	20	80	80
K311	Vegyszerbeszerzés			
K311	Könyvbeszerzés			
K311	Folyóirat-beszerzés	120	49	49
K311	Egyéb információhordozó beszerzés			
K311	Egyéb készlet	410		45
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 087	100	400
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>1 637</b>	<b>229</b>	<b>574</b>
K312	Élelmiszer beszerzés			
K312	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	182	100	600
K312	Tüzelőanyag beszerzés			
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	42	20	20
K312	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	450	800	1 200
K312	Éven bel.elhasz.üzemelt.eszközbeszerzés	220	380	380
K312	Tisztítószer	1 800	506	506
K312	Karbantartási anyag	312	30	30
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ételszállító doboz)	354	80	80
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagbeszerzés</b>	<b>3 360</b>	<b>1 916</b>	<b>2 816</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>4 997</b>	<b>2 145</b>	<b>3 390</b>
K321	Informatikai eszközök bérlése			
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása			
K321	Adatátviteli, távközlési díjak	38		192
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás			
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>192</b>
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	284		157
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások			
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>157</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>349</b>



Rovat	Rovat neve	Ang Óvoda	Akácliget Óvoda	
		módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K331	Villamosenergia szolg. díjak	3 052	1 100	1 100
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak		1 100	1 245
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak			
K331	Víz- és csatornadíjak	850	1 400	1 400
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>3 902</b>	<b>3 600</b>	<b>3 745</b>
K332	Vásárolt ételmezés	22 541	11 913	11 928
<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>22 541</b>	<b>11 913</b>	<b>11 928</b>
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)	139		
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>139</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>520</b>
K335	Allamházt.bel. közvetített szolgáltatás			38
K335	Allamházt.kiv. közvetített szolgáltatás			
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, tüdőszűrés, logopédus, mediátor, szakértők, portaszolgálat, dietetikus, élelmiszermérnök)	3 954	1 180	996
K336	Számlázott szellemi tevékenység			
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés)			
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>3 954</b>	<b>1 180</b>	<b>996</b>
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak			
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankktg)			
K337	Szállítási szolgáltatási díjak	150	16	16
K337	Postai szolgáltatás díja	101	80	50
K337	Takarítás szolgáltatás díja			
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja			
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	425		551
K337	Szemétdíj (+ételhulladék)	355	150	180
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg. (tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, jogi szolgáltatás)	1 051	300	800
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>2 082</b>	<b>546</b>	<b>1 597</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>32 618</b>	<b>17 239</b>	<b>18 824</b>

Rovat	Rovat neve	Ang Óvoda	Akácliget Óvoda	
		módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	331		160
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai			
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>331</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>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>160</b>
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	9 026	5 391	6 370
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetes áfa</b>	<b>9 026</b>	<b>5 391</b>	<b>6 370</b>
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)			
<b>K352</b>	<b>Fizetendő áfa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K353	ÁH.b.egyéb kamatkiadások	1		
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások			
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>	<b>1</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>
K355	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef			
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai			
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	1 918	950	1 132
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 918</b>	<b>950</b>	<b>1 132</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 945</b>	<b>6 341</b>	<b>7 502</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>49 213</b>	<b>25 725</b>	<b>30 225</b>

Rovat	Rovat neve	Vadgesztenye Szociális Intézmény		EGOMIR	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K311	Gyógyszerbeszerzés	300	207	588	588
K311	Vegyszerbeszerzés				
K311	Könyvbeszerzés				50
K311	Folyóirat-beszerzés	37		446	65
K311	Egyéb információhordozó beszerzés			680	490
K311	Egyéb készlet			960	285
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	200	0	2 059	364
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>537</b>	<b>207</b>	<b>4 733</b>	<b>1 842</b>
K312	Élelmiszer beszerzés	3 002	3 900	62 267	159 500
K312	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	140	250	1 919	3 900
K312	Tüzelőanyag beszerzés				
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 000	1 200	4 000	2 350
K312	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	500	496	1 790	720
K312	Éven bel.elhasz.üzemelt.eszközbeszerzés		1 165		180
K312	Tisztítószer	872	1 500	5 960	10 000
K312	Karbantartási anyag	15	80	6 690	3 000
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ételszállító doboz)				6 539
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagbeszerzés</b>	<b>5 529</b>	<b>8 591</b>	<b>82 626</b>	<b>186 189</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>6 066</b>	<b>8 798</b>	<b>87 359</b>	<b>188 031</b>
K321	Informatikai eszközök bérlése				
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása				
K321	Adatátviteli, távközlési díjak			842	
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	3 000	575	3 280	362
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>3 000</b>	<b>575</b>	<b>4 122</b>	<b>362</b>
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250	2 709	1 510	3 297
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások			1 016	3 348
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>250</b>	<b>2 709</b>	<b>2 526</b>	<b>6 645</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	<b>3 250</b>	<b>3 284</b>	<b>6 648</b>	<b>7 007</b>

Rovat	Rovat neve	Vadgesztenye Szociális Intézmény		EGOMIR	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K331	Villamosenergia szolg. díjak	1 400	650	13 442	6 000
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 700	957	13 425	8 100
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak			2 750	6 468
K331	Víz- és csatornadíjak	1 300	870	9 125	4 501
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>4 400</b>	<b>2 477</b>	<b>38 742</b>	<b>25 069</b>
K332	Vásárolt ételmezés	16 774	20 761	132 766	143 435
<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>16 774</b>	<b>20 761</b>	<b>132 766</b>	<b>143 435</b>
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)		160	10 043	11 604
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>10 043</b>	<b>11 604</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		232	37 579	30 407
<b>K334</b>	<b>Karbantrások összesen</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>37 579</b>	<b>30 407</b>
K335	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás				15 856
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>15 856</b>
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, tüdőszűrés, logopédus, mediátor,szakértők, portaszolgálat, dietetikus, élelmiszermérnök)	7 394	1 142	23 739	12 707
K336	Számlázott szellemi tevékenység				
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés)	300		1 604	1 604
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>7 694</b>	<b>1 142</b>	<b>25 343</b>	<b>14 311</b>
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak		210		84
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankktg)	415	415	400	220
K337	Szállítási szolgáltatási díjak	60	5 111	140	500
K337	Postai szolgáltatás díja	81	81	525	500
K337	Takarítás szolgáltatás díja				
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja				
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		2 214		8 663
K337	Szemétdíj (+ételhulladék)	160	280	3 299	560
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg. (tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, jogi szolgáltatás)	292	292	5 302	3 200
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>1 008</b>	<b>8 603</b>	<b>9 666</b>	<b>13 727</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>29 876</b>	<b>33 375</b>	<b>276 524</b>	<b>254 409</b>

Rovat	Rovat neve	Vadgesztenye Szociális Intézmény		EGOMIR	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	2 000	1 286	584	176
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai				
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>2 000</b>	<b>1 286</b>	<b>584</b>	<b>176</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>1 286</b>	<b>584</b>	<b>176</b>
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	10 271	11 448	93 246	96 010
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetes áfa</b>	<b>10 271</b>	<b>11 448</b>	<b>93 246</b>	<b>96 010</b>
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)		698		
<b>K352</b>	<b>Fizetendő áfa</b>	<b>0</b>	<b>698</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	441	2 453	11 766
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>615</b>	<b>441</b>	<b>2 453</b>	<b>11 766</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>10 886</b>	<b>12 587</b>	<b>95 699</b>	<b>107 776</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>52 078</b>	<b>59 330</b>	<b>466 814</b>	<b>557 399</b>

Rovat	Rovat neve	Család-és Gyerekléti Központ		Összesen	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K311	Gyógyszerbeszerzés			1 693	1 590
K311	Vegyszerbeszerzés			0	0
K311	Könyvbeszerzés	20	20	972	1 212
K311	Folyóirat-beszerzés	20	20	1 244	796
K311	Egyéb információhordozó beszerzés	10	10	1 040	850
K311	Egyéb készlet			1 475	1 965
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	50	218	4 504	7 784
<b>K311</b>	<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>	<b>100</b>	<b>268</b>	<b>10 928</b>	<b>14 197</b>
K312	Élelmiszer beszerzés			155 786	267 293
K312	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	600	600	5 391	7 630
K312	Tüzelőanyag beszerzés			0	0
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés			5 323	3 885
K312	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés		2 209	12 593	14 737
K312	Éven bel.elhasz.üzemelt.eszközbeszerzés			8 467	10 464
K312	Tisztítószer	900	900	17 410	23 905
K312	Karbantartási anyag			6 969	3 661
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ételszállító doboz)			7 610	17 288
<b>K312</b>	<b>Üzemeltetési anyagbeszerzés</b>	<b>1 500</b>	<b>3 709</b>	<b>219 549</b>	<b>348 863</b>
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés összesen</b>	<b>1 600</b>	<b>3 977</b>	<b>230 477</b>	<b>363 060</b>
K321	Informatikai eszközök bérlete			0	0
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása		391	0	391
K321	Adatátviteli, távközlési díjak	400	0	1 542	1 541
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	7 600		13 880	937
<b>K321</b>	<b>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</b>	<b>8 000</b>	<b>391</b>	<b>15 422</b>	<b>2 869</b>
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	1 600	1 356	5 628	9 559
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások			1 016	3 348
<b>K322</b>	<b>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>1 600</b>	<b>1 356</b>	<b>6 644</b>	<b>12 907</b>
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatás összesen</b>	<b>9 600</b>	<b>1 747</b>	<b>22 066</b>	<b>15 776</b>

Rovat	Rovat neve	Család-és Gyerekléti Központ		Összesen	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K331	Villamosenergia szolg. díjak	400	400	37 073	32 741
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	850	714	33 035	25 217
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak			9 917	24 068
K331	Víz- és csatornadíjak	150	150	26 854	22 912
<b>K331</b>	<b>Közüzemi díjak</b>	<b>1 400</b>	<b>1 264</b>	<b>106 879</b>	<b>104 938</b>
K332	Vásárolt ételmezés	900	2 113	225 095	255 379
<b>K332</b>	<b>Vásárolt ételmezés</b>	<b>900</b>	<b>2 113</b>	<b>225 095</b>	<b>255 379</b>
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)	800	340	11 943	13 841
<b>K333</b>	<b>Bérleti és lízingdíjak</b>	<b>800</b>	<b>340</b>	<b>11 943</b>	<b>13 841</b>
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	300		37 879	34 530
<b>K334</b>	<b>Karbantrások összesen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>37 879</b>	<b>34 530</b>
K335	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	50		23 422	76 318
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás			22 385	0
<b>K335</b>	<b>Közvetített szolgáltatások</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>45 807</b>	<b>76 318</b>
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, tüdőszűrés, logopédus, mediátor,szakértők, portaszolgálat, dietetikus, élelmiszermérnök)	500	500	48 690	31 625
K336	Számlázott szellemi tevékenység	10 000	8 794	10 000	8 794
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés)			3 879	3 381
<b>K336</b>	<b>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás</b>	<b>10 500</b>	<b>9 294</b>	<b>62 569</b>	<b>43 800</b>
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak			0	294
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankktg)	800	320	1 615	955
K337	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	997	9 024
K337	Postai szolgáltatás díja	700	400	2 007	1 787
K337	Takarítás szolgáltatás díja			0	0
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja			459	0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	100	7 780	536	22 900
K337	Szemétdíj (+ételhulladék)	50	50	7 479	4 429
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg. (tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, jogi szolgáltatás)		3 658	9 516	11 934
<b>K337</b>	<b>Egyéb szolgáltatás</b>	<b>1 700</b>	<b>12 258</b>	<b>22 609</b>	<b>51 323</b>
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>15 650</b>	<b>25 269</b>	<b>512 781</b>	<b>580 129</b>

Rovat	Rovat neve	Család-és Gyerekléti Központ		Összesen	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	1 800	2 858	6 097	5 883
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai			0	0
<b>K341</b>	<b>Kiküldetések kiadásai</b>	<b>1 800</b>	<b>2 858</b>	<b>6 097</b>	<b>5 883</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>2 858</b>	<b>6 097</b>	<b>5 883</b>
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	7 736	5 296	198 704	202 254
<b>K351</b>	<b>Működési célú előzetes áfa</b>	<b>7 736</b>	<b>5 296</b>	<b>198 704</b>	<b>202 254</b>
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)	200	171	200	10 428
<b>K352</b>	<b>Fizetendő áfa</b>	<b>200</b>	<b>171</b>	<b>200</b>	<b>10 428</b>
K353	ÁH.b.egyéb kamatkiadások	100		100	2
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások			0	0
<b>K353</b>	<b>Kamatkiadások</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2</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	188	5 864	25 191
<b>K355</b>	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>100</b>	<b>188</b>	<b>5 864</b>	<b>25 191</b>
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>8 136</b>	<b>5 655</b>	<b>204 868</b>	<b>237 875</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>36 786</b>	<b>39 506</b>	<b>976 289</b>	<b>1 202 723</b>





Rovat	Rovat neve	Városi Könyvtár	Kulturális és Művészeti intézményeket Működtető	Összesen eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 12.31.
K337	Egyéb szolgáltatás	10 201 945	50 000	10 251 945	10 250 510
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>60 204 911</b>	<b>50 000</b>	<b>60 254 911</b>	<b>83 786 414</b>
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	256 957		256 957	
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai		0	0	119 551
K341	Kiküldetések kiadásai	256 957	0	256 957	119 551
K342	Reklám- és propagandakiadások (hirdetések: Facebook, Halba)	681 497		681 497	1 452 497
K342	Reklám és propaganda kiadások	681 497	0	681 497	1 452 497
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások</b>	<b>938 454</b>	<b>0</b>	<b>938 454</b>	<b>1 572 048</b>
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.AFA	4 781 710		4 781 710	
K351	Működ.célú előzet.felsz.levonható AFA	10 568 804		10 568 804	
K351	Működési célú előzetes áfa	15 350 514	0	15 350 514	17 890 765
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (AFA)			0	
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	3 979 000
K353	AH.b.egyéb kamatkidások			0	
K353	AH.k.egyéb kamatkidások			0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Valutakészl.devizasz.Ft-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	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	4 132 238		4 132 238	
	<i>ezen belül jogdíj</i>	2 000 000		2 000 000	
	<i>ezen belül nevezési díj</i>	800 000		800 000	
	<i>ezen belül szakfelülvételei díj</i>	252 000		252 000	
	<i>ezen belül közúthasználati díj</i>	400 000		400 000	
	<i>ezen belül tagdíj</i>	300 000		300 000	
	<i>ezen belül vetítési díj (film)</i>	150 000		150 000	
	<i>ezen belül másolási, nyomtatási jogdíj</i>	150 000		150 000	
	<i>ezen belül biztosítások</i>	80 238		80 238	
K355	Egyéb különféle dologi kiadások (keréktárcsák)	55 186		55 186	
K355	Egyéb dologi kiadások	4 187 424	0	4 187 424	1 852 052
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>19 537 938</b>	<b>0</b>	<b>19 537 938</b>	<b>23 721 817</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>90 549 942</b>	<b>50 000</b>	<b>90 599 942</b>	<b>119 393 839</b>