

Cím száma	Cím neve
1.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
1.1.	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal
2.	Egészségügyi- és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (EGOMIR)
2.1.	<u>EGOMIR-hoz tartozó önállóan működő intézmények:</u>
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
2.2	EGOMIR
	<u>EGOMIR-hoz tartozó állami fenntartású és működtetésű intézmények</u>
	<u>étkeztetése és karbantartási feladatai + Védőnői szolgálat</u>
2.2.1	Védőnői Szolgálat
2.2.2	Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
2.2.3	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2.2.4	Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola
2.2.5	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola
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
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda (KIMIR)
3.1.	<u>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Irodához tartozó Intézmény</u>
3.1.1	Városi Könyvtár és Közösségi Ház
	Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként:
4.	Tervezések
5.	Ingatlanok vásárlása létesítése
6.	Gépek berendezések és felszerelések
7.	Immateriális javak
8.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök
9.	Járművek
10.	Kisértékű eszközök

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

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

Önkormányzati alapítású közalapítványok

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

Önkormányzati Társulások

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022.12.31.
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 918 440 657	3 034 465 034
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		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	223 699 000	332 778 111
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		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	502 886 220	456 712 496
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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 221 270 000	5 741 270 000
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	513 150 000	703 803 929
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	320 366 000	220 366 000
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		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	536 000	2 546 480
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)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	642 000 000	642 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022.12.31.
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT 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)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 342 347 877	11 133 942 050
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 956 957 427	956 957 427
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		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 357 000 000	2 928 709 925
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 357 000 000	2 928 709 925
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		305 744 797
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		305 744 797
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 313 957 427	4 191 412 149
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	14 656 305 304	15 325 354 199
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 262 955 650	10 217 807 534
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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 202 551 654	4 545 741 696
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 belülré		52 162 653
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	80 701 654	150 823 954
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	106 550 000	37 619 573
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	549 462
3.2.	Céltartalék	96 550 000	37 070 111
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 572 057 304	14 801 168 803
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)	84 248 000	111 940 300
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		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		412 245 096
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		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	84 248 000	524 185 396
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	14 656 305 304	15 325 354 199
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 229 709 427	-3 667 226 753
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 229 709 427	3 667 226 753
	Hiány/Többlet		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
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
3.	Hiányzó forrás:	-4 313 957 427	-4 191 412 149
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	4 313 957 427	4 191 412 149
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)		
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:		

**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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 918 440 657	3 034 465 034
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	223 699 000	332 778 111
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
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	3 142 139 657	3 367 243 145
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
	- Étkeztetés fejlesztésének támogatása		
	- Vis major támogatás		
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	502 886 220	456 712 496
B25	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	233 108 920	262 175 778
	-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		
B25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	269 777 300	194 536 718
	-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.
	<i>-Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF-1.1.2-2021. projekt</i>		
	<i>-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás</i>	39 777 300	14 536 718
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	502 886 220	456 712 496
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
B311	ebből: személyi jövedelemadó	0	0
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 400 000 000	1 400 000 000
B34	ebből: építményadó	1 400 000 000	1 400 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 780 000 000	4 300 000 000
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
B354	Gépjárműadók	0	0
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: talajterhelési díj	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 783 000 000	4 303 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	38 270 000	38 270 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	70 000	70 000
B36	ebből: környezetvédelmi bírság		
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 200 000	1 200 000
B36	ebből: adóbírság	8 000 000	8 000 000
B36	ebből: késedelmi pótlék	9 000 000	9 000 000
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	20 000 000	20 000 000
B36	Előrehozott helyi adó		
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	5 221 270 000	5 741 270 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	105 071 692	124 070 345
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
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 538 000	46 662 000
B404	Tulajdonosi bevételek	12 900 000	12 900 000

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)	12 000 000	12 000 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)	900 000	900 000
B405	Ellátási díjak	192 921 000	284 559 350
B405	Intézményi ellátási díjak	189 921 000	260 774 350
B405	Gondozási díj	3 000 000	23 785 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 341 308	71 658 753
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 028 000	20 028 000
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 000 000	125 649 978
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	125 649 978
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	520 003
B411	Egyéb működési bevételek	90 350 000	17 755 500
B4	Működési bevételek összesen:	513 150 000	703 803 929
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	320 366 000	220 366 000
	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: Iglice 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		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	320 366 000	220 366 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	500 000	500 000
B64	ebből: háztartások	500 000	500 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36 000	2 046 480
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
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	536 000	2 546 480
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 000 000	1 000 000
B74	ebből: háztartások (B74)	1 000 000	1 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	641 000 000	641 000 000
B75	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0

**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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	642 000 000	642 000 000
	Költségvetési bevételek összesen:	10 342 347 877	11 133 942 050
	Kiadások összesen:	19 970 942 819	20 911 053 965
	Hiányzó forrás:	-9 628 594 942	-9 777 111 915
Finanszírozási bevételek		0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	956 957 427
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	956 957 427
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	- Működési célú	591 989 492	1 163 699 417
	- Felhalmozási célú	1 765 010 508	1 765 010 508
B813	Maradvány igénybevétele	2 357 000 000	2 928 709 925
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	305 744 797
B816	Központi, irányító szervei támogatás	5 314 637 515	5 585 699 766
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 628 594 942	9 777 111 915
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 970 942 819	20 911 053 965
	Központi, irányító szervei támogatás	-5 314 637 515	-5 585 699 766
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	14 656 305 304	15 325 354 199
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 656 305 304	15 325 354 199
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0
	Hitellehívás részletezése:		
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	456 957 427	456 957 427
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000 000	440 000 000
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000 000	60 000 000
	Ingatlan vásárlás (tervezett hitelfelvétel)	1 000 000 000	0
	Összesen:	1 956 957 427	956 957 427

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSOKÉNT

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		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 918 440 657	3 034 465 034
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 160 000	10 160 000
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)	2 160 000	2 160 000
B16	ebből: társulások és költségvetési szerveik (CSSK Tököl tám.)	8 000 000	8 000 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	2 928 600 657	3 044 625 034
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	502 886 220	456 712 496
B25	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	233 108 920	262 175 778
	-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		
B25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	269 777 300	194 536 718
	-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
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	502 886 220	456 712 496
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
B311	ebből: személyi jövedelemadó		
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSOKNÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
B312	Társaságok jövedelemadói		
B31	Jövedelemadók	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 400 000 000	1 400 000 000
B34	ebből: építményadó	1 400 000 000	1 400 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 780 000 000	4 300 000 000
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		
B354	Gépjárműadók	0	0
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: talajterhelési díj	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 783 000 000	4 303 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	37 250 000	37 250 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	50 000	50 000
B36	ebből: környezetvédelmi bírság		
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	200 000	200 000
B36	ebből: adóbírság	8 000 000	8 000 000
B36	ebből: késedelmi pótlék	9 000 000	9 000 000
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	20 000 000	20 000 000
B36	Előrehozott helyi adó		
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	5 220 250 000	5 740 250 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	59 700 000	63 225 270
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
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
B404	Tulajdonosi bevételek	12 900 000	12 900 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)	12 000 000	12 000 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)	900 000	900 000
B405	Ellátási díjak		

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEI ÉINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 254 000	16 524 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 000 000	123 000 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	123 000 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		520 003
B411	Egyéb működési bevételek	90 000 000	17 188 003
B4	Működési bevételek összesen:	180 254 000	233 757 276
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése	320 366 000	220 366 000
	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		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	320 366 000	220 366 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől:	500 000	500 000
B64	ebből: háztartások	500 000	500 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36 000	36 000
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	36 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		
B65	ebből: háztartások (B65)		
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	536 000	536 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülől:	1 000 000	1 000 000
B74	ebből: háztartások (B74)	1 000 000	1 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	641 000 000	641 000 000
B75	ebből: egyházi jogi személyek (B75)		

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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	642 000 000	642 000 000
	Költségvetési bevételek összesen:	9 794 892 877	10 338 246 806
	Kiadások összesen:	14 108 850 304	14 453 042 518
	Hiányzó forrás:	-4 313 957 427	-4 114 795 712
Finanszírozási bevételek			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	956 957 427
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	956 957 427
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	- Működési célú	591 989 492	1 087 082 980
	- Felhalmozási célú	1 765 010 508	1 765 010 508
B813	Maradvány igénybevétele	2 357 000 000	2 852 093 488
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	305 744 797
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 313 957 427	4 114 795 712
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 108 850 304	14 453 042 518
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 108 850 304	14 453 042 518
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0
Hitellehívás részletezése:			
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	456 957 427	456 957 427
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000 000	440 000 000
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000 000	60 000 000
	Ingatlan vásárlás (tervezett hitelfelvétel)	1 000 000 000	
	Összesen:	1 956 957 427	956 957 427

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	49 768 224
B16	ebből: központi költségvetési szervek (népszámlálás)		33 349 580
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Országgyűlési választás)		16 418 644
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	0	49 768 224
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 020 000	1 020 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	20 000	20 000
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 000 000	1 000 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	1 020 000	1 020 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	3 900 000
B402	Behajtási engedély	1 400 000	3 900 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 110 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	1 433 700
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000
B4	Működési bevételek összesen:	2 794 000	6 743 700
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	3 814 000	57 531 924
	Kiadások összesen:	1 536 804 180	1 725 193 802
	Hiányzó forrás:	-1 532 990 180	-1 667 661 878
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 348 363
B813	Maradvány igénybevétele	0	4 348 363
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 532 990 180	1 663 313 515
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 532 990 180	1 667 661 878
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 536 804 180	1 725 193 802
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 536 804 180	1 725 193 802
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	213 539 000	246 539 000
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	213 539 000	246 539 000
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	213 539 000	246 539 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 615 000	34 615 000
B402	Egyéb bérleti díj bevétel		
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel		
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	24 615 000	34 615 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 638 000	45 152 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)		
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)		
B405	Ellátási díjak	192 921 000	284 559 350
B405	Intézményi ellátási díjak	189 921 000	260 774 350
B405	Gondozási díj	3 000 000	23 785 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 982 500	48 219 650
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 028 000	20 028 000
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	2 649 978
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 649 978
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	267 497
B4	Működési bevételek összesen:	306 234 500	435 491 475
B51	Immateriális javak értékesítése		
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 725 000
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)		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 725 000
	Költségvetési bevételek összesen:	519 773 500	683 755 475
	Kiadások összesen:	4 083 278 737	4 438 445 893
	Hiányzó forrás:	-3 563 505 237	-3 754 690 418
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		70 997 154
B813	Maradvány igénybevétele		70 997 154
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 563 505 237	3 683 693 264
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 563 505 237	3 754 690 418
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 083 278 737	4 438 445 893
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 083 278 737	4 438 445 893
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	26 310 887
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)		18 410 887
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi		
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok		7 900 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	0	26 310 887
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 356 692	22 330 075
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 650 000	2 650 000
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	16 706 692	19 680 075
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 510 808	5 481 403
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0
B4	Működési bevételek összesen:	23 867 500	27 811 478
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	285 480
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)		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	285 480
	Költségvetési bevételek összesen:	23 867 500	54 407 845
	Kiadások összesen:	242 009 598	294 371 752
	Hiányzó forrás:	-218 142 098	-239 963 907
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 270 920
B813	Maradvány igénybevétele	0	1 270 920
B816	Központi, irányító szervei támogatás	218 142 098	238 692 987
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	218 142 098	239 963 907
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	242 009 598	294 371 752
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	242 009 598	294 371 752
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0

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

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

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

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

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

Ssz.	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	
108	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			403 734 833	90 351 240
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2442000	59,38	145 005 960	15 337 854
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		215 736 228	
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	827	235 695	
112	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				360 977 883	15 337 854
113	1.5.1.	Megyeszékhelyi megyei jogú városok és szentendrei Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0	
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		89 159 557	
115	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1187000000		0	
116	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0	
117	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0	
118	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			89 159 557	0
119		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			996 278 468	
		Óvodai és iskolai szociális segítő támogatása					67 529 382
		Önkormányzat működési támogatása összesen:				2 616 480 942	301 959 715

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		
Működési kiadások összesen:	9 359 505 650	10 256 455 040	3 564 648 135	4 078 292 102	1 474 269 180	1 632 992 182
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		
Felhalmozási kiadások összesen	5 212 551 654	4 544 713 763	5 145 316 654	4 264 865 254	62 535 000	92 201 620
Költségtési kiadások összesen	14 572 057 304	14 801 168 803	8 709 964 789	8 343 157 356	1 536 804 180	1 725 193 802
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		
Finanszírozási kiadások	84 248 000	524 185 396	84 248 000	524 185 396	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	14 656 305 304	15 325 354 199	8 794 212 789	8 867 342 752	1 536 804 180	1 725 193 802

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				
Működési kiadások összesen:	4 083 278 737	4 259 584 807	237 309 598	285 585 949
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				
Felhalmozási kiadások összesen	-	178 861 086	4 700 000	8 785 803
Költségtéti kiadások összesen	4 083 278 737	4 438 445 893	242 009 598	294 371 752
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése				
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	4 083 278 737	4 438 445 893	242 009 598	294 371 752

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
Működési bevételek összesen:	8 877 095 657	9 814 863 554	8 329 640 657	9 019 168 310	3 814 000	57 531 924
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		
Felhalmozási bevételek összesen	1 465 252 220	1 319 078 496	1 465 252 220	1 319 078 496	-	-
Költségvetési bevételek összesen	10 342 347 877	11 133 942 050	9 794 892 877	10 338 246 806	3 814 000	57 531 924
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		
Finanszírozási bevételek összesen:	4 313 957 427	4 191 412 149	4 313 957 427	4 114 795 712	-	4 348 363
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	14 656 305 304	15 325 354 199	14 108 850 304	14 453 042 518	3 814 000	61 880 287
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
Működési bevételek összesen:	519 773 500	683 755 475	23 867 500	54 407 845
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n bentül				
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölsön visszatérülése				
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n klívl				
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	519 773 500	683 755 475	23 867 500	54 407 845
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				
Finanszírozási bevételek összesen:	-	70 997 154	-	1 270 920
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	519 773 500	754 752 629	23 867 500	55 678 765
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.
1.1	Polgármesteri Hivatal	3 814 000	7 763 700			1 532 990 180	1 663 313 515
	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
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	306 234 500	435 491 475	213 539 000	246 539 000	3 563 505 237	3 683 693 264
	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
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	23 867 500	27 811 478	-	-	218 142 098	238 692 987
	Intézmények összesen	333 916 000	471 066 653	213 539 000	246 539 000	5 314 637 515	5 585 699 766

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

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.
1.1	Polgármesteri Hivatal	172 973 000	185 371 880	160 804 180	185 602 019			62 535 000	91 398 531
	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
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	418 992 381	421 031 886	976 289 000	1 202 725 273	600 000	300 000	-	140 306 086
	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		
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	18 611 349	21 213 550	90 599 942	119 393 839	-	1 162 653	4 700 000	8 785 803
	Intézmények összesen	610 576 730	627 617 316	1 227 693 122	1 507 721 131	600 000	1 462 653	67 235 000	240 490 420

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

Cím száma	Intézmények	Felújítások		Kiadások összesen	
		2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	-	803 089	1 536 804 180	1 725 193 802
	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
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	38 555 000	4 083 278 737	4 438 445 893
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház			219 005 801	267 657 165
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda			23 003 797	26 714 587
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	-	242 009 598	294 371 752
	Intézmények összesen	-	39 358 089	5 862 092 515	6 458 011 447

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
Személyi juttatások összesen:	4 115 232 663	4 207 079 077
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 767 730	654 314 601
<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
Dologi kiadások összesen:	2 972 190 308	3 737 514 058
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	86 240 000	98 240 000
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
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 560 074 949	1 558 279 371
Beruházási kiadások	3 874 316 190	3 304 784 570
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	877 533 810	630 598 622
Beruházások összesen:	4 751 850 000	3 935 383 192
Felújítási kiadások	288 189 000	317 614 926
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	77 811 000	85 756 971
Felújítások összesen:	366 000 000	403 371 897
Felhalmozási kiadások összesen:	5 117 850 000	4 338 755 089
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	84 701 654	206 986 607
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
Finanszírozási kiadások összesen:	5 398 885 515	6 109 885 162
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	19 970 942 819	20 911 053 965
Le: Intézmények finanszírozása:	5 314 637 515	5 585 699 766
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	14 656 305 304	15 325 354 199

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
Személyi juttatások összesen:	159 245 000	165 717 239
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 191 000	26 697 285
<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: Közüemi 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
Dologi kiadások összesen:	1 744 497 186	2 229 792 927
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	86 240 000	98 240 000
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
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 559 474 949	1 557 979 371
Beruházási kiadások	3 820 601 000	3 114 627 195
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	864 014 000	580 265 577
Beruházások összesen:	4 684 615 000	3 694 892 772
Felújítási kiadások	288 189 000	286 624 306
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	77 811 000	77 389 502
Felújítások összesen:	366 000 000	364 013 808
Felhalmozási kiadások összesen:	5 050 615 000	4 058 906 580
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	84 701 654	205 823 954
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		
Finanszírozási kiadások összesen:	5 398 885 515	6 109 885 162
Költségvetési kiadások összesen:	14 108 850 304	14 453 042 518
Le: Intézmények finanszírozása:	5 314 637 515	5 585 699 766
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	8 794 212 789	8 867 342 752

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
Személyi juttatások összesen:	1 140 492 000	1 262 018 283
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 973 000	185 371 880
<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
Dologi kiadások összesen:	160 804 180	185 602 019
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Beruházási kiadások	49 239 000	71 966 207
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 296 000	19 432 324
Beruházások összesen:	62 535 000	91 398 531
Felújítási kiadások		632 352
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		170 737
Felújítások összesen:	0	803 089
Felhalmozási kiadások összesen:	62 535 000	92 201 620
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0	0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	1 536 804 180	1 725 193 802
Le: Intézmények finanszírozása:		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 536 804 180	1 725 193 802

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>		
Személyi juttatások összesen:	2 687 397 356	2 635 527 648
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 992 381	421 031 886
<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>
Dologi kiadások összesen:	976 289 000	1 202 725 273
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	600 000	300 000
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	600 000	300 000
Beruházási kiadások		110 477 233
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		29 828 853
Beruházások összesen:	0	140 306 086
Felújítási kiadások		30 358 268
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		8 196 732
Felújítások összesen:	0	38 555 000
Felhalmozási kiadások összesen:	0	178 861 086
Költségvetési kiadások összesen:	4 083 278 737	4 438 445 893
Le: Intézmények finanszírozása:		
EGOMIR ÖSSZESEN:	4 083 278 737	4 438 445 893

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
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>
Személyi juttatások összesen:	128 098 307	143 815 907
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 611 349	21 213 550
<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>
Dologi kiadások összesen:	90 599 942	119 393 839
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
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		
Egyéb működési célú kiadások összesen:		1 162 653
Beruházási kiadások	4 476 190	7 713 935
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	223 810	1 071 868
Beruházások összesen:	4 700 000	8 785 803
Felújítási kiadások		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások összesen:	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 700 000	8 785 803
Költségvetési kiadások összesen:	242 009 598	294 371 752
Le: Intézmények finanszírozása:		
KIMIR ÖSSZESEN:	242 009 598	294 371 752

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			
Költségvetési bevételek összesen	8 877 095 657	9 814 863 554	Költségvetési kiadások összesen	9 359 505 650	10 255 292 387
Hiány belső finanszírozásának bevételei	591 989 492	1 163 699 417	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	591 989 492	1 163 699 417	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	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		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	591 989 492	1 469 444 214	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	412 245 096
BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 469 085 149	11 284 307 768	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 359 505 650	10 667 537 483
Hiány:	-	-	Többlet:	109 579 499	616 770 285

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
Költségvetési bevételek összesen:	1 465 252 220	1 319 078 496	Költségvetési kiadások összesen:	5 212 551 654	4 545 876 416
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		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	3 721 967 935	2 721 967 935	Felhalmozási célú finanszírozási kia	84 248 000	111 940 300
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 187 220 155	4 041 046 431	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 296 799 654	4 657 816 716
Hiány:			Költségvetési többlet:		

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
1.	Intézmények felújítási munkái								
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 Gyermekejélési 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
2.	Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	407	5 606				7 653 921	2 066 559	9 720 480
3.	Köztérületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:								
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
4.	Egyéb épület, építmény felújítása összesen:								
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
	Felújítások összesen:			288 189 000	77 811 000	366 000 000	286 624 306	77 389 502	364 013 808
	Polgármesteri Hivatal	401		673 300	181 791	855 091	632 352	170 737	803 089
	EGOMIR						30 358 268	8 196 732	38 555 000
	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda								
	Felújítás mindösszesen			288 862 300	77 992 791	366 855 091	317 614 926	85 756 971	403 371 897

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
	Tervezések:								
6.	Tervezési feladatok								
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
	7.1. Oktatás								
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.	Egészségügyi, és szociális ellátás								
7.2.1.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	391	5 349	14 173 000	3 827 000	18 000 000	13 782 939	3 721 683	17 504 622
7.2.2.	Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF.1.1.2-2021 projekt								
7.3.	Zöldterület fejlesztés								
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.	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:								
7.4.1.	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Csepeli út- Lehel utca - Petőfi S.utca)	310	5 309	228 346 000	61 654 000	290 000 000	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 Laposdűlő)	311	5 344	179 528 000	48 472 000	228 000 000			
7.4.21.	Buszmegállókba utasváró kiépítése						507 000	136 890	643 890
7.5.	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók								
7.5.1.	Csapadékvíz-elvezető rendszer kisberuházásai	369	5 321	39 370 000	10 630 000	50 000 000	59 732 322	16 127 827	75 860 149
7.5.2.	Gördülő fejlesztési terv (Árnyas utcák ivóvíz)	303	5 336	9 112 000	2 460 000	11 572 000	9 112 000	2 460 000	11 572 000
7.5.3.	Gördülő fejlesztési terv (Narancs utcák ivóvíz)	303	5 336	11 412 000	3 081 000	14 493 000	11 412 000	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 Laposdűlő)	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.	Igllice 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.	Egyéb ingatlan beruházás								
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.	Gép, berendezések és felszerelések								
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.	Immateriális javak , vagyoni értékű jogok								
10.	Ügvyiteli és számítástechnikai eszközök								
11.	Járművek								
12.	Kisértékű tárgyi eszközök								
12.1.	Háziorvosi rendelő - vérnyomásmérő beszerzés, fényfűző beszerzés	333					310 129	83 735	393 864
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:			3 674 538 000	824 577 000	4 499 115 000	3 088 094 896	573 101 806	3 661 196 702
13.	Beruházási keretösszegek:			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
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:			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
	Polgármesteri Hivatal								
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.	Polgármesteri Hivatal összesen:			49 239 000	13 296 000	62 535 000	71 966 207	19 432 324	91 398 531
2.	EGOMIR és Intézményei						110 477 233	29 828 853	140 306 086
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Önkormányzati beruházás mindösszesen			4 476 190	223 810	4 700 000	7 713 935	1 071 868	8 785 803
	Felújítás			288 862 300	77 992 791	366 855 091	317 614 926	85 756 971	403 371 897
	Beruházás felújítás összesen			4 163 178 490	955 526 601	5 118 705 091	3 622 399 496	716 355 593	4 338 755 089
	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
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			4 407 696 144	955 526 601	5 363 222 745	4 185 031 123	716 355 593	4 901 386 716
	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
FELÚJÍTÁSOK	
Intézményfelújítás	450 000 000
Leshegy út felújítása	180 000 000
Városi Könyvtár épület felújítás	150 000 000
Szánkózódomb felújítás	30 000 000
Légó pincék felújítása	8 000 000
Összesen	818 000 000
BERUHÁZÁSOK	
Fejlesztési célú, pályázatos tervek, tanulmányok, egyéb nem tervezői feladatok	45 000 000
Szent Miklós úti járdák, utak komplett felújítási terve	10 000 000
Duna-part és Duna-parti sétány fejlesztése, ökosétány kialakítása	450 000 000
12505 Szebeni úti terület megvásárlása (kb. 55000 m2)	165 000 000
Erzsébet téri illemhely építés	40 000 000
Birkózócsarnok	100 000 000
Lengyel L. u. 5. épület bontás, építés, parkoló kialakítás	20 000 000
ÁJTI jégpálya közműkiépítés	35 000 000
Közvilágítás / hálózat fejlesztés	35 000 000
Díszvilágítás fejlesztés	20 000 000
Játszótér fejlesztési program	45 000 000
ÁTI Szigeti véderdő északi részén parkerdő kialakítása	50 000 000
Parkrekonstrukció	20 000 000
A5 - Sós-hegy, Kavicsos tó és a Felsőtag közművesítés - tanulmányterv	45 000 000
Intelligens gyalogátkelőhelyek tervezése (okos-zebrák)	8 000 000
Légszennyezettség mérők telepítése	5 000 000
Forgalomcsillapító eszközök	10 000 000
Térfigyelő kamerarendszerek telepítése	15 000 000
Konferencia szoba eszközbeszerzés (kisterem)	26 890 000
Közterület felügyeleti elektronikus bejelentő rendszer kialakítása	5 000 000
Szavazórendszer fejlesztése	2 540 000
Ügyfélértájékoztató tábla (főépület)	2 500 000
Telefonközpont fejlesztés	1 600 000
EDTR rendszer fejlesztése	1 270 000
Összesen	1 157 800 000
ÖSSZESEN	1 975 800 000

	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2022. évi terv	2022 évi tervből			2022. évi terv	2022 évi tervből		
		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:									
1.	Önkormányzat								
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	101 781 000	1 621 000	2 160 000	98 000 000	639 098 773	584 046 143	55 052 630	0
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	348 125 000	15 759 000	332 366 000		364 399 000	136 499 000	227 900 000	
	016030 Állampolgársági ügyek								
	018010 Önkormányzatok elszámolási 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	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		
1. Önkormányzat összesen:	14 108 850 304	12 671 568 084	1 339 282 220	98 000 000	14 108 850 304	13 183 965 260	924 885 044	0
		0			0			
1.1 Polgármesteri Hivatal								
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 036 000	1 020 000	1 016 000		1 512 883 180	1 434 414 000	78 469 180	0
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					12 945 000	254 000	0	12 691 000
016010 Országgyűlési és önkormányzati és EP képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység					0	0		
016030 Állampolgársági ügyek					608 000			608 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 532 990 180	1 532 990 180						
031030 Közterület rendjének fenntartása					10 368 000		10 368 000	
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 778 000	1 778 000						
1.1 Polgármesteri Hivatal összesen:	1 536 804 180	1 535 788 180	1 016 000	0	1 536 804 180	1 434 668 000	88 837 180	13 299 000
		0						
1.2 Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ								
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	430 640 237	430 640 237						
104030 Gyermekek napközbeni ellátása	698 500	698 500						
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások					102 363 429	102 363 429		
104043 Család és gyermekjóléti központ	50 000	50 000			329 025 308	329 025 308		
1.2 Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	431 388 737	431 388 737	0	0	431 388 737	431 388 737	0	0
2. EGOMIR								
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	2 012 604	2 012 604			156 700 485	156 700 485		
018030 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	3 132 865 000	3 132 865 000				0		
072111 Háziorvosi alapellátás	2 556 007	2 556 007			6 653 419	6 653 419		
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	226 122	226 122			381 671	381 671		
072311 Fogorvosi alapellátás	645 217	645 217			1 123 599	1 123 599		
074031 Család és növekedelmi 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		
2. EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	3 651 890 000	3 651 890 000	0	0	3 651 890 000	3 651 890 000	0	0
3. KIMIR								
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 650 000		2 650 000					
013360 Más 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					
3. Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	242 009 598	228 265 829	10 326 269	0	242 009 598	231 683 329	10 326 269	0

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	Kötelezettség	Köt. váll. éve	2023. előtti	2023.	2024.
	jogcíme		tőke+kamat kifizetés		
1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		683 438	543 211	498 684
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.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		643 158	52 000	52 000
8.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	2008.	643 158	52 000	52 000
9.	Kötelezettségvállalás összesen:		1 326 596	595 211	550 684

**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.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	472 923	447 610	422 297	397 284	371 670	346 357	321 042	287 756
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.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	52 000	52 000	4 400					
8.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	52 000	52 000	4 400					
9.	Kötelezettségvállalás összesen:	524 923	499 610	426 697	397 284	371 670	346 357	321 042	287 756

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.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	260 196	235 548	210 900	162 149	99 664	80 263	5 157 554
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.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet							212 400
8.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig							212 400
9.	Kötelezettségvállalás összesen:	260 196	235 548	210 900	162 149	99 664	80 263	5 369 954

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
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	3 928 200	3 928 200	3 928 200	3 928 200	3 928 200	3 928 200	3 928 200	3 928 200	3 928 200	3 928 200	3 928 200
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10.	543 211	498 684	472 923	447 610	422 297	397 284	371 670	346 357	321 042	287 756	260 196
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
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	543 211	498 684	472 923	447 610	422 297	397 284	371 670	346 357	321 042	287 756	260 196
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29.	3 384 989	3 429 516	3 455 277	3 480 590	3 505 903	3 530 916	3 556 530	3 581 843	3 607 158	3 640 444	3 668 004

ÉVEK	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év
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
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	3 928 200	3 928 200	3 928 200	3 928 200	3 928 200
Eldőző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	235 548	210 900	150 287	99 664	80 263
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	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	0	0	0	0	0
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
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	235 548	210 900	150 287	99 664	80 263
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	3 692 652	3 717 300	3 777 913	3 828 536	3 847 937

Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

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

**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		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 554 536 000	5 974 536 000

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT
KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI ELŐÍRÁSA

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

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

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

sor szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
I.	Egyéb működési célú kiadások		
1.	Elvonások és befizetések	999 987 559	1 014 725 143
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
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	103 738 571	104 500 271
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 (járőrszolgálat 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
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	348 198 819	400 134 384
3.1.	Ebből egyházak támogatása összesen	4 800 000	5 875 000
3.1.1.	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	200 000	200 000
3.1.2.	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközösség és temetőgondozás	200 000	275 000
3.1.3.	-Magyar Pümkösi Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete	200 000	200 000
3.1.4.	-Magyar Pümkösi 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
3.2.	Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása		
3.3.	Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen	64 491 659	109 549 304
3.3.1.	Polgárőrség 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 Hulladékgazd. 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
3.4.	Ebből háztartások támogatása összesen	3 000 000	3 200 000
3.4.1.	Bursa ösztöndíj	3 000 000	3 200 000
3.5.	Ebből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás támogatása összesen	181 000 000	185 414 200
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
3.6.	Ebből egyéb vállalkozások támogatása összesen	94 907 160	96 095 880
3.6.1.	Volánbusz Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	14 265 000	15 453 720
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.
I.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 452 924 949	1 520 359 798
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	80 701 654	150 823 954
1.1.	Ebből egyházak támogatása összesen	1 861 654	5 861 654
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
1.2.	Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása összesen	33 840 000	20 362 300
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
1.3.	Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen	45 000 000	124 600 000
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
1.4.	Egyéb vállalkozás felhalmozási célú támogatása		
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		51 000 000
2.1.	Őstermelői piac fejlesztése - támogatás visszafizetése		50 000 000
2.2.	Pest Varmegyei Katasztorvedelmi kirendeltség - Tűzoltóság felújítási munkák		1 000 000
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	84 701 654	205 823 954
I-II.	Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások	1 537 626 603	1 726 183 752
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása	4 000 000	4 000 000
	Felhalmozási célú visszatér.tám.,kölsön ÁH-n kívülre	4 000 000	4 000 000
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	1 000 000	1 000 000
	Működési célú visszatér.tám.,kölsön ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAI

Ssz.	Rovat	Kormányza ti funkció	Részgazda (ASP)	Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat	
						2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások							
				Rendszeres települési támogatás		33 000 000	35 000 000
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	Adósságcsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	1 500 000	1 500 000
4.	K48	107060	5404	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) c)	4 000 000	4 000 000
5.	K48	107060	5405	Lakbértámogatás		2 000 000	2 000 000
6.	K48	107060		Nem rendszeres települési támogatás		40 500 000	50 500 000
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	Szünnidei gyermekétkeztetés		2 700 000	2 700 000
13.	K48	107060	5412	Veszélyhelyzeti támogatás		3 000 000	3 000 000
14.	K48	107060	5413	Közműfejlesztési támogatás		300 000	300 000
15.	K48	107060	5418	Rezsitámogatás			
II. Természetben nyújtott ellátások							
				Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
1.	K48	107060	5414	Köztemetés	Sztv. 48.§.	2 000 000	2 000 000
2.	K48	107060	5415	Hulladékgazdálkodási díj támogatása		4 000 000	4 000 000
				Természetben nyújtott ellátások összesen:		6 000 000	6 000 000
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							
1.	K48	107060	5416	Gondozási díj (térítési díj támogatás)		500 000	500 000
				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		500 000	500 000
	K48	107060		Egyéb nem intézményi ellátások összesen		80 000 000	92 000 000
IV. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása							
1.	K47	104060	5417	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (tanulmányi ösztöndíj)		6 240 000	6 240 000
	K47	104060		Intézményi ellátások pénzbeli juttatása összesen		6 240 000	6 240 000
	K4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		86 240 000	98 240 000

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000 000	549 462
I.	Általános tartalék összesen:	10 000 000	549 462
II.	Működési célú tartalékok:		
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
II	Működési célú tartalékok összesen:	86 550 000	36 935 391
III.	Felhalmozási célú tartalékok:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	10 000 000	134 720
III.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	10 000 000	134 720
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	96 550 000	37 070 111
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	106 550 000	37 619 573
I-II.	<i>- Működési tartalékok</i>	<i>96 550 000</i>	<i>37 484 853</i>
III.	<i>- Felhalmozási tartalékok:</i>	<i>10 000 000</i>	<i>134 720</i>
	Összesen:	106 550 000	37 619 573

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

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

K I A D Á S O K			
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
1.	I.Működési kiadások		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú tartalék		
	Működési kiadások összesen:		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	308 000 000	340 466 670
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)		
	Felhalmozási kiadások összesen:	308 000 000	340 466 670
3.	III. Fejlesztési tartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	308 000 000	340 466 670

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	1 532 990 180
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	3 132 865 000
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	430 640 237
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	218 142 098
Összesen:		410 227 899	408 870 326	465 793 149	462 995 247	439 182 747	451 261 367	433 028 081	440 322 747	466 513 747	445 738 081	438 728 247	451 975 875	5 314 637 515

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	2 918 440 657
2.	Egyéb 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

**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		
1	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	160,00						0	160,00
1.1..	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	61,75						0	61,75
2	EGOMIR:	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
2	EGOMIR összesen:	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
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	27,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	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.	Összesen:				

....., 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.	Eredeti előirányzat 1/2022. (III.04.)sz. rendelet	4 115 232 663	635 767 730	2 972 190 308	5 117 850 000	86 240 000	1 538 226 603	106 550 000			84 248 000	14 656 305 304
2.	I. Módosítás (+,-) (8/2022.(VII.05.) sz. rendelet	108 578 173	12 815 601	156 208 338	109 365 151		91 965 804	-4 859 090	165 710 302			639 784 279
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	4 223 810 836	648 583 331	3 128 398 646	5 227 215 151	86 240 000	1 630 192 407	101 690 910	165 710 302		84 248 000	15 296 089 583
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.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	4 253 096 239	652 974 419	3 294 241 393	5 135 772 296	86 240 000	1 673 984 552	43 035 449	165 710 302		84 248 000	15 389 302 650
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.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	4 257 932 268	653 681 709	3 596 212 416	4 226 498 285	86 240 000	1 733 423 752	79 244 761	176 635 586		84 248 000	14 894 116 777
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.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)	4 207 079 077	654 314 601	3 737 514 058	4 338 755 089	98 240 000	1 727 646 405	37 619 573	412 245 096		111 940 300	15 325 354 199

Rovatok	Kormányzati funkció	Megnevezés	Önkormányzat	
			2022. év	2022.12.31.
			Eredet ei.	Módosított ei.
k311/1		Gyógyszerbeszerzés	0	0
k311/1	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
k311/2		Vegyszerbeszerzés	0	0
k311/2	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
k311/3		Könyvbeszerzés	0	0
k311/3	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
k311/4		Folyóirat beszerzés	0	0
k311/4	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
k311/5		Egyéb információhordozó	0	0
k311/5	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
k311/9		Egyéb szakmai anyag beszerzés	0	0
k311/9	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
K311		Szakmai anyagok beszerzése:	0	0
k312/1		Élelmiszer beszerzés	0	0
k312/1	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
k312/2		Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0
k312/2	011130	Igazgatás		
k312/4		Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 000 000	1 000 000
k312/4	011130	Polgármester gépkocsi üzemanyag	1 000 000	1 000 000
k312/5		Munkaruha, védőruha	0	0
k312/5	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
k312/9		Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	1 393 000	1 773 277
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
K312		Üzemeltetési anyagbeszerzés:	2 393 000	2 773 277
K31		Készletbeszerzés összesen:	2 393 000	2 773 277
k321/5		Adatátviteli, távközlési díjak	1 400 000	1 400 000
k321/5	011130	Képviselői internet	1 400 000	1 400 000
k321/9		Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	13 275 000	13 279 724
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
K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele:	14 675 000	14 679 724
k322/1		Nem adatátviteli távközlés díja:	200 000	200 000
k322/1	011130	Képviselők mobiltelefon előfizetése	200 000	200 000
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatás:	200 000	200 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen:	14 875 000	14 879 724
k331/1		Villamosenergia-szolgáltatás díja	55 105 593	57 567 535
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
k331/2		Gázenergia-szolgáltatás díja	1 815 000	30 215 000
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
k331/4		Víz- és csatornadíjak	4 857 000	6 274 000
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
k331		Közüzem díjak:	61 777 593	94 056 535
k332	104037	Vásárolt élelmezés:	315 000	315 000
k332	0104037	Gyermekétkeztetés	315 000	315 000
k333		Bérleti és lízingdíjak:	123 786 000	123 936 000
k333/2	011130	- OTP épület bérleti díja közös ktg.épitményadó	1 929 000	1 929 000
k333/2	011130	- OTP épület bérleti díja	14 173 000	14 173 000
k333/2	011130	- OTP épület bérleti díja közös ktg.épitményadó	11 581 000	11 581 000
k333/2	011130	- OTP épület bérleti díja (emelet)	1 575 000	1 575 000
k333/2	011130	Önkormányzati parkoló bérleti díja	3 655 000	3 655 000
k333/2	011130	Polgármesteri keret működési		150 000
k333/2	011130	Parkoló bérleti díja (Bercsényi út - Bíró Liskola)	1 000 000	1 000 000
k333/2	066020	Kikötő bérleti díj	189 000	189 000
k333/2	066020	Dunaparti stégek raszter bérleti díj	79 000	79 000
k333/2	011130	Felsőtag ügyfélszolgálati iroda bérleti díja	393 000	393 000
k333/2	066020	Teniszpálya bérleti díj	276 000	276 000
k333/2	066020	Terület bérleti díj (kerékpárút) 2022. évi	945 000	945 000
k333/2	066020	Terület bérleti 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 bérleti díja	600 000	600 000
k333/2	072311	Fogorvosi rendelő éves bérleti díja	0	0
k333/2		Alapfokú intézmények programjainak komplex tám.	78 375 000	78 375 000
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	Szívárvány óvoda bérleti díja	40 945 000	40 945 000
k333/2	011130	Irodakonténer bérleti díja	630 000	630 000
k333/2	091140	Konténer óvoda bérleti díja	10 500 000	10 500 000
k333/2		Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása	7 500 000	7 500 000
k333/2	104031	Ideiglenes bölcsőde bérleti díja	7 500 000	7 500 000
K333/2	064010	Közvilágítás elemeinek bérlése	0	0
k334		Karbantartások összesen:	730 410 000	759 063 543
k334/1		Parkfenntartás	147 211 000	157 678 547
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
k334/2		Útkarbantartás	17 642 000	17 642 000
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
k334/21	045160	Síkosságmentesítés, Hóeltakarítás,	30 709 000	51 462 657
k334/22	052020	Csapadékvízhalózat kezelése	150 306 000	128 006 000
k334/23	045160	Bel- és külterületi úthálózat fenntartása	180 000 000	189 415 801
k334/24	045160	Egyéb útkarbantartás	22 680 000	24 985 500
k334/25		Aries Kft. Köztisztasági tevékenység	111 233 000	112 585 522
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
k334/26	045160	Aries útszegély karbantartás	9 449 000	7 638 000
k334/3		Ingatlan karbantartás	51 306 000	56 658 494
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 fűtési rendszerének 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		Gép-berendezés karbantartás	9 874 000	12 991 022
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		Továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-n belül	500 000	521 357
k335/1	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	500 000	521 357
k335/2		Továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-n kívül	500 000	500 000
k335/2	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	500 000	500 000
k335		Közvetített szolgáltatások:	1 000 000	1 021 357
k336/1		Vásárolt közszolgáltatás	113 353 040	113 473 040
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
k336/9		Egyéb szakmai szolgáltatás	78 726 368	102 003 959
k336/9	011130	Iparűzési 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 Bölcsőde 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
k336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás:	192 079 408	215 476 999
k337/1		Biztosítási díj	3 700 000	3 737 760
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
k337/2		Pénzügyi szolgáltatás kiadásai	13 000 000	13 003 000
k337/2	011130	Igazgatás	13 000 000	13 003 000
k337/3		Szállítási szolgáltatás	36 784 000	36 841 062
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
k337/4		Postai szolgáltatás	4 000 000	4 000 000
k337/4	083030	Kisváros újság terjesztés	4 000 000	4 000 000
k337/92		Szemétdíjak, folyékony hulladék, kéményseprés	26 654 000	29 761 076
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
k337/93		Szűnyogirtás	23 228 000	23 228 000
K337/93		Lárvatérkép	4 100 000	4 100 000
k337/94		Belvízelvezetés	393 000	393 000
k337/95		Dögszállítás, eb befogás	2 064 000	2 239 000
k337/96		KRESZ táblák, utcatáblák, hátszámrendezés,	8 472 000	11 566 176
k337/96	031070	Balesetmegelőzés	7 685 000	7 685 000
k337/96	031070	Forgalomtechnikai módosítás a Buckában		2 755 906
k337/96	066020	Útcánév táblák (Ép-hat)	787 000	1 125 270
k337/98		Egyéb nem szakmai tev.segítő szolgáltatás	28 934 000	40 520 996
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		Egyéb szolgáltatások:	151 329 000	169 390 070
k33		Szolgáltatások kiadásai:	1 260 697 001	1 363 259 504
k341/1	011130	Belföldi kiküldetés	0	0
k341/2	086030	Külföldi kiküldetés	0	196 040
k341		Kiküldetések kiadásai:	0	196 040
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		Reklám és propaganda kiadások:	14 652 000	18 634 060
k34		Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások:	14 652 000	18 830 100
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		Működési célú előzetes ÁFA:	303 713 779	328 280 423
k352/1	011130	Kiszámlázott egyenes adózás.érték.term.ÁFA befizetés	30 000 000	210 321 929
k352		Fizetendő ÁFA:	30 000 000	210 321 929
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		Kamatkiadások:	65 568 000	243 568 000
K354/1		Árfolyamvesztéség		
k354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
k355/2		Díjak, egyéb, vám	132 000	133 800
k355/1	011130	Cégaadóadó	132 000	133 800
k355/2		Hatósági díj	48 366 406	37 735 206
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	Késedelmi kamat, felszólítási díj	100 000	5 578 767
k355/9		Egyéb különféle dologi kiadások	4 000 000	4 432 197
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		Egyéb dologi kiadások:	52 598 406	47 879 970
k35		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások:	451 880 185	830 050 322
k3		Dologi kiadások mindösszesen:	1 744 497 186	2 229 792 927

Rovatok	Kormányzati funkció	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal	
			2022. év	
			Eredeti ei.	Áfa
k311/1		Gyógyszerbeszerzés	10 000	3 000
k311/1	031030	Közterület rendjének fenntartása	10 000	3 000
k311/2		Vegyszerbeszerzés	0	0
k311/2	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	0	0
k311/3		Könyvbeszerzés	250 000	13 000
k311/3	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	250 000	13 000
k311/4		Folyóirat beszerzés	400 000	108 000
k311/4	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	200 000	54 000
k311/4	011220	Adó	200 000	54 000
k311/5		Egyéb információhordozó	200 000	54 000
k311/5	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	200 000	54 000
K311		Szakmai anyagok beszerzése:	860 000	178 000
k312/1		Élelmiszer beszerzés	0	0
k312/1	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	0	0
k312/2		Irodaszer nyomtatvány beszerzés	4 250 000	1 608 000
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		Hajtó- és kenőanyag beszerzés	2 300 000	621 000
k312/4	011130	Igazgatás	1 500 000	405 000
k312/4	031030	Közterület rendjének fenntartása	800 000	216 000
k312/5		Munkaruha, védőruha	3 150 000	850 000
k312/5	031030	Közterület rendjének fenntartása	3 150 000	850 000
k312/9		Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	4 350 000	1 175 000
k312/9		Ebből Anyagbeszerzés	4 350 000	1 175 000
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
K312		Üzemeltetési anyagbeszerzés:	14 050 000	4 254 000
K31		Készletbeszerzés összesen:	14 910 000	4 432 000
k321/5		Adatátviteli, távközlési díjak	3 160 000	159 000
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
K321/9		Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	12 966 000	3 502 000
K321/9	011130	Szoc.tám.rdsz.szoftverkövetés	200 000	54 000
K321/9	011130	AutoCad (Műszaki Iroda)	315 000	85 000
K321/9	011130	AutoCad (Beruházási Iroda)	157 000	42 000
K321/9	011130	VIP Gold programfrissítés (Műszaki Iroda)	80 000	22 000
K321/9	011130	Domain név ,webhosting	32 000	9 000
K321/9	011130	Weblap fejlesztés	240 000	65 000
K321/9	011130	Zimbra levelező rendszer	660 000	178 000
K321/9	011130	Mentés, bővítés, konfigurálás	100 000	27 000
K321/9	011130	Levelező rendszer váltás	1 500 000	405 000
K321/9	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
K321/9	011130	E-Közisg Inf. Suolg.Kü. Zrt - önk. Alapnyilv. Tám. Rendszer (helyi vizuál regiszter- népességnyilv.)	200 000	54 000
K321/9	011130	Egyéb	300 000	81 000
K321/9	011130	CGR rendszerkövetés	1 068 000	288 000
K321/9	011130	CGR földkönyv	238 000	65 000
K321/9	011130	Térinformatikai support szerződés (rendszerkövetés)	700 000	189 000
K321/9	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 ügyfélirányító 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		
K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele:	16 126 000	3 661 000
k322/1		Nem adatátviteli távközlés díja:	2 850 000	769 000
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
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatás:	2 850 000	769 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen:	18 976 000	4 430 000
k331/1		Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 150 000	1 391 000
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
k331/2		Gázenergia-szolgáltatás díja	6 800 000	1 836 000
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
k331/4		Víz- és csatornadíjak	1 100 000	297 000
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
k331		Közüzemi díjak:	13 050 000	3 524 000
k332		Vásárolt ételmezés:		
k333		Bérelti és lízingdíjak:	10 350 000	2 796 180
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
k334		Karbantartások összesen:	6 520 000	1 761 000
k334/1		Gép-berendezés karbantartás	3 420 000	924 000
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
k334/2		Ingatlan karbantartás	3 100 000	837 000
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
k335/1		Továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-n belül	200 000	54 000
k335/1	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	200 000	54 000
k335/2		Továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-n kívül	500 000	135 000
k335/2	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	500 000	135 000
k335		Közvetített szolgáltatások:	700 000	189 000
k336/1		Vásárolt közszolgáltatás	1 540 000	0
k336/1		Üzemorvos	1 540 000	0
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
		Továbbképzés	5 550 000	688 000
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 biztonsgtudatossági oktatás	1 000 000	270 000
k336/92	011130	Informatika továbbkézés		
k336/92	016030	Anyakönyvvezető továbbképzés	50 000	13 000
k336/91		Egyéb szakmai szolgáltatás (szakértői díjak)	25 248 000	3 819 000
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
k336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás:	32 338 000	4 507 000
k337/1		Biztosítási díj	1 250 000	0
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
k337/2		Pénzügyi szolgáltatás kiadásai	1 500 000	0
k337/2	011130	Bankköltség	1 500 000	0
k337/3		Szállítási szolgáltatás	1 287 000	348 000
k337/3	011130	Igazgatás	500 000	135 000
k337/3	031030	Roncsautó elszállítása, eszközbeszerzés szállítási ktg.	787 000	213 000
k337/7	011130	Közigazgatási alapvizsga	300 000	81 000
k337/9		Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	9 424 000	2 545 000
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		Szemétdíjak, folyékony hulladék, kéményseprés	1 000 000	270 000
k337/92	011130, adó. Közter, anyak.	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	1 000 000	270 000
k337/97		Posta költség	12 000 000	270 000
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
k337		Egyéb szolgáltatások:	26 761 000	3 514 000
k33		Szolgáltatások kiadásai:	89 719 000	16 291 180
k341		Belföldi kiküldetés	1 200 000	0
k341	011130	Igazgatás	1 000 000	
k341	031030	Közterület rendjének fenntartása	200 000	
k341	011130	Külföldi kiküldetés	0	0
k341		Kiküldetések kiadásai:	1 200 000	0
k342		Hirdetés, reklám	500 000	135 000
k342	011130	Igazgatás (Facebook, álláshirdetés)	500 000	135 000
k342		Reklám és propaganda kiadások:	500 000	135 000
k34		Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások:	1 700 000	135 000
k351/2	011130	Működési célú előzetesen felsz.ÁFAnem levonható	26 599 180	0
k351/2	011130	Repi áfa Bértervezés alapján	1 998 000	0
k351		Működési célú előzetes ÁFA	28 597 180	0
k352	011130	Fizetendő ÁFA	1 000 000	0
k353		Kamatkiadások	0	0
k354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
k355/2		Díjak, egyéb, vám	1 546 000	270 000
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
K355/3	011130	Késedelmi kamat	500 000	0
k355/9		Egyéb különféle dologi kiadások	3 856 000	1 041 000
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
k355		Egyéb dologi kiadások:	5 902 000	1 311 000
k35		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások:	35 499 180	1 311 000
k3		Dologi kiadások mindösszesen:	160 804 180	26 599 180

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
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 860	3 700	1 628	1 116
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		
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	29 622	44 982	19 017	17 642
K31	Készletbeszerzés összesen	31 482	48 682	20 645	18 758
K321	Informatikai eszközök bérlése				
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása				
K321	Adatátviteli, távközlési díjak		350		180
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	350	0	180
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	350	358	308
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500	350	358	308
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen	500	700	358	488

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
K331	Közüzemi díjak	8 200	8 262	13 495	13 760
K332	Vásárolt ételmezés	1 614	1 614	1 617	1 452
K332	Vásárolt ételmezés	1 614	1 614	1 617	1 452
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)		200		110
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	200	0	110
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		2 000		379
K334	Karbantrások összesen	0	2 000	0	379
K335	Allamházt.bel. közvetített szolgáltatás	23 372	38 000		178
K335	Allamházt.kiv. közvetített szolgáltatás				
K335	Közvetített szolgáltatások	23 372	38 000	0	178
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
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4 150	3 450	2 599	2 276
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
K337	Egyéb szolgáltatás	1 054	2 940	1 868	2 120
K33	Szolgáltatások kiadásai	38 390	56 466	19 579	20 275

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				
K341	Kiküldetések kiadásai	250	250	197	197
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	250	250	197	197
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	19 026	19 000	10 725	8 539
K351	Működési célú előzetes áfa	19 026	19 000	10 725	8 539
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)		5 800		
K352	Fizetendő áfa	0	5 800	0	0
K353	ÁH.b.egyéb kamatkiadások				
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások				
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt				
K354	Egyéb pü. műveletek kiadása				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K355	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef				
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				
K355	Egyéb különféle dologi kiadások		2 500	575	2 141
K355	Egyéb dologi kiadások	0	2 500	575	2 141
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	19 026	27 300	11 300	10 680
K3	Dologi kiadások összesen	89 648	133 398	52 079	50 398

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
K311	Szakmai anyagok beszerzése	456	1 393	42	2 342
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
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	33 140	37 266	40 681	40 970
K31	Készletbeszerzés összesen	33 596	38 659	40 723	43 312
K321	Informatikai eszközök bérlése				
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása				
K321	Adatátviteli, távközlési díjak		215		252
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás				
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	215	0	252
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	400	440	400	305
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások				
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	400	440	400	305
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen	400	655	400	557

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
K331	Közüzem díjak	4 700	7 649	11 000	13 000
K332	Vásárolt ételmezés	412	3 719	1 169	4 856
K332	Vásárolt ételmezés	412	3 719	1 169	4 856
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)	327	219	300	150
K333	Bérleti és lízingdíjak	327	219	300	150
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás				630
K334	Karbantrások összesen	0	0	0	630
K335	Allamházt.bel. közvetített szolgáltatás		369		15 802
K335	Allamházt.kiv. közvetített szolgáltatás				
K335	Közvetített szolgáltatások	0	369	0	15 802
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
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 537	3 618	1 812	2 475
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
K337	Egyéb szolgáltatás	1 134	3 756	2 250	1 549
K33	Szolgáltatások kiadásai	10 110	19 330	16 531	38 462

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				
K341	Kiküldetések kiadásai	350	410	240	40
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	350	410	240	40
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	11 871	13 521	15 584	17 073
K351	Működési célú előzetes áfa	11 871	13 521	15 584	17 073
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)		574		3 185
K352	Fizetendő áfa	0	574	0	3 185
K353	ÁH.b.egyéb kamatkiadások		1		
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások				
K353	Kamatkiadások	0	1	0	0
K354	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt				
K354	Egyéb pü. műveletek kiadása				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K355	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef				
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	100	2 014	100	955
K355	Egyéb dologi kiadások	100	2 014	100	955
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	11 971	16 110	15 684	21 213
K3	Dologi kiadások összesen	56 427	75 164	73 578	103 584

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
K311	Szakmai anyagok beszerzése	543	543	470	575	330
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
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	2 067	1 180	1 180	2 158	2 271
K31	Készletbeszerzés összesen	2 610	1 723	1 650	2 733	2 601
K321	Informatikai eszközök bérlése					
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása					
K321	Adatátviteli, távközlési díjak		200		114	300
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás					
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	200	0	114	300
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	445	247	165	106	
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások					
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	445	247	165	106	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen	445	447	165	220	300

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
K331	Közüzem díjak	10 608	23 821	3 084	1 989	7 650
K332	Vásárolt ételmezés	23 769	31 214	9 500	11 746	24 661
K332	Vásárolt ételmezés	23 769	31 214	9 500	11 746	24 661
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)	473	583		336	
K333	Bérleti és lízingdíjak	473	583	0	336	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás				362	
K334	Karbantrások összesen	0	0	0	362	0
K335	Allamházt.bel. közvetített szolgáltatás		6 050		25	
K335	Allamházt.kiv. közvetített szolgáltatás					
K335	Közvetített szolgáltatások	0	6 050	0	25	0
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		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 097	943	1 562	1 341	3 095
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
K337	Egyéb szolgáltatás	932	1 362	1 514	1 329	937
K33	Szolgáltatások kiadásai	36 879	63 973	15 660	17 128	36 343

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					
K341	Kiküldetések kiadásai	0	100	75	75	601
K342	Reklám- és propagandakiadások					
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	0	100	75	75	601
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	10 612	10 693	4 386	5 278	9 856
K351	Működési célú előzetes áfa	10 612	10 693	4 386	5 278	9 856
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)					
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0
K353	ÁH.b.egyéb kamatkiadások					
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások					
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0
K354	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt					
K354	Egyéb pü. műveletek kiadása					
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
K355	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef					
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai					
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	466	1 200		936	505
K355	Egyéb dologi kiadások	466	1 200	0	936	505
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	11 078	11 893	4 386	6 214	10 361
K3	Dologi kiadások összesen	51 012	78 136	21 936	26 370	50 206

Rovat	Rovat neve	Ang 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
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 637	229	574
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
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	3 360	1 916	2 816
K31	Készletbeszerzés összesen	4 997	2 145	3 390
K321	Informatikai eszközök bérlése			
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása			
K321	Adatátviteli, távközlési díjak	38		192
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	38	0	192
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	284		157
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	284	0	157
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen	322	0	349

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
K331	Közüzem díjak	3 902	3 600	3 745
K332	Vásárolt ételmezés	22 541	11 913	11 928
K332	Vásárolt ételmezés	22 541	11 913	11 928
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)	139		
K333	Bérleti és lízingdíjak	139	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			520
K334	Karbantrások összesen	0	0	520
K335	Allamházt.bel. közvetített szolgáltatás			38
K335	Allamházt.kiv. közvetített szolgáltatás			
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	38
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)			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 954	1 180	996
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
K337	Egyéb szolgáltatás	2 082	546	1 597
K33	Szolgáltatások kiadásai	32 618	17 239	18 824

Rovat	Rovat neve	Ang Óvoda	Akácliget Óvoda	
		módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	331		160
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	Kiküldetések kiadásai	331	0	160
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	331	0	160
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	9 026	5 391	6 370
K351	Működési célú előzetes áfa	9 026	5 391	6 370
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)			
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K353	ÁH.b.egyéb kamatkiadások	1		
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások			
K353	Kamatkiadások	1	0	0
K354	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt			
K354	Egyéb pü. műveletek kiadása			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
K355	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef			
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai			
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	1 918	950	1 132
K355	Egyéb dologi kiadások	1 918	950	1 132
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	10 945	6 341	7 502
K3	Dologi kiadások összesen	49 213	25 725	30 225

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
K311	Szakmai anyagok beszerzése	537	207	4 733	1 842
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
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	5 529	8 591	82 626	186 189
K31	Készletbeszerzés összesen	6 066	8 798	87 359	188 031
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
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 000	575	4 122	362
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250	2 709	1 510	3 297
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások			1 016	3 348
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250	2 709	2 526	6 645
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen	3 250	3 284	6 648	7 007

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
K331	Közüzemi díjak	4 400	2 477	38 742	25 069
K332	Vásárolt ételmezés	16 774	20 761	132 766	143 435
K332	Vásárolt ételmezés	16 774	20 761	132 766	143 435
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)		160	10 043	11 604
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	160	10 043	11 604
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		232	37 579	30 407
K334	Karbantrások összesen	0	232	37 579	30 407
K335	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás				15 856
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás			22 385	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	22 385	15 856
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
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	7 694	1 142	25 343	14 311
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
K337	Egyéb szolgáltatás	1 008	8 603	9 666	13 727
K33	Szolgáltatások kiadásai	29 876	33 375	276 524	254 409

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				
K341	Kiküldetések kiadásai	2 000	1 286	584	176
K342	Reklám- és propagandakiadások				
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	2 000	1 286	584	176
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	10 271	11 448	93 246	96 010
K351	Működési célú előzetes áfa	10 271	11 448	93 246	96 010
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)		698		
K352	Fizetendő áfa	0	698	0	0
K353	ÁH.b.egyéb kamatkiadások				
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások				
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt				
K354	Egyéb pü. műveletek kiadása				
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K355	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef				
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	615	441	2 453	11 766
K355	Egyéb dologi kiadások	615	441	2 453	11 766
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	10 886	12 587	95 699	107 776
K3	Dologi kiadások összesen	52 078	59 330	466 814	557 399

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
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100	268	10 928	14 197
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
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	1 500	3 709	219 549	348 863
K31	Készletbeszerzés összesen	1 600	3 977	230 477	363 060
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
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	8 000	391	15 422	2 869
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	1 600	1 356	5 628	9 559
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások			1 016	3 348
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 600	1 356	6 644	12 907
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen	9 600	1 747	22 066	15 776

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
K331	Közüemi díjak	1 400	1 264	106 879	104 938
K332	Vásárolt élelmezés	900	2 113	225 095	255 379
K332	Vásárolt élelmezés	900	2 113	225 095	255 379
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)	800	340	11 943	13 841
K333	Bérleti és lízingdíjak	800	340	11 943	13 841
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	300		37 879	34 530
K334	Karbantrások összesen	300	0	37 879	34 530
K335	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	50		23 422	76 318
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás			22 385	0
K335	Közvetített szolgáltatások	50	0	45 807	76 318
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
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	10 500	9 294	62 569	43 800
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
K337	Egyéb szolgáltatás	1 700	12 258	22 609	51 323
K33	Szolgáltatások kiadásai	15 650	25 269	512 781	580 129

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
K341	Kiküldetések kiadásai	1 800	2 858	6 097	5 883
K342	Reklám- és propagandakiadások			0	0
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	1 800	2 858	6 097	5 883
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	7 736	5 296	198 704	202 254
K351	Működési célú előzetes áfa	7 736	5 296	198 704	202 254
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)	200	171	200	10 428
K352	Fizetendő áfa	200	171	200	10 428
K353	ÁH.b.egyéb kamatkiadások	100		100	2
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások			0	0
K353	Kamatkiadások	100	0	100	2
K354	Valutakészl.devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt			0	0
K354	Egyéb pü. műveletek kiadása			0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
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
K355	Egyéb dologi kiadások	100	188	5 864	25 191
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	8 136	5 655	204 868	237 875
K3	Dologi kiadások összesen	36 786	39 506	976 289	1 202 723

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
K33	Szolgáltatások kiadásai	60 204 911	50 000	60 254 911	83 786 414
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	256 957		256 957	
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai			0	
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
K34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	938 454	0	938 454	1 572 048
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	0	10 568 804	17 890 765
K351	Működési célú előzetes áfa	15 350 514		15 350 514	
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	0	4 132 238	0
<i>ezen belül</i>	<i>jogdíj</i>	2 000 000		2 000 000	
<i>ezen belül</i>	<i>nevezési díj</i>	800 000		800 000	
<i>ezen belül</i>	<i>szakfelülvételei díj</i>	252 000		252 000	
<i>ezen belül</i>	<i>közúthasználati díj</i>	400 000		400 000	
<i>ezen belül</i>	<i>tagdíj</i>	300 000		300 000	
<i>ezen belül</i>	<i>vetítési díj (film)</i>	150 000		150 000	
<i>ezen belül</i>	<i>másolási, nyomtatási jogdíj</i>	150 000		150 000	
<i>ezen belül</i>	<i>biztosítások</i>	80 238		80 238	
K355	Egyéb különféle dologi kiadások (kerékritési különbözet)	55 186	0	55 186	1 852 052
K355	Egyéb dologi kiadások	4 187 424	0	4 187 424	1 852 052
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	19 537 938	0	19 537 938	23 721 817
K3	Dologi kiadások összesen	90 549 942	50 000	90 599 942	119 393 839