

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	Városi Bölcsőde
2.1.2	Vackor Integrált Bölcsőde
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda
2.1.7	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda
2.1.8	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda
2.1.9	Vadgesztenye Szociális Intézmény
2.1.10.	Szigetszentmiklós Család- és Gyermejkölési 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, Damjanich utca 19.

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 2023.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor- szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj %	2023. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 918 440 657	3 034 465 034	3 036 064 052	100,1	3 164 322 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	782 879 719	782 879 719	782 879 719	100,0	990 728 478
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 108 470 189	1 083 448 257	1 083 448 257	100,0	1 053 732 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	561 615 455	671 971 086	671 971 086	100,0	615 763 060
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	376 315 737	406 837 315	406 837 315	100,0	395 083 068
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	89 159 557	89 159 557	89 159 557	100,0	109 014 955
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		169 100	169 100		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			1 599 018		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	223 699 000	332 778 111	332 997 319	100,1	263 417 000
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	332 997 319	100,1	263 417 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	502 886 220	456 712 496	402 108 920	88,0	803 915 996
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	402 108 920	88,0	803 915 996
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	233 108 920	262 175 778	222 108 920	84,7	372 049 037
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 221 270 000	5 741 270 000	6 205 177 410	108,1	7 453 500 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 180 000 000	5 700 000 000	6 158 902 942	108,1	7 400 000 000
4.1.1.	-Jövedelemadók					
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 400 000 000	1 400 000 000	1 312 103 290	93,7	1 800 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 780 000 000	4 300 000 000	4 846 799 652	112,7	5 600 000 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	4 721 700	157,4	4 500 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 270 000	38 270 000	41 552 768	108,6	49 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	513 150 000	701 278 659	754 208 885	107,5	1 006 774 146
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 071 692	121 545 075	139 152 038	114,5	90 341 890
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 538 000	46 662 000	37 608 401	80,6	67 468 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 900 000	12 900 000	12 500 000	96,9	12 900 000
5.5.	Ellátási díjak	192 921 000	284 559 350	270 494 650	95,1	259 738 570
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 341 308	71 658 753	82 658 384	115,4	151 891 540
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 028 000	20 028 000		,0	
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	125 649 978	160 170 907	127,5	290 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító általi kártérítés		520 003	898 400		
5.11.	Egyéb működési bevételek	90 350 000	17 755 500	50 726 105	285,7	134 434 146
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	320 366 000	220 366 000	3 104 289	1,4	390 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	320 366 000	220 366 000	2 173 578	1,0	390 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			930 711		
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	536 000	2 546 480	2 046 480	80,4	536 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	500 000		,0	500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	2 046 480	2 046 480	100,0	36 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	642 000 000	642 000 000	643 671 275	100,3	202 000 000
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	1 803 640	180,4	1 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	641 000 000	641 000 000	641 867 635	100,1	201 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 342 347 877	11 131 416 780	11 379 378 630	102,2	13 284 465 333
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 956 957 427	956 957 427	476 928 555	49,8	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 956 957 427	956 957 427	476 928 555	49,8	
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	2 928 709 925	100,0	3 190 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 357 000 000	2 928 709 925	2 928 709 925	100,0	3 190 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		305 744 797	305 744 797	100,0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		305 744 797	305 744 797	100,0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVÓ MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj %	2023. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	3 711 383 277	88,5	3 190 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	14 656 305 304	15 322 828 929	15 090 761 907	98,5	16 474 465 333
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	9 262 955 650	10 206 429 592	9 379 661 558	91,9	11 755 822 850
1.1.	Személyi juttatások	4 115 232 663	4 206 746 773	4 087 511 789	97,2	4 791 927 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 767 730	654 314 601	615 734 034	94,1	714 095 530
1.3.	Dologi kiadások	2 972 190 308	3 726 236 116	3 246 939 835	87,1	4 106 108 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 240 000	98 240 000	72 039 333	73,3	140 960 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 453 524 949	1 520 892 102	1 357 436 567	89,3	2 002 731 312
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	999 987 559	1 014 725 143	1 014 256 843	100,0	1 535 193 160
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	79 506 224	76,1	89 061 600
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000		,0	1 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	348 798 819	400 666 688	353 373 500	88,2	377 476 552
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 202 551 654	4 545 741 696	1 831 242 477	40,3	4 345 719 654
2.1.	Beruházások	4 751 850 000	3 935 383 192	1 301 079 724	33,1	4 166 858 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	366 000 000	403 371 897	333 719 674	82,7	165 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	84 701 654	206 986 607	196 443 079	94,9	13 861 654
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		,0	4 000 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		52 162 653	50 000 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	80 701 654	150 823 954	146 443 079	97,1	9 861 654
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	106 550 000	46 472 245	89 700 000	193,0	89 700 000
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	9 302 134	15 000 000	161,3	10 000 000
3.2.	Céltartalék	96 550 000	37 170 111	74 700 000	201,0	79 700 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 572 057 304	14 798 643 533	11 300 604 035	76,4	16 191 242 504
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	84 248 000	111 940 300	111 940 224	100,0	165 476 000
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	84 248 000	111 940 300	111 940 224	100,0	165 476 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		412 245 096	1 794 498 267	435,3	117 746 829
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		412 245 096	294 498 267	71,4	117 746 829
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			1 500 000 000		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)					
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	1 906 438 491	363,7	283 222 829
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	14 656 305 304	15 322 828 929	13 207 042 526	86,2	16 474 465 333
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	78 774 595	-2,1	-2 906 777 171
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 229 709 427	3 667 226 753	1 804 944 786	49,2	2 906 777 171
	Hiány/Többlet					

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor- szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj %	2023. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY						
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	10 342 347 877	11 131 416 780	11 379 378 630	102,2	13 284 465 333
2.	Kiadások összesen (10. sor)	14 656 305 304	15 322 828 929	13 207 042 526	86,2	16 474 465 333
3.	Hiányzó forrás:	-4 313 957 427	-4 191 412 149	-1 827 663 896	43,6	-3 190 000 000
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	4 313 957 427	4 191 412 149	3 711 383 277	88,5	3 190 000 000
4.a	- Külső forrásból (hitel)	1 956 957 427	956 957 427	476 928 555	49,8	
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	2 357 000 000	2 928 709 925	2 928 709 925	100,0	3 190 000 000
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)		305 744 797	305 744 797	100,0	
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)					
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:			1 883 719 381		

ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT

Hív. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %	2023. évi terv
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	782 879 719	782 879 719	782 879 719	100,0	990 728 478
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 108 470 189	1 083 448 257	1 083 448 257	100,0	1 053 732 630
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	561 615 455	671 971 086	671 971 086	100,0	615 763 060
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	376 315 737	406 837 315	406 837 315	100,0	395 083 068
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	89 159 557	89 159 557	89 159 557	100,0	109 014 955
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	169 100	169 100		0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 599 018		0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 918 440 657	3 034 465 034	3 036 064 052	100,1	3 164 322 191
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	223 699 000	332 778 111	332 997 319	100,1	263 417 000
B16	ebből: központi költségvetési szervek	0	33 349 580	33 349 580	100,0	0
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)	2 160 000	36 989 531	35 639 531	96,4	2 160 000
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	213 539 000	246 539 000	242 979 079	98,6	248 257 000
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	7 900 000	7 900 000		0
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	0	0	0		0
B16	ebből: társulások és költségvetési szervek (CSSK Tököl tám.)	8 000 000	8 000 000	13 129 129	164,1	13 000 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	3 142 139 657	3 367 243 145	3 369 061 371	100,1	3 427 739 191
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		0
	- Étkeztetés fejlesztésének támogatása					
	- Vis major támogatás					
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	502 886 220	456 712 496	402 108 920	88,0	803 915 996
B25	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	233 108 920	262 175 778	222 108 920	84,7	372 049 037
	-Vackor Bölcsőde bővítése	19 820 000	19 820 000	19 820 000	100,0	0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288 920	242 355 778	202 288 920	83,5	40 066 858
	-Temesvári úti Óvoda építése					331 982 179
B25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	269 777 300	194 536 718	180 000 000	92,5	431 866 959
	-Óvoda építés Bucka városrészben	180 000 000	180 000 000	180 000 000	100,0	0
	-Őstermelői piac felújítása	50 000 000	0	0		0
	-Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF-1.1.2-2021. projekt					417 330 241
	-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás	39 777 300	14 536 718	0	0,0	14 536 718
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	502 886 220	456 712 496	402 108 920	88,0	803 915 996
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0		0
B311	ebből: személyi jövedelemadó	0	0	0		0
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	0		0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0		0

ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT

Hív. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %	2023. évi terv
B31	Jövedelemadók	0	0	0		0
B34	Vagyon típusú adók	1 400 000 000	1 400 000 000	1 312 103 290	93,7	1 800 000 000
B34	ebből: építményadó	1 400 000 000	1 400 000 000	1 312 103 290	93,7	1 800 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 780 000 000	4 300 000 000	4 846 799 652	112,7	5 600 000 000
B351	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	3 780 000 000	4 300 000 000	4 846 799 652	112,7	5 600 000 000
B351	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési	0	0	0		0
B354	Gépjárműadók	0	0	0		0
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	4 721 700	157,4	4 500 000
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	4 721 700	157,4	4 500 000
B355	ebből: talajterhelési díj	0	0	0		0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 783 000 000	4 303 000 000	4 851 521 352	112,7	5 604 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	38 270 000	38 270 000	41 552 768	108,6	49 000 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	70 000	70 000	0	0,0	0
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	1 658 955	138,2	6 000 000
B36	ebből: adóbírság	8 000 000	8 000 000	8 878 192	111,0	10 000 000
B36	ebből: késedelmi pótlék	9 000 000	9 000 000	17 326 574	192,5	18 000 000
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	20 000 000	20 000 000	13 689 047	68,4	15 000 000
B36	Előrehozott helyi adó			0		
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	5 221 270 000	5 741 270 000	6 205 177 410	108,1	7 453 500 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	105 071 692	121 545 075	139 152 038	114,5	90 341 890
B402	Közterület bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 085 574	108,6	1 000 000
B402	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 000 000	3 000 000	3 545 813	118,2	3 000 000
B402	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	17 000 000	17 000 000	15 840 664	93,2	17 000 000
B402	Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700 000	7 700 000	9 120 484	118,4	7 700 000
B402	Víziközmű befizetések	30 000 000	30 000 000	21 482 000	71,6	15 000 000
B402	Hirdetési díj	1 000 000	2 000 000	2 702 658	135,1	1 000 000
B402	Behajtási engedély	1 400 000	3 900 000	6 246 428	160,2	6 000 000
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 650 000	2 650 000	2 623 994	99,0	2 650 000
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	16 706 692	19 680 075	20 675 700	105,1	14 881 890
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	24 615 000	34 615 000	55 828 723	161,3	22 110 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 538 000	46 662 000	37 608 401	80,6	67 468 000
B404	Tulajdonosi bevételek	12 900 000	12 900 000	12 500 000	96,9	12 900 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportsarnok)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0	12 000 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	900 000	900 000	500 000	55,6	900 000
B405	Ellátási díjak	192 921 000	284 559 350	270 494 650	95,1	259 738 570
B405	Intézményi ellátási díjak	189 921 000	260 774 350	251 463 457	96,4	247 198 570
B405	Gondozási díj	3 000 000	23 785 000	19 031 193	80,0	12 540 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 341 308	71 658 753	82 658 384	115,4	151 891 540
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 028 000	20 028 000	0	0,0	0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 000 000	125 649 978	160 170 907	127,5	290 000 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	125 649 978	160 170 907	127,5	290 000 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	520 003	898 400		0
B411	Egyéb működési bevételek	90 350 000	17 755 500	50 726 105	285,7	134 434 146
B4	Működési bevételek összesen:	513 150 000	701 278 659	754 208 885	107,5	1 006 774 146
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
B52	Ingatlanok értékesítése	320 366 000	220 366 000	2 173 578	1,0	390 000 000

ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT

Hív. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %	2023. évi terv
	ebből: Üdülő sori ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	1 554 560	51,8	2 000 000
	ebből: Akácfa utcai ingatlan	2 000 000	2 000 000	0	0,0	2 000 000
	ebből: Kinizsi utcai ingatlan					15 000 000
	ebből:10295 hrsz ingatlan					70 000 000
	ebből: Ady Endre utcai ingatlan	1 466 000	1 466 000	0	0,0	0
	ebből: Iglice utcai ingatlan	100 000 000	0	0		0
	ebből: Kert utcai ingatlan	3 900 000	3 900 000	0	0,0	2 000 000
	ebből: Kutyaftató értékesítés	170 000 000	170 000 000	0	0,0	250 000 000
	ebből: Taksonyi hulladéklerakó értékesítése	40 000 000	40 000 000	0	0,0	49 000 000
	ebből: lakásértékesítés			619 018		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	930 711		0
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	320 366 000	220 366 000	3 104 289	1,4	390 000 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	500 000	500 000	0	0,0	500 000
B64	ebből: háztartások	500 000	500 000	0	0,0	500 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36 000	2 046 480	2 046 480	100,0	36 000
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0		0
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	36 000	36 000	100,0	36 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	1 725 000	1 725 000	100,0	0
B65	ebből: háztartások (B65)	0	285 480	285 480		0
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0		0
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0		0
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0		0
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0		0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	536 000	2 546 480	2 046 480	80,4	536 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 000 000	1 000 000	1 803 640	180,4	1 000 000
B74	ebből: háztartások (B74)	1 000 000	1 000 000	1 803 640	180,4	1 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	641 000 000	641 000 000	641 867 635	100,1	201 000 000
B75	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0		0
B75	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0		0
B75	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0		0
B75	ebből: háztartások (B75)	1 000 000	1 000 000	1 867 635	186,8	1 000 000
B75	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0		0
B75	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0		0
B75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0		0
B75	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	640 000 000	640 000 000	640 000 000	100,0	200 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	642 000 000	642 000 000	643 671 275	100,3	202 000 000
	Költségvetési bevételek összesen:	10 342 347 877	11 131 416 780	11 379 378 630	102,2	13 284 465 333
	Kiadások összesen:	19 970 942 819	20 908 528 695	18 537 811 261	88,7	22 817 597 871
	Hiányzó forrás:	-9 628 594 942	-9 777 111 915	-7 158 432 631	73,2	-9 533 132 538
Finanszírozási bevételek		0	0	0		0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	956 957 427	476 928 555	49,8	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	956 957 427	476 928 555	49,8	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	- Működési célú	591 989 492	1 163 699 417	1 163 699 417	100,0	1 090 000 000
	- Felhalmozási célú	1 765 010 508	1 765 010 508	1 765 010 508	100,0	2 100 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	2 357 000 000	2 928 709 925	2 928 709 925	100,0	3 190 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	305 744 797	305 744 797	100,0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	5 314 637 515	5 585 699 766	5 330 768 735	95,4	6 343 132 538
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 628 594 942	9 777 111 915	9 042 152 012	92,5	9 533 132 538

ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %	2023. évi terv
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 970 942 819	20 908 528 695	20 421 530 642	97,7	22 817 597 871
	Központi,irányító szervi támogatás	-5 314 637 515	-5 585 699 766	-5 330 768 735	95,4	-6 343 132 538
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	14 656 305 304	15 322 828 929	15 090 761 907	98,5	16 474 465 333
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 656 305 304	15 322 828 929	11 707 042 526	76,4	16 474 465 333
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0	3 383 719 381		0
	Hitellevél részletezése:					
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	456 957 427	456 957 427	356 928 555	78,1	0
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000 000	440 000 000	120 000 000	27,3	0
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000 000	60 000 000	0	0,0	0
	Ingatlan vásárlás (tervezett hitelfelvétel)	1 000 000 000	0	0		0
	Összesen:	1 956 957 427	956 957 427	476 928 555	49,8	0

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %	2023. évi terv
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	782 879 719	782 879 719	782 879 719	100,0	990 728 478
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 108 470 189	1 083 448 257	1 083 448 257	100,0	1 053 732 630
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	561 615 455	671 971 086	671 971 086	100,0	615 763 060
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	376 315 737	406 837 315	406 837 315	100,0	395 083 068
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	89 159 557	89 159 557	89 159 557	100,0	109 014 955
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		169 100	169 100	100,0	
B116	Elszámolásból származó bevételek			1 599 018		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 918 440 657	3 034 465 034	3 036 064 052	100,1	3 164 322 191
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 160 000	10 160 000	13 939 129	137,2	15 160 000
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)	2 160 000	2 160 000	810 000	37,5	2 160 000
B16	ebből: társulások és költségvetési szervek (CSSK Tököl tám.)	8 000 000	8 000 000	13 129 129	164,1	13 000 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	2 928 600 657	3 044 625 034	3 050 003 181	100,2	3 179 482 191
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	502 886 220	456 712 496	402 108 920	88,0	803 915 996
B25	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	233 108 920	262 175 778	222 108 920	84,7	372 049 037
	-Vackor Bölcsőde bővítése	19 820 000	19 820 000	19 820 000	100,0	
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288 920	242 355 778	202 288 920	83,5	40 066 858
	-Temesvári úti Óvoda építése					331 982 179
B25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	269 777 300	194 536 718	180 000 000	92,5	431 866 959
	-Óvoda építés Bucka városrészben	180 000 000	180 000 000	180 000 000	100,0	0
	-Óstermelői piac felújítása	50 000 000				
	-Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF-1.1.2-2021. projekt					417 330 241
	-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás	39 777 300	14 536 718		0,0	14 536 718
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	502 886 220	456 712 496	402 108 920	88,0	803 915 996
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0		
B311	ebből: személyi jövedelemadó					
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó					
B312	Társaságok jövedelemadói					
B31	Jövedelemadók	0	0			
B34	Vagyon típusú adók	1 400 000 000	1 400 000 000	1 312 103 290	93,7	1 800 000 000
B34	ebből: építményadó	1 400 000 000	1 400 000 000	1 312 103 290	93,7	1 800 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 780 000 000	4 300 000 000	4 846 799 652	112,7	5 600 000 000
B351	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	3 780 000 000	4 300 000 000	4 846 799 652	112,7	5 600 000 000
B351	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési					
B354	Gépjárműadók	0	0			0
B354	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	4 721 700	157,4	4 500 000
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	4 721 700	157,4	4 500 000
B355	ebből: talajterhelési díj	0	0			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 783 000 000	4 303 000 000	4 851 521 352	112,7	5 604 500 000

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %	2023. évi terv
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	37 250 000	37 250 000	41 552 768	111,6	44 000 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	50 000	50 000		0,0	
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	1 658 955	829,5	1 000 000
B36	ebből: adóbírság	8 000 000	8 000 000	8 878 192	111,0	10 000 000
B36	ebből: késedelmi pótlék	9 000 000	9 000 000	17 326 574	192,5	18 000 000
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	20 000 000	20 000 000	13 689 047	68,4	15 000 000
B36	Előrehozott helyi adó					
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	5 220 250 000	5 740 250 000	6 205 177 410	108,1	7 448 500 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	59 700 000	60 700 000	53 777 193	88,6	44 700 000
B402	Közterület bérleti díj	1 000 000	1 000 000	1 085 574	108,6	1 000 000
B402	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 000 000	3 000 000	3 545 813	118,2	3 000 000
B402	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	17 000 000	17 000 000	15 840 664	93,2	17 000 000
B402	Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700 000	7 700 000	9 120 484	118,4	7 700 000
B402	Víziközmű befizetések	30 000 000	30 000 000	21 482 000	71,6	15 000 000
B402	Hirdetési díj	1 000 000	2 000 000	2 702 658	135,1	1 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	0	0,0	400 000
B404	Tulajdonosi bevételek	12 900 000	12 900 000	12 500 000	96,9	12 900 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportsarnok)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0	12 000 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	900 000	900 000	500 000	55,6	900 000
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 254 000	16 524 000	16 107 137	97,5	17 326 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 000 000	123 000 000	156 762 263	127,4	290 000 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	123 000 000	156 762 263	127,4	290 000 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		520 003	898 400	172,8	
B411	Egyéb működési bevételek	90 000 000	17 188 003	41 939 419	244,0	134 134 146
B4	Működési bevételek összesen:	180 254 000	231 232 006	281 984 412	121,9	499 460 146
B51	Immateriális javak értékesítése					
B52	Ingatlanok értékesítése	320 366 000	220 366 000	2 173 578	1,0	390 000 000
	ebből: Üdülő sori ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	1 554 560	51,8	2 000 000
	ebből: Akácfa utcai ingatlan	2 000 000	2 000 000		0,0	2 000 000
	ebből: Kinizsi utcai ingatlan					15 000 000
	ebből:10295 hrsz ingatlan					70 000 000
	ebből: Ady Endre utcai ingatlan	1 466 000	1 466 000		0,0	
	ebből: Iglíce utcai ingatlan	100 000 000	0			
	ebből: Kert utcai ingatlan	3 900 000	3 900 000		0,0	2 000 000
	ebből: Kutyaftató értékesítés	170 000 000	170 000 000		0,0	250 000 000
	ebből: Taksonyi hulladéklerakó értékesítése	40 000 000	40 000 000		0,0	49 000 000
	ebből: lakásértékesítés			619 018		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	354 331		
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	320 366 000	220 366 000	2 527 909	1,1	390 000 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	500 000	500 000	0	0,0	500 000
B64	ebből: háztartások	500 000	500 000		0,0	500 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36 000	36 000	36 000	100,0	36 000
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)					
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	36 000	36 000	100,0	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)					

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %	2023. évi terv
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)					
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	536 000	536 000	36 000	6,7	536 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 000 000	1 000 000	1 803 640	180,4	1 000 000
B74	ebből: háztartások (B74)	1 000 000	1 000 000	1 803 640	180,4	1 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	641 000 000	641 000 000	641 867 635	100,1	201 000 000
B75	ebből: egyházi jogi személyek (B75)					
B75	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
B75	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)					
B75	ebből: háztartások (B75)	1 000 000	1 000 000	1 867 635	186,8	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	640 000 000	100,0	200 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	642 000 000	642 000 000	643 671 275	100,3	202 000 000
	Költségvetési bevételek összesen:	9 794 892 877	10 335 721 536	10 585 509 107	102,4	12 523 894 333
	Kiadások összesen:	14 108 850 304	14 450 517 248	12 411 349 495	85,9	15 713 894 333
	Hiányzó forrás:	-4 313 957 427	-4 114 795 712	-1 825 840 388	44,4	-3 190 000 000
Finanszírozási bevételek						
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	956 957 427	476 928 555	49,8	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	956 957 427	476 928 555	49,8	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	- Működési célú	591 989 492	1 087 082 980	1 087 082 980	100,0	1 090 000 000
	- Felhalmozási célú	1 765 010 508	1 765 010 508	1 765 010 508	100,0	2 100 000 000
B813	Maradvány igénybevétele	2 357 000 000	2 852 093 488	2 852 093 488	100,0	3 190 000 000
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	305 744 797	305 744 797	100,0	0
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 313 957 427	4 114 795 712	3 634 766 840	88,3	3 190 000 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 108 850 304	14 450 517 248	14 220 275 947	98,4	15 713 894 333
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 108 850 304	14 450 517 248	12 411 349 495	85,9	15 713 894 333
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0	1 808 926 452		0
Hitellehívás részletezése:						
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	456 957 427	456 957 427	356 928 555	78,1	
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000 000	440 000 000	120 000 000	27,3	
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000 000	60 000 000		0,0	
	Ingatlan vásárlás (tervezett hitelfelvétel)	1 000 000 000				
	Összesen:	1 956 957 427	956 957 427	476 928 555	49,8	0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %	2023. évi terv
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	49 768 224	49 768 224	100,0	0
B16	ebből: központi költségvetési szervek (népszámlálás)		33 349 580	33 349 580	100,0	
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Országgyűlési választás)		16 418 644	16 418 644	100,0	
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	0	49 768 224	49 768 224	100,0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 020 000	1 020 000	0	0,0	5 000 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	20 000	20 000		0,0	
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		0,0	5 000 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	1 020 000	1 020 000	0	0,0	5 000 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	3 900 000	6 246 428	160,2	6 000 000
B402	Behajtási engedély	1 400 000	3 900 000	6 246 428	160,2	6 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 110 000	1 232 485	111,0	500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	1 433 700	2 161 888	150,8	1 755 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	791 799		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	791 799		0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					
B411	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	782 405	260,8	300 000
B4	Működési bevételek összesen:	2 794 000	6 743 700	11 215 005	166,3	8 555 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			576 380		
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	576 380		0
	Költségvetési bevételek összesen:	3 814 000	57 531 924	61 559 609	107,0	13 555 000
	Kiadások összesen:	1 536 804 180	1 725 193 802	1 594 192 051	92,4	1 760 070 000
	Hiányzó forrás:	-1 532 990 180	-1 667 661 878	-1 532 632 442	91,9	-1 746 515 000
Finanszírozási bevételek						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 348 363	4 348 363	100,0	0
B813	Maradvány igénybevétele	0	4 348 363	4 348 363	100,0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 532 990 180	1 663 313 515	1 538 265 622	92,5	1 746 515 000
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 532 990 180	1 667 661 878	1 542 613 985	92,5	1 746 515 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 536 804 180	1 725 193 802	1 604 173 594	93,0	1 760 070 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 536 804 180	1 725 193 802	1 594 192 051	92,4	1 760 070 000
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0	9 981 543		0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %	2023. évi terv
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	213 539 000	246 539 000	242 979 079	98,6	248 257 000
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	213 539 000	246 539 000	242 979 079	98,6	248 257 000
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	213 539 000	246 539 000	242 979 079	98,6	248 257 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 615 000	34 615 000	55 828 723	161,3	22 110 000
B402	Egyéb bérleti díj bevétel					
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel					
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	24 615 000	34 615 000	55 828 723	161,3	22 110 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 638 000	45 152 000	36 221 994	80,2	66 368 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0			0
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportesarnok)					
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)					
B405	Ellátási díjak	192 921 000	284 559 350	270 494 650	95,1	259 738 570
B405	Intézményi ellátási díjak	189 921 000	260 774 350	251 463 457	96,4	247 198 570
B405	Gondozási díj	3 000 000	23 785 000	19 031 193	80,0	12 540 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 982 500	48 219 650	58 656 477	121,6	128 792 430
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 028 000	20 028 000	0	0,0	0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	2 649 978	2 232 489		0
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		2 649 978	2 232 489		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	267 497	8 004 280	2 992,3	0
B4	Működési bevételek összesen:	306 234 500	435 491 475	431 438 613	99,1	477 009 000
B51	Immateriális javak értékesítése					
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0		0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 725 000	1 725 000	100,0	0
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)					
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		1 725 000	1 725 000	100,0	
B65	ebből: háztartások (B65)					
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 725 000	1 725 000	100,0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	519 773 500	683 755 475	676 142 692	98,9	725 266 000
	Kiadások összesen:	4 083 278 737	4 438 445 893	4 258 276 053	95,9	5 049 220 000
	Hiányzó forrás:	-3 563 505 237	-3 754 690 418	-3 582 133 361	95,4	-4 323 954 000
Finanszírozási bevételek						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		70 997 154	70 997 154	100,0	
B813	Maradvány igénybevétele		70 997 154	70 997 154	100,0	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B816	Központi, irányító szervei támogatás	3 563 505 237	3 683 693 264	3 571 923 094	97,0	4 323 954 000
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 563 505 237	3 754 690 418	3 642 920 248	97,0	4 323 954 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 083 278 737	4 438 445 893	4 319 062 940	97,3	5 049 220 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 083 278 737	4 438 445 893	4 258 276 053	95,9	5 049 220 000
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0	60 786 887		0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %	2023. évi terv
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	26 310 887	26 310 887	100,0	0
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)		18 410 887	18 410 887	100,0	
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai					
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok		7 900 000	7 900 000	100,0	
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	0	26 310 887	26 310 887	100,0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 356 692	22 330 075	23 299 694	104,3	17 531 890
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 650 000	2 650 000	2 623 994	99,0	2 650 000
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	16 706 692	19 680 075	20 675 700	105,1	14 881 890
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	153 922		200 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 510 808	5 481 403	5 732 882	104,6	4 018 110
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	384 356		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			384 356		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	1		0
B4	Működési bevételek összesen:	23 867 500	27 811 478	29 570 855	106,3	21 750 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0		0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	285 480	285 480		0
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)					
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)					
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)					
B65	ebből: háztartások (B65)		285 480	285 480	100,0	
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	285 480	100,0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	23 867 500	54 407 845	56 167 222	103,2	21 750 000
	Kiadások összesen:	242 009 598	294 371 752	273 993 662	93,1	294 413 538
	Hiányzó forrás:	-218 142 098	-239 963 907	-217 826 440	90,8	-272 663 538
Finanszírozási bevételek						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 270 920	1 270 920	100,0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	1 270 920	1 270 920	100,0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	218 142 098	238 692 987	220 580 019	92,4	272 663 538
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	218 142 098	239 963 907	221 850 939	92,5	272 663 538
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	242 009 598	294 371 752	278 018 161	94,4	294 413 538
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	242 009 598	294 371 752	273 993 662	93,1	294 413 538
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0	4 024 499		0

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 537 000	77,44	428 785 280
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		428 785 280
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		428 785 280
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 537 000		428 785 280
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		46 742 800
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		46 742 800
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		103 955 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		103 955 000
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			95 106 075
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			95 106 075
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			113 568 000
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			113 568 000
15	1.1.1.7. Info	külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			1 175 550
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		1 175 550
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	1.1.4.	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	0
20	1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			0
21	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				789 332 705
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás						
22	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	1 198,7	155 831 000
23	1.2.1.2.	nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	65 000	0,0	0
24	1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési	forint			0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
25	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	106,6	561 025 140
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
26	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 631 450	0,0	0
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						
27	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	467 690	40,0	18 707 600
28	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	2,0	3 487 940
Mesterfokozatú végzettségű						
29	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	562 950	1,0	562 950
30	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 970 180	0,0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
49	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	3 878 000	81	314 118 000
50	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	0	0
55	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			1 053 732 630
56	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						

57	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5 128 940	37441262	37 441 262
58	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4 843 970	81863093	81 863 093
59	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73 810	156	11 514 360
60	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő	fő	81 190	0	0
61	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	1	25 000
62	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463 130	24	11 115 120
63	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő	fő	602 080	0	0
64	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	működési hó	5 142 300	0	0
65	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282 630	9	2 543 670
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						
106	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 990 700	8	55 925 600
107	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 453 000	41,8	227 935 400
108	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			74 010 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
109	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5 439 900	3	16 319 700
110	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			26 897 382
111	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			545 590 587
112	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 700 300	59,2	159 857 760
113	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési	forint	0		234 977 358
114	1.4.2.	Szüneti étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	870	247 950
115	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				395 083 068
117	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213		89 759 280
118	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000		0
119	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0
120	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
121	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			89 759 280
122	4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			1 525 193 160
		2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	forint			201 395 773
		2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	forint			19 255 675
		2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	forint			70 172 473
		Önkormányzat működési támogatása összesen:				3 164 322 191

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Város összesen				Önkormányzat			
	2022. évi	2022.12.31	2022.12.31	2023. évi	2022. évi	2022.12.31	2022.12.31	2023. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Személyi juttatások	4 115 232 663	4 206 746 773	4 087 511 789	4 791 927 198	159 245 000	165 384 935	151 577 339	146 410 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 767 730	654 314 601	615 734 034	714 095 530	25 191 000	26 697 285	17 367 399	23 454 000
Dologi kiadások	2 972 190 308	3 726 236 116	3 246 939 835	4 106 108 810	1 744 497 186	2 218 514 985	1 855 740 431	2 405 063 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	86 240 000	98 240 000	72 039 333	140 960 000	86 240 000	98 240 000	72 039 333	140 960 000
Elvonások, befizetések	999 987 559	1 014 725 143	1 014 256 843	1 535 193 160	999 987 559	1 014 725 143	1 014 256 843	1 535 193 160
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	103 738 571	105 662 924	79 506 224	89 061 600	103 738 571	104 500 271	79 506 224	89 061 600
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000	-	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	400 666 688	353 373 500	377 476 552	348 198 819	400 366 688	353 253 500	376 876 552
Működési tartalékok	96 550 000	46 337 525	-	74 700 000	96 550 000	46 337 525	-	74 700 000
Működési kiadások összesen:	9 359 505 650	10 253 929 770	9 469 361 558	11 830 522 850	3 564 648 135	4 075 766 832	3 543 741 069	4 792 718 312
Beruházások	4 751 850 000	3 935 383 192	1 301 079 724	4 166 858 000	4 684 615 000	3 694 892 772	1 129 724 862	4 100 959 000
Felújítások	366 000 000	403 371 897	333 719 674	165 000 000	366 000 000	364 013 808	304 233 259	165 000 000
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	80 701 654	150 823 954	146 443 079	9 861 654	80 701 654	150 823 954	146 443 079	9 861 654
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	51 000 000	50 000 000	-	-	51 000 000	50 000 000	-
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-	4 000 000
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-	-	-	-	-	-	-
Fejlesztési tartalék	10 000 000	134 720	-	15 000 000	10 000 000	134 720	-	15 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	5 212 551 654	4 544 713 763	1 831 242 477	4 360 719 654	5 145 316 654	4 264 865 254	1 630 401 200	4 294 820 654
Költségetési kiadások összesen	14 572 057 304	14 798 643 533	11 300 604 035	16 191 242 504	8 709 964 789	8 340 632 086	5 174 142 269	9 087 538 966
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	84 248 000	111 940 300	111 940 224	165 476 000	84 248 000	111 940 300	111 940 224	165 476 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	412 245 096	1 794 498 267	117 746 829	-	412 245 096	1 794 498 267	117 746 829
Finanszírozási kiadások	84 248 000	524 185 396	1 906 438 491	283 222 829	84 248 000	524 185 396	1 906 438 491	283 222 829
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	14 656 305 304	15 322 828 929	13 207 042 526	16 474 465 333	8 794 212 789	8 864 817 482	7 080 580 760	9 370 761 795

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal				EGOMIR			
	2022. évi	2022.12.31	2022.12.31	2023. évi	2022. évi	2022.12.31	2022.12.31	2023. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Személyi juttatások	1 140 492 000	1 262 018 283	1 198 632 833	1 304 768 000	2 687 397 356	2 635 527 648	2 604 498 414	3 183 163 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 973 000	185 371 880	183 324 237	194 269 000	418 992 381	421 031 886	397 278 412	474 199 000
Dologi kiadások	160 804 180	185 602 019	152 861 684	208 234 000	976 289 000	1 202 725 273	1 123 695 204	1 386 358 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)								
Elvonások, befizetések								
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül								
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül								
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül								
Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívül					600 000	300 000	120 000	600 000
Működési tartalékok								
Működési kiadások összesen:	1 474 269 180	1 632 992 182	1 534 818 754	1 707 271 000	4 083 278 737	4 259 584 807	4 125 592 030	5 044 320 000
Beruházások	62 535 000	91 398 531	58 570 208	52 799 000	-	140 306 086	104 000 697	4 900 000
Felújítások	-	803 089	803 089	-	-	38 555 000	28 683 326	-
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	62 535 000	92 201 620	59 373 297	52 799 000	-	178 861 086	132 684 023	4 900 000
Költségetési kiadások összesen	1 536 804 180	1 725 193 802	1 594 192 051	1 760 070 000	4 083 278 737	4 438 445 893	4 258 276 053	5 049 220 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
Belföldi értékpapírok kiadásai AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése								
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	1 536 804 180	1 725 193 802	1 594 192 051	1 760 070 000	4 083 278 737	4 438 445 893	4 258 276 053	5 049 220 000

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda			
	2022. évi	2022.12.31	2022.12.31	2023. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Személyi juttatások	128 098 307	143 815 907	132 803 203	157 586 198
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 611 349	21 213 550	17 763 986	22 173 530
Dologi kiadások	90 599 942	119 393 839	114 642 516	106 453 810
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				
Működési tartalékok				
Működési kiadások összesen:	237 309 598	285 585 949	265 209 705	286 213 538
Beruházások	4 700 000	8 785 803	8 783 957	8 200 000
Felújítások				
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	4 700 000	8 785 803	8 783 957	8 200 000
Költségetési kiadások összesen	242 009 598	294 371 752	273 993 662	294 413 538
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése				
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	242 009 598	294 371 752	273 993 662	294 413 538

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Város összesen				Önkormányzat			
	2022. évi	2022.12.31	2022.12.31	2023. évi	2022. évi	2022.12.31	2022.12.31	2023. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Önkormányzat működési támogatásai	2 918 440 657	3 034 465 034	3 036 064 052	3 164 322 191	2 918 440 657	3 034 465 034	3 036 064 052	3 164 322 191
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	223 699 000	332 778 111	332 997 319	263 417 000	10 160 000	10 160 000	13 939 129	15 160 000
Közhatalmi bevételek	5 221 270 000	5 741 270 000	6 205 177 410	7 453 500 000	5 220 250 000	5 740 250 000	6 205 177 410	7 448 500 000
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	500 000	500 000	-	500 000	500 000	500 000	-	500 000
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36 000	2 046 480	2 046 480	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Működési bevételek	513 150 000	701 278 659	754 208 885	1 006 774 146	180 254 000	231 232 006	281 984 412	499 460 146
Működési bevételek összesen:	8 877 095 657	9 812 338 284	10 330 494 146	11 888 549 337	8 329 640 657	9 016 643 040	9 537 201 003	11 127 978 337
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	502 886 220	456 712 496	402 108 920	803 915 996	502 886 220	456 712 496	402 108 920	803 915 996
Felhalmozási bevételek	320 366 000	220 366 000	3 104 289	390 000 000	320 366 000	220 366 000	2 527 909	390 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 803 640	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 803 640	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	641 000 000	641 000 000	641 867 635	201 000 000	641 000 000	641 000 000	641 867 635	201 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	1 465 252 220	1 319 078 496	1 048 884 484	1 395 915 996	1 465 252 220	1 319 078 496	1 048 308 104	1 395 915 996
Költségvetési bevételek összesen	10 342 347 877	11 131 416 780	11 379 378 630	13 284 465 333	9 794 892 877	10 335 721 536	10 585 509 107	12 523 894 333
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	591 989 492	1 163 699 417	1 163 699 417	1 090 000 000	591 989 492	1 087 082 980	1 087 082 980	1 090 000 000
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 765 010 508	1 765 010 508	1 765 010 508	2 100 000 000	1 765 010 508	1 765 010 508	1 765 010 508	2 100 000 000
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	1 956 957 427	956 957 427	476 928 555	-	1 956 957 427	956 957 427	476 928 555	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	305 744 797	305 744 797	-	-	305 744 797	305 744 797	-
Finanszírozási bevételek összesen:	4 313 957 427	4 191 412 149	3 711 383 277	3 190 000 000	4 313 957 427	4 114 795 712	3 634 766 840	3 190 000 000
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	14 656 305 304	15 322 828 929	15 090 761 907	16 474 465 333	14 108 850 304	14 450 517 248	14 220 275 947	15 713 894 333
Hiányzó/Többlet forrás	-	-	1 883 719 381	-	-	-	-	-

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal				EGOMIR			
	2022. évi	2022.12.31	2022.12.31	2023. évi	2022. évi	2022.12.31	2022.12.31	2023. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Önkormányzat működési támogatásai								
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül		49 768 224	49 768 224	-	213 539 000	246 539 000	242 979 079	248 257 000
Közhatalmi bevételek	1 020 000	1 020 000	-	5 000 000				
Működési célú visszatérítendő tám.kölcson visszatérülése								
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül					-	1 725 000	1 725 000	-
Működési bevételek	2 794 000	6 743 700	11 215 005	8 555 000	306 234 500	435 491 475	431 438 613	477 009 000
Működési bevételek összesen:	3 814 000	57 531 924	60 983 229	13 555 000	519 773 500	683 755 475	676 142 692	725 266 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül								
Felhalmozási bevételek	-	-	576 380	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcson visszatérülése								
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n kívül								
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	576 380	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	3 814 000	57 531 924	61 559 609	13 555 000	519 773 500	683 755 475	676 142 692	725 266 000
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	4 348 363	4 348 363	-	-	70 997 154	70 997 154	-
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel, kölcson felvétele								
Belföldi értékpapírok bevételei AH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése								
Finanszírozási bevételek összesen:	-	4 348 363	4 348 363	-	-	70 997 154	70 997 154	-
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	3 814 000	61 880 287	65 907 972	13 555 000	519 773 500	754 752 629	747 139 846	725 266 000
Hiányzó/Többlet forrás								

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda			
	2022. évi	2022.12.31	2022.12.31	2023. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Önkormányzat működési támogatásai				
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	-	26 310 887	26 310 887	-
Közhatalmi bevételek				
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése				
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	285 480	285 480	-
Működési bevételek	23 867 500	27 811 478	29 570 855	21 750 000
Működési bevételek összesen:	23 867 500	54 407 845	56 167 222	21 750 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül				
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése				
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n kívül				
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	23 867 500	54 407 845	56 167 222	21 750 000
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	1 270 920	1 270 920	-
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei				
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése				
Finanszírozási bevételek összesen:	-	1 270 920	1 270 920	-
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	23 867 500	55 678 765	57 438 142	21 750 000
Hiányzó/Többlet forrás				

Cím száma	Intézmények	Saját bevételek (működési és felhalmozási)				TB támogatás			
		2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	2023. évi terv	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	2023. évi terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	3 814 000	7 763 700	11 791 385	13 555 000				
	Apróka Bölcsőde	37 679 000	62 829 015	62 829 911	47 480 000				
	Vackor Integrált Bölcsőde	3 673 000	10 068 949	10 071 973	11 808 000				
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	17 817 000	21 354 000	18 671 945	38 883 000	151 000	151 000	174 686	151 000
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	12 720 000	28 738 000	31 622 600	44 113 000	199 000	199 000	228 604	170 000
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	9 849 000	16 319 000	16 437 034	14 993 000	165 000	165 000	184 528	165 000
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	6 066 000	6 066 000	5 236 702	6 011 000	57 000	57 000	67 328	57 000
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	13 315 000	13 315 000	9 923 710	19 641 000	116 000	116 000	143 714	116 000
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	3 520 000	3 520 000	3 360 310	3 402 000	64 000	64 000	76 408	64 000
	Konyhák	169 470 000	225 051 000	225 050 464	254 267 000				
	Egészségügyi ellátás	2 896 000	3 200 000	3 186 097	2 921 000	61 839 000	21 000 000	20 658 951	81 898 000
	Védőnői szolgálat	-			-	150 948 000	224 787 000	221 444 860	165 636 000
	EGOMIR	1 108 000	7 801 871	7 816 310	3 810 000				
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373 000	34 652 719	34 655 636	27 940 000				
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ	748 500	2 575 921	2 575 921	1 740 000				
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	306 234 500	435 491 475	431 438 613	477 009 000	213 539 000	246 539 000	242 979 079	248 257 000
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	23 867 500	27 811 478	29 459 939	21 750 000				
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda			110 916					
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	23 867 500	27 811 478	29 570 855	21 750 000	-	-	-	-
	Intézmények összesen	333 916 000	471 066 653	472 800 853	512 314 000	213 539 000	246 539 000	242 979 079	248 257 000

Cím száma	Intézmények	Költségvetési támogatás						Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n belül	
		2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	2023. évi önkormányzati támogatás	2023. évi normatív támogatás	2023. évi terv	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	1 532 990 180	1 663 313 515	1 538 265 622	756 060 964	990 454 036	1 746 515 000	49 768 224	49 768 224
	Apróka Bölcsőde	382 476 000	398 335 991	389 459 104	239 976 727	211 563 273	451 540 000	200 000	200 000
	Vackor Integrált Bölcsőde	270 395 000	270 963 467	261 293 036	126 172 970	167 754 030	293 927 000	100 000	100 000
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	358 791 000	398 113 015	391 153 100	240 727 109	274 303 891	515 031 000	150 000	150 000
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	441 622 000	443 574 305	419 772 476	194 147 693	287 989 307	482 137 000	200 000	200 000
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	308 773 000	320 778 472	312 056 797	103 412 423	242 814 577	346 227 000	200 000	200 000
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	118 236 000	121 495 973	121 594 294	61 999 027	96 975 973	158 975 000	100 000	100 000
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	260 154 000	258 644 463	248 614 849	114 065 449	157 325 551	271 391 000	275 000	275 000
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	160 440 000	158 518 624	152 742 966	91 223 718	105 672 282	196 896 000	200 000	200 000
	Konyhák	385 657 000	433 249 000	433 249 000	213 597 744	262 562 256	476 160 000		
	Egészségügyi ellátás	28 146 000	16 120 000	16 120 000	84 168 000	-	84 168 000		
	Védőnői szolgálat	44 400 000	4 413 000	4 413 000	68 564 000	-	68 564 000		
	EGOMIR	214 810 000	273 461 906	266 522 657	298 622 000	-	298 622 000		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	158 965 000	155 179 517	150 390 278	134 434 768	68 415 232	202 850 000	300 000	300 000
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ	430 640 237	430 845 531	404 541 537	287 989 172	189 476 828	477 466 000		
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	3 563 505 237	3 683 693 264	3 571 923 094	2 259 100 800	2 064 853 200	4 323 954 000	1 725 000	1 725 000
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	195 138 301	215 312 608	200 160 232	140 813 171	109 014 955	249 828 126	23 110 727	23 110 727
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	23 003 797	23 380 379	20 419 787	22 835 412	-	22 835 412	3 200 160	3 200 160
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	218 142 098	238 692 987	220 580 019	163 648 583	109 014 955	272 663 538	26 310 887	26 310 887
	Intézmények összesen	5 314 637 515	5 585 699 766	5 330 768 735	3 178 810 347	3 164 322 191	6 343 132 538	77 804 111	77 804 111

Cím száma	Intézmények	Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n kívül		Maradvány igénybevétel		Bevételek összesen			
		2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	2023. évi terv
1.1	Polgármesteri Hivatal			4 348 363	4 348 363	1 536 804 180	1 725 193 802	1 604 173 594	1 760 070 000
	Apróka Bölcsőde			7 233 494	7 233 494	420 155 000	468 598 500	459 722 509	499 020 000
	Vackor Integrált Bölcsőde			3 009 537	3 009 537	274 068 000	284 141 953	274 474 546	305 735 000
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda			5 744 514	5 744 514	376 759 000	425 512 529	415 894 245	554 065 000
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda			2 814 413	2 814 413	454 541 000	475 525 718	454 638 093	526 420 000
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda			4 501 452	4 501 452	318 787 000	341 963 924	333 379 811	361 385 000
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda			2 382 262	2 382 262	124 359 000	130 101 235	129 380 586	165 043 000
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda			2 244 095	2 244 095	273 585 000	274 594 558	261 201 368	291 148 000
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda			5 398 013	5 398 013	164 024 000	167 700 637	161 777 697	200 362 000
	Konyhák					555 127 000	658 300 000	658 299 464	730 427 000
	Egészségügyi ellátás					92 881 000	40 320 000	39 965 048	168 987 000
	Védőnői szolgálat					195 348 000	229 200 000	225 857 860	234 200 000
	EGOMIR			30 920 984	30 920 984	215 918 000	312 184 761	305 259 951	302 432 000
	Vadgesztenye Szoc. Int.			5 139 515	5 139 515	186 338 000	195 271 751	190 485 429	230 790 000
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ			1 608 875	1 608 875	431 388 737	435 030 327	408 726 333	479 206 000
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	-	70 997 154	70 997 154	4 083 278 737	4 438 445 893	4 319 062 940	5 049 220 000
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	285 480	285 480	1 136 872	1 136 872	219 005 801	267 657 165	254 153 250	271 578 126
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda			134 048	134 048	23 003 797	26 714 587	23 864 911	22 835 412
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	285 480	285 480	1 270 920	1 270 920	242 009 598	294 371 752	278 018 161	294 413 538
	Intézmények összesen	285 480	285 480	76 616 437	76 616 437	5 862 092 515	6 458 011 447	6 201 254 695	7 103 703 538

Cím száma	Intézmények	Személyi juttatások				Munkaadói járulék			
		2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	2023. évi terv	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	2023. évi terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	1 140 492 000	1 262 018 283	1 198 632 833	1 304 768 000	172 973 000	185 371 880	183 324 237	194 269 000
	Apróka Bölcsöde	286 172 000	283 950 175	282 614 557	335 944 000	44 335 000	44 518 555	43 976 366	49 062 000
	Vackor Integrált Bölcsöde	192 570 000	192 465 542	191 125 652	217 390 000	29 419 000	31 053 458	28 938 217	31 688 000
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	276 377 000	289 553 432	285 780 281	379 418 000	43 955 000	49 888 500	44 921 799	56 819 000
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	329 879 000	309 989 374	300 914 270	356 585 000	51 084 000	51 106 150	44 754 522	53 998 000
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	231 265 000	218 073 000	217 286 274	268 744 000	36 510 000	35 523 500	34 634 824	39 552 000
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	90 496 000	90 105 966	89 059 513	102 203 000	11 927 000	12 329 529	12 035 219	13 338 000
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	193 204 000	183 149 500	180 952 813	204 546 000	30 175 000	30 252 500	29 624 425	30 208 000
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	119 460 000	113 958 500	110 620 868	135 901 000	18 839 000	18 916 500	17 941 825	20 143 000
	Konyhák	163 599 000	185 000 000	184 910 625	192 719 000	21 880 000	25 300 000	25 284 109	25 530 000
	Egészségügyi ellátás	67 115 000	27 000 000	26 757 044	123 433 000	8 714 000	3 400 000	3 323 187	15 917 000
	Védőnői szolgálat	161 120 000	194 000 000	193 276 715	188 116 000	21 270 000	25 500 000	26 229 694	24 649 000
	EGOMIR	122 077 000	112 840 011	111 914 569	170 183 000	26 085 000	25 518 818	23 569 861	32 310 000
	Vadgesztenye Szoc. Int.	118 450 000	118 475 130	116 264 558	136 779 000	15 810 000	16 021 500	15 788 379	20 240 000
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ	335 613 356	316 967 018	313 020 675	371 202 000	58 989 381	51 702 876	46 255 985	60 745 000
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	2 687 397 356	2 635 527 648	2 604 498 414	3 183 163 000	418 992 381	421 031 886	397 278 412	474 199 000
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	107 880 883	120 562 436	112 883 304	137 458 248	15 874 976	17 819 604	15 050 329	19 516 068
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	20 217 424	23 253 471	19 919 899	20 127 950	2 736 373	3 393 946	2 713 657	2 657 462
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	128 098 307	143 815 907	132 803 203	157 586 198	18 611 349	21 213 550	17 763 986	22 173 530
	Intézmények összesen	3 955 987 663	4 041 361 838	3 935 934 450	4 645 517 198	610 576 730	627 617 316	598 366 635	690 641 530

Cím száma	Intézmények	Dologi kiadások				Egyéb működési célú támogatás			
		2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	2023. évi terv	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	2023. évi terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	160 804 180	185 602 019	152 861 684	208 234 000				
	Apróka Bölcsőde	89 648 000	133 397 675	120 511 913	111 314 000				
	Vackor Integrált Bölcsőde	52 079 000	50 397 953	43 462 663	56 657 000				
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	56 427 000	75 163 945	72 944 625	115 628 000				
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	73 578 000	103 584 491	98 461 865	115 837 000				
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	51 012 000	78 135 924	61 398 918	53 089 000				
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	21 936 000	26 370 073	24 609 171	49 502 000				
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	50 206 000	49 213 558	44 940 586	56 394 000				
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	25 725 000	30 225 226	26 365 805	44 318 000				
	Konyhák	369 648 000	440 000 000	439 977 843	512 178 000				
	Egészségügyi ellátás	16 452 000	9 500 000	9 419 927	29 637 000	600 000	300 000	120 000	
	Védőnői szolgálat	12 958 000	8 500 000	8 381 518	21 435 000				
	EGOMIR	67 756 000	99 399 884	84 244 439	99 339 000				600 000
	Vadgesztenye Szoc. Int.	52 078 000	59 330 121	54 000 761	73 771 000				
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ	36 786 000	39 506 423	34 975 170	47 259 000				
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	976 289 000	1 202 725 273	1 123 695 204	1 386 358 000	600 000	300 000	120 000	600 000
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	90 549 942	119 343 839	114 621 686	106 403 810		1 145 483		
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	50 000	50 000	20 830	50 000		17 170		
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	90 599 942	119 393 839	114 642 516	106 453 810	-	1 162 653	-	-
	Intézmények összesen	1 227 693 122	1 507 721 131	1 391 199 404	1 701 045 810	600 000	1 462 653	120 000	600 000

Cím száma	Intézmények	Beruházások				Felújítások		Kiadások összesen			
		2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	2023. évi terv	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	2023. évi terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	62 535 000	91 398 531	58 570 208	52 799 000	803 089	803 089	1 536 804 180	1 725 193 802	1 594 192 051	1 760 070 000
	Apróka Bölcsőde		6 732 095	6 718 778	2 700 000			420 155 000	468 598 500	453 821 614	499 020 000
	Vackor Integrált Bölcsőde		10 225 000	7 094 431				274 068 000	284 141 953	270 620 963	305 735 000
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda		10 906 652	6 752 176	2 200 000			376 759 000	425 512 529	410 398 881	554 065 000
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda		10 845 703	4 722 145				454 541 000	475 525 718	448 852 802	526 420 000
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda		10 231 500	7 286 963				318 787 000	341 963 924	320 606 979	361 385 000
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda		1 295 667	333 502				124 359 000	130 101 235	126 037 405	165 043 000
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda		2 372 000	2 227 802		9 607 000	-	273 585 000	274 594 558	257 745 626	291 148 000
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda		4 600 411	2 496 534				164 024 000	167 700 637	157 425 032	200 362 000
	Konyhák		8 000 000	7 938 064				555 127 000	658 300 000	658 110 641	730 427 000
	Egészségügyi ellátás		120 000	117 900				92 881 000	40 320 000	39 738 058	168 987 000
	Védőnői szolgálat		1 200 000	1 132 015				195 348 000	229 200 000	229 019 942	234 200 000
	EGOMIR		45 478 048	41 970 005		28 948 000	28 683 326	215 918 000	312 184 761	290 382 200	302 432 000
	Vadgesztenye Szoc. Int.		1 445 000	1 186 117				186 338 000	195 271 751	187 239 815	230 790 000
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ		26 854 010	14 024 265				431 388 737	435 030 327	408 276 095	479 206 000
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	140 306 086	104 000 697	4 900 000	38 555 000	28 683 326	4 083 278 737	4 438 445 893	4 258 276 053	5 049 220 000
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	4 700 000	8 785 803	8 783 957	8 200 000			219 005 801	267 657 165	251 339 276	271 578 126
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda							23 003 797	26 714 587	22 654 386	22 835 412
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	4 700 000	8 785 803	8 783 957	8 200 000	-	-	242 009 598	294 371 752	273 993 662	294 413 538
	Intézmények összesen	67 235 000	240 490 420	171 354 862	65 899 000	39 358 089	29 486 415	5 862 092 515	6 458 011 447	6 126 461 766	7 103 703 538

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %	2023. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 873 992 731	3 939 439 050	3 843 849 270	97,6	4 549 482 498
Külső személyi juttatások	241 239 932	267 307 723	243 662 519	91,2	242 444 700
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	29 322 130	33 918 891	25 910 095	76,4	29 292 200
Személyi juttatások összesen:	4 115 232 663	4 206 746 773	4 087 511 789	97,2	4 791 927 198
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 767 730	654 314 601	615 734 034	94,1	714 095 530
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	59 607 300	59 607 300	50 989 000	85,5	44 740 000
Készletbeszerzés	256 381 294	391 301 482	371 293 983	94,9	346 404 479
Kommunikációs szolgáltatás	57 184 345	58 728 890	46 316 334	78,9	62 495 345
Szolgáltatási kiadások	1 923 451 912	2 115 339 170	1 833 821 021	86,7	2 440 475 116
<i>Ebből: Közzemeli díjak</i>	189 843 984	226 244 244	151 729 072	67,1	420 931 580
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	23 387 454	27 985 148	24 918 622	89,0	28 558 454
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	711 785 303	1 132 881 426	970 589 875	85,7	1 228 175 416
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	577 365 473	806 208 760	725 830 678	90,0	766 453 413
<i>Kamatkiadások</i>	65 568 000	243 570 000	185 054 718	76,0	379 660 000
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	68 851 830	83 102 666	59 704 479	71,8	82 062 003
Dologi kiadások összesen:	2 972 190 308	3 726 236 116	3 246 939 835	87,1	4 106 108 810
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	86 240 000	98 240 000	72 039 333	73,3	140 960 000
Elvonások és befizetések	999 987 559	1 014 725 143	1 014 256 843	100,0	1 535 193 160
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	103 738 571	104 500 271	79 506 224	76,1	89 061 600
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000	0	0,0	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	348 798 819	400 666 688	353 373 500	88,2	377 476 552
Tartalékok	106 550 000	46 472 245	0	0,0	89 700 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 560 074 949	1 567 364 347	1 447 136 567	92,3	2 092 431 312
Beruházási kiadások	3 874 316 190	3 304 784 570	1 199 458 511	36,3	3 316 062 523
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	877 533 810	630 598 622	101 621 213	16,1	850 795 477
Beruházások összesen:	4 751 850 000	3 935 383 192	1 301 079 724	33,1	4 166 858 000
Felújítási kiadások	288 189 000	317 614 926	262 771 397	82,7	129 920 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	77 811 000	85 756 971	70 948 277	82,7	35 080 000
Felújítások összesen:	366 000 000	403 371 897	333 719 674	82,7	165 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	5 117 850 000	4 338 755 089	1 634 799 398	37,7	4 331 858 000
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0	52 162 653	50 000 000	95,9	0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölsön ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000	0	0,0	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	80 701 654	150 823 954	146 443 079	97,1	9 861 654
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	84 701 654	206 986 607	196 443 079	94,9	13 861 654
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	84 248 000	111 940 300	111 940 224	100,0	165 476 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	412 245 096	294 498 267	71,4	117 746 829
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	5 314 637 515	5 585 699 766	5 330 768 735	95,4	6 343 132 538
Lekötött betét elhelyezése	0	0	1 500 000 000		0
Finanszírozási kiadások összesen:	5 398 885 515	6 109 885 162	5 737 207 226	93,9	6 626 355 367
Aktív pénzügyi elszámolások					
Költségvetési kiadások összesen:	19 970 942 819	20 908 528 695	17 037 811 261	81,5	22 817 597 871
Le: Intézmények finanszírozása:	5 314 637 515	5 585 699 766	5 330 768 735	95,4	6 343 132 538
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	14 656 305 304	15 322 828 929	11 707 042 526	76,4	16 474 465 333

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %	2023. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai					
Külső személyi juttatások	159 245 000	165 384 935	151 577 339	91,7	146 410 000
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>14 800 000</i>	<i>18 081 113</i>	<i>13 966 553</i>	<i>77,2</i>	<i>14 800 000</i>
Személyi juttatások összesen:	159 245 000	165 384 935	151 577 339	91,7	146 410 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 191 000	26 697 285	17 367 399	65,1	23 454 000
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>					
Készletbeszerzés	2 393 000	2 773 277	2 128 716	76,8	3 968 000
Kommunikációs szolgáltatás	14 875 000	14 879 724	6 785 967	45,6	10 801 000
Szolgáltatási kiadások	1 260 697 001	1 354 379 234	1 135 474 078	83,8	1 521 138 000
<i>Ebből: Közütemi díjak</i>	<i>61 777 593</i>	<i>94 056 535</i>	<i>49 809 491</i>	<i>53,0</i>	<i>72 500 000</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	14 652 000	18 830 100	17 147 262	91,1	16 760 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	451 880 185	827 652 650	694 204 408	83,9	852 396 000
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>333 713 779</i>	<i>536 204 680</i>	<i>477 177 883</i>	<i>89,0</i>	<i>419 629 000</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>65 568 000</i>	<i>243 568 000</i>	<i>185 047 568</i>	<i>76,0</i>	<i>377 735 000</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>52 598 406</i>	<i>47 879 970</i>	<i>31 978 957</i>	<i>66,8</i>	<i>55 032 000</i>
Dologi kiadások összesen:	1 744 497 186	2 218 514 985	1 855 740 431	83,6	2 405 063 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	86 240 000	98 240 000	72 039 333	73,3	140 960 000
Elvonások és befizetések	999 987 559	1 014 725 143	1 014 256 843	100,0	1 535 193 160
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	103 738 571	104 500 271	79 506 224	76,1	89 061 600
Működési célú visszatérítendő tám.,kölesön ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000	0	0,0	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)	348 198 819	400 366 688	353 253 500	88,2	376 876 552
Tartalékok	106 550 000	46 472 245		0,0	89 700 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 559 474 949	1 567 064 347	1 447 016 567	92,3	2 091 831 312
Beruházási kiadások	3 820 601 000	3 114 627 195	1 063 731 381	34,2	3 262 823 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	864 014 000	580 265 577	65 993 481	11,4	838 136 000
Beruházások összesen:	4 684 615 000	3 694 892 772	1 129 724 862	30,6	4 100 959 000
Felújítási kiadások	288 189 000	286 624 306	239 553 749	83,6	129 920 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	77 811 000	77 389 502	64 679 510	83,6	35 080 000
Felújítások összesen:	366 000 000	364 013 808	304 233 259	83,6	165 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	5 050 615 000	4 058 906 580	1 433 958 121	35,3	4 265 959 000
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0	51 000 000	50 000 000	98,0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölesön ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000	0	0,0	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	80 701 654	150 823 954	146 443 079	97,1	9 861 654
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	84 701 654	205 823 954	196 443 079	95,4	13 861 654
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	84 248 000	111 940 300	111 940 224	100,0	165 476 000
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		412 245 096	294 498 267	71,4	117 746 829
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	5 314 637 515	5 585 699 766	5 330 768 735	95,4	6 343 132 538
Lekötött betét elhelyezése			1 500 000 000		
Finanszírozási kiadások összesen:	5 398 885 515	6 109 885 162	7 237 207 226	118,5	6 626 355 367
Költségvetési kiadások összesen:	14 108 850 304	14 450 517 248	12 411 349 495	85,9	15 713 894 333
Le: Intézmények finanszírozása:	5 314 637 515	5 585 699 766	5 330 768 735	95,4	6 343 132 538
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	8 794 212 789	8 864 817 482	7 080 580 760	79,9	9 370 761 795

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %	2023. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 117 213 000	1 222 852 482	1 166 377 005	95,4	1 279 481 000
Külső személyi juttatások	23 279 000	39 165 801	32 255 828	82,4	25 287 000
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	8 400 000	9 715 648	7 284 792	75,0	8 400 000
Személyi juttatások összesen:	1 140 492 000	1 262 018 283	1 198 632 833	95,0	1 304 768 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 973 000	185 371 880	183 324 237	98,9	194 269 000
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	12 000 000	12 000 000	11 480 000	95,7	12 000 000
Készletbeszerzés	14 910 000	16 739 811	16 153 390	96,5	16 260 000
Kommunikációs szolgáltatás	18 976 000	26 488 000	23 606 093	89,1	32 051 000
Szolgáltatási kiadások	89 719 000	97 042 249	85 121 835	87,7	107 346 000
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	13 050 000	16 805 517	13 612 659	81,0	31 521 000
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 700 000	1 700 000	546 431	32,1	1 700 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	35 499 180	43 631 959	27 433 935	62,9	50 877 000
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	29 597 180	35 452 315	25 637 715	72,3	41 644 000
<i>Kamatkiadások</i>					0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	5 902 000	8 179 644	1 796 220	22,0	9 233 000
Dologi kiadások összesen:	160 804 180	185 602 019	152 861 684	82,4	208 234 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:					
Beruházási kiadások	49 239 000	71 966 207	46 123 016	64,1	41 572 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 296 000	19 432 324	12 447 192	64,1	11 227 000
Beruházások összesen:	62 535 000	91 398 531	58 570 208	64,1	52 799 000
Felújítási kiadások		632 352	632 352	100,0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		170 737	170 737	100,0	0
Felújítások összesen:	0	803 089	803 089	100,0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	62 535 000	92 201 620	59 373 297	64,4	52 799 000
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	1 594 192 051	92,4	1 760 070 000
Le: Intézmények finanszírozása:					
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 536 804 180	1 725 193 802	1 594 192 051	92,4	1 760 070 000

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %	2023. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 647 548 356	2 591 728 048	2 560 996 414	98,8	3 130 876 000
Külső személyi juttatások	39 849 000	43 799 600	43 502 000	99,3	52 287 000
<i>Ebből:Reprezentáció</i>					
Személyi juttatások összesen:	2 687 397 356	2 635 527 648	2 604 498 414	98,8	3 183 163 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 992 381	421 031 886	397 278 412	94,4	474 199 000
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>47 607 300</i>	<i>47 607 300</i>	<i>39 509 000</i>	<i>83,0</i>	<i>32 740 000</i>
Készletbeszerzés	230 477 000	363 060 000	344 296 000	94,8	317 099 000
Kommunikációs szolgáltatás	22 066 000	15 776 000	14 407 000	91,3	18 376 000
Szolgáltatási kiadások	512 781 000	580 131 273	533 000 054	91,9	742 803 000
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>106 879 000</i>	<i>104 940 273</i>	<i>79 362 000</i>	<i>75,6</i>	<i>298 805 000</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	6 097 000	5 883 000	5 653 000	96,1	7 660 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	204 868 000	237 875 000	226 339 150	95,2	300 420 000
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>198 704 000</i>	<i>212 682 000</i>	<i>202 191 000</i>	<i>95,1</i>	<i>282 177 088</i>
<i>Kamatkiadások</i>		<i>2 000</i>	<i>7 150</i>	<i>357,5</i>	<i>1 925 000</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>6 164 000</i>	<i>25 191 000</i>	<i>24 141 000</i>	<i>95,8</i>	<i>16 317 912</i>
Dologi kiadások összesen:	976 289 000	1 202 725 273	1 123 695 204	93,4	1 386 358 000
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	120 000	40,0	600 000
Tartalékok					
Egyéb működési célú kiadások összesen:	600 000	300 000	120 000	40,0	600 000
Beruházási kiadások		110 477 233	81 890 313	74,1	3 858 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		29 828 853	22 110 384	74,1	1 042 000
Beruházások összesen:	0	140 306 086	104 000 697	74,1	4 900 000
Felújítási kiadások		30 358 268	22 585 296	74,4	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		8 196 732	6 098 030	74,4	
Felújítások összesen:	0	38 555 000	28 683 326	74,4	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	178 861 086	132 684 023	74,2	4 900 000
Költségvetési kiadások összesen:	4 083 278 737	4 438 445 893	4 258 276 053	95,9	5 049 220 000
Le: Intézmények finanszírozása:					
EGOMIR ÖSSZESEN:	4 083 278 737	4 438 445 893	4 258 276 053	95,9	5 049 220 000

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %	2023. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 231 375	124 858 520	116 475 851	93,3	139 125 498
Külső személyi juttatások	18 866 932	18 957 387	16 327 352	86,1	18 460 700
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>6 122 130</i>	<i>6 122 130</i>	<i>4 658 750</i>	<i>76,1</i>	<i>6 092 200</i>
Személyi juttatások összesen:	128 098 307	143 815 907	132 803 203	92,3	157 586 198
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 611 349	21 213 550	17 763 986	83,7	22 173 530
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>					
Készletbeszerzés	8 601 294	8 728 394	8 715 877	99,9	9 077 479
Kommunikációs szolgáltatás	1 267 345	1 585 166	1 517 274	95,7	1 267 345
Szolgáltatási kiadások	60 254 911	83 786 414	80 225 054	95,7	69 188 116
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>8 137 391</i>	<i>10 441 919</i>	<i>8 944 922</i>	<i>85,7</i>	<i>18 105 580</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	938 454	1 572 048	1 571 929	100,0	2 438 454
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	19 537 938	23 721 817	22 612 382	95,3	24 482 416
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>15 350 514</i>	<i>21 869 765</i>	<i>20 824 080</i>	<i>95,2</i>	<i>23 003 325</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>4 187 424</i>	<i>1 852 052</i>	<i>1 788 302</i>	<i>96,6</i>	<i>1 479 091</i>
Dologi kiadások összesen:	90 599 942	119 393 839	114 642 516	96,0	106 453 810
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:					
Elvonások és befizetések					
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		1 162 653		0,0	
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön AH-n kívül					
Egyéb működési célú támogatások AH-n kívül (pénzeszk.átadás)					
Tartalékok					
Egyéb működési célú kiadások összesen:		1 162 653			
Beruházási kiadások	4 476 190	7 713 935	7 713 801	100,0	7 809 523
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	223 810	1 071 868	1 070 156	99,8	390 477
Beruházások összesen:	4 700 000	8 785 803	8 783 957	100,0	8 200 000
Felújítási kiadások					
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
Felújítások összesen:	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 700 000	8 785 803	8 783 957	100,0	8 200 000
Költségvetési kiadások összesen:	242 009 598	294 371 752	273 993 662	93,1	294 413 538
Le: Intézmények finanszírozása:					
KIMIR ÖSSZESEN:	242 009 598	294 371 752	273 993 662	93,1	294 413 538

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

Megnevezés	Bevételek					Megnevezés	Kiadások				
	2022. évi	2022.12.31	2022.12.31	Telj.	2023. évi		2022. évi	2022.12.31	2022.12.31	Telj.	2023. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Terv		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Terv
Önkormányzatok működési támogatásai	2 918 440 657	3 034 465 034	3 036 064 052	100,1	3 164 322 191	Személyi juttatások	4 115 232 663	4 206 746 773	4 087 511 789	97,2	4 791 927 198
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 699 000	332 778 111	332 997 319	100	263 417 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 767 730	654 314 601	615 734 034	94,1	714 095 530
2.-ből EU-s támogatás	-	-	-		-	Dologi kiadások	2 972 190 308	3 726 236 116	3 246 939 835	87,1	4 106 108 810
Közhatalmi bevételek	5 221 270 000	5 741 270 000	6 205 177 410	108	7 453 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 240 000	98 240 000	72 039 333	73,3	140 960 000
Működési célú átvett pénzeszközök	536 000	2 546 480	2 046 480	80	536 000	Egyéb működési célú kiadások	1 453 524 949	1 520 892 102	1 357 436 567	89,3	2 002 731 312
4.-ből EU-s támogatás						Tartalékok	96 550 000	46 337 525	74 700 000	161,2	74 700 000
Egyéb működési bevételek	513 150 000	701 278 659	754 208 885	108	1 006 774 146						
Költségvetési bevételek összesen	8 877 095 657	9 812 338 284	10 330 494 146	105	11 888 549 337	Költségvetési kiadások összesen	9 359 505 650	10 252 767 117	9 454 361 558	92,2	11 830 522 850
Hiány belső finanszírozásának bevételei	591 989 492	1 163 699 417	1 163 699 417	100	1 090 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Költségvetési maradvány igénybevétele	591 989 492	1 163 699 417	1 163 699 417	100	1 090 000 000	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	305 744 797	100	-	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezés miatti kiadás			1 500 000 000,00		
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	305 744 797	305 744 797	100	-	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	412 245 096,00	294 498 267,00	71,4	117 746 829,00
Értékpapírok bevételei						Értékpapírok kiadásai					
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	591 989 492	1 469 444 214	1 469 444 214	100	1 090 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	412 245 096	1 794 498 267	435,3	117 746 829
BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 469 085 149	11 281 782 498	11 799 938 360	105	12 978 549 337	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 359 505 650	10 665 012 213	11 248 859 825	105,5	11 948 269 679
Hiány:	-	-	-		-	Többlet:	109 579 499	616 770 285	551 078 535	89,3	1 030 279 658

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

Megnevezés	Bevételek					Megnevezés	Kiadások				
	2022. évi	2022.12.31	2022.12.31	Telj.	2023. évi		2022. évi	2022.12.31	2022.12.31	Telj.	2023. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Terv		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Terv
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	502 886 220	456 712 496	402 108 920	88,0	803 915 996	Beruházások	4 751 850 000	3 935 383 192	1 301 079 724	33,1	4 166 858 000
1.-ből EU-s támogatás	233 108 920,00	262 175 778,00	222 108 920,00	84,72	372 049 037	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	320 366 000,00	220 366 000,00	3 104 289,00	1,41	390 000 000	Felújítások	366 000 000	403 371 897	333 719 674	82,7	165 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	642 000 000,00	642 000 000,00	643 671 275,00		202 000 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	80 701 654	202 986 607	196 443 079	96,8	9 861 654
Egyéb felhalmozási célú bevételek						Visszatérítendő felhalmozási támogatások	4 000 000	4 000 000	-	-	4 000 000
						Fejlesztési tartalék	10 000 000	134 720	15 000 000	11 134,2	15 000 000
Költségvetési bevételek összesen:	1 465 252 220	1 319 078 496	1 048 884 484	79,5	1 395 915 996	Költségvetési kiadások összesen:	5 212 551 654	4 545 876 416	1 846 242 477	40,6	4 360 719 654
Hiány belső finanszírozás bevételei	1 765 010 508	1 765 010 508	1 765 010 508	100,0	2 100 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 765 010 508	1 765 010 508	1 765 010 508	100,0	2 100 000 000	Hitelek törlesztése					
Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Értékpapír értékesítése						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	84 248 000	111 940 300	111 940 224	100,0	165 476 000
Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
Hiány külső finanszírozásának bevételei	1 956 957 427	956 957 427	476 928 555	49,8	-	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 956 957 427	956 957 427	476 928 555	49,8	-	Betét elhelyezése					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	3 721 967 935	2 721 967 935	2 241 939 063	82,4	2 100 000 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	84 248 000	111 940 300	111 940 224	100,0	165 476 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 187 220 155	4 041 046 431	3 290 823 547	81,4	3 495 915 996	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 296 799 654	4 657 816 716	1 958 182 701	42,0	4 526 195 654
Hiány:						Költségvetési többlet:					

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2023. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazda (CGR)	Részgazda (ASP)	2022. évi eredeti ei.			2022.12.31. módosított ei.			2022.12.31. teljesítés			2023. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
1.	Intézmények felújítási munkái														
1.1.	Intézmény felújítás 2022. év	402	5 601	39 370 000	10 630 000	50 000 000	39 370 000	10 630 000	50 000 000	23 699 804	6 398 947	30 098 751	14 173 000	3 827 000	18 000 000
1.2.	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	403	5 603	4 724 000	1 276 000	6 000 000	242 835	65 455	308 290				3 937 000	1 063 000	5 000 000
1.3.	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						
1.4.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház fűtőkorszerűsítése												31 496 000	8 504 000	40 000 000
1.5.	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	4 896 862	1 322 153	6 219 015			
1.6.	Intézményfelújítás 2021. év	401	5 602				49 123 066	13 263 228	62 386 294	38 474 935	10 388 232	48 863 167			
1.7.	Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása	411					977 000	263 790	1 240 790	863 500	233 145	1 096 645			
1.8.	Térfigyelő szoba kialakítása - Losonczi u.	412					1 246 420	336 533	1 582 953	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	3 830 023	1 034 106	4 864 129			
3.	Közerületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:														
3.1.	Út- és járdafelújítás 2023. évre	408		141 733 000	38 267 000	180 000 000							78 740 000	21 260 000	100 000 000
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	58 428 844	15 775 787	74 204 631			
3.3.	Szent Miklós útja 2-4. parkfelújítás	429	5 342				23 619 219	6 377 189	29 996 408	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	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				787 000	213 000	1 000 000
4.2.	Önkormányzati üdülő felújítása												787 000	213 000	1 000 000
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	1 327 160	358 333	1 685 493			
4.5.	Helytörténeti Gyűjtemény felújítása	416					2 913 000	787 000	3 700 000	1 518 500	409 995	1 928 495			
	Felújítások összesen:			288 189 000	77 811 000	366 000 000	286 624 306	77 389 502	364 013 808	239 553 749	64 679 510	304 233 259	129 920 000	35 080 000	165 000 000
	Polgármesteri Hivatal	401		673 300	181 791	855 091	632 352	170 737	803 089	632 352	170 737	803 089			
	EGOMIR						30 358 268	8 196 732	38 555 000	22 585 296	6 098 030	28 683 326			
	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	262 771 397	70 948 277	333 719 674	129 920 000	35 080 000	165 000 000

2023. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.12.31. módosított ei.			2022.12.31. teljesítés			2023. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	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	8 200 000	2 214 000	10 414 000	9 840 000	2 657 000	12 497 000
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				2 362 000	638 000	3 000 000
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	16 961 400	4 579 578	21 540 978	11 308 000	3 053 000	14 361 000
6.4.	Csépi út átépítésének tervezése												14 350 000	3 875 000	18 225 000
6.5.	Gyalogátkelőhelyek útépítési és forgalomtechnikai tervdokumentációinak elkészítése												4 352 000	1 175 000	5 527 000
6.6.	Gyalogátkelőhely tervezése a Csepeli út- Rákóczi út csomópontban												2 362 000	638 000	3 000 000
6.7.	Pályázati önerő (Pumpa pálya)												23 622 000	6 378 000	30 000 000
6.8.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház gépészeti tervezés												3 937 000	1 063 000	5 000 000
6.9.	Stratégiai fejlesztési terv	376	5 362	47 244 000	12 756 000	60 000 000	24 003 040	6 480 660	30 483 700	4 893 701	106 299	5 000 000			
6.10.	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						
6.11.	Általános vízépítési tervezés	346	5 335	3 937 000	1 063 000	5 000 000	3 937 000	1 063 000	5 000 000						
6.12.	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	535 421 067	14 096 999	549 518 066	12 992 000	3 508 000	16 500 000
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				795 275 000	214 725 000	1 010 000 000
7.1.4.	Bírkózocsarnok 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	2 278 400	615 168	2 893 568			
7.1.8.	Fűtésitechnikai eszközök értékesítése	371					404 457	109 203	513 660	404 457	109 203	513 660			

2023. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.12.31. módosított ei.			2022.12.31. teljesítés			2023. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	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				3 937 000	1 063 000	5 000 000
7.2.2.	Bölcsődei nevelés fejlesztése RRF.1.1.2-2021 projekt												370 079 000	99 921 000	470 000 000
7.3.	Zöldterület fejlesztés														
7.3.1.	Buckató kultéri sportpark	387	5 303	24 646 000	6 654 000	31 300 000	24 646 000	6 654 000	31 300 000	20 607 635	5 564 061	26 171 696	3 386 000	914 000	4 300 000
7.3.2.	Játszótér fejlesztési program	316	5 382	3 937 000	1 063 000	5 000 000	10 073 095	2 719 744	12 792 839	6 136 095	1 656 744	7 792 839	3 937 000	1 063 000	5 000 000
7.3.3.	SPAR melletti park rendezése	321					26 460 101	7 144 227	33 604 328				25 173 000	6 797 000	31 970 000
7.3.4.	Piac mögötti parkoló rendezése vízelvezetéssel												19 685 000	5 315 000	25 000 000
7.3.5.	Faültetési program												787 000	213 000	1 000 000
7.3.6.	Duna-Part és Duna-parti sétány fejlesztése, vízparti ökosétány kialakítása												787 000	213 000	1 000 000
7.3.7.	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	672 000	181 440	853 440			
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	190 917 559	2 035 800	192 953 359	78 740 000	21 260 000	100 000 000
7.4.2.	Lakihegy 12161. hrsz. ingatlan fejlesztése	314	5 334	31 496 000	8 504 000	40 000 000									
7.4.3.	Közvilágítás fejlesztése 2022. év	309	5 308	31 496 000	8 504 000	40 000 000	47 682 880	12 874 458	60 557 338	5 001 900	1 350 513	6 352 413	47 683 000	12 874 000	60 557 000
7.4.4.	Közvilágítás fejlesztése 2023. év												3 937 000	1 063 000	5 000 000
7.4.5.	Karácsonyi díszvilágítás fejlesztés												15 748 000	4 252 000	20 000 000
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	27 438 220		27 438 220	8 984 000	2 426 000	11 410 000
7.4.7.	Bucka városrész közlekedési koncepció I. ütem (Csépi úti járda építése)	323		102 362 000	27 638 000	130 000 000							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	1 825 932	493 002	2 318 934	2 362 000	638 000	3 000 000
7.4.9.	Szebeni út járdaépítés	361					23 622 000	6 378 000	30 000 000				64 567 000	17 433 000	82 000 000
7.4.10.	Akácfa krt. járda építés												4 724 000	1 276 000	6 000 000

2023. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.12.31. módosított ei.			2022.12.31. teljesítés			2023. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.4.11.	Szilágyi u Árpád u.csomópont átépítése												7 087 000	1 913 000	9 000 000
7.4.12.	Szellős utca forgalomcsillapítások kiépítése												3 937 000	1 063 000	5 000 000
7.4.13.	Gyalogátkelőhelyek kiépítése												31 496 000	8 504 000	40 000 000
7.4.14.	Kálvin tér rendezése												20 472 000	5 528 000	26 000 000
7.4.15.	"Okoszebrák" telepítése												2 362 000	638 000	3 000 000
7.4.16.	Szebeni út burkolat szélesítés és felújítás												19 685 000	5 315 000	25 000 000
7.4.17.	József Attila HÉV megálló burkolása és vízelvezetése												39 370 000	10 630 000	50 000 000
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 gyalogátkelőhelyek létesítése (5 helyen)	332	5 385	11 811 000	3 189 000	15 000 000	11 811 000	3 189 000	15 000 000						
7.4.20.	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	36 374 860	9 821 213	46 196 073	39 018 000	10 532 000	49 550 000
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	11 297 409		11 297 409			
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				262 175 000	70 787 000	332 962 000
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				407 187 000	109 941 000	517 128 000
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				433 071 000	116 929 000	550 000 000
7.5.8.	Levél utca és környékének csapadékvíz öblözetének kialakítása												31 496 000	8 504 000	40 000 000
7.5.9.	Tököli út csapadékvíz beruházásai (Bajcsy Zs.-Tamási Áron u. közötti szakasz)												7 874 000	2 126 000	10 000 000
7.5.10.	Csokonai úti csatorna áttemelő	306					22 300 000	6 021 000	28 321 000	21 930 628	5 921 270	27 851 898			

2023. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.12.31. módosított ei.			2022.12.31. teljesítés			2023. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.6	Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)														
7.7.	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás														
7.7.1.	3414, 3415 hrsz. Csokonai utcai telkek kisajátítása	339	5 301	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000	2 972 932		2 972 932			
7.7.2.	1976 hrsz. telekrész-vásárlás	337	5 347	2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000				3 000 000		3 000 000
7.7.3.	8616/3 hrsz ingatlan kisajátítása	336	5 339	5 820 000		5 820 000	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							6 000 000		6 000 000
7.7.5.	Iglice utca vásárlás	350	5 370	86 000 000		86 000 000	84 216 000		84 216 000	60 000 000		60 000 000			
7.7.6.	Borz utca kisajátítása 5965 hrsz.	352	5 366	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000				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	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				200 000		200 000
7.7.9.	6688 hrsz Bucka ABC részleges kisajátítás	327	5 318	2 425 000		2 425 000	2 700 000		2 700 000				2 677 000		2 677 000
7.7.10.	6848 hrsz Berek u. kisajátítás	354	5 326	7 400 000		7 400 000	7 400 000		7 400 000	7 195 000		7 195 000			
7.7.11.	0196/30 hrsz.termelésből kivonás												200 000		200 000
7.7.12.	Május 1.sétány lejáró												4 763 000		4 763 000
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.	Szebeni út szélesítés -területszerzés	344		28 000 000		28 000 000	28 000 000		28 000 000				25 000 000		25 000 000
7.7.17.	Petőfi úti körforgalom területvásárlás	342		10 000 000		10 000 000	25 000 000		25 000 000				25 000 000		25 000 000
7.7.18.	Temesvári tömb útfeltárás	341		52 000 000		52 000 000	27 300 000		27 300 000				40 000 000		40 000 000
7.7.19.	Szennyvíztelep bővítéséhez szükséges ingatlan	355		8 000 000		8 000 000									
7.7.20.	Csépi úti intézményi tömb - bontási munkák	357		15 000 000		15 000 000									
7.7.21.	Kutyafuttató ingatlan vásárlás	317		40 000 000		40 000 000									
7.7.22.	Bolgárkertész utca kisajátítása	366					1 784 000		1 784 000				1 784 000		1 784 000
7.7.23.	TOP Plusz Program - Védőnők részére terület vásárlás	390					1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000			
7.7.24.	0264/40 hrsz ingatlan vásárlás	372					27 000 000		27 000 000	27 000 000		27 000 000			
7.8.	Egyéb ingatlan beruházás														

2023. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.12.31. módosított ei.			2022.12.31. teljesítés			2023. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.8.1.	Östermeői piac helyén parkoló kialakítása	348	5 316	129 921 000	35 079 000	165 000 000	3 559 813	961 420	4 521 233	3 300 000	891 000	4 191 000			
7.8.2.	Fürt kutak létesítése												3 937 000	1 063 000	5 000 000
7.8.3.	Régi OEP épület parkoló kialakítása (Lengyel L.u.)	375					11 811 000	3 189 000	15 000 000				19 685 000	5 315 000	25 000 000
7.8.4.	Fejlesztési területek közműelőkészítési munkái												3 937 000	1 063 000	5 000 000
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	49 649 700	13 405 419	63 055 119			
	8. Gép, berendezések és felszerelések														
8.1.	Nagyteremben hangtechnikai fejlesztés												2 400 000	648 000	3 048 000
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	5 290 183	1 428 350	6 718 533			
8.5.	PM keret - sakkasztal	315					844 400	227 988	1 072 388	844 400	227 988	1 072 388			
	9. Immateriális javak , vagyoni értékű jogok														
	10. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök														
	11. Járművek														
	12. Kisértékű tárgyi eszközök														
12.1.	Háziorvosi rendelő - vérnyomásmérő beszerzés, fényfűző beszerzés	333					310 129	83 735	393 864	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	1 060 443 607	65 105 782	1 125 549 389	3 131 091 000	802 568 000	3 933 659 000
	13. Beruházási keretösszegek:			146 063 000	39 437 000	185 500 000	26 532 299	7 163 771	33 696 070	3 287 774	887 699	4 175 473	131 732 000	35 568 000	167 300 000
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	3 287 774	887 699	4 175 473			
13.2.	Beruházási Alap	320	5 307	30 709 000	8 291 000	39 000 000	622 057	167 585	789 642				131 732 000	35 568 000	167 300 000
	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	1 063 731 381	65 993 481	1 129 724 862	3 262 823 000	838 136 000	4 100 959 000

2023. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.12.31. módosított ei.			2022.12.31. teljesítés			2023. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Polgármesteri Hivatal														
1.	Irodai programcsomag licenz		5 207	3 012 000	813 000	3 825 000							2 362 000	638 000	3 000 000
2.	Monitor		5 210	1 929 000	521 000	2 450 000	1 929 000	521 000	2 450 000				1 260 000	340 000	1 600 000
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				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				7 874 000	2 126 000	10 000 000
5.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)		5 213	2 500 000	675 000	3 175 000	2 041 521	551 211	2 592 732	832 489	224 773	1 057 262	2 500 000	675 000	3 175 000
6.	Telefonkészülék csere		5 242	1 417 000	383 000	1 800 000	1 417 000	383 000	1 800 000				1 968 000	532 000	2 500 000
7.	Archiváláshoz szükséges tárolók		5 217	472 000	128 000	600 000	472 000	128 000	600 000				992 000	268 000	1 260 000
8.	Nyomtató konszolidáció		5 219	945 000	255 000	1 200 000	945 000	255 000	1 200 000				1 417 000	383 000	1 800 000
9.	Szünetmentes áramforrás		5 235	630 000	170 000	800 000	630 000	170 000	800 000				630 000	170 000	800 000
10.	Veem Backup		5 209	661 000	179 000	840 000	661 000	179 000	840 000				945 000	255 000	1 200 000
11.	VMWare support		5 214	400 000	108 000	508 000	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				669 000	181 000	850 000
13.	NetApp Storage		5 246										1 000 000	270 000	1 270 000
14.	Hálózati cora switch		5 247										4 800 000	1 296 000	6 096 000
15.	Hálózati eszközök, szerelvények		5 216	2 500 000	675 000	3 175 000	1 016 142	274 358	1 290 500				2 500 000	675 000	3 175 000
16.	Nagyteremben informatikai pult kialakítása		5 244	250 000	68 000	318 000	250 000	68 000	318 000				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	8 181 234	2 208 932	10 390 166	600 000	162 000	762 000
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	5 458 479	1 473 789	6 932 268	5 500 000	1 485 000	6 985 000
19.	Bútor beszerzés		5 230	1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000	342 000	92 340	434 340	787 000	213 000	1 000 000
20.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés		5 225	276 000	74 000	350 000	276 000	74 000	350 000	260 426	64 294	324 720	393 000	107 000	500 000
21.	Zászló beszerzés		5 234	394 000	106 000	500 000	394 000	106 000	500 000	168 700	45 549	214 249	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	292 353	78 935	371 288	1 575 000	425 000	2 000 000
23.	Függönyök cseréje		5 222				207 835	56 115	263 950	207 835	56 115	263 950	394 000	106 000	500 000
24.	Klíma beszerzés		5 223				857 430	231 507	1 088 937	857 430	231 507	1 088 937	787 000	213 000	1 000 000
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						

2023. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.12.31. módosított ei.			2022.12.31. teljesítés			2023. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	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	70 929	19 150	90 079			
29.	Informatikai eszközbeszerzés		5 238				24 368 110	6 579 390	30 947 500	24 368 110	6 579 390	30 947 500			
30.	Nagyterem bútor beszerzés		5 248				3 509 574	947 584	4 457 158	2 940 727	793 996	3 734 723			
31.	Szerver memória bővítése		5 239				2 142 304	578 422	2 720 726	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	46 123 016	12 447 192	58 570 208	41 572 000	11 227 000	52 799 000
2.	EGOMIR és Intézményei						110 477 233	29 828 853	140 306 086	81 890 313	22 110 384	104 000 697	3 858 000	1 042 000	4 900 000
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	7 713 801	1 070 156	8 783 957	7 809 523	390 477	8 200 000
	Felújítás			288 862 300	77 992 791	366 855 091	317 614 926	85 756 971	403 371 897	262 771 397	70 948 277	333 719 674	129 920 000	35 080 000	165 000 000
	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	1 462 229 908	172 569 490	1 634 799 398	3 445 982 523	885 875 477	4 331 858 000
	Híteltörlesztés + kamatterhei			149 816 000		149 816 000	355 510 300		355 510 300	296 994 942		296 994 942	545 136 000		545 136 000
	Támogatásértékű felhalm. kiadás														
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			80 701 654		80 701 654	202 986 607		202 986 607	196 443 079		196 443 079	9 861 654		9 861 654
	Felhalmozási célú tartalékok			10 000 000		10 000 000	134 720		134 720				15 000 000		15 000 000
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			4 000 000		4 000 000	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	1 955 667 929	172 569 490	2 128 237 419	4 019 980 177	885 875 477	4 905 855 654
	Iparűzési adóbevétel			3 780 000 000		3 780 000 000	4 300 000 000		4 300 000 000	4 846 799 652		4 846 799 652	5 600 000 000		5 600 000 000

	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2023. évi terv	2023 évi tervből			2023. évi terv	2023 évi tervből		
		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
Kiadások és bevételek feladatonként:									
1.	Önkormányzat								
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	447 066 146	290 544 000	2 160 000	154 362 146	924 753 960	900 579 000	24 174 960	0
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	415 680 000	13 680 000	402 000 000		329 928 000	153 080 000	176 848 000	
	016030 Állampolgársági ügyek								
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 164 322 191	3 164 322 191			1 652 939 989	1 652 939 989		
	018020 Központi költségvetési befizetések					0	0		
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	3 190 000 000	3 190 000 000			6 403 594 138	6 399 132 538	4 461 600	
	031030 Közterület rendjének fenntartása						0		
	031060 Bűnmegelőzés					28 490 000		28 490 000	
	031070 Baleset-megelőzés					11 770 000	11 770 000		
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0		
	045120 Út, autópálya építése	254 603 576		254 603 576		779 184 000	779 184 000		
	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás					55 981 000	55 981 000		
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					648 843 000	648 843 000		
	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					32 620 000	10 120 000	22 500 000	
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	20 050 000	0	20 050 000		218 053 000	218 053 000		
	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0	0		1 499 640 000	1 499 640 000		
	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000		1 000 000		4 000 000		4 000 000	
	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					15 810 000	15 810 000		
	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,					0	0		
	064010 Közvilágítás					183 067 000	176 162 000	6 905 000	
	066010 Zöldterület-kezelés					348 635 000	348 635 000		
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0		125 884 000	105 476 000	20 408 000	
	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0		8 400 000	8 400 000	0	
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					74 818 000	74 818 000	0	
	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás					3 000 000		3 000 000	
	072311 Fogorvosi alapellátás					9 800 000	9 800 000		
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					0		0	
	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					37 000 000		37 000 000	
	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					7 000 000		7 000 000	
	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)					3 700 000		3 700 000	
	083030 Egyéb kiadói tevékenység	1 270 000		1 270 000		26 196 000		26 196 000	
	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása					47 340 792		47 340 792	
	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					45 829 800		45 829 800	
	084031 Civil szervezetek működési támogatása					7 500 000		7 500 000	
	084032 Civil szervezetek programtámogatása					13 500 000		13 500 000	
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					13 861 654		13 861 654	
	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés								
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	331 982 179	331 982 179			1 108 515 000	1 108 515 000		
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok					36 500 000	36 500 000		
	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások					3 500 000		3 500 000	

	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2023. évi terv	2023 évi tervből			2023. évi terv	2023 évi tervből		
		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása					16 000 000	16 000 000		
	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	417 330 241		417 330 241		491 754 000	491 754 000		
	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					7 160 000		7 160 000	
	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	21 590 000	21 590 000						
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	500 000		500 000		142 450 000	2 500 000	139 950 000	
	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	7 448 500 000	7 448 500 000						
	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0			165 476 000	165 476 000		
1.	Önkormányzat összesen:	15 713 894 333	14 460 618 370	1 098 913 817	154 362 146	15 713 894 333	14 889 568 527	824 325 806	0
			0			0			
1.1	Polgármesteri Hivatal								
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 935 000	5 000 000	935 000		1 722 822 000	1 660 354 000	62 468 000	0
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					18 808 000	254 000	0	18 554 000
	016010 Országgyűlési és önkormányzati és EP képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység					0	0		
	016030 Állampolgársági ügyek					5 890 000			5 890 000
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 746 515 000	1 746 515 000						
	031030 Közterület rendjének fenntartása					12 550 000		12 550 000	
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 620 000	7 620 000						
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 760 070 000	1 759 135 000	935 000	0	1 760 070 000	1 660 608 000	75 018 000	24 444 000
2.	EGOMIR								
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	3 810 000	3 810 000			302 432 000	302 432 000		
	018030 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	4 323 951 000	4 323 951 000						
	072111 Háziiorvosi alapellátás	25 000 000	25 000 000			30 659 000	30 659 000		
	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	2 500 000	2 500 000			2 241 000	2 241 000		
	072311 Fogorvosi alapellátás	57 319 000	57 319 000			136 086 000	136 086 000		
	074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás	100 636 000	100 636 000			160 795 000	160 795 000		
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	65 000 000	65 000 000			73 404 000	73 404 000		
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás								
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					1 485 852 000	1 485 852 000		
	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása					162 000	162 000		
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					613 985 000	613 985 000		
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok								
	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok								

Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
	2023. évi terv	2023 évi tervből			2023. évi terv	2023 évi tervből		
	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok								
092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok								
096010 Óvodai intézményi étkeztetés								
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	353 051 000	353 051 000			1 143 934 000	1 143 934 000		
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	30 000 000	30 000 000			19 000 000	19 000 000		
096020 Iskolai intézményi étkeztetés								
098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai		0						
102025 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	7 039 000	7 039 000			116 044 000	116 044 000		
102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	1 160 000	1 160 000			19 174 000	19 174 000		
104030 Gyermekek napközbeni ellátása					2 545 000	2 545 000		
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	6 986 000	6 986 000			582 839 000	582 839 000		
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	47 288 000	47 288 000			219 370 000	219 370 000		
104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	4 000 000	4 000 000			2 584 000	2 584 000		
104037 Intézményen kívüli gyerekétkeztetés								
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások					11 518 000	11 518 000		
104043 Család és gyermekjóléti központ	1 740 000	1 740 000			31 026 000	31 026 000		
107051 Szociális étkeztetés	16 462 000	16 462 000			50 671 000	50 671 000		
107052 Házi segítségnyújtás	2 136 000	2 136 000			29 201 000	29 201 000		
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	1 142 000	1 142 000			15 698 000	15 698 000		
2. EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	5 049 220 000	5 049 220 000	0	0	5 049 220 000	5 049 220 000	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					22 835 412	22 835 412		
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					13 927 173	13 927 173		
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme					5 244 925	5 244 925		
082044 Könyvtári szolgáltatások	1 000 000	1 000 000			66 970 551	66 970 551		
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					8 731 530		8 731 530	
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység					5 668 317		5 668 317	
082092 Közművelődési tevékenység	18 100 000	18 100 000			171 035 630	171 035 630		
018030 Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveikkel	272 663 538	260 913 691	11 749 847					
3. KIMIR Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	294 413 538	280 013 691	14 399 847	0	294 413 538	280 013 691	14 399 847	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
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

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

É V E K	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
Előző években keletkezett tárgyévvel 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		
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel 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.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %	2023. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	5 183 000 000	5 703 000 000	6 163 624 642	108,1	7 404 500 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 900 000	12 900 000	12 500 000	96,9	12 900 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	38 270 000	38 270 000	41 552 768	108,6	49 000 000
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	320 366 000	220 366 000	3 104 289	1,4	390 000 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 554 536 000	5 974 536 000	6 220 781 699	104,1	7 856 400 000

*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.			
				2023. év	2024. év	2025. év	2026. év után
1	2	3	4	5.	6	7	8
	Rövid lejáratú			9 123 836			
1.	Lakásértékesítés			3 003 524			
2.	Egyéb ingatlan (Üdülő sori ingatlanok)			107 800			
3.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			5 837 412			
4.	Átmeneti kölcsön			175 100			
5.	Működési célú támogatási kölcsön						
	Hosszú lejáratú				5 873 128	4 235 748	2 598 368
6.	Lakásértékesítés				2 498 128	1 976 748	1 455 368
7.	Egyéb ingatlan (Üdülő sori ingatlanok)						
8.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				3 375 000	2 259 000	1 143 000
9.	Átmeneti kölcsön						
10.	Működési célú támogatási kölcsön						
	Összesen (1+6)			9 123 836	5 873 128	4 235 748	2 598 368

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
	Iparűzési adó	5 397 761 000	1 220 000	5 396 541 000
	Iparűzési adó hátralékból	90 233 000		90 233 000
	Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés	113 226 000		113 226 000
1.	Iparűzési adó tervezett bevétele:	5 601 220 000	1 220 000	5 600 000 000
	Építményadó	1 660 827 000	120 000	1 660 707 000
	Építményadó hátralékból	10 634 000		10 634 000
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	128 659 000		128 659 000
3.	Építményadó tervezett bevétele:	1 800 120 000	120 000	1 800 000 000
	Késedelmi pótlék	10 000 000		10 000 000
	Bírság	8 050 000	50 000	8 000 000
4.	Pótlékok, bírságok összesen:	18 050 000	50 000	18 000 000
	Összesen:	7 419 390 000	1 390 000	7 418 000 000
5.	Térítési díj	269 308 570		269 308 570
6.	Bérleti díjbevételek	56 250 000	12 000 000	44 250 000
7.	Szemétdíj kedvezmény	6 000 000	6 000 000	
8.	Mindösszesen:	7 750 948 570	19 390 000	7 731 558 570

CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI NÉGY ÉVRE TERVEZVE, MÉRLEGSZERŰEN, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL

Megnevezés	2023. évre	2024. évre	2025. évre	2026. évre	2027. évre
I. Működési bevételek és kiadások					
Önkormányzatok működési támogatásai	3 164 322 191,0	3 664 322 191,0	3 764 322 191,0	3 864 322 191,0	3 864 322 191,0
Működési célú végleges támogatások ÁH-n belülről	263 417 000,0	263 417 000,0	263 417 000,0	263 417 000,0	263 417 000,0
Közhatalmi bevételek	7 453 500 000,0	5 600 000 000,0	5 600 000 000,0	5 600 000 000,0	5 600 000 000,0
Működési bevételek az értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül	1 006 774 146,0	1 006 774 146,0	1 006 774 146,0	1 006 774 146,0	1 006 774 146,0
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése, igénybevétele	500 000,0	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	36 000,0
Rövid lejáratú hitel		,0	,0	,0	,0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,		,0	,0	,0	,0
Működési célú előző évi maradvány	1 090 000 000,0	800 000 000,0	700 000 000,0	600 000 000,0	600 000 000,0
Működési célú bevételek összesen:	12 978 549 337,0	11 335 049 337,0	11 335 049 337,0	11 335 049 337,0	11 335 049 337,0
Személyi juttatások	4 791 927 198,0	4 891 927 198,0	4 991 927 198,0	5 091 927 198,0	5 191 927 198,0
Munkaadókat terhelő járulékok	714 095 530,0	727 095 530,0	740 095 530,0	753 095 530,0	766 095 530,0
Dologi kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	3 728 373 810,0	4 204 089 643,0	4 066 850 643,0	3 929 163 643,0	3 291 476 643,0
Elvonások, befizetések	1 535 193 160,0	1 585 193 160,0	1 635 193 160,0	1 685 193 160,0	1 735 193 160,0
Egyéb működési célú végleges támogatások ÁH-n belül	89 061 600,0	89 061 600,0	89 061 600,0	89 061 600,0	89 061 600,0
Egyéb működési célú végleges támogatások ÁH-n kívül	377 476 552,0	377 476 552,0	377 476 552,0	377 476 552,0	377 476 552,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	140 960 000,0	140 960 000,0	140 960 000,0	140 960 000,0	140 960 000,0
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0
ÁH-n belüli megelőlegezések	117 746 829,0	117 000 000,0	117 000 000,0	117 000 000,0	117 000 000,0
Tartalékok	74 700 000,0	74 700 000,0	74 700 000,0	74 700 000,0	74 700 000,0
Működési célú kiadások összesen:	11 570 534 679,0	12 208 503 683,0	12 234 264 683,0	12 259 577 683,0	11 784 890 683,0
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai					
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások ÁH-n belül	803 915 996,0	250 000 000,0	250 000 000,0	250 000 000,0	250 000 000,0
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások ÁH-n kívül	201 000 000,0	150 000 000,0	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	1 000 000,0
Felhalmozási bevételek	390 000 000,0	200 000 000,0	200 000 000,0	200 000 000,0	200 000 000,0
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belül		,0	,0	,0	,0
Hosszú lejáratú hitel FELVÉTEL	,0	1 500 000 000,0	1 500 000 000,0	1 500 000 000,0	1 000 000 000,0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása		,0	,0	,0	,0
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	2 100 000 000,0	1 500 000 000,0	1 500 000 000,0	1 500 000 000,0	1 500 000 000,0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 495 915 996,0	3 601 000 000,0	3 601 000 000,0	3 601 000 000,0	3 101 000 000,0
Felhalmozási kiadások	4 166 858 000,0	2 000 000 000,0	2 000 000 000,0	2 000 000 000,0	2 000 000 000,0
Felújítási kiadások	165 000 000,0	200 000 000,0	200 000 000,0	200 000 000,0	200 000 000,0
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása	4 000 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások nyújtása	9 861 654,0	9 861 654,0	9 861 654,0	9 861 654,0	9 861 654,0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	165 476 000,0	165 476 000,0	165 476 000,0	165 476 000,0	165 476 000,0
Hosszú lejáratú hitel kamata	377 735 000,0	333 208 000,0	307 447 000,0	282 134 000,0	256 821 000,0
Tartalékok	15 000 000,0	15 000 000,0	15 000 000,0	15 000 000,0	15 000 000,0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	4 903 930 654,0	2 727 545 654,0	2 701 784 654,0	2 676 471 654,0	2 651 158 654,0
Önkormányzat bevételei összesen:	16 474 465 333,0	14 936 049 337,0	14 936 049 337,0	14 936 049 337,0	14 436 049 337,0
Önkormányzat kiadásai összesen:	16 474 465 333,0	14 936 049 337,0	14 936 049 337,0	14 936 049 337,0	14 436 049 337,0
Forráshiány	,0	,0	,0	,0	,0

sor szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj, %	2023. évi terv
I.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Elvonások és befizetések	999 987 559	1 014 725 143	1 014 256 843	100,0	1 535 193 160
1.1.	Helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadás (2022. évi beszámoló felülvizsgálata, ÁH-n belüli megelőlegezés)	3 709 090	18 446 675	17 978 375	97,5	10 000 000
1.2.	Helyi önkormányzat törvényi előírás alapján befizetései (Szolidaritási hozzájárulás)	996 278 469	996 278 468	996 278 468	100,0	1 525 193 160
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	103 738 571	104 500 271	79 506 224	76,1	89 061 600
2.1.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	56 000 000	56 000 000	54 170 900	96,7	56 000 000
2.2.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	16 376 000	16 376 000	3 206 400	19,6	6 000 000
2.3.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (40.560 fő × 50 Ft) és működési hozzájárulás	2 545 231	3 022 605	3 022 605	100,0	2 028 000
2.4.	Erd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (50Ft/fő*40.560 fő)	2 014 450	1 537 076	998 800	65,0	2 028 000
2.5.	Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (10 Ft × 40.560 fő)	402 890	402 890	402 890	100,0	405 600
2.6.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	4 800 000	4 800 000	4 800 000	100,0	7 000 000
2.6.1.	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 600 000
2.6.2.	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	1 600 000
2.6.3.	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	3 000 000
2.6.4.	- Román Nemzetiségi Önkormányzat	800 000	800 000	800 000	100,0	800 000
2.7.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása (1 fő rendvédelmi igazgatási szolgálati alkalmazott)	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,0	3 600 000
2.8.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása (járőrszolgálat és térfigyelő rdsz. üzemeltetése és túlszolgálat)	18 000 000	18 000 000	8 972 929	49,8	12 000 000
2.9.	ASP rendszer bevezetése - támogatása visszafizetése		331 700	331 700	100,0	
2.10.	Polgármesteri rendelkezés		430 000			
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	348 198 819	400 366 688	353 253 500	88,2	376 876 552
3.1.	Ebből egyházak támogatása összesen	4 800 000	5 875 000	5 675 000	96,6	12 000 000
3.1.1.	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	200 000	200 000	200 000	100,0	1 000 000
3.1.2.	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközösség és temetőgondozás	200 000	275 000	275 000	100,0	1 000 000
3.1.3.	-Magyar Pütkösdí Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete	200 000	200 000	200 000	100,0	1 000 000
3.1.4.	-Magyar Pütkösdí Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	200 000	200 000	200 000	100,0	1 000 000
3.1.5.	-Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	200 000	500 000	500 000	100,0	1 000 000
3.1.6.	-Szigetszentmiklói Görög Katolikus Egyházközösség	200 000	350 000	350 000	100,0	1 000 000
3.1.7.	-Szigetszentmiklói Római Katolikus Egyházközösség	200 000	200 000		,0	1 000 000
3.1.8.	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	200 000	600 000	600 000	100,0	1 000 000
3.1.9.	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközösség	200 000	350 000	350 000	100,0	1 000 000

sor szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj, %	2023. évi terv
3.1.10.	Köztetető fenntartása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000
3.2.	Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása					
3.3.	Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen	64 491 659	109 781 608	64 697 169	58,9	69 940 960
3.3.1.	Polgárőrség támogatása	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,0	7 500 000
3.3.2.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	2 500 000	3 170 000	3 170 000	100,0	5 000 000
3.3.3.	Sportszervezetek támogatási kerete	27 000 000	47 775 000	23 725 000	49,7	32 000 000
3.3.3.1.	ebből: Szabadidősport támogatása	3 000 000	3 000 000	2 950 000	98,3	7 000 000
3.3.3.2.	ebből: Versenysport támogatása	24 000 000	44 775 000	20 775 000	46,4	25 000 000
3.3.4.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000 000	21 540 500	9 540 500	44,3	12 000 000
3.3.5.	Kulturális célok támogatásának kerete	2 360 000	2 210 000	2 210 000	100,0	4 000 000
3.3.6.	Helyi művészeti élet támogatása	1 080 000				1 200 000
3.3.7.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	2 880 000	2 171 645		,0	3 000 000
3.3.8.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440 000	1 540 000	1 500 000	97,4	1 500 000
3.3.9.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *40.560 fő)	1 007 225	1 007 225	1 007 225	100,0	1 014 000
3.3.10.	MASZESZ tagdíj	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000
3.3.11.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj (20 Ft × 40.560)	805 780	805 780		,0	811 200
3.3.12.	Duna-Vértes Kőze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (40.560 fő * 26 Ft)	1 047 514	1 047 514	1 053 494	100,6	1 054 560
3.3.13.	Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás tagdíj (40.560 Ft × 20 Ft)	1 105 540	1 105 540	902 650	81,6	811 200
3.3.15.	Szigetszentmiklói Kézilabda Sport Kör	3 715 600	3 715 600	1 857 800	50,0	
3.3.16.	Képviselői rendelkezés		1 200 000	850 000	70,8	
3.3.17.	Képviselő-testületi rendelkezés		2 836 000	2 836 000	100,0	
3.3.18.	Bizottsági rendeletek		4 050 000	3 050 000	75,3	
3.3.19.	Polgármesteri rendeletek - támogatások biztosítása		8 056 804	5 444 500	67,6	
3.4.	Ebből háztartások támogatása összesen	3 000 000	3 200 000	3 200 000	100,0	3 500 000
3.4.1.	Bursa ösztöndíj	3 000 000	3 200 000	3 200 000	100,0	3 500 000
3.5.	Ebből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás támogatása összesen	181 000 000	185 414 200	185 414 200	100,0	181 000 000
3.5.1.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	21 000 000	25 414 200	25 414 200	100,0	21 000 000
3.5.2.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft támogatása	160 000 000	160 000 000	160 000 000	100,0	160 000 000
3.6.	Ebből egyéb vállalkozások támogatása összesen	94 907 160	96 095 880	94 267 131	98,1	110 435 592
3.6.1.	Volánbusz Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	14 265 000	15 453 720	14 264 640	92,3	14 265 000
3.6.2.	Betegszállításra támogatása (Filter Fitt Kft.)	3 000 000	3 000 000	2 250 000	75,0	3 000 000
3.6.3.	Rádió műsorszolgáltatás	39 450 660	39 450 660	39 450 660	100,0	47 340 792
3.6.4.	Televízió műsorszolgáltatás	38 191 500	38 191 500	38 301 831	100,3	45 829 800

sor szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj, %	2023. évi terv
I.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 452 924 949	1 520 592 102	1 447 016 567	95,2	2 002 131 312
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	80 701 654	150 823 954	146 443 079	97,1	9 861 654
1.1.	Ebből egyházak támogatása összesen	1 861 654	5 861 654	4 000 000	68,2	1 861 654
1.1.1.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító	1 861 654	1 861 654		,0	1 861 654
1.1.2.	Református Egyház támogatása - Fészek ház asztalozási munkák		4 000 000	4 000 000	100,0	
1.2.	Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása összesen	33 840 000	20 362 300	20 022 300	98,3	8 000 000
1.2.1.	Közalapítványok támogatása	7 340 000	5 340 000	5 000 000	93,6	7 500 000
1.2.2.	Peter Cerny Alapítvány	500 000	500 000	500 000	100,0	500 000
1.2.3.	Felső-Dunaági Közalapítvány	26 000 000	12 802 300	12 802 300	100,0	
1.2.4.	Országos Egyesület a Mosolyért		1 000 000	1 000 000	100,0	
1.2.5.	Képviselői rendelkezés		420 000	420 000	100,0	
1.2.6.	Polgármesteri támogatás		300 000	300 000	100,0	
1.3.	Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen	45 000 000	124 600 000	122 420 779	98,3	
1.3.1.	SZTK hitelfelvétel támogatás	45 000 000	83 000 000	82 999 000	100,0	
1.3.2.	A 12161 hrsz. Hasznobérbe adása (Lakihegyi Szabadidőközpont)		40 000 000	37 821 779	94,6	
1.3.3.	Református Dunamenti Kistérségi Diaköria támogatása		1 000 000	1 000 000	100,0	
1.3.4.	Polgármesteri támogatás		600 000	600 000	100,0	
1.4.	Egyéb vállalkozás felhalmozási célú támogatása					
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		51 000 000	50 000 000	98,0	
2.1.	Őstermelői piac fejlesztése - támogatás visszafizetése		50 000 000	50 000 000	100,0	
2.2.	Pest Vármegyei Katasztravédelmi kirendeltség - Tűzoltóság felújítási munkák		1 000 000			
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	84 701 654	205 823 954	196 443 079	95,4	13 861 654
I-II.	Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások	1 537 626 603	1 726 416 056	1 643 459 646	95,2	2 015 992 966
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása	4 000 000	4 000 000		,0	4 000 000
	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsön ÁH-n kívülre	4 000 000	4 000 000		,0	4 000 000
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	1 000 000	1 000 000		,0	1 000 000
	Működési célú visszatér.tám., kölcsön ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000		,0	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.	2022.12.31. teljesítés	Telj. %	2023. évi terv
I. Pénzbeli ellátások										
				Rendszeres települési támogatás		33 000 000	35 000 000	30 786 499	88,0	57 000 000
1.	K48	107060	5401	Apolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	15 500 000	17 500 000	17 356 795	99,2	20 000 000
2.	K48	107060	5402	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	10 000 000	10 000 000	7 956 385	79,6	18 000 000
3.	K48	107060	5403	Adósságsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	1 500 000	1 500 000	316 319	21,1	2 000 000
4.	K48	107060	5404	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) c)	4 000 000	4 000 000	3 174 000	79,4	10 000 000
5.	K48	107060	5405	Lakbérttámogatás		2 000 000	2 000 000	1 983 000	99,2	7 000 000
6.	K48	107060		Nem rendszeres települési támogatás		40 500 000	50 500 000	30 456 500	60,3	68 300 000
7.	K48	107060	5406	Átmeneti létfenntartási támogatás (átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel)	Sztv. 45.§.(4)	12 000 000	21 988 000	10 349 500	47,1	20 000 000
8.	K48	107060	5407	Tűzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	9 500 000	9 500 000	5 667 000	59,7	9 500 000
9.	K48	107060	5408	Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	9 000 000	9 000 000	8 630 000	95,9	15 000 000
10.	K48	107060	5409	Csalásban nevelkedő gyermekekre tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	2 500 000	2 500 000	1 628 000	65,1	4 000 000
11.	K48	107060	5410	Karácsonyi segély		1 500 000	1 512 000	1 512 000	100,0	3 500 000
12.	K48	107060	5411	Szünnidei gyermekékeztetés		2 700 000	2 700 000	2 645 000	98,0	3 000 000
13.	K48	107060	5412	Veszélyhelyzeti támogatás		3 000 000	3 000 000	-	-	1 000 000
14.	K48	107060	5413	Közműfejlesztési támogatás		300 000	300 000	25 000	8,3	300 000
15.	K48	107060	5418	Rezsitámogatás						12 000 000
II. Természetben nyújtott ellátások										
				Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás						
1.	K48	107060	5414	Köztemetés	Sztv. 48.§.	2 000 000	2 000 000	1 003 694	50,2	2 000 000
2.	K48	107060	5415	Hulladékgazdálkodási díj támogatása		4 000 000	4 000 000	3 832 640	95,8	6 000 000
				Természetben nyújtott ellátások összesen:		6 000 000	6 000 000	4 836 334	80,6	8 000 000
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										
1.	K48	107060	5416	Gondozási díj (térítési díj támogatás)		500 000	500 000	-	-	500 000
				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		500 000	500 000	-	-	500 000
K48	107060			Egyéb nem intézményi ellátások összesen		80 000 000	92 000 000	66 079 333	71,8	133 800 000
IV. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása										
1.	K47	104060	5417	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (tanulmányi ösztöndíj)		6 240 000	6 240 000	5 960 000	95,5	7 160 000
K47	104060			Intézményi ellátások pénzbeli juttatása összesen		6 240 000	6 240 000	5 960 000	95,5	7 160 000
K4				Ellátottak pénzbeli juttatásai		86 240 000	98 240 000	72 039 333	73,3	140 960 000

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat		
		2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2023. évi terv
I.	Általános tartalék:			
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000 000	9 302 134	10 000 000
I.	Általános tartalék összesen:	10 000 000	9 302 134	10 000 000
II.	Működési célú tartalékok:			
1.	Testvérvárosi keret	2 000 000	702 867	2 500 000
2.	Nemzetközi kapcsolatok keret	1 000 000	200 000	1 000 000
3.	Sportrendezvények szervezésére	2 000 000	0	1 000 000
4.	Ifjúsági keret	2 100 000	1 707 100	2 000 000
5.	Civil keret	1 500 000	10 000	2 000 000
6.	Egészségügyi Ösztöndíj Alap			2 000 000
7.	Képviselői keretek (400 eFt.*13 fő)	1 950 000	105 000	5 200 000
8.	Polgármesteri keret	5 000 000	47 137	15 000 000
9.	Választási céltartalék	6 000 000	0	0
	<i>ebből: Országgyűlési választás</i>	6 000 000	0	0
10.	Népszámlálás	2 000 000	0	0
11.	Különböző díjak adományozása (pénzbeli)	2 000 000	626 634	2 500 000
12.	Városi díjak adományozása tárgyjalalom	1 000 000	122 324	1 500 000
13.	Intézmények működésének céltartaléka	10 000 000	25 109 195	10 000 000
14.	Temesvári úti óvoda üzemeltetési költségek tartalék	10 000 000	0	10 000 000
15.	Bucka városrész - Új óvoda üzemeltetési tartalék	30 000 000	0	0
16.	Járványügyi céltartalék	5 000 000	5 000 000	0
17.	HAVARIA keret	5 000 000	3 405 134	10 000 000
II	Működési célú tartalékok összesen:	86 550 000	37 035 391	64 700 000
III.	Felhalmozási célú tartalékok:			
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	10 000 000	134 720	15 000 000
III.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	10 000 000	134 720	15 000 000
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	96 550 000	37 170 111	79 700 000
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	106 550 000	46 472 245	89 700 000
I-II.	<i>- Működési tartalékok</i>	<i>96 550 000</i>	<i>46 337 525</i>	<i>74 700 000</i>
III.	<i>- Felhalmozási tartalékok:</i>	<i>10 000 000</i>	<i>134 720</i>	<i>15 000 000</i>
	Összesen:	106 550 000	46 472 245	89 700 000

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

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj.%	2023. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre					
	-Temesvári utcai Óvoda építése	-	-	-	-	331 982 179,0
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	19 820 000	19 820 000	19 820 000	100,0	-
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288 920	242 355 778	202 288 920	83,5	40 066 858
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	233 108 920	262 175 778	222 108 920	84,7	372 049 037
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	222 108 920	84,7	372 049 037

KIADÁSOK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.12.31. módosított ei.	2022.12.31. teljesítés	Telj.%	2023. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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	192 953 359	56,7	1 115 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)					
	Felhalmozási kiadások összesen:	308 000 000	340 466 670	192 953 359	56,7	1 115 000 000
3.	III. Fejlesztési tartalék					
4.	IV. Egyéb kiadások					
5.	V. Hítel, kölcsön törlesztés					
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	308 000 000	340 466 670	192 953 359	56,7	1 115 000 000

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>	117 805 961	114 081 211	169 058 711	145 570 461	149 597 711	145 383 378	140 032 795	131 719 378	189 165 211	141 103 628	121 833 711	181 162 841	1 746 515 000
2.	<i>EGOMIR</i>	360 021 167	359 871 167	364 771 167	360 021 167	359 871 167	359 871 167	360 021 167	359 871 167	359 871 167	360 021 167	359 871 167	359 871 167	4 323 954 000
3.	<i>KIMIR</i>	16 782 122	14 282 122	19 848 622	21 456 123	23 221 123	30 326 243	17 972 123	43 901 548	21 127 123	21 528 123	22 707 461	19 510 805	272 663 538
Összesen:		494 609 250	488 234 500	553 678 500	527 047 751	532 690 001	535 580 788	518 026 084	535 492 093	570 163 501	522 652 918	504 412 339	560 544 813	6 343 132 538

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	263 693 516	263 693 516	263 693 516	263 693 516	263 693 516	263 693 516	263 693 516	263 693 516	263 693 516	263 693 516	263 693 516	263 693 516	3 164 322 191
2.	Egyéb műk.célú tám. ÁH-n belülről	39 750 667	39 750 667	40 290 667	39 750 667	39 750 667	40 290 667	39 750 667	39 750 667	40 290 667	39 750 667	39 750 667	53 290 667	492 168 000
3.	Felhalm.célú támogatások ÁH-n belülről - Önkormányzat				14 536 718	331 982 179	457 397 099							803 915 996
4.	Közhatalmi bevételek	621 125 000	621 125 000	621 125 000	621 125 000	621 125 000	621 125 000	621 125 000	621 125 000	621 125 000	621 125 000	621 125 000	621 125 000	7 453 500 000
5.	Működési bevételek	36 722 762	39 222 762	115 397 762	39 222 762	38 322 762	119 297 762	38 622 762	41 722 762	117 397 762	38 222 762	37 722 762	116 147 762	778 023 146
6.	Felhalmozási bevételek - Önkormányzat	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	390 000 000
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	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	200 166 667	166 667	166 667	166 667	202 000 000
9.	Hitel felvétel - Önkormányzat													
10.	Maradvány igénybevétel - Önkormányzat	3 190 000 000												3 190 000 000
I.	Bevételi előir. összesen:	4 184 000 278	996 500 278	1 073 224 278	1 011 036 996	1 327 582 457	1 534 521 377	995 900 278	999 000 278	1 275 224 278	995 500 278	995 000 278	1 086 974 278	16 474 465 333

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
II.	<i>Kiadások</i>													
1.	Személyi juttatások össz.:	372 817 229	372 817 229	427 441 729	402 542 230	392 892 230	404 764 230	398 096 897	392 916 230	429 638 730	397 296 897	380 692 230	420 011 335	4 791 927 198
2.	Járadékok össz.:	59 240 394	59 240 394	59 256 894	59 614 394	59 679 394	59 760 514	59 430 394	60 721 444	59 385 394	59 286 394	59 065 732	59 414 193	714 095 530
3.	Dologi kiadások össz.:	337 209 000	333 484 250	337 144 750	341 144 000	338 869 250	348 054 250	335 779 000	355 122 625	339 654 250	342 334 500	340 569 250	356 743 685	4 106 108 810
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	10 966 000	10 966 000	12 266 000	11 432 667	10 682 667	10 782 667	10 816 667	10 816 667	10 682 667	12 766 000	12 266 000	16 516 000	140 960 000
5.	Támogatásért. Kiad. Önkormányzat	131 099 430	127 099 430	138 111 030	148 766 097	131 099 430	131 849 430	127 099 430	145 766 097	136 649 430	127 099 430	147 516 097	132 099 430	1 624 254 760
6.	Működési célú pénzeszk.átad.	9 102 966	9 952 966	49 702 966	26 593 926	17 452 966	51 802 966	31 352 966	12 952 966	52 202 966	34 202 966	60 452 966	21 702 966	377 476 552
7.	Működési kölcsön - Önkormányzat				500 000				500 000					1 000 000
8.	Beruházási kiadások	930 000	159 150 000	193 250 501	272 649 000	284 518 499	212 941 167	265 096 667	280 194 167	674 425 167	363 846 167	721 737 167	738 119 500	4 166 858 000
9.	Felújítási kiadások - Önkormányzat	4 500 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000	20 500 000	37 166 667	17 166 667	17 166 667	17 166 667	17 166 667	17 166 667	165 000 000
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás - Önkormányzat								7 500 000	500 000		1 861 654		9 861 654
11.	Tartalékok			8 970 000	8 970 000	8 970 000	8 970 000	8 970 000	8 970 000	8 970 000	8 970 000	8 970 000	8 970 000	89 700 000
12.	Lakástámogatás - és egyéb visszatérítendő támogatás - Önkormányzat			1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000	4 000 000
13.	ÁH-n belüli megelőlegezés	117 746 829												117 746 829
14.	Hitel törlesztés	41 369 000			41 369 000			41 369 000			41 369 000			165 476 000
II.	Kiadási előír. összesen:	1 084 980 848	1 077 210 269	1 184 458 873	1 272 288 818	1 200 806 940	1 205 110 608	1 268 269 191	1 292 626 862	1 730 275 270	1 404 338 020	1 750 297 762	1 771 743 775	16 474 465 333

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	263 693 516	263 693 516	263 693 516	263 693 516	263 693 516	263 693 516	263 693 516	263 693 516	263 693 516	263 693 516	263 693 516	263 693 516	3 164 322 191
2.	Egyéb műk.célú tám. ÁH-n belülről	39 750 667	39 750 667	40 290 667	39 750 667	39 750 667	40 290 667	39 750 667	39 750 667	40 290 667	39 750 667	39 750 667	53 290 667	492 168 000
	Önkormányzat			540 000			540 000			540 000			13 540 000	15 160 000
	POHI													
	Egomír	39 750 667	39 750 667	39 750 667	39 750 667	39 750 667	39 750 667	39 750 667	39 750 667	39 750 667	39 750 667	39 750 667	39 750 667	477 008 000
3.	Felhalm.célú támogatások ÁH-n belülről - Önkormányzat				14 536 718	331 982 179	457 397 099							803 915 996
4.	Közhatalmi bevételek	621 125 000	621 125 000	621 125 000	621 125 000	621 125 000	621 125 000	621 125 000	621 125 000	621 125 000	621 125 000	621 125 000	621 125 000	7 453 500 000
	Önkormányzat	620 708 333	620 708 333	620 708 333	620 708 333	620 708 333	620 708 333	620 708 333	620 708 333	620 708 333	620 708 333	620 708 333	620 708 333	7 448 500 000
	POHI	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
5.	Működési bevételek	36 722 762	39 222 762	115 397 762	39 222 762	38 322 762	119 297 762	38 622 762	41 722 762	117 397 762	38 222 762	37 722 762	116 147 762	778 023 146
	Önkormányzat	15 321 679	15 321 679	93 996 679	15 321 679	15 321 679	93 996 679	16 221 679	15 321 679	93 996 679	15 321 679	15 321 679	93 996 679	499 460 146
	POHI	712 917	712 917	712 917	712 917	712 917	712 917	712 917	712 917	712 917	712 917	712 917	712 917	8 555 000
	EGOMIR	20 688 167	20 688 167	20 688 167	20 688 167	20 688 167	20 688 167	20 688 167	20 688 167	20 688 167	20 688 167	20 688 167	20 688 167	248 258 000
	KIMIR		2 500 000		2 500 000	1 600 000	3 900 000	1 000 000	5 000 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	750 000	21 750 000
6.	Felhalmozási bevételek - Önkormányzat	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	32 500 000	390 000 000
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	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	200 166 667	166 667	166 667	166 667	202 000 000
9.	Hítel felvétel - Önkormányzat													
10.	Maradvány igénybevétel - Önkormányzat	3 190 000 000												3 190 000 000
I.	Bevételi előir. összesen:	4 184 000 278	996 500 278	1 073 224 278	1 011 036 996	1 327 582 457	1 534 521 377	995 900 278	999 000 278	1 275 224 278	995 500 278	995 000 278	1 086 974 278	16 474 465 333

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
II.	Kiadások													
1.	Személyi juttatások össz.:	372 817 229	372 817 229	427 441 729	402 542 230	392 892 230	404 764 230	398 096 897	392 916 230	429 638 730	397 296 897	380 692 230	420 011 335	4 791 927 198
	Önkormányzat	11 792 500	11 792 500	12 417 500	12 267 500	12 267 500	12 267 500	12 267 500	12 267 500	12 267 500	12 267 500	12 267 500	12 267 500	146 410 000
	POHI	84 239 249	84 239 249	138 188 749	111 689 249	101 539 249	112 787 249	108 043 916	94 778 249	140 085 749	108 043 916	91 539 249	129 593 929	1 304 768 000
	EGOMIR	265 263 583	265 263 583	265 263 583	265 263 583	265 263 583	265 263 583	265 263 583	265 263 583	265 263 583	265 263 583	265 263 583	265 263 583	3 183 163 000
	KIMIR	11 521 897	11 521 897	11 571 897	13 321 898	13 821 898	14 445 898	12 521 898	20 606 898	12 021 898	11 721 898	11 621 898	12 886 323	157 586 198
2.	Járadékok össz.:	59 240 394	59 240 394	59 256 894	59 614 394	59 679 394	59 760 514	59 430 394	60 721 444	59 385 394	59 286 394	59 065 732	59 414 193	714 095 530
	Önkormányzat	1 954 539	1 954 539	1 954 539	1 954 539	1 954 539	1 954 539	1 954 539	1 954 539	1 954 539	1 954 539	1 954 539	1 954 067	23 454 000
	POHI	16 189 046	16 189 046	16 189 046	16 189 046	16 189 046	16 189 046	16 189 046	16 189 046	16 189 046	16 189 046	16 189 046	16 189 046	194 269 000
	EGOMIR	39 516 583	39 516 583	39 516 583	39 516 583	39 516 583	39 516 583	39 516 583	39 516 583	39 516 583	39 516 583	39 516 583	39 516 583	474 199 000
	KIMIR	1 580 225	1 580 225	1 596 725	1 954 225	2 019 225	2 100 345	1 770 225	3 061 275	1 725 225	1 626 225	1 405 563	1 754 047	22 173 530
3.	Dologi kiadások össz.:	337 209 000	333 484 250	337 144 750	341 144 000	338 869 250	348 054 250	335 779 000	355 122 625	339 654 250	342 334 500	340 569 250	356 743 685	4 106 108 810
	Önkormányzat	200 421 917	200 421 917	200 421 917	200 421 917	200 421 917	200 421 917	200 421 917	200 421 917	200 421 917	200 421 917	200 421 917	200 421 917	2 405 063 000
	POHI	18 257 250	14 532 500	15 193 000	17 192 250	14 617 500	15 102 500	15 827 250	14 617 500	15 002 500	17 382 750	14 617 500	35 891 500	208 234 000
	EGOMIR	115 529 833	115 529 833	115 529 833	115 529 833	115 529 833	115 529 833	115 529 833	115 529 833	115 529 833	115 529 833	115 529 833	115 529 833	1 386 358 000
	KIMIR	3 000 000	3 000 000	6 000 000	8 000 000	8 300 000	17 000 000	4 000 000	24 553 375	8 700 000	9 000 000	10 000 000	4 900 435	106 453 810
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	10 966 000	10 966 000	12 266 000	11 432 667	10 682 667	10 782 667	10 816 667	10 816 667	10 682 667	12 766 000	12 266 000	16 516 000	140 960 000
	Önkormányzat	10 966 000	10 966 000	12 266 000	11 432 667	10 682 667	10 782 667	10 816 667	10 816 667	10 682 667	12 766 000	12 266 000	16 516 000	140 960 000
	POHI													
5.	Támogatásért. Kiad. Önkormányzat	131 099 430	127 099 430	138 111 030	148 766 097	131 099 430	131 849 430	127 099 430	145 766 097	136 649 430	127 099 430	147 516 097	132 099 430	1 624 254 760
6.	Működési célú pénzeszk.átad.	9 102 966	9 952 966	49 702 966	26 593 926	17 452 966	51 802 966	31 352 966	12 952 966	52 202 966	34 202 966	60 452 966	21 702 966	377 476 552
	Önkormányzat	8 952 966	9 952 966	49 702 966	26 443 926	17 452 966	51 802 966	31 202 966	12 952 966	52 202 966	34 052 966	60 452 966	21 702 966	376 876 552
	Egomír	150 000			150 000			150 000			150 000			600 000
7.	Működési kölcsön - Önkormányzat				500 000				500 000					1 000 000
8.	Beruházási kiadások	930 000	159 150 000	193 250 501	272 649 000	284 518 499	212 941 167	265 096 667	280 194 167	674 425 167	363 846 167	721 737 167	738 119 500	4 166 858 000
	Önkormányzat		158 220 000	187 053 001	270 339 500	265 456 999	209 827 000	263 314 500	272 250 000	654 727 667	362 548 667	720 439 667	736 782 000	4 100 959 000
	POHI	250 000	250 000	617 500	1 629 500	18 381 500	2 434 167	1 102 167	7 264 167	19 017 500	617 500	617 500	617 500	52 799 000
	EGOMIR			4 900 000										
	KIMIR	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	680 000	720 000	8 200 000
9.	Felújítási kiadások - Önkormányzat	4 500 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	2 500 000	20 500 000	37 166 667	17 166 667	17 166 667	17 166 667	17 166 667	17 166 667	165 000 000
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás - Önkormányzat								7 500 000	500 000		1 861 654		9 861 654
11.	Tartalékok			8 970 000	8 970 000	8 970 000	8 970 000	8 970 000	8 970 000	8 970 000	8 970 000	8 970 000	8 970 000	89 700 000
12.	Lakástámogatás - és egyéb visszatérítendő támogatás - Önkormányzat			1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000	4 000 000
13.	ÁH-n belüli megelőlegezés	117 746 829												117 746 829
14.	Hitel törlesztés	41 369 000			41 369 000			41 369 000			41 369 000			165 476 000
II.	Kiadási előír. összesen:	1 084 980 848	1 077 210 269	1 184 458 873	1 272 288 818	1 200 806 940	1 205 110 608	1 268 269 191	1 292 626 862	1 730 275 270	1 404 338 020	1 750 297 762	1 771 743 775	16 474 465 333

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.	Elfogadott változás 2022. évben 414/2022.(XII.1.)	Teljes munkaidőre átszámított létszám 2023. év
			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		160,00
1.1.	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	61,75						0	61,75		61,75
2	EGOMIR:	0,00						0	0,00		0,00
2.1.1	Apróka Bölcsőde	58,25					1	1	59,25		59,25
2.1.2	Vackor Bölcsőde	38,75		0,25				0,25	39,00		39,00
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó óvoda	67,50	16,5					16,5	84,00		84,00
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	66,50						0	66,50		66,50
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	50,50						0	50,50		50,50
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	20,50						0	20,50		20,50
2.1.7	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	49,00						0	49,00		49,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Intézmény	25,00						0	25,00		25,00
2.1.9	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	26,50						0	26,50		26,50
2.2.	<i>EGOMIR (mint intézmény)</i>	21,50			1		1	2	23,50	3,00	26,50
2.2.0	Védőnői Szolgálat	20,25						0	20,25		20,25
2.2.1	Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola	16,50						0	16,50		16,50
2.2.1.1	Szigetszentmiklói Adám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	20,00						0	20,00		20,00
2.2.2	Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium	8,00						0	8,00		8,00
2.2.3	Szigetszentmiklói Biró Lajos Általános Iskola	8,50						0	8,50		8,50
2.2.4.	Szigetszentmiklói Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1,00						0	1,00		1,00
2.2.5.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye	0,00						0	0,00		0,00
2.2.6	Szigetszentmiklói Bathány Kázmér Gimnázium	3,00						0	3,00		3,00
2	EGOMIR összesen:	501,25	16,50	0,25	1,00	1,00	1,00	19,75	521,00	3,00	524,00
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	3,00						0	3,00		3,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	24,00						0	24,00		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	0,00	27,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	750,00	16,50	0,25	1,00	1,00	1,00	19,75	769,75	3,00	772,75

**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 előirányzatok jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat műk.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	ÁH-n belüli megelégedések	Belföldi értékpapírok bevételei	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat .../2023. (...)sz. rendelet	3 164 322 191	1 067 332 996	7 453 500 000	1 006 774 146	390 000 000	202 536 000	3 190 000 000				16 474 465 333
2.	I. Módosítás (+,-) (.../2023.(...) sz. rendelet											
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)											
4.	I. Módosítás (+,-) (.../2023.(...) sz. rendelet											
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)											

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 .../2023. (...)sz. rendelet	4 791 927 198	714 095 530	4 106 108 810	4 331 858 000	140 960 000	2 016 592 966	89 700 000	117 746 829		165 476 000	16 474 465 333
2.	I. Módosítás (+,-) (.../2023.(...) sz. rendelet											
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)											
4.	I. Módosítás (+,-) (.../2023.(...) sz. rendelet											
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)											

Rovatok	Kormányzati funkció	Partner	Megnevezés	Önkormányzat			
				2022. év		2023. évi	
				Eredeti ei.	Áfa	Terv	Áfa
k311/1			Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0
k311/1	011130		Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége				
k311/2			Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
k311/2	011130		Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége				
k311/3			Könyvbeszerzés	0	0	0	0
k311/3	011130		Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége				
k311/4			Folyóirat beszerzés	0	0	0	0
k311/4	011130		Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége				
k311/5			Egyéb információhordozó	0	0	0	0
k311/5	011130		Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége				
k311/9			Egyéb szakmai anyag beszerzés	0	0	0	0
k311/9	011130		Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége				
K311			Szakmai anyagok beszerzése:	0	0	0	0
k312/1			Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
k312/1	011130		Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	0	0		
k312/2			Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0	0	0
k312/2	011130		Igazgatás	0	0		
k312/4			Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 000 000	270 000	1 575 000	425 000
k312/4	011130		Polgármester gépkocsi üzemanyag	1 000 000	270 000	1 575 000	425 000
k312/5			Munkaruha, védőruha	0	0	0	0
k312/5	011130		Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége				
k312/9			Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	1 393 000	377 000	2 393 000	647 000
k312/9	011130		Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	1 000 000	270 000	2 000 000	540 000
k312/9	013350		Kéktó információs tábla kihelyezés	393 000	107 000	393 000	107 000
K312			Üzemeltetési anyagbeszerzés:	2 393 000	647 000	3 968 000	1 072 000
K31			Készletbeszerzés összesen:	2 393 000	647 000	3 968 000	1 072 000
k321/5			Adatátviteli, távközlési díjak	1 400 000	378 000	1 400 000	378 000
k321/5	011130	Invitech, Pr. WLA, Yettel	Képviselői internet	1 400 000	378 000	1 400 000	378 000
k321/9			Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	13 275 000	3 584 000	9 201 000	2 483 000
k321/9	011130	Globomax	EDTR jogkövetés	512 000	138 000	512 000	138 000
k321/9	011130	Globomax	EDTR jogkövetés	0	0		
k321/9	011130	Globomax	Mikrodat bevezetés	5 000 000	1 350 000	2 875 000	775 000
k321/9	011130	Globomax	Mikrovoksz rendszer üzemeltetése	275 000	74 000	315 000	85 000
k321/9	066020	GDI	Térinformatikai support	5 512 000	1 488 000	2 484 000	671 000
k321/9	066020		Support kiegészítés	1 181 000	319 000	0	0
k312/9	011130		Arokkataszter				
k321/9	011130	Nekszt,Új világ	Rendszerhasználati díj	700 000	189 000	700 000	189 000
k321/9	066020	Lechner	RTK szolgáltatás	95 000	26 000	16 000	4 000
K321/9	031060	Digi, Invitel	Térfigyelő információ továbbítás	0	0	1 276 000	344 000
K321/9	011130	nGroup	Weblap karbantartás	0	0	1 023 000	277 000
K321			Informatikai szolgáltatások igénybevétele:	14 675 000	3 962 000	10 601 000	2 861 000
k322/1			Nem adatátviteli távközlés díja:	200 000	54 000	200 000	54 000
k322/1	011130		Képviselők mobiltelefon előfizetése	200 000	54 000	200 000	54 000
K322			Egyéb kommunikációs szolgáltatás:	200 000	54 000	200 000	54 000
K32			Kommunikációs szolgáltatások összesen:	14 875 000	4 016 000	10 801 000	2 915 000
k331/1			Villamosenergia-szolgáltatás díja	49 105 593	13 258 410	62 500 000	16 875 000
k331/1	066010	Aries	Zöldterület kezelés - öntözők működtetése	1 275 593	344 410	2 000 000	540 000
k331/1	066020	Aries, elmű, MVM, Dinnyés	Egészségbiztosítási pénztári ügyfélszolgálati iroda rezi költsége	315 000	85 000	500 000	135 000
k331/1	066020		OEP iroda áramdíj	315 000	85 000	600 000	162 000
k331/1	011130	Aries	Kéményseprők tere CÖK, áram	200 000	54 000	400 000	108 000
k331/1	064010	Aries, elmű	Közvilágítás	45 000 000	12 150 000	55 000 000	14 850 000
k331/1	031070	Aries	Közlekedési lámpa	500 000	135 000	1 000 000	270 000
k331/1	031060	aries	Bűnmegelőzés (térfigyelő kamera áramdíj)	500 000	135 000	1 000 000	270 000
k331/1	011130	Ardmair Property	Losonczi u.áramdíj	1 000 000	270 000	2 000 000	540 000
k331/2	,		Gázenergia-szolgáltatás díja	1 815 000	490 000	3 600 000	972 000
k331/2	066020		Gát utca, Csépi u gázdíj	500 000	135 000	1 000 000	270 000
k331/2	066020	MVM, Aries	OEP iroda gázdíj	315 000	85 000	600 000	162 000
k331/2	011130	Ardmair Property	Losonczi u.gázdíj	1 000 000	270 000	2 000 000	540 000

Rovatok	Kormányzati funkció	Partner	Megnevezés	Önkormányzat			
				2022. év		2023. évi	
				Eredet ei.	Áfa	Terv	Áfa
k331/4			Víz- és csatornadíjak	4 857 000	1 312 000	6 400 000	1 728 000
k331/4	063020		Víztermelés,- kezelés (Lakihegy vízdíj, közkút, közkifolyók)	2 000 000	540 000	3 000 000	810 000
K331/4	011130	Ardmair Property	Losonczy u.vízdíj	1 000 000	270 000	1 500 000	405 000
k331/4	066010		Zöldterület kezelés - parkok locsolása	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
k331/4	066020		OEP iroda vízdíj	157 000	43 000	200 000	54 000
K331/4	066020		Gát utca, Tagi út vízdíj	200 000	54 000	200 000	54 000
k331			Közüzemeli díjak:	55 777 593	15 060 410	72 500 000	19 575 000
k332	104037		Vásárolt élelmézés:	315 000	85 000	315 000	85 000
k332	0104037		Gyermekétkeztetés	315 000	85 000	315 000	85 000
k333			Bérleti és lízingdíjak:	123 786 000	24 578 000	128 165 000	23 051 000
k333/2	011130	Ardmair Property	- OTP épület bérleti díja közös ktg.építményadó	1 929 000	521 000	1 394 000	376 000
k333/2	011130	Ardmair Property	- OTP épület bérleti díja	14 173 000	3 827 000	14 858 000	4 012 000
k333/2	011130	Finanz Global	- OTP épület bérleti díja közös ktg.építményadó	11 581 000	3 127 000	13 277 000	3 585 000
k333/2	011130	Finanz Global	- OTP épület bérleti díja (emelet)	1 575 000	425 000	661 000	179 000
k333/2	011130	Kerekes István	Önkormányzati parkoló bérleti díja	3 655 000	0	4 316 000	0
k333/2	011130	Katona Imre	Parkoló bérleti díja (Bercsényi út - Bíró Liskola)	1 000 000	0	960 000	0
k333/2	066020	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	Kikötő bérleti díj	189 000	51 000	189 000	51 000
k333/2	066020	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	Dunaparti stégek raszter bérleti díj	79 000	21 000	79 000	21 000
k333/2	011130	Pálfi Autó Gépjármű javító	Felsőtag ügyfélszolgálati iroda bérleti díja	393 000	106 000	394 000	106 000
k333/2	066020	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	Teniszpálya bérleti díj	276 000	74 000	276 000	74 000
k333/2	066020	Antenna Hungária	Terület bérleti díj (kerékpárút) 2022. évi	945 000	255 000	0	0
k333/2	066020	Antenna Hungária	Terület bérleti díj (kerékpárút) 2023. évi	866 000	234 000	1 181 000	319 000
k333/2	066020	Magyar Közút Zrt.	Torony bérletése (kamera átjátszóantennához)	650 000	176 000	570 000	150 000
k333/2	066020	Aries Kft.	Egészségbiztosítási pénztári ügyfélszolgálati iroda bérleti díja	600 000	0	720 000	0
k333/2	072311		Fogorvosi rendelő éves bérleti díja	0	0	7 800 000	0
k333/2			Alapfokú intézmények programjainak komplex tám.	78 375 000	15 761 000	72 012 000	14 043 000
k333/2	091220	Caminus Zrt.	Fűtéstechnikai berend bérleti díja	6 300 000	1 701 000	0	0
k333/2	091220	Hidraulika Kft.	Úszásoktatás/Sport tám.	20 000 000	0	20 000 000	0
k333/2	091140	Szilmo Kft.	Szivárvány óvoda bérleti díja	40 945 000	11 055 000	40 945 000	11 055 000
k333/2	011130	Containex	Irodakonténer bérleti díja	630 000	170 000	567 000	153 000
k333/2	091140	Containex	Konténer óvoda bérleti díja	10 500 000	2 835 000	10 500 000	2 835 000
k333/2			Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása	7 500 000	0	8 978 000	0
k333/2	104031	Dunaág Intertrade Kft.(043)	Ideiglenes bölcsőde bérleti díja	7 500 000	0	8 978 000	0
K333/2	064010	ELMŰ	Közvilágítás elemeinek bérletése	0	0	500 000	135 000
k334			Karbantartások összesen:	730 410 000	197 209 000	930 020 000	251 109 000
k334/1			Parkfenntartás	147 211 000	39 746 000	195 999 000	52 921 000
k334/1	066010	Aries Kft.	Keretszeződés zöldmunkára, fakivágás, gallyazás	11 811 000	3 189 000	12 598 000	3 402 000
k334/1	066010	Aries Kft.	Parkfenntartási feladatok	133 465 000	36 035 000	180 173 000	48 647 000
k334/1	066010	Aries Kft.	Öntözők karbantartása	1 935 000	522 000	3 228 000	872 000
k334/2			Útkarbantartás	17 642 000	4 763 000	42 965 000	11 602 000
k334/2	045160	Roadlog Kft., MCS	Útellenőri feladatok 1.rész - üzemeltetési és ellenőrzési feladatok	4 331 000	1 169 000	11 340 000	3 062 000
k334/2	045160		Útellenőri feladatok 2.rész - úthálózat fenntartásával kapcsolatos feladatok	0	0	17 921 000	4 839 000
K334	031070		Okoszebrák üzemeltetése	0	0	393 000	107 000
k334/2	045160		Forgalomtechnikai felülvizsgálat	11 811 000	3 189 000	11 811 000	3 189 000
k334/2	045160		Hőszigetelés miatti locsolás	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
k334/21	045160	Aries Kft.	Síkosságmentesítés, Hóeltakarítás,	30 709 000	8 291 000		
k334/22	052020	Szigeti Vízmű	Csapadékvíz-hálózat kezelése	150 306 000	40 582 000	159 280 000	43 006 000
k334/23	045160		Bel- és külterületi úthálózat fenntartása	180 000 000	48 600 000	241 087 000	65 093 000
k334/23	045160	Gy-út	Bel- és külterületi úthálózat fenntartása 2022. évi maradvány	0	0	14 000 000	3 780 000
k334/24	045160	Magyar Plastirout	Egyéb útkarbantartás	22 680 000	6 124 000	34 020 000	9 186 000
k334/25			Aries Kft. Köztisztasági tevékenység	111 233 000	30 033 000	151 791 000	40 984 000

Rovatok	Kormányzati funkció	Partner	Megnevezés	Önkormányzat			
				2022. év		2023. évi	
				Eredet ei.	Áfa	Terv	Áfa
k334/25	045160	Aries Kft.	Keret-megállapodásban rögzített feladatok (helyi közutak, közterület fenntartása, települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység)	111 181 000	30 019 000	151 791 000	40 984 000
k334/25	045160	Aries kft.	Tanösvény fenntartás	52 000	14 000	0	0
K334/25	045160		Biztosító kártérítés	0	0	0	0
k334/26	045160		Aries útszegély karbantartás	9 449 000	2 551 000	26 642 000	7 193 000
k334/3			Ingatlan karbantartás	51 306 000	13 853 000	54 000 000	14 580 000
k334/3	013350	Aries Kft.	Aries Kft.: Üzemeltetésre átadott épület karbantartása	21 086 000	5 693 000	23 622 000	6 378 000
k334/3	013350	Aries Kft.	Aries : Kétkő szabadidő park és üdülő üzemeltetése -	10 394 000	2 806 000	15 811 000	4 269 000
k334/3	091220	Aries Kft.	Fűtési rdsz.karbantartásának anyagköltsége	1 772 000	478 000		
k334/3	091220	Aries Kft.	Intézmények fűtésrendszerének felügyelete	7 031 000	1 899 000	12 992 000	3 508 000
k334/3			Elektromos hálózat javítása	1 968 000	532 000	0	0
k334/3	066020	Kisépgenerál	CSSK költöztetése bejárati ajtó csere	3 937 000	1 063 000	0	0
k334/3	066010		Kétkő jégpálya üzemeltetés	3 543 000	957 000	0	0
k334/3	066010		Kétkő játszótér karbantartás	1 575 000	425 000	1 575 000	425 000
k334/4			Gép-berendezés karbantartás	9 874 000	2 666 000	10 236 000	2 764 000
k334/4	011130		Hivatali autó, képviselői laptop, defibrillátor karbantartás(NMN gépjármű karb, Losonczy u. új vízmérő)	2 000 000	540 000	2 362 000	638 000
k334/4	031060	A-d2	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	7 874 000	2 126 000	7 874 000	2 126 000
k335/1			Továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-n belül	500 000	135 000	500 000	135 000
k335/1	011130		Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	500 000	135 000	500 000	135 000
k335/2			Továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-n kívül	500 000	135 000	500 000	135 000
k335/2	011130		Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	500 000	135 000	500 000	135 000
k335			Közvetített szolgáltatások:	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
k336/1			Vásárolt közszolgáltatás	113 353 040	0	124 324 000	0
k336/1	072112	Inter- Európa	Nappali sürgősségi ellátás	17 778 000		21 886 000	
k336/1	072112	Morrowmedical Zrt.	Orvosi ügyelet fejlesztése 391/2017.(XI.29.)ÖH	3 178 000			
k336/1	072112	Morrowmedical Zrt.	Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat működtetése	45 622 040		52 932 000	
k336/1	091140	Dermatron	Speciális óvodai ellátás (Beszélj Velem Alapítvány)	1 000 000		3 720 000	
k336/1	091140		Narancsliget óvoda	6 000 000		12 960 000	
K336/1		IX.kerület Önkormányzat	2 fő SNI -s bölcsődés gyermek ellátása	1 776 000		1 776 000	
k336/1	101221	Szigethalom Egyesített Népjelölti	Szigethalom Önk. Fogyműködés ellátása	10 000 000		16 000 000	
k336/1	072311		Fogorvosi rendelő eszközök sterilizálásának költsége	8 700 000		2 000 000	
k336/1	107060	Bp. Főváros IX.ker. Ferencváros Önk.	Gyermekek átmeneti otthona ellátása	2 400 000		7 650 000	
k336/1	107060		Családok átmeneti ellátása	7 036 000			
k336/1	107060		Hajléktalan személyek ellátása	4 463 000			
k336/1	072111	Szent Miklós Eü.Kft.	Tököli út 166. - orvosi rendelő fenntartási költsége	5 400 000		5 400 000	
k336/9			Egyéb szakmai szolgáltatás	78 726 368	17 854 369	85 216 000	19 066 000
k336/9	011130	Schaffer Kft.	Iparüzési adó ellenőrzése	400 000	108 000	630 000	170 000
k336/9	011130	Kormányhivatal, Dr. Uri József	Földmérés, értékebecslés költségek	3 000 000	0	3 000 000	0
k336/9	011130	Dr.Bognárné Nagy Ilona	Földmérés, értékebecslés költségek	6 000 000	0	6 000 000	0
k336/9	011130	Dr.Uri József	Ügyvédi munkadíj	3 600 000	0	3 600 000	0
k336/9	011130	dr. Kiss Gábor	Ügyvédi munkadíj	4 200 000	1 134 000	0	0
k336/9	011130		Almus Pater peres ügy jogi képviselet	787 000	213 000	787 000	213 000
k336/9	011130	Szám és Könyvv. Céh Kft	Könyvvizsgálat Papp József	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
k336/9	011130	Perfectus Consilium Kft.	Tanácsadói szerződés			600 000	162 000
k336/9	011130		Egyéb	8 001 368	2 160 369	6 000 000	1 620 000
k336/9	052020		Petőfi úti szennyvíz nyomóvezeték kiváltásának és tervezésének eljárási díjai			1 575 000	425 000

Rovatok	Kormányzati funkció	Partner	Megnevezés	Önkormányzat			
				2022. év		2023. évi	
				Eredet ei.	Áfa	Terv	Áfa
k336/9	011130	dr.Jobbágy Ügyvédi Iroda	Közbeszerzési tanácsadás	7 874 000	2 126 000	11 181 000	3 019 000
k336/9	011130	Miklós-Orbán-Vörös	Közbeszerzési tanácsadás	1 417 000	383 000		
k336/9	011130		Igazgatás (építési tilalom) végrehajtási eljárások	630 000	170 000	630 000	170 000
k336/9	011130	ITI Magyarország	Településszerk.terv HÉSZ, arculati kézikönyv, Városfejlesztési Vízió	8 051 000	2 174 000	6 299 000	1 701 000
k336/9	011130	Globe-Land	Településrendezési osztály részére értékbecslés	3 937 000	1 063 000	3 937 000	1 063 000
K336/9	011130	Megyesi Ügyvédi Iroda	Jogi tevékenység	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000
k336/9	066020	Aries Kft.	Energia gazdálkodás ellátása	7 018 000	1 895 000	9 927 000	2 680 000
k336/9	066020	Aries Kft.	Földgáz beszerzés	1 440 000	389 000	2 592 000	700 000
k336/9	066020	Aries Kft.	Áram beszerzés	960 000	259 000	961 000	259 000
k336/9	066020	Aries Kft.	Egyéb nem tervezői szolgáltatás	4 725 000	1 275 000	6 842 000	1 848 000
k336/9	066020	N-Spec-O Zrt.	Babaköszöntő csomag	7 874 000	2 126 000	9 843 000	2 657 000
k336/9	063020		Monitoring vizsgálatok	3 937 000	1 063 000	5 512 000	1 488 000
k336/9	066020	Every Solution Kft.	Energiamegtakarítási intézkedési terv	1 575 000	425 000	2 000 000	0
k336			Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás:	192 079 408	17 854 369	209 540 000	19 066 000
k337/1			Biztosítási díj	3 700 000	0	3 700 000	0
k337/1	011130	Genertel	Casco, kötelező	500 000	0	500 000	0
k337/1	011130	UNION	Vagyonbiztosítás	3 000 000	0	3 000 000	0
k337/1	011130	Groupan	Évközi biztosítási tartalék (orvosok bizt.)	200 000	0	200 000	0
k337/2			Pénzügyi szolgáltatás kiadásai	13 000 000	0	20 000 000	0
k337/2	011130	OTP	Igazgatás	13 000 000	0	20 000 000	0
k337/3			Szállítási szolgáltatás	36 784 000	9 932 000	32 847 000	8 869 000
k337/3	091220		Hidraulika - úszásoktatáshoz szállítás	3 937 000	1 063 000		
k337/3	045140	Volánbusz	Buckabusz (682,683,684 járat)	32 847 000	8 869 000	32 847 000	8 869 000
k337/4			Postai szolgáltatás	4 000 000	1 080 000	5 867 000	1 584 000
k337/4	083030	SZSZM Nonprofit	Kisváros újság terjesztés	4 000 000	1 080 000	5 867 000	1 584 000
k337/92			Szemétdíjak, folyékony hulladék, kéményseprés	26 654 000	7 196 000	25 685 000	6 935 000
k337/92	051030	55, 5055	Zöldhulladék gyűjtés	5 512 000	1 488 000	3 149 000	851 000
k337/92	051030	54,5054	Lakossági bontási, építési hulladék	1 929 000	521 000	1 575 000	425 000
k337/92	051030	(069 5064)	Hulladék-átvevőhely üzemeltetési, fenntartási feladatai	9 449 000	2 551 000	12 992 000	3 508 000
k337/92	051030	53,5053	Illegális hulladék	9 764 000	2 636 000	7 969 000	2 151 000
k337/93			Szűnyogírtás	23 228 000	6 272 000	29 921 000	8 079 000
K337/93			Lárvatérkép	4 100 000	1 107 000	0	0
k337/94			Belvízelvezetés	393 000	107 000	1 000 000	270 000
k337/95			Dögszállítás, eb befogás	2 064 000	557 000	2 696 000	728 000
k337/96			KRESZ táblák, utcatáblák, hátszámrendezés,	8 472 000	2 288 000	8 661 000	2 339 000
k337/96	031070	Magyar Plastiroute	Balesetmegelőzés	7 685 000	2 075 000	7 874 000	2 126 000
k337/96	066020		Utcanév táblák (Ép-hat)	787 000	213 000	787 000	213 000
k337/98			Egyéb nem szakmai tev.segítő szolgáltatás	28 934 000	7 003 000	49 221 000	12 461 000
k337/98	011130	Nagy Ferenc	Fotózás, videófelvétel testületi ülésről, rendezvényszervezés	1 800 000	486 000	1 800 000	486 000
k337/98	066020	Szigeti Vízművek	Bucka illemhely üzemeltetése			5 683 000	1 535 000
k337/98	066020	Aries Kft.	Közérdekű munka végrehajtása	2 492 000	673 000	2 990 000	808 000
k337/98	066020	Kona-Sec Kft., K-team	Őrzés-védelmi feladatok ellátása	3 937 000	1 063 000	2 520 000	680 000
k337/98	011130		Jegyzőkönyvbekötés	500 000	135 000	500 000	135 000
k337/98	064010	Eurowill	Karácsonyi diszkivilágítás fénydíszek ,	6 737 000	1 819 000	5 437 000	1 468 000
k337/98	066020	Noxious	Rágcsálóirtás	6 000 000	1 620 000	6 480 000	1 750 000
k337/98	011130	Szadai Zoltán	Rendezvényfotózás, videó készítés	3 000 000	0	3 000 000	0
k337/98	011130		Egyéb	2 500 000	675 000	3 000 000	790 000
k337/98	082030	Nádasdy András	Filmvetítés	1 968 000	532 000	1 968 000	532 000
K337/98	064010	Erovill kft.	Közvilágítási lámpa test üzemeltetés	0	0	15 843 000	4 277 000
k337			Egyéb szolgáltatások:	151 329 000	35 542 000	179 598 000	41 265 000
k33			Szolgáltatások kiadásai:	1 254 697 001	290 598 779	1 521 138 000	354 421 000
k341/1	011130		Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
k341/2	086030	5031	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0

Rovatok	Kormányzati funkció	Partner	Megnevezés	Önkormányzat			
				2022. év		2023. évi	
				Eredeti ei.	Áfa	Terv	Áfa
k341			Kiküldetések kiadásai:	0	0	0	0
k342/3	011130	Infinity,Gregson	Hírdetés, reklám, info plakát, kiadvány	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
K342/1	083030	Ex-Kop Bt.	Kisváros (Önkormányzati híradó)	10 000 000	500 000	12 000 000	3 240 000
K342/1	083030	Nagy Ferenc	Kisváros fotózás	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
k342/1	083030	EMU Stúdió	Kisváros újság szerkesztés	1 152 000	311 000	1 260 000	340 000
k342			Reklám és propaganda kiadások:	14 652 000	1 756 000	16 760 000	4 525 000
k34			Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások:	14 652 000	1 756 000	16 760 000	4 525 000
k351/2,1			Működési célú előzetesen felsz.ÁFA	298 097 779	0	365 633 000	0
	011130		Repi áfa Bértervezés alapján	3 996 000	0	3 996 000	0
k351			Működési célú előzetes ÁFA:	302 093 779	0	369 629 000	0
k352/1	011130		Kiszámlázott egyenes adózás.érték.term.ÁFA befizetés	30 000 000	0	50 000 000	0
k352			Fizetendő ÁFA:	30 000 000	0	50 000 000	0
k353/22	011130		ÁH-n kívül kapott hitel kamatkiadása	65 568 000	0	377 735 000	0
k353/29			ÁH-n kívül egyéb kamatkiadás	0	0	0	0
	011130		Hitelkamat: (10. melléklet)	65 568 000	0	377 735 000	0
k353			Kamatkiadások:	65 568 000	0	377 735 000	0
K354/1			Árfolyamvesztés				
k354			Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
k355/2			Díjak, egyéb, vám	132 000	0	132 000	0
k355/1	011130	NAV	Cégautóadó	132 000		132 000	0
k355/2			Hatósági díj	48 366 406	0	44 800 000	0
k355/2	011130		Igazgatás	800 000		800 000	0
k355/2	011130	Új és lejárt engedélyek	Városi csapadékvízálózat fejlesztése ELMŰ	2 000 000		2 000 000	0
k355/2			Idegen tulajdonú ingatlanokon lévő ivóvíz és szennyvíz gerincvezeték szolgalmi jogának bejegyzése	25 000 000		0	0
k355/2	011130		Igazgatás (építési tilalom) végrehajtási eljárások, kényszerintézkedések megelőzése	5 000 000		5 000 000	0
k355/2	011130		Közbeszerzési pénzbírság	600 000		1 000 000	0
k355/2	011130	Almus Pater	Peres ügy			25 000 000	
k355/2	011130		Kártalanítás(ingatlan)	4 466 406		0	0
k355/2	072111		Gyermek házi orvosok kártalanítása	1 200 000		1 200 000	0
k355/2	072111		Felnőtt házi orvosok kártalanítása	1 800 000		1 800 000	0
k355/2	045160		Kátyúkárt kártalanítás	500 000		1 000 000	0
K355/2	011130	Közbeszerzési Hatóság, Földhivatal	Közbeszerzési eljárások díja	7 000 000		7 000 000	0
K355/3	011130	Invitech, Fővárosi Vízmű, Pr-telekom,NAV	Késedelmi kamat, felszólítási díj	100 000	0	100 000	0
k355/9			Egyéb különféle dologi kiadások	4 000 000	1 080 000	10 000 000	2 700 000
k355/9	011130		Szakmai tanulmányút	2 000 000	540 000	3 000 000	810 000
k355/9	011130		Városi rendezvények szervezése	0	0	5 000 000	1 350 000
K355/9	011130		Virág, rendezvényekre	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
k355			Egyéb dologi kiadások:	52 598 406	1 080 000	55 032 000	2 700 000
k35			Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások:	450 260 185	1 080 000	852 396 000	2 700 000
k3			Dologi kiadások mindösszesen:	1 736 877 186	298 097 779	2 405 063 000	365 633 000

Rovatok	Kormányzati funkció	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal			
			2022. év		2023. évi	
			Eredeti ei.	Áfa	Terv	Áfa
k311/1		Gyógyszerbeszerzés	10 000	3 000	10 000	3 000
k311/1	031030	Közterület rendjének fenntartása	10 000	3 000	10 000	3 000
k311/2		Vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
k311/2	011130	Önk.jogalk. általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0
k311/3		Könyvbeszerzés	250 000	13 000	200 000	10 000
k311/3	011130	Önk.jogalk. általános igazgatási tevékenysége	250 000	13 000	200 000	10 000
k311/4		Folyóirat beszerzés	400 000	108 000	0	0
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	0	0
k311/5	011130	Önk.jogalk. általános igazgatási tevékenysége	200 000	54 000	0	0
K311		Szakmai anyagok beszerzése:	860 000	178 000	210 000	13 000
k312/1		Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
k312/1	011130	Önk.jogalk. általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0
k312/2		Irodaszer nyomtatvány beszerzés	4 250 000	1 608 000	4 700 000	1 729 000
k312/2	016030	Állampolgársági ügyek	150 000	41 000	300 000	81 000
k312/2	031030	Közterület rendjének fenntartása	400 000	108 000	400 000	108 000
k312/2	011130	Igazgatás	3 000 000	1 270 000	3 000 000	1 270 000
k312/2	011220	Adó	700 000	189 000	1 000 000	270 000
k312/4		Hajtó- és kenőanyag beszerzés	2 300 000	621 000	3 000 000	810 000
k312/4	011130	Igazgatás	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
k312/4	031030	Közterület rendjének fenntartása	800 000	216 000	1 500 000	405 000
k312/5		Munkaruha, védőruha	3 150 000	850 000	3 150 000	850 000
k312/5	031030	Közterület rendjének fenntartása	3 150 000	850 000	3 150 000	850 000
k312/9		Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	4 350 000	1 175 000	5 200 000	1 404 000
k312/9		Ebből Anyagbeszerzés	4 350 000	1 175 000	5 200 000	1 404 000
k312/9	011130	Önk.jogalk. általános igazgatási tevékenysége	3 000 000	810 000	4 000 000	1 080 000
k312/9	011130	Informatika alkatrészek	500 000	135 000	500 000	135 000
k312/9	011130	Hangosítás -Mikrowoks rendszer anyagszükséglete	300 000	81 000	0	0
k312/9	011130	Balesetveszélyes kábelezések megszüntetése - igazgatás	100 000	27 000	100 000	27 000
k312/9	016030	Állampolgársági ügyek	50 000	14 000	200 000	54 000
k312/9	011220	Adó	200 000	54 000	200 000	54 000
k312/9	031030	Közterület rendjének fenntartása	200 000	54 000	200 000	54 000
K312		Üzemeltetési anyagbeszerzés:	14 050 000	4 254 000	16 050 000	4 793 000
K31		Készletbeszerzés összesen:	14 910 000	4 432 000	16 260 000	4 806 000
k321/5		Adatátviteli, távközlési díjak	3 160 000	159 000	3 160 000	159 000
k321/5	011130	Önk.jogalk. általános igazgatási tevékenysége	3 000 000	150 000	3 000 000	150 000
k321/5	016030	Állampolgársági ügyek	10 000	1 000	10 000	1 000
k321/5	011220	Adó	100 000	5 000	100 000	5 000
k321/5	031030	Közterület rendjének fenntartása	50 000	3 000	50 000	3 000
K321/9		Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	12 966 000	3 502 000	26 041 000	7 034 000
K321/9	011130	Szoc.tám.rdsz.szofverkövetés	200 000	54 000	238 000	65 000
K321/9	011130	AutoCad (Műszaki Iroda)	315 000	85 000	315 000	85 000
K321/9	011130	AutoCad (Beruházási Iroda)	157 000	42 000	157 000	42 000
K321/9	011130	VIP Gold programfrissítés (Műszaki Iroda)	80 000	22 000	80 000	22 000
K321/9	011130	Domain név ,webhosting	32 000	9 000	70 000	20 000
K321/9	011130	Weblap fejlesztés	240 000	65 000	240 000	65 000
K321/9	011130	Zimbra levelező rendszer	660 000	178 000	720 000	195 000
K321/9	011130	Mentés, bővítés, konfigurálás	100 000	27 000	0	0
K321/9	011130	Levelező rendszer váltás	1 500 000	405 000	0	0
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	336 000	91 000
K321/9	011130	E-Közíg Inf. Suolg.Kü. Zrt - önk. Alapnyilv. Tám. Rendszer (helyi vizuál regiszter- népszerűsnyilv.)	200 000	54 000	200 000	54 000
K321/9	011130	Egyéb	300 000	81 000	500 000	135 000
K321/9	011130	CGR rendszerkövetés	1 068 000	288 000	1 068 000	288 000
K321/9	011130	CGR földkönyv	238 000	65 000	238 000	65 000
K321/9	011130	Térinformatikai support szerződés (rendszerkövetés)	700 000	189 000	700 000	189 000
K321/9	011130	Takarnet program igénybevétele:	100 000	27 000	100 000	27 000
K321/9	011130	Vírusirtó, tűzfal	3 000 000	810 000	15 748 000	4 252 000
K321/9	011130	Katawin kataszteri program	200 000	54 000	200 000	54 000
K321/9	011220	Adó ügyfélirányító rendszer	286 000	77 000	315 000	85 000

Rovatok	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. év		2023. évi	
			Eredeti ei.	Áfa	Terv	Áfa
K321/9	011130	Mikrotex Jegyzőkönyvleíró	100 000	27 000	420 000	113 000
K321/9	011220	Adóbevallási űrlapok	285 000	77 000	285 000	77 000
K321/9	011130	Jogtár, előfizetés	700 000	189 000	700 000	189 000
K321/9	031030	Munkaerőirányítási szoftver (közt.f.)	669 000	181 000	669 000	181 000
K321/9	011130	Licencek, programok	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
K321/9	011130	Veeam backup				
K321/9	011130	VMWare support				
K321/9	011130	NetApp support and warranty			1 242 000	335 000
K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele:	16 126 000	3 661 000	29 201 000	7 193 000
k322/1		Nem adatátviteli távközlés díja:	2 850 000	769 000	2 850 000	769 000
k322/1	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	2 400 000	648 000	2 400 000	648 000
k322/1	016030	Állampolgársági ügyek	30 000	8 000	30 000	8 000
k322/1	011220	Adó	100 000	27 000	100 000	27 000
k322/1	031030	Közterület rendjének fenntartása	260 000	70 000	260 000	70 000
k322/2	011130	SMS szolgáltatás díja	60 000	16 000	60 000	16 000
K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatás:	2 850 000	769 000	2 850 000	769 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások összesen:	18 976 000	4 430 000	32 051 000	7 962 000
k331/1		Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 150 000	1 391 000	9 210 000	2 487 000
k331/1	031030	Közterület rendjének fenntartása	100 000	27 000	200 000	54 000
k331/1	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	4 500 000	1 215 000	8 000 000	2 160 000
k331/1	016030	Állampolgársági ügyek	50 000	14 000	10 000	3 000
k331/1	011220	Adó	500 000	135 000	1 000 000	270 000
k331/2		Gázenergia-szolgáltatás díja	6 800 000	1 836 000	20 611 000	5 565 000
k331/2	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	5 500 000	1 485 000	11 811 000	3 189 000
K331/2	011220	Adó iroda	1 000 000	270 000	4 000 000	1 080 000
k331/2	016030	Állampolgársági ügyek	100 000	27 000	4 000 000	1 080 000
k331/2	031030	Közterület felügyelők, település ór	200 000	54 000	800 000	216 000
k331/4		Víz- és csatornadíjak	1 100 000	297 000	1 700 000	459 000
k331/4	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	700 000	189 000	1 000 000	270 000
K331/4	011220	Adó iroda	300 000	81 000	500 000	135 000
k331/4	031030	Közterület rendjének fenntartása	100 000	27 000	200 000	54 000
k331		Közüzemi díjak:	13 050 000	3 524 000	31 521 000	8 511 000
k332		Vásárolt élelmézés:				
k333		Bérleti és lízingdíjak:	10 350 000	2 796 180	9 274 000	2 506 000
k333/2	011130	Optikai kábel bérletése	1 080 000	292 000	0	0
k333/2	011130	Fénymásoló bérleti díja	1 500 000	405 000	1 500 000	405 000
k333/2	011130	Fénymásoló bérleti díja	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
k333/2	011130	Fénymásoló bérleti díja	600 000	162 000	600 000	162 000
k333/2	011130	Vízadagoló bérleti díj	80 000	22 000	80 000	22 000
k333/2	011130	Vízadagoló bérleti díj	234 000	63 180	234 000	63 000
k333/2	011220	Szennyfogó szőnyeg Ifjusági tér (015)	70 000	19 000	70 000	19 000
k333/2	011130	Szennyfogó szőnyeg Kossuth	140 000	38 000	140 000	38 000
k333/2	011130	Fiókbérleti díj	120 000	33 000	120 000	33 000
k333/2	011130	Iratok bértárolása	3 500 000	945 000	3 500 000	945 000
K333/2	011130	CFON éves bérleti díj	26 000	7 000	30 000	9 000
k334		Karbantartások összesen:	6 520 000	1 761 000	7 331 000	1 980 000
k334/1		Gép-berendezés karbantartás	3 420 000	924 000	4 231 000	1 143 000
k334/1	011130	Borítékoló gép karbantartása	170 000	46 000	0	0
k334/1	011130	Igazgatás (laptop javítás, kávé gép javítás, SZEKRÉNY, porszívó) butór szerelés, nyomtató	1 000 000	270 000	1 181 000	319 000
k334/1	011130	Klíma karantartás	500 000	135 000	700 000	189 000
k334/1	011130	Hivatali gépkocsi szervizelése, javíttatása	1 000 000	270 000	1 500 000	405 000
k334/1	011130	Bérmentesítő karbatartás	200 000	54 000	200 000	54 000
k334/1	011220	Adó (ONK adó karbantartás, klíma karb + butór szerlés)dugulás elhárítás	50 000	14 000	50 000	14 000
k334/1	031030	Közterület rendjének fenntartása (motor, Suzuki Vitara)	500 000	135 000	600 000	162 000
k334/2		Ingatlan karbantartás	3 100 000	837 000	3 100 000	837 000
k334/2	011130	Tűz és munkavédelmi észrevételek megoldása	82 1 000 000	270 000	1 000 000	270 000

Rovatok	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. év		2023. évi	
			Eredeti ei.	Áfa	Terv	Áfa
k334/2	011130	Igazgatás (PMH, okmi, ügyfélszolg.elekt.hálózat jav.)	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
k334/2	011220	ADÓ karbantartás	100 000	27 000	100 000	27 000
k335/1		Továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-n belül	200 000	54 000	200 000	54 000
k335/1	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	200 000	54 000	200 000	54 000
k335/2		Továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-n kívül	500 000	135 000	500 000	135 000
k335/2	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	500 000	135 000	500 000	135 000
k335		Közzetített szolgáltatások:	700 000	189 000	700 000	189 000
k336/1		Vásárolt közszolgáltatás	1 540 000	0	1 540 000	0
k336/1		Üzemorvos	1 540 000	0	1 540 000	0
k336/1	016030	Állampolgársági ügyek	50 000	0	50 000	0
k336/1	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	1 300 000	0	1 300 000	0
k336/1	011220	Adó	120 000	0	120 000	0
k336/1	031030	Közterület rendjének fenntartása	70 000	0	70 000	0
k336/1	011130	Menedzszerszűrés	0	0	0	0
		Továbbképzés	5 550 000	688 000	4 700 000	459 000
k336/92	011130	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége (egyéb oktatás)	500 000	135 000	500 000	135 000
k336/92	011130	Közigazgatási továbbképzés	3 000 000	0	3 000 000	0
k336/92	011130	Igazgatás -Mérlegképes továbbképzés	400 000	108 000	400 000	108 000
k336/92	011220	Adó	300 000	81 000	300 000	81 000
k336/92	031030	Közterület rendjének fenntartása	300 000	81 000	300 000	81 000
k336/92	011130	Informatika i biztonságtudatossági oktatás	1 000 000	270 000	150 000	41 000
k336/92	011130	Informatika továbbképzés				
k336/92	016030	Anyakönyvvezető továbbképzés	50 000	13 000	50 000	13 000
k336/91		Egyéb szakmai szolgáltatás (szakértői díjak)	25 248 000	3 819 000	25 649 000	5 300 000
k336/91	011130	Tagdíj	180 000	49 000	200 000	49 000
k336/91	011130	Tanácsadás GDPR Egyéb	4 200 000	0	4 680 000	1 264 000
k336/91	011130	Belső ellenőrzési szakértés	4 800 000	1 296 000	5 400 000	1 458 000
k336/91	011130	E-hiteles térkép másolat	500 000	135 000	500 000	135 000
k336/91	011130	Diesel-Land Kft (Cafetéria)	1 500 000	405 000	394 000	106 000
k336/91	011130	ASP tanácsadás	188 000	51 000	0	0
k336/91	011130	ASP tanácsadás	3 000 000	810 000	3 000 000	810 000
k336/91	011220	Értékbecslés	5 000 000	0	6 000 000	0
k336/91	011130	Jogi tevékenység	2 400 000	648 000	2 400 000	648 000
k336/91	011130	Munkavédelmi és Tűzvédelmi feladatok ellátása	1 905 000	0	1 500 000	405 000
k336/91	011130	Egyéb (rendszermérnöki szolg.)	1 575 000	425 000	1 575 000	425 000
k336		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás:	32 338 000	4 507 000	31 889 000	5 759 000
k337/1		Biztosítási díj	1 250 000	0	1 250 000	0
k337/1	011130	Casco, (MHY)	500 000	0	500 000	0
k337/1	011130	-Szakmai felelősség biztosítás	350 000	0	350 000	0
k337/1	011130	Kötelező biztosítás (PZT, MHY)	100 000	0	100 000	0
k337/1	011130	Évközi biztosítási tartalék	100 000	0	100 000	0
k337/1	031030	Közterület rendjének fenntartása	200 000	0	200 000	0
k337/2		Pénzügyi szolgáltatás kiadásai	1 500 000	0	1 500 000	0
k337/2	011130	Bankköltség	1 500 000	0	1 500 000	0
k337/3		Szállítási szolgáltatás	1 287 000	348 000	1 287 000	348 000
k337/3	011130	Igazgatás	500 000	135 000	500 000	135 000
k337/3	031030	Roncsautó elszállítása, eszközbeszerzés szállítási ktg.	787 000	213 000	787 000	213 000
k337/7	011130	Közigazgatási alapvizsga	300 000	81 000	300 000	81 000
k337/9		Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	9 424 000	2 545 000	9 294 000	2 510 000
k337/9	011130	Nagyterem szőnyeg , függöny , vegytisztítás	400 000	108 000	400 000	108 000
k337/9	011130	Iratár rendezés, selejtezés, egyéb szolgáltatás, kármentesítése	3 937 000	1 063 000	3 937 000	1 063 000
k337/9	011130	Iratmentés	1 000 000	270 000	1 500 000	405 000
k337/9	011130	Rágcsálóirtás	787 000	213 000	157 000	43 000
k337/9	011130	Riasztó felügyelet (Kossuth és Losonczi u.)	600 000	162 000	600 000	162 000
k337/9	011220	Riasztó felügyelet (Ifjúsági tér 4)	200 000	54 000	200 000	54 000
k337/9	011130	Jegyzőkönyvek bekötése	500 000	135 000	500 000	135 000
k337/9	011130, adó.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2 000 000	540 000	2 000 000	540 000
k337/92		Szemétdíjak, folyékony hulladék, kéményseprés	83 1 000 000	270 000	1 000 000	270 000

Rovatok	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. év		2023. évi	
			Eredeti ei.	Áfa	Terv	Áfa
k337/92	011130, adó. Közter, anyak.	Önk.jogalk. általános igazgatási tevékenysége	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
k337/97		Posta költség	12 000 000	270 000	12 000 000	270 000
k337/97	011130	Igazgatás	10 000 000	0	10 000 000	0
k337/97	011220	Adósok	1 000 000	0	1 000 000	0
k337/9	011220	Adós levelek feladása	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
k337		Egyéb szolgáltatások:	26 761 000	3 514 000	26 631 000	3 479 000
k33		Szolgáltatások kiadásai:	89 719 000	16 291 180	107 346 000	22 424 000
k341		Belföldi kiküldetés	1 200 000	0	1 200 000	0
k341	011130	Igazgatás	1 000 000	0	1 000 000	0
k341	031030	Közterület rendjének fenntartása	200 000	0	200 000	0
k341	011130	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
k341		Kiküldetések kiadásai:	1 200 000	0	1 200 000	0
k342		Hirdetés, reklám	500 000	135 000	500 000	135 000
k342	011130	Igazgatás (Facebook, álláshirdetés)	500 000	135 000	500 000	135 000
k342		Reklám és propaganda kiadások:	500 000	135 000	500 000	135 000
k34		Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások:	1 700 000	135 000	1 700 000	135 000
k351/2	011130	Működési célú előzetesen felsz.ÁFAnem levonható	26 599 180	0	37 646 000	0
k351/2	011130	Repi áfa Bértervezés alapján	1 998 000	0	1 998 000	0
k351		Működési célú előzetes ÁFA	28 597 180	0	39 644 000	0
k352	011130	Fizetendő ÁFA	1 000 000	0	2 000 000	0
k353		Kamatkiadások	0	0	0	0
k354		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
k355/2		Díjak, egyéb, vám	1 546 000	270 000	1 546 000	270 000
k355/2	011130	Igazgatás egyéb díjak	1 000 000	270 000	1 000 000	270 000
k355/2	011130	cégautó adó 33000 ft/ név	396 000	0	396 000	0
k355/2	011130	Zenei jogdíj házasságkötéshez	150 000	0	150 000	0
K355/3	011130	Késedelmi kamat	500 000	0	100 000	0
k355/9		Egyéb különféle dologi kiadások	3 856 000	1 041 000	7 587 000	2 049 000
k355/9	011130	Köztisztviselői nap	1 969 000	531 000	3 000 000	810 000
k355/2	011130	Hivatali szakmai tanulmányút	787 000	213 000	787 000	213 000
k355/9	011130	Nyugdíjas köztisztviselők Karácsonyi napja	800 000	216 000	1 500 000	405 000
k355/9	011130	Rendezvények szervezése			2 000 000	540 000
k355/9	011130	Nagyterem dekoráció, virág, egyéb	300 000	81 000	300 000	81 000
k355		Egyéb dologi kiadások:	5 902 000	1 311 000	9 233 000	2 319 000
k35		Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások:	35 499 180	1 311 000	50 877 000	2 319 000
k3		Dologi kiadások mindösszesen:	160 804 180	26 599 180	208 234 000	37 646 000

Rovat	Rovat neve	Apróka Bölcsőde	Vackor Bölcsőde	Csicsergő Óvoda
		2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
K311	Gyógyszerbeszerzés	500	110	50
K311	Vegyszerbeszerzés			
K311	Könyvbeszerzés	400	313	150
K311	Folyóirat-beszerzés	200		
K311	Egyéb információhordozó beszerzés			
K311	Egyéb készlet	1 500	643	400
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 500	1 215	280
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 100	2 281	880
K312	Élelmiszer beszerzés	16 357	15 441	39 873
K312	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	800	269	400
K312	Tüzelőanyag beszerzés			
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés		170	30
K312	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	3 565	2 300	1 225
K312	Éven bel.elhasz.üzemelt.eszközbeszerzés	1 500	650	700
K312	Tisztítószer	3 500	1 610	4 000
K312	Karbantartási anyag	85	150	65
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ételszállító doboz)	800		
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	26 607	20 590	46 293
K31	Készletbeszerzés összesen	31 707	22 871	47 173
K321	Informatikai eszközök bérlése			
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása			
K321	Adatátviteli, távközlési díjak	250	179	
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250	179	0
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250	179	
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	250	179	0
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen	500	358	0
K331	Villamosenergia szolg. díjak	8 550	2 082	3 000
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	7 500	9 958	18 000

Rovat	Rovat neve	Apróka Bölcsőde	Vackor Bölcsőde	Csicsergő Óvoda
		2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	3 000		
K331	Víz- és csatornadíjak	3 000	4 480	1 500
K331	Közüzemi díjak	22 050	16 520	22 500
K332	Vásárolt élelmezés		400	13 886
K332	Vásárolt élelmezés	0	400	13 886
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)			210
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	210
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		463	
K334	Karbantrtások összesen	0	463	0
K335	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	26 500		
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás			
K335	Közvetített szolgáltatások	26 500	0	0
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, tüdőszűrés, logopédus, mediátor, szakértők, portaszolgálat, dietetikus, élelmiszermérnök, jogi tanácsadás)	3 000	1 877	1 851
K336	Számlázott szellemi tevékenység			1 500
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés)	400	613	488
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 400	2 490	3 839
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak			
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankktg)			
K337	Szállítási szolgáltatási díjak		595	120
K337	Postai szolgáltatás díja	100	142	80
K337	Porta szolgáltatás díja			
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja			
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		471	
K337	Szemétdíj (+ételhulladék)	1 300	772	711

Rovat	Rovat neve	Apróka Bölcsőde	Vackor Bölcsőde	Csicsergő Óvoda
		2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg. (tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, rovar, rágcsáló irtás)	900	1 040	350
K337	Egyéb szolgáltatás	2 300	3 020	1 261
K33	Szolgáltatások kiadásai	54 250	22 893	41 696
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	250	197	
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	Kiküldetések kiadásai	250	197	0
K342	Reklám- és propagandakiadások		133	
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	133	0
K34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	250	330	0
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	23 607	10 025	24 481
K351	Működési célú előzetes áfa	23 607	10 025	24 481
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)			
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K353	ÁH.b.egyéb kamatkiadások			0
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások			
K353	Kamatkiadások	0	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	1 000	180	2 278
K355	Egyéb dologi kiadások	1 000	180	2 278
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	24 607	10 205	26 759
K3	Dologi kiadások összesen	111 314	56 657	115 628

Rovat	Rovat neve	Napraforgó Óvoda	Mocorgó Óvoda	Napsugár Óvoda
		2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
K311	Gyógyszerbeszerzés	42	20	47
K311	Vegyszerbeszerzés			
K311	Könyvbeszerzés		30	138
K311	Folyóirat-beszerzés			46
K311	Egyéb információhordozó beszerzés			
K311	Egyéb készlet	300		
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés		200	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	342	250	231
K312	Élelmiszer beszerzés	36 298		
K312	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	200	290	108
K312	Tüzelőanyag beszerzés			
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30		31
K312	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	110	534	
K312	Éven bel.elhasz.üzemelt.eszközbeszerzés	700	200	109
K312	Tisztítószer	1 000	200	387
K312	Karbantartási anyag	30		
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ételszállító doboz)	5 253		
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	43 621	1 224	635
K31	Készletbeszerzés összesen	43 963	1 474	866
K321	Informatikai eszközök bérlése			
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása			
K321	Adatátviteli, távközlési díjak	200	250	60
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás			
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200	250	60
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	200	195	60
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	200	195	60
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen	400	445	120
K331	Villamosenergia szolg. díjak	5 400	2 000	729
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	11 225		12 327

Rovat	Rovat neve	Napraforgó Óvoda	Mocorgó Óvoda	Napsugár Óvoda
		2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak		13 000	
K331	Víz- és csatornadíjak	2 000	2 000	450
K331	Közüzemi díjak	18 625	17 000	13 506
K332	Vásárolt élelmezés	1 392	19 821	18 656
K332	Vásárolt élelmezés	1 392	19 821	18 656
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)	300	500	171
K333	Bérleti és lízingdíjak	300	500	171
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			
K334	Karbantrtások összesen	0	0	0
K335	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	18 853		
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás			
K335	Közvetített szolgáltatások	18 853	0	0
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, tüdőszűrés, logopédus, mediátor, szakértők, portaszolgálat, dietetikus, élelmiszermérnök, jogi tanácsadás)		810	1 475
K336	Számlázott szellemi tevékenység			
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés)	200	100	134
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	200	910	1 609
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak			
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankktg)			
K337	Szállítási szolgáltatási díjak	150		
K337	Postai szolgáltatás díja	40	63	105
K337	Porta szolgáltatás díja			
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja			
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			1 844
K337	Szemétdíj (+ételhulladék)	500	252	420

Rovat	Rovat neve	Napraforgó Óvoda	Mocorgó Óvoda	Napsugár Óvoda
		2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg. (tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, rovar, rágcsáló irtás)	1 360	1 100	466
K337	Egyéb szolgáltatás	2 050	1 415	2 835
K33	Szolgáltatások kiadásai	41 420	39 646	36 777
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai			77
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai			
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	77
K342	Reklám- és propagandakiadások			
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	0	0	77
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	23 536	11 098	10 626
K351	Működési célú előzetes áfa	23 536	11 098	10 626
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)	5 091		
K352	Fizetendő áfa	5 091	0	0
K353	ÁH.b.egyéb kamatkiadások			
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások			
K353	Kamatkiadások	0	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	1 427	426	1 036
K355	Egyéb dologi kiadások	1 427	426	1 036
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	30 054	11 524	11 662
K3	Dologi kiadások összesen	115 837	53 089	49 502

Rovat	Rovat neve	Pitypang Óvoda	Akácliget Óvoda	VASZI
		2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
K311	Gyógyszerbeszerzés	30	50	250
K311	Vegyszerbeszerzés			
K311	Könyvbeszerzés	150	30	30
K311	Folyóirat-beszerzés			
K311	Egyéb információhordozó beszerzés			
K311	Egyéb készlet	500		
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	400		150
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 080	80	430
K312	Élelmiszer beszerzés			3 622
K312	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	300	50	140
K312	Tüzelőanyag beszerzés			
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés			1 400
K312	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	300	600	300
K312	Éven bel.elhasz.üzemelt.eszközbeszerzés	50		
K312	Tisztítószer	750	500	672
K312	Karbantartási anyag	20		15
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ételszállító doboz)			
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	1 420	1 150	6 149
K31	Készletbeszerzés összesen	2 500	1 230	6 579
K321	Informatikai eszközök bérlése			
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása			
K321	Adatátviteli, távközlési díjak	250	100	
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás			250
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250	100	250
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	465	100	3 337
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	465	100	3 337
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen	715	200	3 587
K331	Villamosenergia szolg. díjak	7 600	1 061	1 541
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	5 729	8 715	7 935

Rovat	Rovat neve	Pitypang Óvoda	Akácliget Óvoda	VASZI
		2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak			
K331	Víz- és csatornadíjak	1 700	2 500	1 300
K331	Közüzemi díjak	15 029	12 276	10 776
K332	Vásárolt élelmezés	22 629	18 198	24 157
K332	Vásárolt élelmezés	22 629	18 198	24 157
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)			
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás			
K334	Karbantrtások összesen	0	0	0
K335	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás			
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás			
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, tüdőszűrés, logopédus, mediátor, szakértők, portaszolgálat, dietetikus, élelmiszermérnök, jogi tanácsadás)	930	400	1 150
K336	Számlázott szellemi tevékenység	1 208	600	
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés)	350		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	2 488	1 000	1 150
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak			
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankktg)			
K337	Szállítási szolgáltatási díjak	150		30
K337	Postai szolgáltatás díja		80	50
K337	Porta szolgáltatás díja			8 433
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja			
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		610	166
K337	Szemétdíj (+ételhulladék)	325	450	663

Rovat	Rovat neve	Pitypang Óvoda	Akácliget Óvoda	VASZI
		2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg. (tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, rovar, rágcsáló irtás)	842	130	
K337	Egyéb szolgáltatás	1 317	1 270	9 342
K33	Szolgáltatások kiadásai	41 463	32 744	45 425
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	550		
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai			1 968
K341	Kiküldetések kiadásai	550	0	1 968
K342	Reklám- és propagandakiadások		10	
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	10	0
K34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	550	10	1 968
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	10 816	10 044	15 685
K351	Működési célú előzetes áfa	10 816	10 044	15 685
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)			
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K353	ÁH.b.egyéb kamatkiadások	0		
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások			
K353	Kamatkiadások	0	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			327
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	350	90	200
K355	Egyéb dologi kiadások	350	90	527
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	11 166	10 134	16 212
K3	Dologi kiadások összesen	56 394	44 318	73 771

Rovat	Rovat neve	EGOMIR	CSSK	ÖSSZESEN
		2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
K311	Gyógyszerbeszerzés		20	1 119
K311	Vegyszerbeszerzés			0
K311	Könyvbeszerzés		48	1 289
K311	Folyóirat-beszerzés	100		346
K311	Egyéb információhordozó beszerzés	500		500
K311	Egyéb készlet	300	1 800	5 443
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	400	100	5 245
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 300	1 968	13 942
K312	Élelmiszer beszerzés	131 934		243 525
K312	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	2 500	1 357	6 414
K312	Tüzelőanyag beszerzés			0
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	3 000		4 661
K312	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	1 000		9 934
K312	Éven bel.elhasz.üzemelt.eszközbeszerzés	100		4 009
K312	Tisztítószer	5 000	600	18 219
K312	Karbantartási anyag	2 000		2 365
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ételszállító doboz)	6 000		12 053
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	151 534	1 957	301 180
K31	Készletbeszerzés összesen	152 834	3 925	315 122
K321	Informatikai eszközök bérlése			0
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása		8 000	8 000
K321	Adatátviteli, távközlési díjak	3 985		5 274
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	2 001		2 251
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 986	8 000	15 525
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	3 985		8 771
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások			0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	3 985	0	8 771
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen	9 971	8 000	24 296
K331	Villamosenergia szolg. díjak	5 860	308	38 131
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	46 000	6 500	133 889

Rovat	Rovat neve	EGOMIR	CSSK	ÖSSZESEN
		2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	49 000		65 000
K331	Víz- és csatornadíjak	5 200	250	24 380
K331	Közüzemi díjak	106 060	7 058	261 400
K332	Vásárolt élelmezés	176 794	1 800	297 733
K332	Vásárolt élelmezés	176 794	1 800	297 733
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)	12 000	1 000	14 181
K333	Bérleti és lízingdíjak	12 000	1 000	14 181
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	32 500	0	32 963
K334	Karbantrtások összesen	32 500	0	32 963
K335	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	10 000	0	55 353
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás			0
K335	Közvetített szolgáltatások	10 000	0	55 353
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, tüdőszűrés, logopédus, mediátor, szakértők, portaszolgálat, dietetikus, élelmiszermérnök, jogi tanácsadás)	13 000	680	25 173
K336	Számlázott szellemi tevékenység	6 852	12 700	22 860
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés)	1 000	236	3 521
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	20 852	13 616	51 554
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak	100		100
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankktg)	250		250
K337	Szállítási szolgáltatási díjak	300		1 345
K337	Postai szolgáltatás díja	300	800	1 760
K337	Porta szolgáltatás díja			8 433
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja			0
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	9 000		12 091
K337	Szemétdíj (+ételhulladék)	600	150	6 143

Rovat	Rovat neve	EGOMIR	CSSK	ÖSSZESEN
		2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg. (tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, rovar, rágcsáló irtás)	3 000	1 344	10 532
K337	Egyéb szolgáltatás	13 550	2 294	40 654
K33	Szolgáltatások kiadásai	371 756	25 768	753 838
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	680	3 000	4 754
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai			1 968
K341	Kiküldetések kiadásai	680	3 000	6 722
K342	Reklám- és propagandakiadások			143
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	0	143
K34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	680	3 000	6 865
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	113 612	6 566	260 096
K351	Működési célú előzetes áfa	113 612	6 566	260 096
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)			5 091
K352	Fizetendő áfa	0	0	5 091
K353	ÁH.b.egyéb kamatkiadások			0
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások			0
K353	Kamatkiadások	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
K355	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef			0
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai			327
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	13 736		20 723
K355	Egyéb dologi kiadások	13 736	0	21 050
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	127 348	6 566	286 237
K3	Dologi kiadások összesen	662 589	47 259	1 386 358

Rovat	Rovat neve	Városi Könyvtár	Kulturális és Művészeti intézményeket Működtető Iroda	2023. évi terv összesen
K311	Gyógyszerbeszerzés	11 310		11 310
K311	Folyóirat-beszerzés	981 176		981 176
K311	Éven bel. elhaszn. szakmai. eszközbeszerzés	321 187		321 187
ezen belül	játékok	200 000		200 000
ezen belül	kellékek rendezvényeken	121 187		121 187
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	3 872 119		3 872 119
ezen belül	rendezvényeken dekoráció	800 000		800 000
ezen belül	rendezvényekre műanyag poharak, tányérok, evőeszk.	100 000		100 000
ezen belül	kézműves foglalkozáshoz anyagok	572 119		572 119
ezen belül	egyéb sz. eszközök (Galéria, Föld Napja, Filmklub, Virágkiállítás, Advent, Könyvtári rendezvények)	2 400 000		2 400 000
K311	Reklámanyag beszerzés	1 240 687		1 240 687
ezen belül	meghívók	320 000		320 000
ezen belül	plakát	320 000		320 000
ezen belül	emléklap	310 170		310 170
ezen belül	oklevél	290 517		290 517
K311	Szakmai anyagok beszerzése	6 426 479	0	6 426 479
K312	Élelmiszer beszerzés	751 632		751 632
K312	Irodaszer, nyomtatv. beszerzés	850 643		850 643
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	119 016		119 016
K312	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	79 409		79 409
K312	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	850 300		850 300
ezen belül	tisztítószer	300 000		300 000
ezen belül	karbantartási, szerelési anyagok	300 000		300 000
ezen belül	egyéb üzemeltetési anyagok	250 300		250 300
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	2 651 000	0	2 651 000
K31	Készletbeszerzés összesen	9 077 479	0	9 077 479
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	458 333		458 333
ezen belül	Szikla könyvtári program követés (Netlib)	458 333		458 333
K321	Informatikai eszk. karbant. szolgáltatása (Netlib)	55 910		55 910
K321	Adatátviteli, távközlési díjak (internet, mobilnet-Telecom, Yettel)	220 643		220 643
K321	Egyéb különf. inform. szolgáltatás	127 129		127 129
ezen belül	rendszerhasználat (InterTicket Kft.)	112 129		112 129
ezen belül	pénztárgép adatátvitel (Telekom)	15 000		15 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	862 015	0	862 015
K322	Nem adatátvit. célú távközlési díjak (telefon-Telecom, Yettel)	375 253		375 253
K322	Egyéb különf. kommunik. szolgáltatások (TV program-Pr-Telecom)	30 077		30 077
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	405 330	0	405 330
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen	1 267 345	0	1 267 345
K331	Villamosenergia szolg. díjak	4 126 535		4 126 535
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	13 329 902		13 329 902
K331	Víz- és csatornadíjak	649 143		649 143
K331	Közüzemi díjak	18 105 580	0	18 105 580
K332	Vásárolt élelmzés			0
K332	Vásárolt élelmzés	0	0	0
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	6 293 644		6 293 644

Rovat	Rovat neve	Városi Könyvtár	Kulturális és Művészeti intézményeket Működtető Iroda	2023. évi terv összesen
ezen belül	CsA Múzeum bérleti díj (ÁRTI-Sziget)	1 132 044		1 132 044
ezen belül	Tököl Airport raktárberlet	360 600		360 600
ezen belül	Aries:szemetes konténer bérleti díj	50 000		50 000
ezen belül	rendezvényeken sátor, mobil WC,kerítés,ugrálóvár bérlése	2 451 000		2 451 000
ezen belül	egyéb (kisvonat, posta fiók, terem stb.) bérlés	2 300 000		2 300 000
K333	Bérleti és lízingdíjak	6 293 644	0	6 293 644
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatás	2 817 133		2 817 133
ezen belül	gépjármű javítása,karbantartása,gumicsere	258 022		258 022
ezen belül	riasztó rendszerek karbantartás(Kletner B.)	50 000		50 000
ezen belül	tűzoltó készülékek karbantartása	50 000		50 000
ezen belül	kéményseprés	50 000		50 000
ezen belül	klíma berendezés karbantartása (Mnyercsán)	400 000		400 000
ezen belül	kazán karbantartása	50 000		50 000
ezen belül	egyéb, intézményi javítások, szerelések, karbantartások	1 959 111		1 959 111
K334	Karbantrások összesen	2 817 133	0	2 817 133
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás (továbbszámlázott közüzem)	200 000		200 000
K335	Közvetített szolgáltatások	200 000	0	200 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások	31 519 814		31 519 814
ezen belül	rendezvényeken előadó művészek, koncertek	12 800 000		12 800 000
ezen belül	színpad-, hang-, rendezvénytechnika szolgáltatás rendezvényeken	9 982 814		9 982 814
ezen belül	műsorvezetés	1 000 000		1 000 000
ezen belül	Élelmódváltó előadások	150 000		150 000
ezen belül	Színházi előadások	5 000 000		5 000 000
ezen belül	gyereknap rendezvények költségei	800 000		800 000
ezen belül	kézműves foglalkozások vezetése	200 000		200 000
ezen belül	filmvetítés	400 000		400 000
ezen belül	táncház - táncoktatás, daltanítás	0		0
ezen belül	egyéb (pl. kiállítások)	757 000		757 000
ezen belül	zongorakiséret rendezvényeken	180 000		180 000
ezen belül	fotózás	250 000		250 000
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	31 519 814	0	31 519 814
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 907		10 907
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankköltség)	371 684	50 000	421 684
K337	Szállítási szolgáltatási díjak	1 869 928		1 869 928
ezen belül	szemétszállítás, zöldhulladék (Aries, NHKV)	479 000		479 000
ezen belül	konténer WC, mobil kerítés szállítása rendezvényekhez	420 000		420 000
ezen belül	állati melléktermék elszállítása	39 928		39 928
ezen belül	fellépők szállítása	860 000		860 000
ezen belül	kiállítási anyagok szállítása	71 000		71 000
K337	Postai szolgáltatás díja	539 205		539 205
K337	Takarítás szolgáltatás díja (fertőtlenítés)	521 387		521 387
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	6 888 834		6 888 834
ezen belül	Tököl Airport portaszolgálat	258 800		258 800
ezen belül	eü.szolgáltatások rendezvényeken - Inter-Európa, Dr.Kocsis	1 170 000		1 170 000
ezen belül	tűz- és munkavédelem - FG Partner	460 000		460 000
ezen belül	őrzés-védés rendezvényeken - K1-Team Security	1 500 000		1 500 000
ezen belül	biztonsági szolgálat, vagyonvédelem - B-ZS Védelem	400 000		400 000

Rovat	Rovat neve	Városi Könyvtár	Kulturális és Művészeti intézményeket Működtető Iroda	2023. évi terv összesen
ezen belül	példányszámdíj (Mobil Copy)	150 000		150 000
ezen belül	nyomdaköltségek (Doril)	150 000		150 000
ezen belül	grafikai tervezés (Eclipse)	400 000		400 000
ezen belül	jegyvértékesítési jutalék (InterTicket Kft.)	200 000		200 000
ezen belül	egyéb (regisztrációs díjak, nevezési díjak)	2 200 034		2 200 034
K337	Egyéb szolgáltatás	10 201 945	50 000	10 251 945
K33	Szolgáltatások kiadásai	69 138 116	50 000	69 188 116
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	256 957		256 957
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai			0
K341	Kiküldetések kiadásai	256 957	0	256 957
K342	Reklám- és propagandakiadások (hirdetések:Facebook,Halba)	2 181 497		2 181 497
K342	Reklám és propaganda kiadások	2 181 497	0	2 181 497
K34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	2 438 454	0	2 438 454
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	4 781 710		4 781 710
K351	Működ.célú előzet.felsz.levonható ÁFA	18 221 615		18 221 615
K351	Működési célú előzetes áfa	23 003 325	0	23 003 325
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)			0
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K353	ÁH.b. egyéb kamatkiadások			0
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások			0
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K354	Valutakészlet devizaszf. Ft-ra átv. árf. veszt			0
K354	Egyéb pü. műveletek kiadása			0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
K355	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef			0
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	1 423 905		1 423 905
ezen belül	jogdíj	302 238		302 238
ezen belül	nevezési díj	150 000		150 000
ezen belül	szakfelügyeleti díj	30 000		30 000
ezen belül	közúthasználati díj	491 667		491 667
ezen belül	tagdíj	300 000		300 000
ezen belül	Egyéb dologi kiadások	150 000		150 000
K355	Egyéb különféle dologi kiadások (kerekítési különbözet)	55 186		55 186
K355	Egyéb dologi kiadások	1 479 091	0	1 479 091
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	24 482 416	0	24 482 416
K3	Dologi kiadások összesen	106 403 810	50 000	106 453 810