

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

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

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

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

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

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

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT**

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

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK**  
**FORRÁSONKÉNT**

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

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT**

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

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT**

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

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

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



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

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

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

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

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

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

## POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

## ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

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

## ÖNKORMÁNYZATI FELADTOK KIADÁSAI

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

## POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

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



EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ  
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

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

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA  
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

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

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

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

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

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

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

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

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

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

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



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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

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

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló  
kötelezettségei

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

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

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



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

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

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

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

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

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

## Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Adatok forintban*

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

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

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

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



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

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

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAI**

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

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

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

**B E V É T E L E K**

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

**K I A D Á S O K**

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

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

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

## Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

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



## Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

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