

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022.10.27.
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 918 440 657	3 015 636 047
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	782 879 719	782 879 719
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 108 470 189	1 122 782 989
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	561 615 455	646 689 275
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	376 315 737	374 124 507
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	89 159 557	89 159 557
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	223 699 000	291 332 001
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	291 332 001
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	502 886 220	427 645 638
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	427 645 638
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	233 108 920	233 108 920
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 221 270 000	5 741 270 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 180 000 000	5 700 000 000
4.1.1.	-Jövedelemadók		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 400 000 000	1 400 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 780 000 000	4 300 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 270 000	38 270 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	513 150 000	598 717 972
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	105 071 692	107 571 692
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	25 538 000	46 662 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 900 000	12 900 000
5.5.	Ellátási díjak	192 921 000	206 559 350
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 341 308	70 418 158
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 028 000	20 028 000
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	123 000 003
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító általi kártérítés		520 003
5.11.	Egyéb működési bevételek	90 350 000	11 058 766
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	320 366 000	220 366 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	320 366 000	220 366 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	536 000	1 346 480
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500 000	500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	846 480
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	642 000 000	642 000 000
8.1.	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 2022.10.27.
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	641 000 000	641 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 342 347 877	10 938 314 138
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	1 956 957 427	956 957 427
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 956 957 427	956 957 427
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 357 000 000	2 928 709 925
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 357 000 000	2 928 709 925
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		70 135 287
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		70 135 287
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 313 957 427	3 955 802 639
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	14 656 305 304	14 894 116 777
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	9 262 955 650	10 112 086 191
1.1.	Személyi juttatások	4 115 232 663	4 257 932 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 767 730	653 681 709
1.3.	Dologi kiadások	2 972 190 308	3 596 212 416
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 240 000	86 240 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 453 524 949	1 518 019 798
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	999 987 559	1 014 725 143
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	103 738 571	104 070 271
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	348 798 819	398 224 384
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 202 551 654	4 441 902 239
2.1.	Beruházások	4 751 850 000	3 902 936 815
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	366 000 000	323 561 470
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	84 701 654	215 403 954
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 2022.10.27.
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor-szám	Jegycím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		50 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	80 701 654	161 403 954
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	106 550 000	79 244 761
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	23 271 694
3.2.	Céltartalék	96 550 000	55 973 067
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	14 572 057 304	14 633 233 191
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	84 248 000	84 248 000
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		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		176 635 586
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		176 635 586
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	84 248 000	260 883 586
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	14 656 305 304	14 894 116 777
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 229 709 427	-3 694 919 053
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 229 709 427	3 694 919 053
	Hiány/Többlet		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	10 342 347 877	10 938 314 138
2.	Kiadások összesen (10. sor)	14 656 305 304	14 894 116 777
3.	Hiányzó forrás:	-4 313 957 427	-3 955 802 639
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	4 313 957 427	3 955 802 639
4.a	- Külső forrásból (hitel)	1 956 957 427	956 957 427
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	2 357 000 000	2 928 709 925
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)		70 135 287
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)		
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:		

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. 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	1 122 782 989
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	561 615 455	646 689 275
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	376 315 737	374 124 507
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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 918 440 657	3 015 636 047
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	223 699 000	291 332 001
B16	ebből: központi költségvetési szervek	0	27 117 281
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)	2 160 000	42 675 720
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	213 539 000	213 539 000
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
B16	ebből: társulások és költségvetési szerveik (CSSK Tököl tám.)	8 000 000	8 000 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	3 142 139 657	3 306 968 048
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
	- Étkeztetés fejlesztésének támogatása		
	- Vis major támogatás		
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	502 886 220	427 645 638
B25	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	233 108 920	233 108 920
	-Vackor Bölcsőde bővítése	19 820 000	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288 920	213 288 920
B25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	269 777 300	194 536 718
	-Óvoda építés Bucka városrészben	180 000 000	180 000 000
	-Őstermelői piac felújítása	50 000 000	0
	-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás	39 777 300	14 536 718

ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	502 886 220	427 645 638
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
B311	ebből: személyi jövedelemadó	0	0
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 400 000 000	1 400 000 000
B34	ebből: építményadó	1 400 000 000	1 400 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 780 000 000	4 300 000 000
B351	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	3 780 000 000	4 300 000 000
B351	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: talajterhelési díj	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 783 000 000	4 303 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	38 270 000	38 270 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	70 000	70 000
B36	ebből: környezetvédelmi bírság		
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 200 000	1 200 000
B36	ebből: adóbírság	8 000 000	8 000 000
B36	ebből: késedelmi pótlék	9 000 000	9 000 000
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	20 000 000	20 000 000
B36	Előrehozott helyi adó		
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	5 221 270 000	5 741 270 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	105 071 692	107 571 692
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 helyiségek 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
B402	Behajtási engedély	1 400 000	3 900 000
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 650 000	2 650 000
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	16 706 692	16 706 692
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	24 615 000	24 615 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	25 538 000	46 662 000
B404	Tulajdonosi bevételek	12 900 000	12 900 000

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)	12 000 000	12 000 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)	900 000	900 000
B405	Ellátási díjak	192 921 000	206 559 350
B405	Intézményi ellátási díjak	189 921 000	200 774 350
B405	Gondozási díj	3 000 000	5 785 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	65 341 308	70 418 158
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 028 000	20 028 000
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 000 000	123 000 003
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	123 000 003
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	520 003
B411	Egyéb működési bevételek	90 350 000	11 058 766
B4	Működési bevételek összesen:	513 150 000	598 717 972
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	320 366 000	220 366 000
	ebből: Üdülő sori ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000
	ebből: Akácfa utcai ingatlan	2 000 000	2 000 000
	ebből: Ady Endre utcai ingatlan	1 466 000	1 466 000
	ebből: Iglice utcai ingatlan	100 000 000	0
	ebből: Kert utcai ingatlan	3 900 000	3 900 000
	ebből: Kutya-futtató értékesítés	170 000 000	170 000 000
	ebből: lakásértékesítés		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	320 366 000	220 366 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	500 000	500 000
B64	ebből: háztartások	500 000	500 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36 000	846 480
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	161 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	400 000
B65	ebből: háztartások (B65)	0	285 480
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	536 000	1 346 480
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 000 000	1 000 000
B74	ebből: háztartások (B74)	1 000 000	1 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	641 000 000	641 000 000
B75	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0
B75	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. 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
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	642 000 000	642 000 000
	Költségvetési bevételek összesen:	10 342 347 877	10 938 314 138
	Kiadások összesen:	19 970 942 819	20 420 618 013
	Hiányzó forrás:	-9 628 594 942	-9 482 303 875
Finanszírozási bevételek		0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	956 957 427
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	956 957 427
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	- Működési célú	591 989 492	1 163 699 417
	- Felhalmozási célú	1 765 010 508	1 765 010 508
B813	Maradvány igénybevétele	2 357 000 000	2 928 709 925
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	70 135 287
B816	Központi, irányító szervei támogatás	5 314 637 515	5 526 501 236
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 628 594 942	9 482 303 875
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	19 970 942 819	20 420 618 013
	Központi, irányító szervei támogatás	-5 314 637 515	-5 526 501 236
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	14 656 305 304	14 894 116 777
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 656 305 304	14 894 116 777
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0
	Hitellehívás részletezése:		
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	456 957 427	456 957 427
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000 000	440 000 000
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000 000	60 000 000
	Ingatlan vásárlás (tervezett hitelfelvétel)	1 000 000 000	0
	Összesen:	1 956 957 427	956 957 427

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hív. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. 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	1 122 782 989
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	561 615 455	646 689 275
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	376 315 737	374 124 507
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	89 159 557	89 159 557
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
B116	Elszámolásból származó bevételek		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 918 440 657	3 015 636 047
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 160 000	10 160 000
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)	2 160 000	2 160 000
B16	ebből: 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
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	2 928 600 657	3 025 796 047
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	502 886 220	427 645 638
B25	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	233 108 920	233 108 920
	-Vackor Bölcsőde bővítése	19 820 000	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288 920	213 288 920
B25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	269 777 300	194 536 718
	-Óvoda építés Bucka városrészben	180 000 000	180 000 000
	-Óstermelői piac felújítása	50 000 000	
	-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás	39 777 300	14 536 718
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	502 886 220	427 645 638
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
B311	ebből: személyi jövedelemadó		

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hív. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		
B312	Társaságok jövedelemadói		
B31	Jövedelemadók	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 400 000 000	1 400 000 000
B34	ebből: építményadó	1 400 000 000	1 400 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 780 000 000	4 300 000 000
B351	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	3 780 000 000	4 300 000 000
B351	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési		
B354	Gépjárműadók	0	0
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: talajterhelési díj	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 783 000 000	4 303 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	37 250 000	37 250 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	50 000	50 000
B36	ebből: környezetvédelmi bírság		
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	200 000	200 000
B36	ebből: adóbírság	8 000 000	8 000 000
B36	ebből: késedelmi pótlék	9 000 000	9 000 000
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	20 000 000	20 000 000
B36	Előrehozott helyi adó		
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	5 220 250 000	5 740 250 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	59 700 000	59 700 000
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
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
B404	Tulajdonosi bevételek	12 900 000	12 900 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)	12 000 000	12 000 000

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hív. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (Víz és csatorna közmű)	900 000	900 000
B405	Ellátási díjak		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 254 000	16 254 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 000 000	123 000 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	123 000 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		520 003
B411	Egyéb működési bevételek	90 000 000	10 491 269
B4	Működési bevételek összesen:	180 254 000	223 265 272
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése	320 366 000	220 366 000
	ebből: Üdülő sori ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000
	ebből: Akácfa utcai ingatlan	2 000 000	2 000 000
	ebből: Ady Endre utcai ingatlan	1 466 000	1 466 000
	ebből: Iglice utcai ingatlan	100 000 000	0
	ebből: Kert utcai ingatlan	3 900 000	3 900 000
	ebből: Kutya-futtató értékesítés	170 000 000	170 000 000
	ebből: Taksonyi hulladéklerakó	40 000 000	40 000 000
	ebből: lakásértékesítés		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	320 366 000	220 366 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	500 000	500 000
B64	ebből: háztartások	500 000	500 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36 000	36 000
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	36 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		
B65	ebből: háztartások (B65)		
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	536 000	536 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 000 000	1 000 000
B74	ebből: háztartások (B74)	1 000 000	1 000 000

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hív. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	641 000 000	641 000 000
B75	ebből: egyházi jogi személyek (B75)		
B75	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		
B75	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)		
B75	ebből: háztartások (B75)	1 000 000	1 000 000
B75	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)		
B75	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)		
B75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)		
B75	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	640 000 000	640 000 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	642 000 000	642 000 000
	Költségvetési bevételek összesen:	9 794 892 877	10 279 858 957
	Kiadások összesen:	14 108 850 304	14 159 045 159
	Hiányzó forrás:	-4 313 957 427	-3 879 186 202
Finanszírozási bevételek			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	956 957 427
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	1 956 957 427	956 957 427
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	- Működési célú	591 989 492	1 087 082 980
	- Felhalmozási célú	1 765 010 508	1 765 010 508
B813	Maradvány igénybevétele	2 357 000 000	2 852 093 488
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	70 135 287
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 313 957 427	3 879 186 202
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	14 108 850 304	14 159 045 159
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14 108 850 304	14 159 045 159
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0
	Hitellehívás részletezése:		
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	456 957 427	456 957 427
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000 000	440 000 000
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000 000	60 000 000
	Ingatlan vásárlás (tervezett hitelfelvétel)	1 000 000 000	
	Összesen:	1 956 957 427	956 957 427

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	42 122 114
B16	ebből: központi költségvetési szervek (népszámlálás)		27 117 281
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (Országgyűlési választás)		15 004 833
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	0	42 122 114
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 020 000	1 020 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	20 000	20 000
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 000 000	1 000 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	1 020 000	1 020 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 400 000	3 900 000
B402	Behajtási engedély	1 400 000	3 900 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	1 110 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	594 000	1 433 700
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		
B411	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000
B4	Működési bevételek összesen:	2 794 000	6 743 700
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	3 814 000	49 885 814
	Kiadások összesen:	1 536 804 180	1 711 697 692
	Hiányzó forrás:	-1 532 990 180	-1 661 811 878
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 348 363
B813	Maradvány igénybevétele	0	4 348 363
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 532 990 180	1 657 463 515
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 532 990 180	1 661 811 878
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 536 804 180	1 711 697 692
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 536 804 180	1 711 697 692
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	213 539 000	213 539 000
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	213 539 000	213 539 000
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	213 539 000	213 539 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	24 615 000	24 615 000
B402	Egyéb bérleti díj bevétel		
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel		
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	24 615 000	24 615 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	24 638 000	45 152 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)		
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)		
B405	Ellátási díjak	192 921 000	206 559 350
B405	Intézményi ellátási díjak	189 921 000	200 774 350
B405	Gondozási díj	3 000 000	5 785 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 982 500	48 219 650
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	20 028 000	20 028 000
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	3
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	267 497
B4	Működési bevételek összesen:	306 234 500	344 841 500
B51	Immateriális javak értékesítése		
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	525 000
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		125 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		400 000
B65	ebből: háztartások (B65)		
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. 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)		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	525 000
	Költségvetési bevételek összesen:	519 773 500	558 905 500
	Kiadások összesen:	4 083 278 737	4 265 005 918
	Hiányzó forrás:	-3 563 505 237	-3 706 100 418
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		70 997 154
B813	Maradvány igénybevétele		70 997 154
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 563 505 237	3 635 103 264
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	3 563 505 237	3 706 100 418
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	4 083 278 737	4 265 005 918
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 083 278 737	4 265 005 918
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	25 510 887
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)		25 510 887
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	0	25 510 887
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 356 692	19 356 692
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 650 000	2 650 000
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	16 706 692	16 706 692
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 510 808	4 510 808
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0
B4	Működési bevételek összesen:	23 867 500	23 867 500
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	285 480
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		
B65	ebből: háztartások (B65)		285 480
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	285 480
	Költségvetési bevételek összesen:	23 867 500	49 663 867
	Kiadások összesen:	242 009 598	284 869 244
	Hiányzó forrás:	-218 142 098	-235 205 377
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 270 920
B813	Maradvány igénybevétele	0	1 270 920
B816	Központi, irányító szervi támogatás	218 142 098	233 934 457
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	218 142 098	235 205 377
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	242 009 598	284 869 244
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	242 009 598	284 869 244
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0

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	2022.10.27	2022. évi	2022.10.27	2022. évi	2022.10.27	2022. évi	2022.10.27	2022. évi	2022.10.27
	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	4 257 932 268	159 245 000	164 353 484	1 140 492 000	1 230 692 778	2 687 397 356	2 717 781 659	128 098 307	145 104 347
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 767 730	653 681 709	25 191 000	26 306 039	172 973 000	181 989 394	418 992 381	424 298 513	18 611 349	21 087 763
Dologi kiadások	2 972 190 308	3 596 212 416	1 744 497 186	2 185 867 571	160 804 180	203 813 900	976 289 000	1 093 839 291	90 599 942	112 691 654
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	86 240 000	86 240 000	86 240 000	86 240 000						
Elvonások, befizetések	999 987 559	1 014 725 143	999 987 559	1 014 725 143						
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	103 738 571	104 070 271	103 738 571	104 070 271						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-	-								
Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívül	348 798 819	398 224 384	348 198 819	397 624 384			600 000	600 000		
Működési tartalékok	96 550 000	74 964 807	96 550 000	74 964 807						
Működési kiadások összesen:	9 359 505 650	10 187 050 998	3 564 648 135	4 055 151 699	1 474 269 180	1 616 496 072	4 083 278 737	4 236 519 463	237 309 598	278 883 764
Beruházások	4 751 850 000	3 902 936 815	4 684 615 000	3 782 014 349	62 535 000	94 398 531	-	20 538 455	4 700 000	5 985 480
Felújítások	366 000 000	323 561 470	366 000 000	314 810 381	-	803 089	-	7 948 000		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	80 701 654	161 403 954	80 701 654	161 403 954						
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	50 000 000	-	50 000 000						
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000						
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-								
Fejlesztési tartalék	10 000 000	4 279 954	10 000 000	4 279 954						
Felhalmozási kiadások összesen	5 212 551 654	4 446 182 193	5 145 316 654	4 316 508 638	62 535 000	95 201 620	-	28 486 455	4 700 000	5 985 480
Költségtézési kiadások összesen	14 572 057 304	14 633 233 191	8 709 964 789	8 371 660 337	1 536 804 180	1 711 697 692	4 083 278 737	4 265 005 918	242 009 598	284 869 244
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	-	176 635 586	-	176 635 586						
Finanszírozási kiadások	84 248 000	260 883 586	84 248 000	260 883 586	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	14 656 305 304	14 894 116 777	8 794 212 789	8 632 543 923	1 536 804 180	1 711 697 692	4 083 278 737	4 265 005 918	242 009 598	284 869 244

BEVÉTELEK JOGCÍME	Város összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	
	2022. évi	2022.10.27	2022. évi	2022.10.27	2022. évi	2022.10.27	2022. évi	2022.10.27	2022. évi	2022.10.27
	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	3 015 636 047	2 918 440 657	3 015 636 047						
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	223 699 000	291 332 001	10 160 000	10 160 000		42 122 114	213 539 000	213 539 000	-	25 510 887
Közhatalmi bevételek	5 221 270 000	5 741 270 000	5 220 250 000	5 740 250 000	1 020 000	1 020 000				
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön visszatérülése	500 000	500 000	500 000	500 000						
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36 000	846 480	36 000	36 000			-	525 000	-	285 480
Működési bevételek	513 150 000	598 717 972	180 254 000	223 265 272	2 794 000	6 743 700	306 234 500	344 841 500	23 867 500	23 867 500
Működési bevételek összesen:	8 877 095 657	9 648 302 500	8 329 640 657	8 989 847 319	3 814 000	49 885 814	519 773 500	558 905 500	23 867 500	49 663 867
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	502 886 220	427 645 638	502 886 220	427 645 638						
Felhalmozási bevételek	320 366 000	220 366 000	320 366 000	220 366 000	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölsön visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000						
Egyéb felhalmozási celu támogatás ÁH-n klívl	641 000 000	641 000 000	641 000 000	641 000 000						
Felhalmozási bevételek összesen	1 465 252 220	1 290 011 638	1 465 252 220	1 290 011 638	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	10 342 347 877	10 938 314 138	9 794 892 877	10 279 858 957	3 814 000	49 885 814	519 773 500	558 905 500	23 867 500	49 663 867
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	591 989 492	1 163 699 417	591 989 492	1 087 082 980	-	4 348 363	-	70 997 154	-	1 270 920
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 765 010 508	1 765 010 508	1 765 010 508	1 765 010 508						
Hosszúlejáratú hitel, kölsön felvétele	1 956 957 427	956 957 427	1 956 957 427	956 957 427						
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-								
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	70 135 287	-	70 135 287						
Finanszírozási bevételek összesen:	4 313 957 427	3 955 802 639	4 313 957 427	3 879 186 202	-	4 348 363	-	70 997 154	-	1 270 920
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	14 656 305 304	14 894 116 777	14 108 850 304	14 159 045 159	3 814 000	54 234 177	519 773 500	629 902 654	23 867 500	50 934 787
Hiányzó/Többlet forrás	-	-								

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

Cím száma	Intézmények	Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogatás	
		2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	3 814 000	7 763 700		
	Apróka Bölcsőde	37 679 000	54 056 000		
	Vackor Integrált Bölcsőde	3 673 000	6 673 000		
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	17 817 000	21 354 000	151 000	151 000
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	12 720 000	23 938 000	199 000	199 000
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	9 849 000	12 849 000	165 000	165 000
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	6 066 000	6 066 000	57 000	57 000
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	13 315 000	13 315 000	116 000	116 000
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	3 520 000	3 520 000	64 000	64 000
	Konyhák	169 470 000	169 470 000		
	Egészségügyi ellátás	2 896 000	2 896 000	61 839 000	61 839 000
	Védőnői szolgálat	-		150 948 000	150 948 000
	EGOMIR	1 108 000	1 108 000		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373 000	27 373 000		
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ	748 500	2 223 500		
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	306 234 500	344 841 500	213 539 000	213 539 000
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	23 867 500	23 867 500		
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda				
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	23 867 500	23 867 500	-	-
Intézmények összesen		333 916 000	376 472 700	213 539 000	213 539 000

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

Cím száma	Intézmények	Költségvetési támogatás				Egyéb mük.célú támogatás ÁH-n belül
		2022. évi önkormányzati támogatás	2022. évi normatív támogatás	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.	2022.10.27. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	749 352 374	783 637 806	1 532 990 180	1 657 463 515	42 122 114
	Apróka Bölcsőde	192 127 162	190 348 838	382 476 000	389 995 991	
	Vackor Integrált Bölcsőde	125 441 960	144 953 040	270 395 000	270 803 467	
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	115 686 198	243 104 802	358 791 000	397 873 015	
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	127 407 787	314 214 213	441 622 000	446 494 305	
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	52 289 221	256 483 779	308 773 000	304 898 472	
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	21 243 630	96 992 370	118 236 000	117 765 973	
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	51 878 600	208 275 400	260 154 000	258 484 463	125 000
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	51 654 893	108 785 107	160 440 000	158 438 624	100 000
	Konyhák	150 665 810	234 991 190	385 657 000	459 203 000	
	Egészségügyi ellátás	28 146 000	-	28 146 000		
	Védőnői szolgálat	44 400 000	-	44 400 000		
	EGOMIR	214 810 000	-	214 810 000	245 220 906	
	Vadgesztenye Szoc. Int.	96 309 600	62 655 400	158 965 000	155 079 517	300 000
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ			430 640 237	430 845 531	
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	1 272 060 861	1 860 804 139	3 563 505 237	3 635 103 264	525 000
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	105 978 744	89 159 557	195 138 301	210 554 078	22 310 727
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	23 003 797		23 003 797	23 380 379	3 200 160
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	128 982 541	89 159 557	218 142 098	233 934 457	25 510 887
Intézmények összesen		2 150 395 776	2 733 601 502	5 314 637 515	5 526 501 236	68 158 001

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

Cím száma	Intézmények	Egyéb műk.célú támogatás ÁH	Maradvány igénybevétel		Bevételek összesen	
		2022.10.27. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal		-	4 348 363	1 536 804 180	1 711 697 692
	Apróka Bölcsőde			7 233 494	420 155 000	451 285 485
	Vackor Integrált Bölcsőde			3 009 537	274 068 000	280 486 004
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda			5 744 514	376 759 000	425 122 529
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda			2 814 413	454 541 000	473 445 718
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda			4 501 452	318 787 000	322 413 924
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda			2 382 262	124 359 000	126 271 235
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda			2 244 095	273 585 000	274 284 558
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda			5 398 013	164 024 000	167 520 637
	Konyhák				555 127 000	628 673 000
	Egészségügyi ellátás				92 881 000	64 735 000
	Védőnői szolgálat				195 348 000	150 948 000
	EGOMIR			30 920 984	215 918 000	277 249 890
	Vadgesztenye Szoc. Int.			5 139 515	186 338 000	187 892 032
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ			1 608 875	431 388 737	434 677 906
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	-	70 997 154	4 083 278 737	4 265 005 918
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	285 480		1 136 872	219 005 801	258 154 657
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda			134 048	23 003 797	26 714 587
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	285 480	-	1 270 920	242 009 598	284 869 244
Intézmények összesen		285 480	-	76 616 437	5 862 092 515	6 261 572 854

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

Cím száma	Intézmények	Személyi juttatások		Munkaadói járulék		Dologi kiadások	
		2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	1 140 492 000	1 230 692 778	172 973 000	181 989 394	160 804 180	203 813 900
	Apróka Bölcsőde	286 172 000	287 578 500	44 335 000	44 573 500	89 648 000	118 507 203
	Vackor Integrált Bölcsőde	192 570 000	192 737 500	29 419 000	29 496 500	52 079 000	55 523 004
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda	276 377 000	301 108 500	43 955 000	47 288 500	56 427 000	75 271 028
	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda	329 879 000	330 046 500	51 084 000	51 161 500	73 578 000	91 991 522
	Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda	231 265 000	231 432 500	36 510 000	36 587 500	51 012 000	54 393 924
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda	90 496 000	90 663 500	11 927 000	12 004 500	21 936 000	23 268 717
	Szigetszentmiklósi Pityang Óvoda	193 204 000	192 756 500	30 175 000	30 252 500	50 206 000	50 905 558
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda	119 460 000	119 127 500	18 839 000	18 916 500	25 725 000	29 207 727
	Konyhák	163 599 000	235 645 000	21 880 000	21 880 000	369 648 000	369 648 000
	Egészségügyi ellátás	67 115 000	39 569 000	8 714 000	8 714 000	16 452 000	16 452 000
	Védőnői szolgálat	161 120 000	116 620 000	21 270 000	21 270 000	12 958 000	12 958 000
	EGOMIR	122 077 000	125 018 011	26 085 000	26 718 625	67 756 000	104 139 206
	Vadgesztenye Szoc. Int.	118 450 000	118 609 130	15 810 000	15 887 500	52 078 000	53 312 402
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ	335 613 356	336 869 518	58 989 381	59 547 388	36 786 000	38 261 000
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	2 687 397 356	2 717 781 659	418 992 381	424 298 513	976 289 000	1 093 839 291
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	107 880 883	121 714 793	15 874 976	17 812 730	90 549 942	112 641 654
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	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	128 098 307	145 104 347	18 611 349	21 087 763	90 599 942	112 691 654
Intézmények összesen		3 955 987 663	4 093 578 784	610 576 730	627 375 670	1 227 693 122	1 410 344 845

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

Cím száma	Intézmények	Egyéb működési célú támogatás		Beruházások		Felújítások	Kiadások összesen	
		2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.	2022.10.27. módosított ei.	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal			62 535 000	94 398 531	803 089	1 536 804 180	1 711 697 692
	Apróka Bölcsőde				626 282		420 155 000	451 285 485
	Vackor Integrált Bölcsőde				2 729 000		274 068 000	280 486 004
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda				1 454 501		376 759 000	425 122 529
	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda				246 196		454 541 000	473 445 718
	Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda						318 787 000	322 413 924
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda				334 518		124 359 000	126 271 235
	Szigetszentmiklósi Pityang Óvoda				370 000		273 585 000	274 284 558
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda				268 910		164 024 000	167 520 637
	Konyhák				1 500 000		555 127 000	628 673 000
	Egészségügyi ellátás	600 000	-				92 881 000	64 735 000
	Védőnői szolgálat				100 000		195 348 000	150 948 000
	EGOMIR		600 000		12 826 048	7 948 000	215 918 000	277 249 890
	Vadgesztenye Szoc. Int.				83 000		186 338 000	187 892 032
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ						431 388 737	434 677 906
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	600 000	600 000	-	20 538 455	7 948 000	4 083 278 737	4 265 005 918
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház			4 700 000	5 985 480		219 005 801	258 154 657
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda						23 003 797	26 714 587
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	-	4 700 000	5 985 480	-	242 009 598	284 869 244
Intézmények összesen		600 000	600 000	67 235 000	120 922 466	8 751 089	5 862 092 515	6 261 572 854

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 873 992 731	4 000 043 205
Külső személyi juttatások	241 239 932	257 889 063
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>29 322 130</i>	<i>31 278 118</i>
Személyi juttatások összesen:	4 115 232 663	4 257 932 268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 767 730	653 681 709
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>59 607 300</i>	<i>59 607 300</i>
Készletbeszerzés	256 381 294	332 964 796
Kommunikációs szolgáltatás	57 184 345	59 993 357
Szolgáltatási kiadások	1 923 451 912	2 073 660 953
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>189 843 984</i>	<i>233 365 554</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	23 387 454	25 827 554
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	711 785 303	1 103 765 756
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>577 365 473</i>	<i>760 911 309</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>65 568 000</i>	<i>243 570 000</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>68 851 830</i>	<i>99 284 447</i>
Dologi kiadások összesen:	2 972 190 308	3 596 212 416
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	86 240 000	86 240 000
Elvonások és befizetések	999 987 559	1 014 725 143
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)	103 738 571	104 070 271
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	398 224 384
Tartalékok	106 550 000	79 244 761
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 560 074 949	1 597 264 559
Beruházási kiadások	3 874 316 190	3 232 106 757
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	877 533 810	670 830 058
Beruházások összesen:	4 751 850 000	3 902 936 815
Felújítási kiadások	288 189 000	254 771 574
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	77 811 000	68 789 896
Felújítások összesen:	366 000 000	323 561 470
Felhalmozási kiadások összesen:	5 117 850 000	4 226 498 285
Egyéb felhalmozási c. tám. ÁH-n belül	0	50 000 000
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	161 403 954
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	84 701 654	215 403 954
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	84 248 000	84 248 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	176 635 586
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	5 314 637 515	5 526 501 236
Lekötött betét elhelyezése	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	5 398 885 515	5 787 384 822
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	19 970 942 819	20 420 618 013
Le: Intézmények finanszírozása:	5 314 637 515	5 526 501 236
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	14 656 305 304	14 894 116 777

ÖNKORMÁNYZATI FELADTOK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
Külső személyi juttatások	159 245 000	164 353 484
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>14 800 000</i>	<i>15 544 866</i>
Személyi juttatások összesen:	159 245 000	164 353 484
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 191 000	26 306 039
<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	1 369 589 870
<i>Ebből: Közütemi díjak</i>	<i>61 777 593</i>	<i>120 088 409</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	14 652 000	16 212 100
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	451 880 185	782 797 601
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>333 713 779</i>	<i>491 364 731</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>65 568 000</i>	<i>243 568 000</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>52 598 406</i>	<i>47 864 870</i>
Dologi kiadások összesen:	1 744 497 186	2 185 867 571
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	86 240 000	86 240 000
Elvonások és befizetések	999 987 559	1 014 725 143
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	103 738 571	104 070 271
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)	348 198 819	397 624 384
Tartalékok	106 550 000	79 244 761
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 559 474 949	1 596 664 559
Beruházási kiadások	3 820 601 000	3 136 236 061
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	864 014 000	645 778 288
Beruházások összesen:	4 684 615 000	3 782 014 349
Felújítási kiadások	288 189 000	247 880 954
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	77 811 000	66 929 427
Felújítások összesen:	366 000 000	314 810 381
Felhalmozási kiadások összesen:	5 050 615 000	4 096 824 730
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH-n belül	0	50 000 000
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	161 403 954
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	84 701 654	215 403 954
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	84 248 000	84 248 000
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		176 635 586
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	5 314 637 515	5 526 501 236
Finanszírozási kiadások összesen:	5 398 885 515	5 787 384 822
Költségvetési kiadások összesen:	14 108 850 304	14 159 045 159
Le: Intézmények finanszírozása:	5 314 637 515	5 526 501 236
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	8 794 212 789	8 632 543 923

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 117 213 000	1 199 914 186
Külső személyi juttatások	23 279 000	30 778 592
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	8 400 000	9 611 122
Személyi juttatások összesen:	1 140 492 000	1 230 692 778
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	172 973 000	181 989 394
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	12 000 000	12 000 000
Készletbeszerzés	14 910 000	15 877 014
Kommunikációs szolgáltatás	18 976 000	23 488 000
Szolgáltatási kiadások	89 719 000	95 391 264
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	13 050 000	10 576 100
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 700 000	1 700 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	35 499 180	67 357 622
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	29 597 180	33 976 469
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	5 902 000	33 381 153
Dologi kiadások összesen:	160 804 180	203 813 900
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Beruházási kiadások	49 239 000	74 328 207
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 296 000	20 070 324
Beruházások összesen:	62 535 000	94 398 531
Felújítási kiadások		632 352
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		170 737
Felújítások összesen:	0	803 089
Felhalmozási kiadások összesen:	62 535 000	95 201 620
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0	0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	1 536 804 180	1 711 697 692
Le: Intézmények finanszírozása:		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 536 804 180	1 711 697 692

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 647 548 356	2 673 982 059
Külső személyi juttatások	39 849 000	43 799 600
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		
Személyi juttatások összesen:	2 687 397 356	2 717 781 659
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	418 992 381	424 298 513
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>47 607 300</i>	<i>47 607 300</i>
Készletbeszerzés	230 477 000	305 829 000
Kommunikációs szolgáltatás	22 066 000	20 348 291
Szolgáltatási kiadások	512 781 000	526 801 000
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>106 879 000</i>	<i>93 959 000</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	6 097 000	6 517 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	204 868 000	234 344 000
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>198 704 000</i>	<i>218 191 000</i>
<i>Kamatkiadások</i>		<i>2 000</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>6 164 000</i>	<i>16 151 000</i>
Dologi kiadások összesen:	976 289 000	1 093 839 291
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	600 000	600 000
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	600 000	600 000
Beruházási kiadások		16 172 012
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 366 443
Beruházások összesen:	0	20 538 455
Felújítási kiadások		6 258 268
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 689 732
Felújítások összesen:	0	7 948 000
Felhalmozási kiadások összesen:	0	28 486 455
Költségvetési kiadások összesen:	4 083 278 737	4 265 005 918
Le: Intézmények finanszírozása:		
EGOMIR ÖSSZESEN:	4 083 278 737	4 265 005 918

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. 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>
Személyi juttatások összesen:	128 098 307	145 104 347
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 611 349	21 087 763
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	8 601 294	8 865 782
Kommunikációs szolgáltatás	1 267 345	1 282 066
Szolgáltatási kiadások	60 254 911	81 878 819
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>8 137 391</i>	<i>8 742 045</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	938 454	1 398 454
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	19 537 938	19 266 533
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>15 350 514</i>	<i>17 379 109</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>4 187 424</i>	<i>1 887 424</i>
Dologi kiadások összesen:	90 599 942	112 691 654
Beruházási kiadások	4 476 190	5 370 477
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	223 810	615 003
Beruházások összesen:	4 700 000	5 985 480
Felújítási kiadások		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások összesen:	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 700 000	5 985 480
Költségvetési kiadások összesen:	242 009 598	284 869 244
Le: Intézmények finanszírozása:		
KIMIR ÖSSZESEN:	242 009 598	284 869 244

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022. évi	2022.10.27	Megnevezés	2022. évi	2022.10.27
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	2 918 440 657	3 015 636 047	Személyi juttatások	4 115 232 663	4 257 932 268
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 699 000	291 332 001	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	635 767 730	653 681 709
2.-ből EU-s támogatás	-	-	Dologi kiadások	2 972 190 308	3 596 212 416
Közhatalmi bevételek	5 221 270 000	5 741 270 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	86 240 000	86 240 000
Működési célú átvett pénzeszközök	536 000	1 346 480	Egyéb működési célú kiadások	1 453 524 949	1 518 019 798
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	96 550 000	74 964 807
Egyéb működési bevételek	513 150 000	598 717 972			
Költségvetési bevételek összesen	8 877 095 657	9 648 302 500	Költségvetési kiadások összesen	9 359 505 650	10 187 050 998
Hiány belső finanszírozásának bevételei	591 989 492	1 163 699 417	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	591 989 492	1 163 699 417	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	70 135 287	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	70 135 287	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	176 635 586,00
Értékpapírok bevételei			Értékpapírok kiadásai		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	591 989 492	1 233 834 704	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	176 635 586
BEVÉTEL ÖSSZESEN	9 469 085 149	10 882 137 204	KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 359 505 650	10 363 686 584
Hiány:	-	-	Többlet:	109 579 499	518 450 620

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2022. évi	2022.10.27	Megnevezés	2022. évi	2022.10.27
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	502 886 220	427 645 638	Beruházások	4 751 850 000	3 902 936 815
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	220 366 000,00	Felújítások	366 000 000	323 561 470
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	211 403 954
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	4 000 000	4 000 000
			Fejlesztési tartalék	10 000 000	4 279 954
Költségvetési bevételek összesen:	1 465 252 220	1 290 011 638	Költségvetési kiadások összesen:	5 212 551 654	4 446 182 193
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	956 957 427	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	1 956 957 427	956 957 427	Betét elhelyezése		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	3 721 967 935	2 721 967 935	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	84 248 000	84 248 000
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 187 220 155	4 011 979 573	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 296 799 654	4 530 430 193
Hiány:			Költségvetési többlet:		

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2022. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazda (CGR)	Részgazda (ASP)	2022. évi eredeti ei.			2022.10.27. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
1.	Intézmények felújítási munkái								
1.1	Intézmény felújítás 2022. év	402	5 601	39 370 000	10 630 000	50 000 000	39 370 000	10 630 000	50 000 000
1.2.	Kossuth u. 9. statikai épületmegerősítési és helyreállítási munkák	404	5 611	7 874 000	2 126 000	10 000 000	5 322 197	1 437 013	6 759 210
1.3.	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	403	5 603	4 724 000	1 276 000	6 000 000	1 673 835	452 455	2 126 290
1.4.	Városi Könyvtár és Községi 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				49 123 066	13 263 228	62 386 294
1.6.	Család- és Gyermekjóléti Központ felújítása	411					977 000	263 790	1 240 790
1.7.	Térfigyelő szoba kialakítása - Losonczi u.						1 246 420	336 533	1 582 953
2.	Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	407	5 606				7 653 921	2 066 559	9 720 480
3.	Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:								
3.1.	Út- és járdafelújítás 2022. évre	408		141 733 000	38 267 000	180 000 000			
3.2.	Kerékpárút felújítása II.Rákóczi F.út	425	5 617	78 740 000	21 260 000	100 000 000	58 865 526	15 893 892	74 759 418
3.3.	Szent Miklós útja 2-4. parkfelújítás	429	5 342				23 619 219	6 377 189	29 996 408
3.4.	Bucka,Lakihegy,Északi Városrészek kerete						41 474 130	11 198 015	52 672 145
4.	Egyéb épület, építmény felújítása összesen:								
4.1.	Petőfi 200. program sírkeret felújítása	410					157 480	42 520	200 000
4.2.	Városháza buszmegálló felújítása	406	5 604				1 327 160	358 333	1 685 493
4.3.	Kéktó illemhely felújítása	409		7 874 000	2 126 000	10 000 000	6 284 000	1 696 900	7 980 900
4.4.	Helytörténeti Gyűjtemény felújítása	416					2 913 000	787 000	3 700 000
	Felújítások összesen:			288 189 000	77 811 000	366 000 000	247 880 954	66 929 427	314 810 381
	Polgármesteri Hivatal	401		673 300	181 791	855 091	632 352	170 737	803 089
	EGOMIR						6 258 268	1 689 732	7 948 000
	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda								
	Felújítás mindösszesen			288 862 300	77 992 791	366 855 091	254 771 574	68 789 896	323 561 470

2022. év	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.10.27. módosított ei.		
alcím száma				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Tervezések:								
6.	Tervezési feladatok								
6.1.	Stratégiai fejlesztési terv	376	5 362	47 244 000	12 756 000	60 000 000	47 008 000	12 692 000	59 700 000
6.1.1.	ebből: Szent Erzsébet téri városközpont stratégiai fejlesztési konceptió	376	5 362						
6.1.2.	ebből: Bucka városrész és egyéb kiemelt csomópontok forgalmi és forgalomtechnikai vizsgálata valamint a Dunaparti autóbusszjárat konceptiója	376	5 362						
6.1.3.	ebből: Településfejlesztési konceptió és Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése	376	5 362						
6.1.4.	ebből: fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP)	376	5 362						
6.2.	Szennyvíztelep bővítés vízjogi engedélyeztetési terv	367	5 378	16 400 000	4 428 000	20 828 000	18 039 900	4 870 773	22 910 673
6.3.	Közlekedési létesítményekhez kapcsolódó tervezés	313	5 306	2 362 000	638 000	3 000 000	1 762 000	476 000	2 238 000
6.4.	Útépítési tervek készítése a Szebeni utca, Petőfi Sándor utca és Temesvári utca környezetében	319	5 363	29 134 000	7 866 000	37 000 000	29 134 000	7 866 000	37 000 000
6.5.	A5 - Sós-hegy, Kavicsos tó és a Felsőtag közművesítés - tanulmányterv	322	5 312	3 937 000	1 063 000	5 000 000	3 937 000	1 063 000	5 000 000
6.6.	Általános vízépítési tervezés	346	5 335	3 937 000	1 063 000	5 000 000	3 937 000	1 063 000	5 000 000
6.7.	Fejlesztési célú, pályázatos tervek tanulmányok készítése	304	5 305	3 937 000	1 063 000	5 000 000	229 914	62 086	292 000

2022. év	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.10.27. módosított ei.		
alcím száma				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.1.	Oktatás								
7.1.1.	Óvoda beruházások - Bucka városrész	360	5 333	440 883 000	119 038 000	559 921 000	528 728 000	14 997 051	543 725 051
7.1.2.	Óvoda beruházások - Bucka városrész közvilágítás fejlesztés	360	5 333	7 874 000	2 126 000	10 000 000	7 874 000	2 126 000	10 000 000
7.1.3.	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393	5 379	492 126 000	132 874 000	625 000 000	365 445 238	98 671 074	464 116 312
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
7.1.7.	2021.évi intézményefelújítás - Csicsergő Óvoda gőzpároló beszerzése,	340					2 278 400	615 168	2 893 568
7.2.	Egészségügyi, és szociális ellátás								
7.2.1.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	391	5 349	14 173 000	3 827 000	18 000 000	14 173 000	3 827 000	18 000 000
7.3.	Zöldterület fejlesztés								
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
7.3.4.	SPAR melletti park rendezése	321					25 172 581	6 796 597	31 969 178
7.4.	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:								
7.4.1	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Csepeli út- Lehel utca - Petőfi S.utca)	310	5 309	228 346 000	61 654 000	290 000 000	273 228 000	73 772 000	347 000 000

2022. év	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.10.27. módosított ei.		
alcím száma				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
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 díszkivilágítás 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			
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	365 450	98 093	463 543
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			
7.4.10.	Szebeni út járdaépítés						23 622 000	6 378 000	30 000 000
7.5.	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók								
7.5.1.	Csapadékvíz-elvezető rendszer kisberuházásai	369	5 321	39 370 000	10 630 000	50 000 000	59 732 322	16 127 827	75 860 149
7.5.2.	Gördülő fejlesztési terv (Árnyas utcák ivóvíz)	303	5 336	9 112 000	2 460 000	11 572 000	9 112 000	2 460 000	11 572 000
7.5.3.	Gördülő fejlesztési terv (Narancs utcák ivóvíz)	303	5 336	11 412 000	3 081 000	14 493 000	11 412 000	30 000	11 442 000
7.5.4.	GFT- ivóvíz ágazat	303	5 336	10 815 000	2 920 000	13 735 000	10 815 000	2 920 000	13 735 000
7.5.5.	GFT- szennyvíz ágazat	302	5 302	20 475 000	5 528 000	26 003 000	18 835 100	5 085 227	23 920 327
7.5.6.	Szennyvíztisztító kapacitásbővítés (Településfejlesztési koncepcióLaposdülő)	347	5 344	685 962 000	185 210 000	871 172 000	685 962 000	185 210 000	871 172 000

2022. év	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.10.27. módosított ei.		
alcím száma				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.5.7.	Szenyvíztisztító kapacitásbővítés (Településfejlesztési koncepció Ürgehegy)	351		433 071 000	116 929 000	550 000 000	433 071 000	116 929 000	550 000 000
7.5.8.	Csokonai úti csatorna átemelő	306					22 300 000	6 021 000	28 321 000
7.6	Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)								
7.7.	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás								
7.7.1.	3414, 3415 hrsz. Csokonai utcai telkek kisajátítása	339	5 301	3 000 000		3 000 000			
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			
7.7.4.	7071/2 hrsz ingatlan vásárlása	335	5 340	4 000 000		4 000 000			
7.7.5.	Iglice utca vásárlás	350	5 370	86 000 000		86 000 000	84 216 000		84 216 000
7.7.6.	Borz utca kisajátítása 5965 hrsz.	352	5 366	50 000 000		50 000 000	50 000 000		50 000 000
7.7.7.	Bogyta utca kiszélesítése - ingatlanvásárlás	397	5 310	6 500 000		6 500 000	6 500 000		6 500 000
7.7.8.	7114 hrsz Adám Jenő sétány kisajátítás	326	5 353	200 000		200 000	300 000		300 000
7.7.9.	6688 hrsz Bucka ABC részleges kisajátítás	327	5 318	2 425 000		2 425 000	2 700 000		2 700 000
7.7.10.	6848 hrsz Berek u. kisajátítás	354	5 326	7 400 000		7 400 000			
7.7.11.	Árpád utca üzletház vásárlása	328	5 320	250 000 000		250 000 000			
7.7.12.	2579 hrsz vásárlás	329	5 388	25 000 000		25 000 000			
7.7.13.	2580 hrsz. vásárlás	329		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	25 000 000		25 000 000
7.7.16.	Temesvári tömb útfeltárása	341		52 000 000		52 000 000	27 300 000		27 300 000
7.7.17.	Szenyvíztelep bővítéséhez szükséges ingatlan	355		8 000 000		8 000 000			
7.7.18.	Csépi úti intézményi tömb - bontási munkák	357		15 000 000		15 000 000	4 545 000		4 545 000
7.7.19.	Kutyafuttató ingatlan vásárlás	317		40 000 000		40 000 000			
7.7.20.	Bolgárkertész utca kisajátítása	366					1 784 000		1 784 000
7.7.21.	TOP Plusz Program - Védőnők részére terület vásárlás	390					1 200 000	324 000	1 524 000

2022. év	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.10.27. módosított ei.		
alcím száma				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.8.	Egyéb ingatlan beruházás								
7.8.1.	Östermelői piac fejlesztése	348	5 316	129 921 000	35 079 000	165 000 000	3 559 813	961 420	4 521 233
7.8.2.	Buszmegállóba utasváró építése	389	5 367						
7.8.3.	Muzeális intézmények infrastrukturális fejlesztése	345	5 368	4 331 000	1 169 000	5 500 000			
7.8.4.	Csónakház felújítás	305		1 496 000	404 000	1 900 000	1 496 000	404 000	1 900 000
7.8.5.	Adóosztály magastető építés	368					50 394 000	13 606 000	64 000 000
8.	Gép, berendezések és felszerelések								
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					6 122 400	1 653 048	7 775 448
8.4.	PM keret - sakkasztal	315					844 400	227 988	1 072 388
12.	Kisértékű tárgyi eszközök								
12.1.	Háziorvosi rendelő - vérnyomásmérő beszerzés	333					32 468	8 767	41 235
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:			3 674 538 000	824 577 000	4 499 115 000	3 067 454 890	627 206 812	3 694 661 702
13.	Beruházási keretösszegek:			146 063 000	39 437 000	185 500 000	68 781 171	18 571 476	87 352 647
13.1.	Bucka, Lakihegy, Északi városrészek beruházásainak kerete	318	5 364	115 354 000	31 146 000	146 500 000	66 084 594	17 843 261	83 927 855
13.2.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg	320	5 307	30 709 000	8 291 000	39 000 000	2 696 577	728 215	3 424 792
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:			3 820 601 000	864 014 000	4 684 615 000	3 136 236 061	645 778 288	3 782 014 349
	Polgármesteri Hivatal								
1.	Irodai programcsomag licenz		5 207	3 012 000	813 000	3 825 000			
2.	Monitor		5 210	1 929 000	521 000	2 450 000	1 929 000	521 000	2 450 000
3.	Mobil munkaállomás operációs rendszerrel (laptop)		5 240	3 937 000	1 063 000	5 000 000	3 937 000	1 063 000	5 000 000

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.10.27. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
4.	Asztali munkaállomás operációs rendszerrel (Számítógép)		5 211	11 713 000	3 162 000	14 875 000	10 031 578	2 708 016	12 739 594
5.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)		5 213	2 500 000	675 000	3 175 000	2 041 521	551 211	2 592 732
6.	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	1 016 142	274 358	1 290 500
16.	Nagyteremben informatikai pult kialakítása		5 244	250 000	68 000	318 000	250 000	68 000	318 000
17.	Menteési rendszer kapacitásbővítés		5 241	8 000 000	2 160 000	10 160 000	8 181 234	2 208 932	10 390 166
18.	Kliens virtualizáció bevezetése (30 db)		5 224	440 000	119 000	559 000	440 000	119 000	559 000
19.	Automata tűzoltórendszer szerverszobákba (irattár)		5 243	5 000 000	1 350 000	6 350 000	5 458 479	1 473 789	6 932 268
20.	Közterület-felügyelet gyengeáramú hálózat fejlesztés		5 235	693 000	187 000	880 000	693 000	187 000	880 000
21.	Bútor beszerzés		5 230	1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000
22.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés		5 225	276 000	74 000	350 000	276 000	74 000	350 000
23.	Zászló beszerzés		5 234	394 000	106 000	500 000	394 000	106 000	500 000
24.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		5 228	787 000	213 000	1 000 000	787 000	213 000	1 000 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2022. év	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2022. évi eredeti ei.			2022.10.27. módosított ei.		
alcím száma				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
25.	Függönyök cseréje		5 222				207 835	56 115	263 950
26.	Informatikai eszközbeszerzés		5 238				24 368 110	6 579 390	30 947 500
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
29.	Klíma beszerzés		5 223				857 430	231 507	1 088 937
1.1.	Polgármesteri Hivatal összesen:			49 239 000	13 296 000	62 535 000	74 328 207	20 070 324	94 398 531
2.	EGOMIR és Intézményei						16 172 012	4 366 443	20 538 455
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Önkormányzati beruházás mindösszesen			4 476 190	223 810	4 700 000	5 370 477	615 003	5 985 480
	Felújítás								
	Beruházás felújítás összesen			3 874 316 190	877 533 810	4 751 850 000	3 232 106 757	670 830 058	3 902 936 815
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			149 816 000		149 816 000	327 818 000		327 818 000
	Támogatásértékű felhalm. kiadás								
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			80 701 654		80 701 654	211 403 954		211 403 954
	Felhalmozási célú tartalékok			10 000 000		10 000 000	4 279 954		4 279 954
	Felhalmozási célú kölcsönök módosítás			4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			4 118 833 844	877 533 810	4 996 367 654	3 779 608 665	670 830 058	4 450 438 723
	Iparűzési adóbevétel			3 780 000 000		3 780 000 000	4 300 000 000		4 300 000 000

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

Sor- szám	Kötelezettség	Köt. váll.	2022. előtti			
	jogcíme	éve	tőke +kamat kifizetés	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		237 672	125 326	258 618	254 088
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	108 666	14 094	13 866	13 430
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	65 900	11 077	34 760	34 073
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.bőv.)	2016.	52 890	67 759	66 346	64 933
6.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	2018.	10 215	32 396	143 646	141 652
7.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		923 708	91 019	51 394	51 394
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	186 000	77 000		
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	107 154	1 415		
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	2008. 2014.	630 555	12 604	51 394	51 394
11.	Kötelezettségvállalás összesen:		1 161 380	216 345	310 012	305 482

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

Sor- szám	Kötelezettség								
	jogcíme	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
1.	2.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	249 658	245 433	240 911	237 246	232 647	228 072	223 932	210 882
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.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	51 394	51 394	4 283					
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.								
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés								
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	51 394	51 394	4 283					
11.	Kötelezettségvállalás összesen:	301 052	296 827	245 194	237 246	232 647	228 072	223 932	210 882

Sor- szám	Kötelezettség									
	jogcíme	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	2039.	2040.	2041.
1.	2.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	203 816	199 722	195 625	191 791	123 769	113 742			
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevissza fizetés 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.bőv.)	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.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet									
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.									
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénycs. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés									
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyongazdálkodó Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig									
11.	Kötelezettségvállalás összesen:	203 816	199 722	195 625	191 791	123 769	113 742			

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

Sor- szám	Kötelezettség		Összesen
	jogcíme	2042.	(5+...25)
1.	2.	25.	26.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		3 904 679
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint		265 928
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét		557 963
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.bőv.)		959 895
6.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		2 120 893
7.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		461 523
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.		101 000
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés		17 794
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig		342 729
11.	Kötelezettségvállalás összesen:		4 366 201

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Felvett hitel összege	Hitelállomány 2021.12.31.	Tőketörlesztés 2022.09.30.	Hitelfelvétel 2022.10.26.	Tervezett hitelfelvétel 2022. évben	2022. év		2023. év	
							tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	213 108	112 433	- 8 227			10 969	3 125	10 969	2 897
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	500 000	450 299	388 237	- 19 372		-	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	- 35 587			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
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	3 284 158	2 277 500	2 055 452	- 63 186	-	956 957	84 248	65 448	196 748	61 870

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
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	196 748	57 340	196 748	52 910	196 748	48 685	196 748	44 163	196 748	40 498	196 748	35 899

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
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	196 748	31 324	196 748	27 184	188 525	22 357	185 779	18 037	185 779	13 943	185 779	9 846	185 783	6 008

Hitelcél megnevezése	2037. év		2038. év		Összesen	
	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.bőv.)	-	-	-	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
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	120 533	3 236	112 500	1 242	3 234 457	663 764

É V E K	sor- szám	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	2033.év
Helyi adók	1.	5 703 000	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 értékvesztése	4.	220 366	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.												
Privatizációból származó bevételek	6.												
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.												
Saját bevételek (01+...+07)	8.	5 974 536	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.	2 987 268	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 infrastruktúrális 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 kötelezettség	13.												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.												
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	45 000	45 000				0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.												
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	194 816	303 618	254 088	249 658	245 433	240 911	237 246	232 647	228 072	223 932	210 882	203 816
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 792 452	2 473 650	2 523 180	2 527 610	2 531 835	2 536 357	2 540 022	2 544 621	2 549 196	2 553 336	2 566 386	2 573 452

É V E K	sor- szám	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év	2039.év	2040.év	2041.év	2042.év
Helyi adók	1.	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000				
Tulajdonosi bevételek	2.	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900				
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270				
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök 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				
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268				
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	199 722	195 623	165 708	115 736					
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						
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.									
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					
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	199 722	195 623	165 708	115 736	0				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 577 546	2 581 645	2 611 560	2 661 532	2 777 268				

Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	1 017 841 363
2.	Stratégiai fejlesztési terv	59 700 000
3.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	18 000 000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		1 095 541 363

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi eredeti ei.	2022.10.26. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	5 183 000 000	5 703 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 900 000	12 900 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	38 270 000	38 270 000
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	320 366 000	220 366 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 554 536 000	5 974 536 000

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

sor	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
szám			
I.	Egyéb működési célú kiadások		
1.	Elvonások és befizetések	999 987 559	1 014 725 143
1.1.	Helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadás (2020. évi beszámoló felülvizsgálata,ASP)	3 709 090	18 446 675
1.2.	Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései (Szolidaritási hozzájárulás)	996 278 469	996 278 468
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	103 738 571	104 070 271
2.1.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	56 000 000	56 000 000
2.2.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	16 376 000	16 376 000
2.3.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (40.289 fő × 50 Ft) és működési hozzájárulás	2 545 231	2 545 231
2.4.	Erd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (50Ft/fő*40.289 fő)	2 014 450	2 014 450
2.5.	Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (10 Ft × 40.289 fő)	402 890	402 890
2.6.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	4 800 000	4 800 000
2.6.1.	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000
2.6.2.	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000
2.6.3.	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000
2.6.4.	- Román Nemzetiségi Önkormányzat	800 000	800 000
2.7.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása (1 fő rendvédelmi igazgatási szolgálati alkalmazott)	3 600 000	3 600 000
2.8.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása (járőrszolgálat és térfigyelő rdsz. üzemeltetése és túlszolgálat)	18 000 000	18 000 000
2.9.	ASP rendszer bevezetése - támogatása visszafizetése		331 700
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	348 198 819	397 624 384
3.1.	Ebből egyházak támogatása összesen	4 800 000	5 725 000
3.1.1.	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	200 000	200 000
3.1.2.	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközség és temetőgondozás	200 000	275 000
3.1.3.	-Magyar Püünkösdi Egyház Szigetszentmiklósi Gyülekezete	200 000	200 000
3.1.4.	-Magyar Püünkösdi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	200 000	200 000
3.1.5.	-Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet	200 000	500 000
3.1.6.	-Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Egyházközség	200 000	200 000
3.1.7.	-Szigetszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség	200 000	200 000
3.1.8.	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	200 000	600 000

sor	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
szám			
3.1.9	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség	200 000	350 000
3.1.10.	Közetmető fenntartása	3 000 000	3 000 000
3.2.	Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása		
3.3.	Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen	64 491 659	107 189 304
3.3.1.	Polgárőrség támogatása	7 500 000	7 500 000
3.3.2.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	2 500 000	3 170 000
3.3.3.	Sportszervezetek támogatási kerete	27 000 000	47 775 000
3.3.3.1.	ebből: Szabadidősport támogatása	3 000 000	3 000 000
3.3.3.2.	ebből: Versenysport támogatása	24 000 000	44 775 000
3.3.4.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000 000	21 540 500
3.3.5.	Kulturális célok támogatásának kerete	2 360 000	2 210 000
3.3.6.	Helyi művészeti élet támogatása	1 080 000	
3.3.7.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	2 880 000	2 171 645
3.3.8.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440 000	1 540 000
3.3.9.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *40.289 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		740 000
3.3.16.	Képviselő-testületi rendelkezés		2 836 000
3.3.17.	Bizottsági rendelkezés		3 550 000
3.3.18.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		6 424 500
3.4.	Ebből háztartások támogatása összesen	3 000 000	3 200 000
3.4.1.	Bursa ösztöndíj	3 000 000	3 200 000
3.5.	Ebből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás támogatása összesen	181 000 000	185 414 200
3.5.1.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	21 000 000	25 414 200
3.5.2.	Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft támogatása	160 000 000	160 000 000
3.6.	Ebből egyéb vállalkozások támogatása összesen	94 907 160	96 095 880
3.6.1.	Volánbusz Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	14 265 000	15 453 720

sor	Jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. 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
I.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 452 924 949	1 517 419 798
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	80 701 654	161 403 954
1.1.	Ebből egyházak támogatása összesen	1 861 654	5 861 654
1.1.1.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító	1 861 654	1 861 654
1.1.2.	Református Egyház támogatása - Fészek ház asztalozási munkák		4 000 000
1.2.	Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása összesen	33 840 000	30 942 300
1.2.1.	Közalapítványok támogatása	7 340 000	5 340 000
1.2.2.	Peter Cerny Alapítvány	500 000	500 000
1.2.3.	Felső-Dunaági Közalapítvány	26 000 000	24 802 300
1.2.4.	Polgármesteri támogatás		300 000
1.3.	Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen	45 000 000	124 600 000
1.3.1.	SZTK hitelfelvétel támogatás	45 000 000	83 000 000
1.3.2.	A 12161 hrsz. Hasznobérbe adása (Lakihegyi Szabadidőközpont)		40 000 000
1.3.3.	Református Dunamenti Kistérségi Diakönya támogatása		1 000 000
1.3.4.	Polgármesteri támogatás		600 000
1.4.	Egyéb vállalkozás felhalmozási célú támogatása		
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		50 000 000
	Őstermelői piac fejlesztése - támogatás visszafizetése		50 000 000
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	84 701 654	215 403 954
I-II.	Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások	1 537 626 603	1 732 823 752
	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 ti funkció	Részgazda (ASP)	Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat	
						2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. 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	Családban 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 eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000 000	23 271 694
I.	Általános tartalék összesen:	10 000 000	23 271 694
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Testvérvárosi keret	2 000 000	1 786 981
2.	Nemzetközi kapcsolatok keret	1 000 000	200 000
3.	Sportrendezvények szervezésére	2 000 000	0
4.	Ifjúsági keret	2 100 000	1 707 100
5.	Civil keret	1 500 000	1 510 000
6.	Képviselői keretek (150 eFt.*13 fő)	1 950 000	1 395 000
7.	Polgármesteri keret	5 000 000	2 923 500
8.	Választási céltartalék	6 000 000	0
	<i>ebből: Országgyűlési választás</i>	6 000 000	0
9.	Népszámlálás	2 000 000	2 000 000
10.	Különböző díjak adományozása (pénzbeli)	2 000 000	776 634
11.	Városi díjak adományozása tárgyjutalom	1 000 000	122 324
12.	Intézmények működésének céltartaléka	10 000 000	25 872 574
13.	Temesvári úti óvoda üzemeltetési költségek tartalék	10 000 000	3 399 000
14.	Bucka városrész - Új óvoda üzemeltetési tartalék	30 000 000	0
15.	Járványügyi céltartalék	5 000 000	5 000 000
16.	HAVARIA keret	5 000 000	5 000 000
17.	Vackor Bölcsőde bővítése - üzemeltetési tartalék	0	0
II	Működési célú tartalékok összesen:	86 550 000	51 693 113
III.	Felhalmozási célú tartalékok:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	10 000 000	4 279 954
III.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	10 000 000	4 279 954
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	96 550 000	55 973 067
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	106 550 000	79 244 761
I-II.	<i>- Működési tartalékok</i>	<i>96 550 000</i>	<i>74 964 807</i>
III.	<i>- Felhalmozási tartalékok:</i>	<i>10 000 000</i>	<i>4 279 954</i>
	Összesen:	106 550 000	79 244 761

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

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-Temesvári utcai Óvoda építése		
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	19 820 000	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288 920	213 288 920
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	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 összesen		
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233 108 920	233 108 920

K I A D Á S O K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi eredeti ei.	2022.10.27. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
1.	I.Működési kiadások		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú tartalék		
	Működési kiadások összesen:		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	308 000 000	365 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)		
	Felhalmozási kiadások összesen:	308 000 000	365 000 000
3.	III. Fejlesztési tartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	308 000 000	365 000 000

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

Cím száma	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2021.12.31.	Elfogadott változtatás 2022. évben	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2022.01.01.	Növekedés					Változás összesen 2022. évben	Javasolt teljes munkaidőre átszámított létszám 2022.10.27.
					161/2022.(V.25.) ÖH	167/2022.(V.25.) ÖH	213/2022.(VII.04) ÖH	213/2022.(VII.04) ÖH	336/2022.(IX.26.) ÖH		
					2022.08.01	2022.06.01	2022.09.01	2022.10.01	2022.11.01		
1	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	160,00		160,00						0	1. melléklet
1.1.	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	61,75		61,75						0	61,75
2	EGOMIR:										
2.1.1	Apróka Bölcsőde	58,00	0,25	58,25					1	1	59,25
2.1.2	Vackor Bölcsőde	38,75		38,75		0,25				0,25	39,00
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó óvoda	67,50		67,50	16,5					16,5	84,00
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	66,50		66,50						0	66,50
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	50,50		50,50						0	50,50
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	20,50		20,50						0	20,50
2.1.7	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	49,00		49,00						0	49,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Intézmény	25,00		25,00						0	25,00
2.1.9	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	26,50		26,50						0	26,50
2.2.	EGOMIR (mint intézmény)	19,50	2	21,50			1	1		2	23,50
2.2.0	Védőnői Szolgálat	20,25		20,25						0	20,25
2.2.1	Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola	16,50		16,50						0	16,50
2.2.1.1	Szigetszentmiklói Adám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	19,00	1	20,00						0	20,00
2.2.2	Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium	8,00		8,00						0	8,00
2.2.3	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	8,50		8,50						0	8,50
2.2.4.	Szigetszentmiklói Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1,00		1,00						0	1,00
2.2.5.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye	0,00		0,00						0	0,00
2.2.6	Szigetszentmiklói Bathány Kázmér Gimnázium	3,00		3,00						0	3,00
2	EGOMIR összesen:	498,00	3,25	501,25	16,50	0,25	1,00	1,00	1,00	19,75	521,00
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	3,00		3,00						0	3,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	24,00		24,00						0	24,00
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:	27,00	0	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	746,75	3,25	750,00	16,50	0,25	1,00	1,00	1,00	19,75	769,75

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatok jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat műk.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat 1/2022. (III.04.)sz. rendelet	2 918 440 657	726 585 220	5 221 270 000	513 150 000	320 366 000	642 536 000	2 357 000 000			1 956 957 427	14 656 305 304
2.	I. Módosítás (+,-) (8/2022.(VII.05.) sz. rendelet	33 608 060	6 959 352		-31 703 061			571 709 925	59 210 003			639 784 279
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	2 952 048 717	733 544 572	5 221 270 000	481 446 939	320 366 000	642 536 000	2 928 709 925	59 210 003		1 956 957 427	15 296 089 583
4.	II. Módosítás (+,-) (13/2022.(IX.8.) sz. rendelet	18 318 581	28 933 067		45 436 419		525 000					93 213 067
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	2 970 367 298	762 477 639	5 221 270 000	526 883 358	320 366 000	643 061 000	2 928 709 925	59 210 003		1 956 957 427	15 389 302 650
6.	III. Módosítás (+,-) (.../2022.(...)sz. rendelet	45 268 749	-43 500 000	520 000 000	71 834 614	-100 000 000	285 480		10 925 284		-1 000 000 000	-495 185 873
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	3 015 636 047	718 977 639	5 741 270 000	598 717 972	220 366 000	643 346 480	2 928 709 925	70 135 287		956 957 427	14 894 116 777

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 1/2022. (III.04.)sz. rendelet	4 115 232 663	635 767 730	2 972 190 308	5 117 850 000	86 240 000	1 538 226 603	106 550 000			84 248 000	14 656 305 304
2.	I. Módosítás (+,-) (8/2022.(VII.05.) sz. rendelet	108 578 173	12 815 601	156 208 338	109 365 151		91 965 804	-4 859 090	165 710 302			639 784 279
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	4 223 810 836	648 583 331	3 128 398 646	5 227 215 151	86 240 000	1 630 192 407	101 690 910	165 710 302		84 248 000	15 296 089 583
4.	II. Módosítás (+,-) (13/2022.(IX.8.) sz. rendelet	29 285 403	4 391 088	165 842 747	-91 442 855		43 792 145	-58 655 461				93 213 067
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	4 253 096 239	652 974 419	3 294 241 393	5 135 772 296	86 240 000	1 673 984 552	43 035 449	165 710 302		84 248 000	15 389 302 650
6.	III. Módosítás (+,-) (.../2022.(...)sz. rendelet	4 836 029	707 290	301 971 023	-909 274 011		59 439 200	36 209 312	10 925 284			-495 185 873
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	4 257 932 268	653 681 709	3 596 212 416	4 226 498 285	86 240 000	1 733 423 752	79 244 761	176 635 586		84 248 000	14 894 116 777

Rovatok	Megnevezés	Önkormányzat	
		2022. év	2022.10.27.
		Eredeti ei.	Módósított ei.
k311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0
k311/1	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
k311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0
k311/2	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
k311/3	Könyvbeszerzés	0	0
k311/3	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
k311/4	Folyóirat beszerzés	0	0
k311/4	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
k311/5	Egyéb információhordozó	0	0
k311/5	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
k311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	0	0
k311/9	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
K311	Szakmai anyagok beszerzése:	0	0
k312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0
k312/1	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	0	0
k312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0
k312/2	Igazgatás	0	0
k312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 000 000	1 000 000
k312/4	Polgármester gépkocsi üzemanyag	1 000 000	1 000 000
k312/5	Munkaruha, védőruha	0	0
k312/5	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége		
k312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	1 393 000	1 393 000
k312/9	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	1 000 000	1 000 000
k312/9	Kéktó információs tábla kihelyezés	393 000	393 000
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés:	2 393 000	2 393 000
K31	Készletbeszerzés összesen:	2 393 000	2 393 000
k321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	1 400 000	1 400 000
k321/5	Képviselői internet	1 400 000	1 400 000
k321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	13 275 000	13 275 000
k321/9	EDTR jogkövetés	512 000	512 000
k321/9	EDTR fejlesztés	5 000 000	5 000 000
k321/9	Mikrovoks rendszer üzemeltetése	275 000	275 000
k321/9	Térinformatikai support	5 512 000	5 512 000
k321/9	Support kiegészítés	1 181 000	1 181 000
k321/9	Rendszerhasználati díj	700 000	700 000
k321/9	RTK szolgáltatás	95 000	95 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele:	14 675 000	14 675 000
k322/1	Nem adatátviteli távközlés díja:	200 000	200 000
k322/1	Képviselők mobiltelefon előfizetése	200 000	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás:	200 000	200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	14 875 000	14 875 000
k331/1	Villamosenergia-szolgáltatás díja	55 105 593	81 999 409
k331/1	Zöldterület kezelés - öntözők működtetése	1 275 593	1 275 593
k331/1	Egészségbiztosítási pénztári ügyfélszolgálati iroda rezszi költség	315 000	315 000
k331/1	Kéktó, jégpálya üzemeltetése	0	0
k331/1	OEP iroda áramdíj	315 000	315 000
k331/1	Kéményseprők tere CÖK , áram	200 000	200 000
k331/1	Közvilágítás	45 000 000	77 893 816
k331/1	Közvilágítási lámpatestek üzemeltetése	6 000 000	
k331/1	Közlekedési lámpa	500 000	500 000
k331/1	Bűnmegelőzés (térfigyelő kamera áramdíj)	500 000	500 000

Rovatok	Megnevezés	Önkormányzat	
		2022. év	2022.10.27.
		Eredeti ei.	Módósított ei.
k331/1	Losonczy u.áramdíj	1 000 000	1 000 000
k331/2	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 815 000	31 815 000
k331/2	Gát utca, Csépi u gázdíj	500 000	500 000
k331/2	OEP iroda gázdíj	315 000	315 000
k331/2	Losonczy u.gázdíj	1 000 000	31 000 000
k331/4	Víz- és csatornadíjak	4 857 000	6 274 000
k331/4	Víztermelés,- kezelés (Lakihegy vízdíj, közkút, közkifolyók)	2 000 000	3 417 000
K331/4	Losonczy u.vízdíj	1 000 000	1 000 000
k331/4	Zöldterület kezelés - parkok locsolása	1 500 000	1 500 000
k331/4	OEP iroda vízdíj	157 000	157 000
K331/4	Gát utca, Tagi út vízdíj	200 000	200 000
k331	Közüzemi díjak:	61 777 593	120 088 409
k332	Vásárolt élelmezés:	315 000	315 000
k332	Gyermekekétkeztetés	315 000	315 000
k332	Védőital hőségriadó		
k333	Bérleti és lízingdíjak:	123 786 000	123 786 000
k333/2	Igazgatás	37 311 000	37 311 000
k333/2	- OTP épület bérleti díja közös ktg.építményadó	1 929 000	1 929 000
k333/2	- OTP épület bérleti díja	14 173 000	14 173 000
k333/2	- OTP épület bérleti díja közös ktg.építményadó	11 581 000	11 581 000
k333/2	- OTP épület bérleti díja (emelet)	1 575 000	1 575 000
k333/2	Önkormányzati parkoló bérleti dja (emelet)	3 655 000	3 655 000
k333/2	Parkoló bérleti díja (Bercsényi út - Bíró l.iskola)	1 000 000	1 000 000
k333/2	Kikötő bérleti díj	189 000	189 000
k333/2	Dunaparti stégek raszter bérleti díj	79 000	79 000
k333/2	Felsőtag ügyfélszolgálati iroda bérleti díja	393 000	393 000
k333/2	Teniszpálya bérleti díj	276 000	276 000
k333/2	Terület bérleti díj (kerékpárút) 2022. évi	945 000	945 000
k333/2	Terület bérleti díj (kerékpárút) 2021. évi	866 000	866 000
k333/2	Torony bérlése (kamera átjátszóantennához)	650 000	650 000
k333/2	Alapfokú intézmények programjainak komplex tám.	78 975 000	78 975 000
k333/2	Egészségbiztosítási pénztári ügyfélszolgálati iroda bérleti díja	600 000	600 000
k333/2	Fűtéstechikai berend bérl.díja	6 300 000	6 300 000
k333/2	Úszásoktatás	20 000 000	20 000 000
k333/2	Szivárvány óvoda bérleti díja	40 945 000	40 945 000
k333/2	Irodakonténer bérleti díja	630 000	630 000
k333/2	Konténer óvoda bérleti díja	10 500 000	10 500 000
k333/2	Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása	7 500 000	7 500 000
k333/2	Ideiglenes bölcsőde bérleti díja	7 500 000	7 500 000
k334	Karbantartások összesen:	730 410 000	746 541 229
k334/1	Parkfenntartás	147 211 000	154 481 303
k334/1	Keretszeződés zöldmunkára, fakivágás, gallyazás	11 811 000	11 811 000
k334/1	Parkfenntartási feladatok	133 465 000	140 476 887
k334/1	Öntözők karbantartása	1 935 000	1 935 000
K334/1	Faültetés PM keret (5001)		140 306
K334/1	Képviselői keret felhasználás		118 110
k334/2	Útkarbantartás	17 642 000	17 642 000
k334/2	Út-és járdafelújítás műszaki ellenőrzése	4 331 000	4 331 000
k334/2	Forgalomtechnikai felülvizsgálat	11 811 000	11 811 000
k334/2	Hőségriadó miatti locsolás	1 500 000	1 500 000
k334/21	Síkosságmentesítés, Hóeltakarítás,	30 709 000	51 462 657

Rovatok	Megnevezés	Önkormányzat	
		2022. év	2022.10.27.
		Eredeti ei.	Módósított ei.
k334/22	Csapadékvízhálózat kezelése	150 306 000	128 006 000
k334/23	Bel- és külterületi úthálózat fenntartása	180 000 000	189 415 801
k334/24	Egyéb útkarbantartás	22 680 000	24 985 500
k334/25	Aries Kft. Köztisztasági tevékenység	111 233 000	112 585 522
k334/25	Keret-megállapodásban rögzített feladatok (helyi közutak, közterület fenntartása, települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység)	111 181 000	112 124 071
k334/25	Tanösvény fenntartás	52 000	52 000
k334/25	Biztosító kártérítése		409 451
k334/26	Aries útszegély karbantartás	9 449 000	9 449 000
k334/3	Ingatlan karbantartás	51 306 000	48 510 826
k334/3	Aries Kft.: Üzemeltetésre átadott épület karbantartása	21 086 000	21 086 000
k334/3	Aries : Kéktó szabadidő park és üdülő üzemeltetése -	10 394 000	10 394 000
k334/3	Fűtési rdsz.karbantartásának anyagköltsége	1 772 000	1 772 000
k334/3	Intézmények fűtésrendszerének felügyelete	7 031 000	7 031 000
	Elektromos hálózat javítása	1 968 000	1 968 000
	CSSK költöztetése	3 937 000	
	Kéktó jégpálya üzemeltetés	3 543 000	3 543 000
	Kéktó játszótér karbantartás	1 575 000	1 575 000
K334/3	Kutyafutató elbontása		1 141 826
k334/4	Gép-berendezés karbantartás	9 874 000	10 002 620
k334/4	Hivatali autó, képviselői laptop, defibrillátor karbantartás(NMN gépjármű karb, Losonezi u. új vizmérő)	2 000 000	2 000 000
k334/4	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	7 874 000	7 874 000
K334/4	Közvilágítási lámpa test csere		128 620
k335/1	Továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-n belül	500 000	521 357
k335/1	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	500 000	521 357
k335/2	Továbbszámlázott szolgáltatás ÁH-n kívül	500 000	500 000
k335/2	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	500 000	500 000
k335	Közvetített szolgáltatások:	1 000 000	1 021 357
k336/1	Vásárolt közszolgáltatás	113 353 040	113 353 040
k336/1	Nappali sürgősségi ellátás	17 778 000	17 778 000
k336/1	Orvosi ügyelet fejlesztése 391/2017.(XI.29.)ÖH	3 178 000	3 178 000
	Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálat működtetése	45 622 040	45 622 040
k336/1	Speciális óvodai ellátás (Beszélj Velem Alapítvány, Gyermekünk Álmaiért Alapítvány, Szülőszület Kft.,)	1 000 000	1 000 000
k336/1	Narancsliget óvoda	6 000 000	6 000 000
k336/1	Ferencváros Önkormányzat bölcsődei ellátás	1 776 000	1 776 000
k336/1	Szigethalom Önk. Fogyatékosok ellátása	10 000 000	10 000 000
k336/1	Fogorvosi rendelő eszközök sterilizálásának költsége	8 700 000	8 700 000
k336/1	Gyermekek átmeneti otthona ellátása	2 400 000	2 400 000
k336/1	Családok átmeneti ellátása	7 036 000	7 036 000
k336/1	Hajléktalan személyek ellátása	4 463 000	4 463 000
k336/1	Tököli út 166. - orvosi rendelő fenntartási költsége	5 400 000	5 400 000
k336/9	Egyéb szakmai szolgáltatás	78 726 368	95 714 959
k336/9	Iparűzési adó ellenőrzése	400 000	400 000
k336/9	Földmérés, értékbecslés költségek éphat	3 000 000	3 000 000
k336/9	Földmérés, értékbecslés költségek éphat	6 000 000	6 000 000

Rovatok	Megnevezés	Önkormányzat	
		2022. év	2022.10.27.
		Eredeti ei.	Módósított ei.
k336/9	Ügyvédi munkadíj	3 600 000	3 600 000
k336/9	Ügyvédi munkadíj	4 200 000	4 200 000
	Almus Pater peres ügy jogi képviselet	787 000	787 000
k336/9	Könyvvizsgálat Papp József	1 500 000	1 500 000
k336/9	Egyéb	8 001 368	7 968 900
k336/9	Közbeszerzési tanácsadás	7 874 000	7 874 000
k336/9	Közbeszerzési tanácsadás	1 417 000	1 417 000
k336/9	Igazgatás (építési tilalom) végrehajtási eljárások, Építéshatóság	630 000	630 000
k336/9	Településszerk.terv HÉSZ, arculati kézikönyv, Városfejlesztési Vítió	8 051 000	8 051 000
k336/9	Településrendezési osztály részére értékbecslés	3 937 000	3 937 000
K336/9	Jogi tevékenység	1 800 000	1 800 000
K336/9	Megbízási díj - Perfectus kft.		450 000
k336/9	Energia gazdálkodás ellátása	7 018 000	7 018 000
k336/9	Földgáz beszerzés	1 440 000	1 440 000
k336/9	Áram beszerzés	960 000	960 000
k336/9	Egyéb nem tervezői szolgáltatás	4 725 000	4 725 000
k336/9	Babaköszöntő csomag	7 874 000	7 874 000
k336/9	Monitoring vizsgálatok	3 937 000	3 937 000
k336/9	Energiamegtakarítási intézkedési terv	1 575 000	1 575 000
k336/9	Geodéziai szolgáltatás		10 762 500
k336/9	Új városközpont kialakítása		300 000
k336/9	Tököli út belterületi közutak fejlesztése pályázat terv doku		1 000 000
k336/9	TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése pályázat öss		
k336/9	Csapadékvíz elvezető rendszer fejl. PM csap. víz gazd. 2017.		1 377 953
K336/9	TOP Plusz 3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastrú		1 949 606
K336/9	Vackor bölcsi közbeszerzési eljárás, pályázati dokumentáció, (5075, 5059)		1 181 000
k336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás:	192 079 408	209 067 999
k337/1	Biztosítási díj	3 700 000	3 718 880
k337/1	Casco, kötelező	500 000	500 000
k337/1	Vagyonbiztosítás	3 000 000	3 000 000
k337/1	Évközi biztosítási tartalék (orvosok bizt.)	200 000	200 000
K337/1	Testvérvárosi kapcsolatok		18 880
k337/2	Pénzügyi szolgáltatás kiadásai	13 000 000	13 003 000
k337/2	Igazgatás	13 000 000	13 000 000
K337/2	Testvérvárosi kapcsolatok		3 000
k337/3	Szállítási szolgáltatás	36 784 000	36 838 700
k337/3	Hidraulika - úszásoktatáshoz szállítás	3 937 000	3 937 000
k337/3	Buckabusz (682,683,684 járat)	32 847 000	32 847 000
K337/98	Polgármesteri keret: 4 db sakk asztal szállítási ktg		54 700
k337/4	Postai szolgáltatás	4 000 000	4 000 000
k337/4	Kisváros újság terjesztés	4 000 000	4 000 000

Rovatok	Megnevezés	Önkormányzat	
		2022. év	2022.10.27.
		Eredeti ei.	Módósított ei.
k337/92	Szemétdíjak, folyékony hulladék, kéményseprés	26 654 000	31 099 076
k337/92	Zöldhulladék gyűjtés	5 512 000	8 496 526
k337/92	Lakossági bontási, építési hulladék	1 929 000	2 140 151
k337/92	Hulladék-átvevőhely üzemeltetési, fenntartási feladatai	9 449 000	10 086 799
k337/92	Illegális hulladék	9 764 000	10 375 600
k337/93	Szúnyogirtás	23 228 000	23 228 000
K337/93	Lárvatérkép	4 100 000	4 100 000
k337/94	Belvízelvezetés	393 000	393 000
k337/95	Dögszállítás, eb befogás	2 064 000	2 239 000
k337/96	KRESZ táblák, útcátáblák, házszámrendezés,	8 472 000	11 566 176
k337/96	Balesetmegelőzés	7 685 000	8 023 270
k337/96	Forgalomtechnikai módosítások Bucka városrészben		2 755 906
k337/96	Utcánév táblák (Ép-hat)	787 000	787 000
k337/98	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolgáltatás	28 934 000	38 584 044
k337/98	Fotózás, videófelvétel testületi ülésről, rendezvényszervezés	1 800 000	1 800 000
k337/98	Közérdekű munka végrehajtása	2 492 000	2 492 000
k337/98	Őrzés-védelmi feladatok ellátása	3 937 000	3 937 000
k337/98	Jegyzőkönyvbekötés	500 000	500 000
k337/98	Bucka tavi mosdó üzemeltetése		1 590 000
k337/98	Karácsonyi díszkivilágítás fénydíszek vásárlása, felszerelése	6 737 000	6 737 000
K337/98	Közvilágítási lámpatestek üzemeltetése		6 000 000
k337/98	Rágcsálóirtás	6 000 000	6 450 000
k337/98	Rendezvényfotózás, videó készítés	3 000 000	3 000 000
k337/98	Egyéb	2 500 000	2 500 000
K337/98	kamasz barát önkormányzat		592 900
k337/98	Filmvetítés	1 968 000	1 968 000
K337/98	Játszótér fejlesztés 2021		1 017 144
k337	Egyéb szolgáltatások:	151 329 000	168 769 876
k33	Szolgáltatások kiadásai:	1 260 697 001	1 369 589 870
k341/2	Külföldi kiküldetés	0	78 040
k341	Kiküldetések kiadásai:	0	78 040
k342	Hírdetés, reklám, info plakát, kiadvány	2 000 000	2 724 300
K342/2	PM keret: dokumentum film forgatási feladatok		200 000
K342/1	Kisváros (Önkormányzati híradó)	10 000 000	10 557 760
K342/1	Kisváros fotózás	1 500 000	1 500 000
k342/3	Kisváros újság szerkesztés	1 152 000	1 152 000
k342	Reklám és propaganda kiadások:	14 652 000	16 134 060
k34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások:	14 652 000	16 212 100
k351/2	Működési célú előzetesen felsz.ÁFA	303 713 779	330 554 782
	Repi áfa Bértervezés alapján		
k351	Működési célú előzetes ÁFA:	303 713 779	330 554 782
k352/1	Kiszámlázott egyenes adózás.érték.term.ÁFA befizetés	30 000 000	160 809 949
k352	Fizetendő ÁFA:	30 000 000	160 809 949
k353/22	ÁH-n kívül kapott hitel kamatkiadása	65 568 000	243 568 000
k353/29	ÁH-n kívül egyéb kamatkiadás		
	Hitelkamat: (10. melléklet)	65 568 000	243 568 000
k353	Kamatkiadások:	65 568 000	243 568 000

Rovatok	Megnevezés	Önkormányzat	
		2022. év	2022.10.27.
		Eredeti ei.	Módósított ei.
K354/1	Árfolyamveszteség		
k354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0
k355/2	Díjak, egyéb, vám	132 000	132 000
k355/1	Cégautóadó	132 000	132 000
k355/2	Hatósági díj	48 366 406	37 603 906
k355/2	Igazgatás	800 000	800 000
k355/2	Városi csapadékvízvezeték fejlesztése ELMŰ	2 000 000	2 000 000
k355/2	Idegen tulajdonú ingatlanokon lévő ivóvíz és szennyvíz gerincvezeték szolgalmi jogának bejegyzése	25 000 000	14 237 500
k355/2	Igazgatás (építési tilalom) végrehajtási eljárások, kényszerintézkedések megelőlegezése Építés hatóság	5 000 000	5 000 000
k355/2	Közbeszerzési pénzbírság	600 000	600 000
k355/2	Gyermek házi orvosok kártalanítása	1 200 000	1 200 000
k355/2	Felnőtt házi orvosok kártalanítása	1 800 000	1 800 000
k355/2	Kártalanítás (ingatlan)	4 466 406	4 466 406
k355/2	Kátyúkár kártalanítás	500 000	500 000
K355/2	Közbeszerzési eljárások díja	7 000 000	7 000 000
K355/3	Késedelmi kamat, felszólítási díj	100 000	5 578 767
k355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	4 000 000	4 000 000
k355/9	Hivatali szakmai tanulmányút	2 000 000	2 000 000
K355/9	Virág, rendezvények	2 000 000	2 000 000
	Somogyi György temetése	0	543 062
K355	Pénzváltási jutalék, árfolyamveszteség Gorna O.		7 135
k355	Egyéb dologi kiadások:	52 598 406	47 864 870
k35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások:	451 880 185	782 797 601
k3	Dologi kiadások mindösszesen:	1 744 497 186	2 185 867 571

Rovatok	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal		
		2022. év		2022.10.27.
		eredeti ei.	Áfa	Módosított ei.
k311/1	Gyógyszerbeszerzés	10 000	3 000	10 000
k311/1	Közüterület rendjének fenntartása	10 000	3 000	10 000
k311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
k311/2	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	0	0	0
k311/3	Könyvbeszerzés	250 000	13 000	250 000
k311/3	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	250 000	13 000	250 000
K311/3	Allampolgársági ügyek			
k311/4	Folyóirat beszerzés	400 000	108 000	400 000
k311/4	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	200 000	54 000	200 000
k311/4	Adó	200 000	54 000	200 000
k311/5	Egyéb információhordozó	200 000	54 000	200 000
k311/5	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	200 000	54 000	200 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése:	860 000	178 000	860 000
k312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
k312/1	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	0	0	0
k312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	4 250 000	1 608 000	4 582 688
k312/2	Allampolgársági ügyek	150 000	41 000	151 115
k312/2	Közüterület rendjének fenntartása	400 000	108 000	408 918
k312/2	Igazgatás	3 000 000	1 270 000	3 091 409
k312/2	Adó	700 000	189 000	734 993
K312/2	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek			196 253
k312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	2 300 000	621 000	2 300 000
k312/4	Igazgatás	1 500 000	405 000	1 500 000
k312/4	Közüterület rendjének fenntartása	800 000	216 000	800 000
k312/5	Munkaruha, védőruha	3 150 000	850 000	3 150 000
k312/5	Közüterület rendjének fenntartása	3 150 000	850 000	3 150 000
k312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	4 350 000	1 175 000	4 984 326
k312/9	Ebből Anyagbeszerzés	4 350 000	1 175 000	4 984 326
k312/9	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	3 000 000	810 000	3 000 000
k312/9	Informatika alkatrészek	500 000	135 000	500 000
k312/9	Hangosítás -Mikrowoks rendszer anyagszükséglete	300 000	81 000	300 000
k312/9	Balesetveszélyes kábelezések megszüntetése - igazgatás	100 000	27 000	100 000
k312/9	Allampolgársági ügyek	50 000	14 000	50 000
k312/9	Adó	200 000	54 000	200 000
k312/9	Közüterület rendjének fenntartása	200 000	54 000	200 000
k312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés			634 326
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés:	14 050 000	4 254 000	15 017 014
K31	Készletbeszerzés összesen:	14 910 000	4 432 000	15 877 014
k321/5	Adatátviteli, távközlési díjak	3 160 000	159 000	3 160 000
k321/5	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	3 000 000	150 000	3 000 000
k321/5	Allampolgársági ügyek	10 000	1 000	10 000
k321/5	Adó	100 000	5 000	100 000
k321/5	Közüterület rendjének fenntartása	50 000	3 000	50 000
K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	12 966 000	3 502 000	17 478 000
K321/9	Szoc.tám.rdsz.szoftverkövetés	200 000	54 000	200 000
K321/9	AutoCad (Műszaki Iroda)	315 000	85 000	315 000
K321/9	AutoCad (Beruházási Iroda)	157 000	42 000	157 000
K321/9	VIP Gold programfrissítés (Műszaki Iroda)	80 000	22 000	80 000
K321/9	Domain név ,webhosting	32 000	9 000	32 000
K321/9	Weblap fejlesztés	240 000	65 000	240 000
K321/9	Zimbra levelező rendszer	660 000	178 000	5 172 000
K321/9	Mentés, bővítés, konfigurálás	100 000	27 000	100 000
K321/9	Levelező rendszer váltás	1 500 000	405 000	1 500 000
K321/9	Működési engedély nyilvántartó program(3000 Ft / hó), ,ebnyilvántartó(4000 ft / hó),telephely engedély (6 000Ft/hó), Internetes adatbázis 18000 Ft/hó)	336 000	91 000	336 000
K321/9	E-Közig Inf. Suolg.Kü. Zrt - önk. Alapnyilv. Tám. Rendszer (helyi vizuál regiszter- népességnyilv.)	200 000	54 000	200 000
K321/9	Egyéb	300 000	81 000	300 000
K321/9	CGR rendszerkövetés	1 068 000	288 000	1 068 000
K321/9	CGR földkönyv	238 000	65 000	238 000
K321/9	Térinformatikai support szerződés (rendszerkövetés)	700 000	189 000	700 000
K321/9	Takarnet program igénybevétele:	100 000	27 000	100 000
K321/9	Vírusirtó	3 000 000	810 000	3 000 000
K321/9	Katawin kataszteri program	200 000	54 000	200 000
K321/9	Adó ügyfélfelirányító rendszer	286 000	77 000	286 000
K321/9	Microtex Jegyzőkönyvleíró	100 000	27 000	100 000
K321/9	Adóbevallási űrlapok	285 000	77 000	285 000
K321/9	Jogtár, előfizetés	700 000	189 000	700 000
K321/9	Munkaerőirányítási szoftver (közt.f.)	669 000	181 000	669 000
K321/9	Licencek, programok	1 500 000	405 000	1 500 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele:	16 126 000	3 661 000	20 638 000
k322/1	Nem adatátviteli távközlés díja:	65 2 850 000	769 000	2 850 000
k322/1	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	2 400 000	648 000	2 400 000

24.2 melléklet
az 1/2022. (III.04.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
a 17/2022. (X.28.) önkormányzati rendelethez

Rovatok	Megnevezés	2022. év		2022.10.27.
		eredeti ei.	Áfa	Módosított ei.
k322/1	Állampolgársági ügyek	30 000	8 000	30 000
k322/1	Adó	100 000	27 000	100 000
k322/1	Közüterület rendjének fenntartása	260 000	70 000	260 000
k322/2	SMS szolgáltatás díja	60 000	16 000	60 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás:	2 850 000	769 000	2 850 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások összesen:	18 976 000	4 430 000	23 488 000
k331/1	Villamosenergia-szolgáltatás díja	5 150 000	1 391 000	7 266 111
k331/1	Közüterület rendjének fenntartása	100 000	27 000	109 481
k331/1	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	4 500 000	1 215 000	6 581 368
k331/1	Állampolgársági ügyek	50 000	14 000	75 262
k331/1	Adó	500 000	135 000	500 000
k331/2	Gázenergia-szolgáltatás díja	6 800 000	1 836 000	6 822 517
k331/2	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	5 500 000	1 485 000	5 500 000
K331/2	Adó iroda	1 000 000	270 000	1 000 000
k331/2	Állampolgársági ügyek	100 000	27 000	100 000
k331/2	Közüterület felügyelők, település ör	200 000	54 000	222 517
k331/4	Víz- és csatornadíjak	1 100 000	297 000	1 116 889
k331/4	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	700 000	189 000	711 012
K331/4	Adó iroda	300 000	81 000	300 000
k331/4	Közüterület rendjének fenntartása	100 000	27 000	105 877
k331	Közüzemai díjak:	13 050 000	3 524 000	15 205 517
k332	Vásárolt élelmezés:	0	0	0
k333	Bérleti és lízingdíjak:	10 350 000	2 796 180	10 576 100
k333/2	Optikai kábel bérlese	1 080 000	292 000	1 080 000
k333/2	Fénymásoló bérleti díja	1 500 000	405 000	1 518 000
k333/2	Fénymásoló bérleti díja	3 000 000	810 000	3 000 000
k333/2	Fénymásoló bérleti díja	600 000	162 000	600 000
k333/2	Vízadagoló bérleti díj	80 000	22 000	88 100
k333/2	Vízadagoló bérleti díj	234 000	63 180	234 000
k333/2	Szennyfogó szőnyeg Ifjusági tér (015)	70 000	19 000	70 000
k333/2	Szennyfogó szőnyeg Kossuth	140 000	38 000	140 000
k333/2	Fiókberleti díj	120 000	33 000	120 000
k333/2	Iratok bértárolása	3 500 000	945 000	3 500 000
K333/2	CFON éves bérleti díj	26 000	7 000	26 000
k333/2	Választás			200 000
k334	Karbantartások összesen:	6 520 000	1 761 000	6 941 421
k334/1	Gép-berendezés karbantartás	3 420 000	924 000	3 440 473
k334/1	borítékoló gép karbantart.	170 000	46 000	170 000
k334/1	Igazgatás (laptop javítás, kávé gép javítás, SZEKRÉNY, porszívó) butór szerelés, nyomtató	1 000 000	270 000	1 000 000
k334/1	Klíma karantartás	500 000	135 000	500 000
k334/1	Hivatali gépkocsi szervizelése, javíttatása	1 000 000	270 000	1 000 000
k334/1	Bérmentesítő karbatartás	200 000	54 000	200 000
k334/1	Adó (ONK adó karbantartás, klíma karb + butór szrelés)dugulás elhárítás	50 000	14 000	50 000
k334/1	Közüterület rendjének fenntartása (motor, Suzuki Vitara)	500 000	135 000	520 473
k334/2	Ingatlan karbantartás	3 100 000	837 000	3 500 948
k334/2	Tűz és munkavédelmi észrevételek megoldása	1 000 000	270 000	1 000 000
k334/2	Igazgatás (PMH, okmi, ügyfélszolg.elekt.hálózat jav.) riasztó jav., zárcsere, nagyterem festés, bejárati ajtó karb.	2 000 000	540 000	2 240 948
k334/2	ADO karbantartás	100 000	27 000	100 000
k334/2	Választás: Narancsliget Övi rárpa szerelés elbontás			160 000
k335/1	Továbbszámlázott szolgáltatás AH-n belül	200 000	54 000	200 000
k335/1	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	200 000	54 000	200 000
k335/2	Továbbszámlázott szolgáltatás AH-n kívül	500 000	135 000	1 410 000
k335/2	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	500 000	135 000	1 410 000
k335	Közüvetített szolgáltatások:	700 000	189 000	1 610 000
k336/1	Vásárolt közszolgáltatás	1 540 000	0	1 540 000
k336/1	Üzemorvos	1 540 000	0	1 540 000
k336/1	Állampolgársági ügyek	50 000	0	50 000
k336/1	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysge	1 300 000	0	1 300 000
k336/1	Adó	120 000	0	120 000
k336/1	Közüterület rendjének fenntartása	70 000	0	70 000
k336/2	Továbbbképzés	5 550 000	688 000	5 550 000
k336/2	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége (egyéb oktatás)	500 000	135 000	500 000
k336/2	Közüigazgatási továbbbképzés	3 000 000	0	3 000 000
k336/2	Igazgatás -Mérlegképes továbbbképzés	400 000	108 000	400 000
k336/2	Adó	300 000	81 000	300 000
k336/2	Közüterület rendjének fenntartása (komm.tréning)			
k336/2	Közüterület rendjének fenntartása	300 000	81 000	300 000
k336/2	Informatika i biztonsgátudatossági oktatás	1 000 000	270 000	1 000 000
k336/2	Anyakönyvvezető továbbbképzés	50 000	13 000	50 000
k336/91	Egyéb szakmai szolgáltatás (szakértői díjak)	25 248 000	3 819 000	25 648 000
k336/91	Tagdíj	180 000	49 000	180 000
k336/91	Tanácsadás GDPR Egyéb	4 200 000	0	4 200 000
K336/91	Belső ellenőrzési szakértés	4 800 000	1 296 000	5 200 000
k336/91	E-hiteles térkép másolat	500 000	135 000	500 000
k336/91	Diesel-Land Kft (Cafetéria)	1 500 000	405 000	1 500 000
k336/91	ASP tanácsadás	188 000	51 000	188 000

Rovatok	Megnevezés	2022. év		2022.10.27.
		eredeti ei.	Áfa	Módosított ei.
k336/91	ASP tanácsadás	3 000 000	810 000	3 000 000
K336/91	Értékbecsülés	5 000 000	0	5 000 000
K336/91	Jogi tevékenység	2 400 000	648 000	2 400 000
k336/91	Munkavédelmi és Tűzvédelmi feladatok ellátása	1 905 000	0	1 905 000
k336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás:	32 338 000	4 507 000	32 738 000
k337/1	Biztosítási díj	1 250 000	0	1 250 000
k337/1	Casco, (MHY)	500 000	0	500 000
k337/1	-Szakmai felelősség biztosítás	350 000	0	350 000
k337/1	Kötelező biztosítás (PZT, MHY)	100 000	0	100 000
k337/1	Évközi biztosítási tartalék	100 000	0	100 000
k337/1	Közüterület rendjének fenntartása	200 000	0	200 000
k337/2	Pénzügyi szolgáltatás kiadásai	1 500 000	0	1 500 000
k337/2	Bankköltség	1 500 000	0	1 500 000
k337/3	Szállítási szolgáltatás	1 287 000	348 000	1 287 000
k337/3	Igazgatás	500 000	135 000	500 000
K337/3	Roncsautó elszállítása, eszközbeszerzés szállítási ktg.	787 000	213 000	787 000
k337/7	Közigazgatási alapvizsga	300 000	81 000	300 000
k337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	9 424 000	2 545 000	9 424 000
k337/9	Nagyterem szőnyeg , függöny , vegytisztítás	400 000	108 000	400 000
k337/9	Iratár rendezés, selejtezés, egyéb szolgáltatás, kármentesítés	3 937 000	1 063 000	3 937 000
k337/9	Iratmentés	1 000 000	270 000	1 000 000
k337/9	Rágeszlőirtás	787 000	213 000	787 000
k337/9	Riasztó felügyelet (Kossuth és Losonczy u.)	600 000	162 000	600 000
K337/9	Riasztó felügyelet (Ifjúsági tér 4)	200 000	54 000	200 000
k337/9	Jegyzőkönyvek bekötése	500 000	135 000	500 000
k337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	2 000 000	540 000	2 000 000
k337/92	Szemétdíjak, folyékony hulladék, kéményseprés	1 000 000	270 000	1 000 000
k337/92	Önk.jogalk.általános igazgatási tevékenysége	1 000 000	270 000	1 000 000
k337/97	Posta költség	12 000 000	270 000	13 559 226
k337/97	Igazgatás	10 000 000	0	10 000 000
k337/97	Adósok	1 000 000	0	1 000 000
	Választás			1 559 226
k337/9	Adós levelek feladása	1 000 000	270 000	1 000 000
k337	Egyéb szolgáltatások:	26 761 000	3 514 000	28 320 226
k33	Szolgáltatások kiadásai:	89 719 000	16 291 180	95 391 264
k341	Belföldi kiküldetés	1 200 000	0	1 200 000
k341	Igazgatás	1 000 000		1 000 000
k341	Közüterület rendjének fenntartása	200 000		200 000
k341	Külföldi kiküldetés	0	0	0
k341	Kiküldetések kiadásai:	1 200 000	0	1 200 000
k342	Hirdetés, reklám	500 000	135 000	500 000
k342	Igazgatás (Facebook, álláshirdetés)	500 000	135 000	500 000
k342	Reklám és propaganda kiadások:	500 000	135 000	500 000
k34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások:	1 700 000	135 000	1 700 000
k351/2	Működési célú előzetesen felsz.ÁFA nem levonható	26 599 180		29 478 469
k351/2	Repi áfa Bértervezés alapján	1 998 000		1 998 000
k351	Működési célú előzetes ÁFA	28 597 180		31 476 469
k352	Fizetendő ÁFA	1 000 000	0	2 500 000
k353	Kamatkiadások	0	0	0
k354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
k355/2	Díjak, egyéb, vám	1 546 000	270 000	1 246 000
k355/2	Igazgatás egyéb díjak	1 000 000	270 000	700 000
k355/2	cégautó adó 33000 ft/ név	396 000	0	396 000
k355/2	Zenei jogdíj házasságkötéshez	150 000	0	150 000
K355/3	Késedelmi kamat	500 000	0	500 000
k355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	3 856 000	1 041 000	31 635 153
k355/9	Köztisztviselői nap	1 969 000	531 000	1 969 000
k355/2	Hivatali szakmai tanulmányút	787 000	213 000	787 000
k355/9	Nyugdíjas köztisztviselők Karácsonyi napja	800 000	216 000	800 000
k355/9	Nagyterem dekoráció, virág, egyéb	300 000	81 000	300 000
	Választás			661 872
	Népszámlálás			27 117 281
k355	Egyéb dologi kiadások:	5 902 000	1 311 000	33 381 153
k35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások:	35 499 180	1 311 000	67 357 622
k3	Dologi kiadások mindösszesen:	160 804 180	26 599 180	203 813 900

2022.10.26		Apróka Bölcsőde		Vackor Bölcsőde		Napraforgó Óvoda	
Rovat	Rovat neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K311	Gyógyszerbeszerzés	500	500	38	38	33	33
K311	Vegyszerbeszerzés						
K311	Könyvbeszerzés	410	410	126	126	220	220
K311	Folyóirat-beszerzés	200	200	87	87		
K311	Egyéb információhordozó beszerzés			350	350		
K311	Egyéb készlet		384	515	100		
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	750	750	512	415	203	549
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 860	2 244	1 628	1 116	456	802
K312	Élelmiszer beszerzés	16 357	37 398	13 693	14 606	28 369	32 710
K312	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	1 000	1 000	217	217	330	330
K312	Tűzelőanyag beszerzés						
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés			128	128	15	15
K312	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	3 480	3 480	2 576	2 576	1 325	1 325
K312	Éven bel.elhasz.üzemelt.eszközbeszerzés	4 600	4 600	943	943	671	671
K312	Tisztítószér	2 900	2 900	1 407	1 407	1 972	1 972
K312	Karbantartási anyag	85	85	53	53	35	35
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ételszállító doboz)	1 200	1 200			423	423
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	29 622	50 663	19 017	19 930	33 140	37 481
K31	Készletbeszerzés összesen	31 482	52 907	20 645	21 046	33 596	38 283
K321	Informatikai eszközök bérlése						
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása						
K321	Adatátviteli, távközlési díjak		350		180		200
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás						
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	350	0	180	0	200
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	310	358	308	400	440
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500	310	358	308	400	440
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen	500	660	358	488	400	640
K331	Villamosenergia szolg. díjak	2 600	2 600	4 331	4 331	1 500	3 175
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 200	1 262	3 780	3 780	1 500	2 774
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	2 600	2 600				
K331	Víz- és csatornadíjak	1 800	1 800	5 384	5 649	1 700	1 700
K331	Közüzem díjak	8 200	8 262	13 495	13 760	4 700	7 649
K332	Vásárolt élelmezés	1 614	1 614	1 617	1 452	412	3 719
K332	Vásárolt élelmezés	1 614	1 614	1 617	1 452	412	3 719
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)		200		110	327	189
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	200	0	110	327	189
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		2 000		379		
K334	Karbantartások összesen	0	2 000	0	379	0	0
K335	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás	23 372	21 486		178		369
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás						
K335	Közvetített szolgáltatások	23 372	21 486	0	178	0	369
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, tídőszűrés, logopédus, mediátor,szakértők, portaszolgálat, dietetikus, élelmiszermérnök)	3 650	3 450	1 734	1 411	3 387	3 978
K336	Számlázott szellemi tevékenység						
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés)	500		865	865	150	150
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	4 150	3 450	2 599	2 276	3 537	4 128
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak						
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankktg)						
K337	Szállítási szolgáltatási díjak			394	394		1 583
K337	Postai szolgáltatás díja	120	120	142	142	50	50
K337	Takarítás szolgáltatás díja						
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja						
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		1 886		252	200	430
K337	Szemétdíj (+ételhulladék)	500	500	772	772	711	500
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg. (tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, jogi szolgáltatás)	434	434	560	560	173	160

2022.10.26		Apróka Bölcsőde		Vackor Bölcsőde		Napraforgó Óvoda	
Rovat	Rovat neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K337	Egyéb szolgáltatás	1 054	2 940	1 868	2 120	1 134	2 723
K33	Szolgáltatások kiadásai	38 390	39 952	19 579	20 275	10 110	18 777
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	250	250	197	197	350	510
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai						
K341	Kiküldetések kiadásai	250	250	197	197	350	510
K342	Reklám- és propagandakiadások						
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	250	250	197	197	350	510
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	19 026	19 766	10 725	11 377	11 871	15 888
K351	Működési célú előzetes áfa	19 026	19 766	10 725	11 377	11 871	15 888
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)		3 772				482
K352	Fizetendő áfa	0	3 772	0	0	0	482
K353	AH.b.egyéb kamatkiadások						1
K353	AH.k. egyéb kamatkiadások						
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	1
K354	Valutakészlet devizaszf.t-ra átv.árf.veszt						
K354	Egyéb pü. műveletek kiadása						
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
K355	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef						
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai						
K355	Egyéb különféle dologi kiadások		1 200	575	2 140	100	720
K355	Egyéb dologi kiadások	0	1 200	575	2 140	100	720
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	19 026	24 738	11 300	13 517	11 971	17 091
K3	Dologi kiadások összesen	89 648	118 507	52 079	55 523	56 427	75 301

2022.10.26		Csicsergő Óvoda		Mocorgó Óvoda		Napsugár Óvoda	
Rovat	Rovat neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K311	Gyógyszerbeszerzés	42	42	32	32	50	50
K311	Vegyszerbeszerzés						
K311	Könyvbeszerzés			126	126	70	70
K311	Folyóirat-beszerzés			105	105	150	150
K311	Egyéb információhordozó beszerzés						
K311	Egyéb készlet		534				
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés			280	280	200	313
K311	Szakmai anyagok beszerzése	42	576	543	543	470	583
K312	Élelmiszer beszerzés	32 098	29 716				
K312	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	200	1	281	281	154	154
K312	Tűzelőanyag beszerzés						
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30	30	30	30	70	70
K312	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	670	670	720	500	282	282
K312	Éven bel.elhasz.üzemelt.eszközbbszerzés	800	800	563	236	290	290
K312	Tisztítószer	1 300	1 300	473		370	370
K312	Karbantartási anyag	30	30			14	14
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ételszállító doboz)	5 553	5 553				
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	40 681	38 100	2 067	1 047	1 180	1 180
K31	Készletbeszerzés összesen	40 723	38 676	2 610	1 590	1 650	1 763
K321	Informatikai eszközök bérlése						
K321	Informatikai eszk.karant.szolgáltatása						
K321	Adatátviteli, távközlési díjak		252		200		125
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás						
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	252	0	200	0	125
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	400	255	445	247	165	165
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások						20
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	400	255	445	247	165	185
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen	400	507	445	447	165	310
K331	Villamosenergia szolg. díjak	4 500	5 600	3 367	3 167	633	633
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	4 500	5 500			1 980	1 980
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak			4 567	3 567		
K331	Víz- és csatornadíjak	2 000	1 900	2 674	2 674	471	471
K331	Közüzem díjak	11 000	13 000	10 608	9 408	3 084	3 084
K332	Vásárolt élelmezés	1 169	4 639	23 769	24 894	9 500	8 466
K332	Vásárolt élelmezés	1 169	4 639	23 769	24 894	9 500	8 466
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)	300	100	473	500		245
K333	Bérleti és lízingdíjak	300	100	473	500	0	245
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		1 200				724
K334	Karbantrások összesen	0	1 200	0	0	0	724
K335	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás		12 718		3 550		25
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás						
K335	Közvetített szolgáltatások	0	12 718	0	3 550	0	25
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, tüdőszűrés, logopédus, mediátor,szakértők, portaszolgálat, dietetikus, élelmiszermérnök)	1 612	1 812	977	977	1 422	1 502
K336	Számlázott szellemi tevékenység						
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés)	200	200	120	120	140	140
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 812	2 012	1 097	1 097	1 562	1 642
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak						
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankktg)						
K337	Szállítási szolgáltatási díjak			87	87	100	100
K337	Postai szolgáltatás díja	40	40	63	63	105	105
K337	Takarítás szolgáltatás díja						
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja					459	459
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			236	709		139
K337	Szemétdíj (+ételhulladék)	1 100	600	252	252	380	380
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg. (tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, jogi szolgáltatás)	1 110	918	294	294	470	470

2022.10.26		Csicsergő Óvoda		Mocorgó Óvoda		Napsugár Óvoda	
Rovat	Rovat neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K337	Egyéb szolgáltatás	2 250	1 558	932	1 405	1 514	1 653
K33	Szolgáltatások kiadásai	16 531	35 227	36 879	40 854	15 660	15 839
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	240	240			75	75
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai						
K341	Kiküldetések kiadásai	240	240	0	0	75	75
K342	Reklám- és propagandakiadások						
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	240	240	0	0	75	75
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	15 584	14 956	10 612	10 693	4 386	4 702
K351	Működési célú előzetes áfa	15 584	14 956	10 612	10 693	4 386	4 702
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)		1 886				
K352	Fizetendő áfa	0	1 886	0	0	0	0
K353	ÁH.b.egyéb kamatkiadások						
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások						
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0
K354	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt						
K354	Egyéb pü. műveletek kiadása						
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
K355	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef						
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai						
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	100	500	466	809		580
K355	Egyéb dologi kiadások	100	500	466	809	0	580
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	15 684	17 342	11 078	11 502	4 386	5 282
K3	Dologi kiadások összesen	73 578	91 992	51 012	54 393	21 936	23 269

2022.10.26		Pitypang Óvoda		Akácliget Óvoda		Vadgesztenye Szociális Intézmény	
Rovat	Rovat neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K311	Gyógyszerbeszerzés	30	30	80	80	300	300
K311	Vegyszerbeszerzés						
K311	Könyvbeszerzés						
K311	Folyóirat-beszerzés	150	150	49	49	37	37
K311	Egyéb információhordozó beszerzés						
K311	Egyéb készlet		435		45		
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150	150	100	100	200	200
K311	Szakmai anyagok beszerzése	330	765	229	274	537	537
K312	Élelmiszer beszerzés					3 002	3 002
K312	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	450	450	100	600	140	140
K312	Tűzelőanyag beszerzés						
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	30	30	20	20	1 000	790
K312	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	450	450	800	800	500	495
K312	Éven bel.elhasz.üzemelt.eszközbbszerzés	220	220	380	380		
K312	Tisztítószer	750	600	506	506	872	872
K312	Karbantartási anyag	17	312	30	30	15	15
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ételszállító doboz)	354	354	80	80		
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	2 271	2 416	1 916	2 416	5 529	5 314
K31	Készletbeszerzés összesen	2 601	3 181	2 145	2 690	6 066	5 851
K321	Informatikai eszközök bérlete						
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása						
K321	Adatátviteli, távközlési díjak	300	16		192		
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás					3 000	422
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	300	16	0	192	3 000	422
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak		284		157	250	3 285
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások						
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	0	284	0	157	250	3 285
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen	300	300	0	349	3 250	3 707
K331	Villamosenergia szolg. díjak	3 800	3 800	1 100	1 100	1 400	1 400
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 000	3 000	1 100	1 245	1 700	1 700
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak						
K331	Víz- és csatornadíjak	850	850	1 400	1 400	1 300	1 300
K331	Közüemi díjak	7 650	7 650	3 600	3 745	4 400	4 400
K332	Vásárolt ételmezés	24 661	23 370	11 913	12 629	16 774	16 009
K332	Vásárolt ételmezés	24 661	23 370	11 913	12 629	16 774	16 009
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fénymásoló, Aries)		50				160
K333	Bérleti és lízingdíjak	0	50	0	0	0	160
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás				520		224
K334	Karbantrások összesen	0	0	0	520	0	224
K335	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás				38		
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás						
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	38	0	0
K336	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, tüdőszűrés, logopédus, mediátor,szakértők, portaszolgálat, dietetikus, élelmiszer-mérnök)	3 095	3 095	1 180	996	7 394	3 020
K336	Számlázott szellemi tevékenység						
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés)					300	300
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 095	3 095	1 180	996	7 694	3 320
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak						210
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankktg)					415	415
K337	Szállítási szolgáltatási díjak	150	150	16	16	60	5 111
K337	Postai szolgáltatás díja	101	101	80	50	81	81
K337	Takarítás szolgáltatás díja						
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja						
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		425		551		
K337	Szemétdíj (+ételhulladék)	105	355	150	180	160	280
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg. (tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, jogi szolgáltatás)	581	581	300	300	292	292

2022.10.26		Pitypang Óvoda		Akácliget Óvoda		Vadgesztenye Szociális Intézmény	
Rovat	Rovat neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K337	Egyéb szolgáltatás	937	1 612	546	1 097	1 008	6 389
K33	Szolgáltatások kiadásai	36 343	35 777	17 239	19 025	29 876	30 502
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	601	601		160	2 000	2 000
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai						
K341	Kiküldetések kiadásai	601	601	0	160	2 000	2 000
K342	Reklám- és propagandakiadások						
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	601	601	0	160	2 000	2 000
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	9 856	9 925	5 391	5 852	10 271	9 939
K351	Működési célú előzetes áfa	9 856	9 925	5 391	5 852	10 271	9 939
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)						698
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	698
K353	ÁH.b.egyéb kamatkiadások		1				
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások						
K353	Kamatkiadások	0	1	0	0	0	0
K354	Valutakészlet devizasz. Ft-ra átv.árf.veszt						
K354	Egyéb pü. műveletek kiadása						
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
K355	Dologi kiadások: Helyi adók, vám, illet, bef						
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai						
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	505	1 121	950	1 132	615	615
K355	Egyéb dologi kiadások	505	1 121	950	1 132	615	615
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	10 361	11 047	6 341	6 984	10 886	11 252
K3	Dologi kiadások összesen	50 206	50 906	25 725	29 208	52 078	53 312

2022.10.26		EGOMIR		Család-és Gyerekjóléti Központ		Összesen	
Rovat	Rovat neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K311	Gyógyszerbeszerzés	588	588			1 693	1 693
K311	Vegyszerbeszerzés					0	0
K311	Könyvbeszerzés		50	20	20	972	1 022
K311	Folyóirat-beszerzés	446	65	20	20	1 244	863
K311	Egyéb információhordozó beszerzés	680	100	10	10	1 040	460
K311	Egyéb készlet	960	285			1 475	1 783
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	2 059	364	50	50	4 504	3 171
K311	Szakmai anyagok beszerzése	4 733	1 452	100	100	10 928	8 992
K312	Élelmiszer beszerzés	62 267	93 209			155 786	210 641
K312	Irodaszer,nyomtatv.beszerzés	1 919	1 919	600	600	5 391	5 692
K312	Tűzelőanyag beszerzés					0	0
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	4 000	4 000			5 323	5 113
K312	Munkaruha, védőruha,egyenruha beszerzés	1 790	1 790			12 593	12 368
K312	Éven bel.elhasz.üzemelt.eszközbbszerzés		70			8 467	8 210
K312	Tisztítószer	5 960	5 960	900	900	17 410	16 787
K312	Karbantartási anyag	6 690	6 690			6 969	7 264
K312	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés (ételszállító doboz)		23 182			7 610	30 792
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	82 626	136 820	1 500	1 500	219 549	296 867
K31	Készletbeszerzés összesen	87 359	138 272	1 600	1 600	230 477	305 859
K321	Informatikai eszközök bérlete					0	0
K321	Informatikai eszk.karbant.szolgáltatása					0	0
K321	Adatátviteli, távközlési díjak	842		400	0	1 542	1 515
K321	Egyéb különf.inform.szolgáltatás	3 280	417	7 600	4 575	13 880	5 414
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 122	417	8 000	4 575	15 422	6 929
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	1 510	3 000	1 600	1 600	5 628	10 051
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások	1 016	3 348			1 016	3 368
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	2 526	6 348	1 600	1 600	6 644	13 419
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen	6 648	6 765	9 600	6 175	22 066	20 348
K331	Villamosenergia szolg. díjak	13 442	6 000	400	400	37 073	32 206
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	13 425	8 100	850	850	33 035	30 191
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak	2 750	3 000			9 917	9 167
K331	Víz- és csatornadíjak	9 125	4 501	150	150	26 854	22 395
K331	Közüemi díjak	38 742	21 601	1 400	1 400	106 879	93 959
K332	Vásárolt élelmezés	132 766	142 202	900	1 800	225 095	240 794
K332	Vásárolt élelmezés	132 766	142 202	900	1 800	225 095	240 794
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak (fűtőanyag, Aries)	10 043	10 044	800	800	11 943	12 398
K333	Bérleti és lízingdíjak	10 043	10 044	800	800	11 943	12 398
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	37 579	25 402	300	300	37 879	30 749
K334	Karbantrások összesen	37 579	25 402	300	300	37 879	30 749
K335	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás		23 500	50	50	23 422	61 914
K335	Államházt.kiv. közvetített szolgáltatás	22 385				22 385	0
K335	Közvetített szolgáltatások	22 385	23 500	50	50	45 807	61 914
	Vásárolt közszolgáltatások (üzemorvos, tüdőszűrés, logopédus, mediátor,szakértők, portaszolgálat, dietetikus, élelmiszermérnök)	23 739	16 161	500	500	48 690	36 902
K336	Számlázott szellemi tevékenység			10 000	6 829	10 000	6 829
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások (továbbképzés)	1 604	1 604			3 879	3 379
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	25 343	17 765	10 500	7 329	62 569	47 110
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak		84			0	294
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankktg)	400	400	800	320	1 615	1 135
K337	Szállítási szolgáltatási díjak	140	140	50	50	997	7 631
K337	Postai szolgáltatás díja	525	500	700	400	2 007	1 652
K337	Takarítás szolgáltatás díja					0	0
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja					459	459
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		2 501	100	7 780	536	14 673
K337	Szemétdíj (+ételhulladék)	3 299	2 955	50	50	7 479	6 824
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg. (tűz és munkavédelem, riasztó felügyelet, jogi szolgáltatás)	5 302	3 200			9 516	7 209

2022.10.26		EGOMIR		Család-és Gyerekjóléti Központ		Összesen	
Rovat	Rovat neve	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
K337	Egyéb szolgáltatás	9 666	9 780	1 700	8 600	22 609	39 877
K33	Szolgáltatások kiadásai	276 524	250 294	15 650	20 279	512 781	526 801
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	584	584	1 800	1 900	6 097	6 517
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai					0	0
K341	Kiküldetések kiadásai	584	584	1 800	1 900	6 097	6 517
K342	Reklám- és propagandakiadások					0	0
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	584	584	1 800	1 900	6 097	6 517
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	93 246	100 348	7 736	7 565	198 704	211 011
K351	Működési célú előzetes áfa	93 246	100 348	7 736	7 565	198 704	211 011
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)			200	342	200	7 180
K352	Fizetendő áfa	0	0	200	342	200	7 180
K353	ÁH.b.egyéb kamatkiadások			100	0	100	2
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások					0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	100	0	100	2
K354	Valutakészlet devizasz.Ft-ra átv.árf.veszt					0	0
K354	Egyéb pü. műveletek kiadása					0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0
K355	Dologi kiadások:Helyi adók,vám,illet.bef					0	0
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai					0	0
K355	Egyéb különféle dologi kiadások	2 453	6 934	100	400	5 864	16 151
K355	Egyéb dologi kiadások	2 453	6 934	100	400	5 864	16 151
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	95 699	107 282	8 136	8 307	204 868	234 344
K3	Dologi kiadások összesen	466 814	503 197	36 786	38 261	976 289	1 093 869

Rovat	Rovat neve	Városi Könyvtár	Kulturális és Művészeti intézményeket Működtető	Összesen eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10.27.
K311	Gyógyszerbeszerzés	11 315		11 315	
K311	Vegyszerbeszerzés			0	
K311	Könyvbeszerzés	284 305		284 305	
K311	Folyóirat-beszerzés	220 681		220 681	
K311	Egyéb információhordozó beszerzés			0	
K311	Éven bel. elhaszn. szakmai. eszközbeszerzés	321 187		321 187	
ezen belül	sporteszközök	80 000		80 000	
ezen belül	játékok	200 000		200 000	
ezen belül	kellékek rendezvényeken	41 187		41 187	
K311	Egyéb készlet			0	
K311	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	3 872 119		3 872 119	
ezen belül	rendezvényekre belépőkártya	10 000		10 000	
ezen belül	rendezvényeken dekoráció	1 072 000		1 072 000	
ezen belül	rendezvényekre műanyag poharak, tányérok, evőeszk.	50 000		50 000	
ezen belül	kézműves foglalkozáshoz anyagok	1 500 000		1 500 000	
ezen belül	táborozások anyagköltségei	50 000		50 000	
ezen belül	képeslapok	50 000		50 000	
ezen belül	egyéb sz. eszközök (Galéria, Föld Napja, Filmklub, Virágkiállítás, Advent, Könyvtári rendezvények)	1 140 119		1 140 119	
K311	Reklámanyag beszerzés	1 240 687		1 240 687	
ezen belül	meghívók	320 000		320 000	
ezen belül	plakát	320 000		320 000	
ezen belül	emléklap	310 170		310 170	
ezen belül	oklevél	290 517		290 517	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	5 950 294	0	5 950 294	6 020 294
K312	Élelmiszer beszerzés	751 632		751 632	
K312	Irodaszer, nyomtatv. beszerzés	850 643		850 643	
K312	Tüzelőanyag beszerzés			0	
K312	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	119 016		119 016	
K312	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	79 409		79 409	
K312	Éven bel. elhaszn. üzemelt. eszközbeszerzés			0	
K312	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	850 300		850 300	
ezen belül	tisztítószer	300 000		300 000	
ezen belül	karbantartási, szerelési anyagok	300 000		300 000	
ezen belül	kisértékű eszközök, készletek, egyéb	250 300		250 300	
K312	Üzemeltetési anyagbeszerzés	2 651 000	0	2 651 000	2 845 488
K31	Készletbeszerzés összesen	8 601 294	0	8 601 294	8 865 782
K321	Informatikai eszközök bérlete			0	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	458 333		458 333	
ezen belül	Szika könyvtári program követés	400 000		400 000	
ezen belül	hálózatos jegyértékesítés	58 333		58 333	
K321	Informatikai eszk. karbant. szolgáltatása	55 910		55 910	
K321	Adatátviteli, távközlési díjak (internet, mobilnet)	220 643		220 643	
K321	Egyéb különf. inform. szolgáltatás	127 129		127 129	
ezen belül	rendszerhasználat	109 129		109 129	
ezen belül	pénztárgép adatátvitel	18 000		18 000	

Rovat	Rovat neve	Városi Könyvtár	Kulturális és Művészeti intézményeket Működtető	Összesen eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10.27.
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	862 015	0	862 015	865 503
K322	Nem adatátvit.célú távközlési díjak (telefon)	375 253		375 253	
K322	Egyéb különf.kommunik.szolgáltatások (TV program)	30 077		30 077	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	405 330	0	405 330	416 563
K32	Kommunikációs szolgáltatás összesen	1 267 345	0	1 267 345	1 282 066
K331	Villamosenergia szolg. díjak	3 008 839		3 008 839	
K331	Gázenergia-szolgáltatási díjak	4 479 409		4 479 409	
K331	Távhő- és melegvíz-szolgált. díjak			0	
K331	Víz- és csatornadíjak	649 143		649 143	
K331	Közüzem díjak	8 137 391	0	8 137 391	8 742 045
K332	Vásárolt élelmzés			0	
K332	Vásárolt élelmzés	0	0	0	1 910 000
K333	Egyéb bérleti és lízing díjak	6 293 644		6 293 644	
ezen belül	CsA Múzeum bérleti díj	1 132 044		1 132 044	
ezen belül	Tököl Airport raktárberlet	360 600		360 600	
ezen belül	Aries:szemetes konténer bérleti díj	50 000		50 000	
ezen belül	rendezvényeken sátor, mobil WC bérlete	4 351 000		4 351 000	
ezen belül	egyéb (emelőkosaras autó, kisvonat stb.) bérlet	400 000		400 000	
K333	Bérleti és lízingdíjak	6 293 644	0	6 293 644	6 497 584
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatás	2 958 022		2 958 022	
ezen belül	gépjármű javítása,karbantartása,gumicsere	258 022		258 022	
ezen belül	riasztó rendszerek karbantartása	50 000		50 000	
ezen belül	űzőltő készülékek karbantartása	50 000		50 000	
ezen belül	kéményseprés	50 000		50 000	
ezen belül	klíma berendezés karbantartása	200 000		200 000	
ezen belül	kazán karbantartása	50 000		50 000	
ezen belül	egyéb, intézményi javítások, szerelések, karbantartások	2 300 000		2 300 000	
K334	Karbantrások összesen	2 958 022	0	2 958 022	4 758 022
K335	Államházt.bel. közvetített szolgáltatás			0	0
K335	Államházt.kív. közvetített szolgáltatás (továbbszámlázott közüzem)	59 111		59 111	
K335	Közvetített szolgáltatások	59 111	0	59 111	131 036

Rovat	Rovat neve	Városi Könyvtár	Kulturális és Művészeti intézményeket Működtető	Összesen eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10.27.
K336	Vásárolt közszolgáltatások			0	0
K336	Számlázott szellemi tevékenység			0	0
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások	32 554 798		32 554 798	
ezen belül	rendezvényeken előadó művészek, koncertek	12 174 000		12 174 000	
ezen belül	színpadtechnikai szolgáltatás rendezvényeken	10 000 000		10 000 000	
ezen belül	műsorvezetés	600 000		600 000	
ezen belül	Életmódváltó előadások	800 000		800 000	
ezen belül	Színházi előadások	6 000 000		6 000 000	
ezen belül	gyereknap rendezvények költségei	500 000		500 000	
ezen belül	kézműves foglalkozások vezetése	1 000 000		1 000 000	
ezen belül	filmvetítés	150 798		150 798	
ezen belül	táncház - táncoktatás, daltanítás	1 000 000		1 000 000	
ezen belül	technikai ügyelet rendezvényeken	100 000		100 000	
ezen belül	zongorakiséret rendezvényeken	150 000		150 000	
ezen belül	hangtechnikai szolgáltatás	80 000		80 000	
K336	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	32 554 798	0	32 554 798	48 401 522
K337	Biztosítási szolgáltatási díjak	10 907		10 907	
K337	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak (bankköltség)	371 684	50 000	421 684	
K337	Szállítási szolgáltatási díjak	1 869 928		1 869 928	
ezen belül	szemétszállítás	479 000		479 000	
ezen belül	konténer WC, mobil kerítés szállítása rendezvényekhez	920 000		920 000	
ezen belül	állati melléktermék elszállítása	39 928		39 928	
ezen belül	fellépők szállítása	360 000		360 000	
ezen belül	kiállítási anyagok szállítása	71 000		71 000	
K337	Postai szolgáltatás díja	539 205		539 205	
K337	Takarítás szolgáltatás díja	521 387		521 387	
K337	Mosás, vegytisztítás szolgáltatás díja			0	
K337	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	6 888 834		6 888 834	
ezen belül	Tököl Airport portaszolgálat	258 800		258 800	
ezen belül	eu.szolgáltatások rendezvényeken - Inter-Európa	1 870 000		1 870 000	
ezen belül	tűz- és munkavédelem - FG Partner	460 000		460 000	
ezen belül	őrzés-védés rendezvényeken - K1-Team Security	2 300 000		2 300 000	
ezen belül	biztonsági szolgálat, vagyonvédelem - B-ZS Védelem	1 000 000		1 000 000	
ezen belül	példányszámdíj (Mobil Copy)	200 000		200 000	
ezen belül	nyomdaköltségek	100 000		100 000	
ezen belül	grafikai tervezés	150 000		150 000	
ezen belül	fertőtlenítés	200 000		200 000	
ezen belül	egyéb (belépőjegy, selejtezés, regisztrációs díjak)	350 034		350 034	
K337	Szemétdíj			0	
K337	Egyéb nem szakmai tev.segítő szolg.			0	
K337	Egyéb szolgáltatás	10 201 945	50 000	10 251 945	11 438 610
K33	Szolgáltatások kiadásai	60 204 911	50 000	60 254 911	81 878 819
K341	Belföldi kiküldetések kiadásai	256 957		256 957	
K341	Külföldi kiküldetések kiadásai			0	
K341	Kiküldetések kiadásai	256 957	0	256 957	256 957
K342	Reklám- és propagandakiadások (hirdetések:Facebook,Halba)	681 497		681 497	1 141 497

Rovat	Rovat neve	Városi Könyvtár	Kulturális és Művészeti intézményeket Működtető	Összesen eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 10.27.
K342	Reklám és propaganda kiadások	681 497	0	681 497	1 141 497
K34	Kiküldetések, reklám, propaganda kiadások	938 454	0	938 454	1 398 454
K351	Működ.célú előzet.felsz.le nem vonh.ÁFA	4 781 710		4 781 710	
K351	Működ.célú előzet.felsz.levonható ÁFA	10 568 804		10 568 804	
K351	Működési célú előzetes áfa	15 350 514	0	15 350 514	14 879 109
K352	Fizetendő általános forgalmi adó (ÁFA)			0	
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	2 500 000
K353	ÁH.b. egyéb kamatkiadások			0	
K353	ÁH.k. egyéb kamatkiadások			0	
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0
K354	Valutakészlet devizaszerzés Ft-ra átv. árf. veszt			0	
K354	Egyéb pü. műveletek kiadása			0	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
K355	Dologi kiadások: Helyi adók, vám, illet. bef			0	
K355	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	4 132 238		4 132 238	
ezen belül	jogdíj	2 000 000		2 000 000	
ezen belül	nevezési díj	800 000		800 000	
ezen belül	szakfelügyeleti díj	252 000		252 000	
ezen belül	közúthasználati díj	400 000		400 000	
ezen belül	tagdíj	300 000		300 000	
ezen belül	vetítési díj (film)	150 000		150 000	
ezen belül	másolási, nyomtatási jogdíj	150 000		150 000	
ezen belül	biztosítások	80 238		80 238	
K355	Egyéb különféle dologi kiadások (kerekítési különbözet)	55 186		55 186	
K355	Egyéb dologi kiadások	4 187 424	0	4 187 424	1 887 424
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	19 537 938	0	19 537 938	19 266 533
K3	Dologi kiadások összesen	90 549 942	50 000	90 599 942	112 691 654