SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2022.(III.04.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Szigetszentmiklós Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), bizottságaira, a polgármesterre, a Polgármesteri Hivatalra és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szervre (a továbbiakban együtt: intézmények), továbbá e rendelet külön rendelkezése esetén az Önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságokra terjed ki.

2. A címrend

2. §

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények önálló címet alkotnak. A címrendet az 1. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok felsorolását az *1.1. melléklet* tartalmazza.

II. Fejezet
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését
a) **10.342.347.877 Ft Költségvetési bevétellel**
b) **14.656.305.304 Ft Költségvetési kiadással**
c) **4.313.957.427 Ft Költségvetési egyenleggel**
állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból 2.357.000.000 Ft pénzmaradvány igénybevételével, külső forrásból 1.956.957.427 Ft felhalmozási célú hitelfelvétellel biztosítja.

(3) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés figyelembevételével a bevételi és a kiadási előirányzatok körében a
a) működési célú bevételek főösszegét 9.469.085.149 forintban
b) felhalmozási célú bevételek főösszegét 5.187.220.155 forintban
c) működési célú kiadások főösszegét 9.359.505.650 forintban
d) felhalmozási célú kiadások főösszegét 5.296.799.654 forintban
állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti és a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *2. melléklete* tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak mérlegszerű bemutatását az *5 és a 6. melléklet* tartalmazza.

(6) A költségvetési bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. *melléklet* tartalmazza.

(7) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a az előző évi költségvetési maradványt *a 2. melléklet* szerint kell igénybe venni.

(8) A felhalmozási hiány külső finanszírozásának érdekében az Önkormányzat 1.956.957.427 Ft fejlesztési célú hitel igénybevételét tervezi, 956.957.427 Ft-ot már meglévő hitelkeretből, 1.000.000.000 Ft-ot pedig kormányengedélyhez kötött, új hitelügyletből, a *11. melléklet* szerint.

(9) Az Önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai az Áht. 23. § (2) bekezdése figyelembevételével előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban:

1. működési célú bevételek 8.877.095.657 Ft,
2. felhalmozási célú bevételek 1.465.252.220 Ft,
3. finanszírozási bevételek 4.313.957.427 Ft,
4. a személyi jellegű kiadások 4.115.232.663 Ft,
5. a munkaadókat terhelő járulékok 635.767.730 Ft,
6. a dologi jellegű kiadások 2.972.190.308 Ft,
7. az ellátottak pénzbeli juttatásai 86.240.000 Ft,
8. elvonások, befizetések 999.987.559 Ft,
9. egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 103.738.571 Ft,
10. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt. ÁH-n kívülre 1.000.000 Ft,
11. egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 348.798.819 Ft,
12. a beruházások 4.751.850.000 Ft,
13. a felújítások 366.000.000 Ft,
14. visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 4.000.000 Ft,
15. egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 80.701.654 Ft,
16. hitelek törlesztése 84.248.000 Ft.

(10) A Képviselő-testület a tartalék előirányzatokat az Áht. 23. § (3) bekezdése figyelembevételével a **17. mellékletben** részletezve az alábbiak szerint határozza meg:

a) általános tartalék 10.000.000 Ft,
b) működési célú céltartalék 86.550.000 Ft,
c) felhalmozási célú céltartalék 10.000.000 Ft.

4. A költségvetés részletezése

4. §

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét a *11.1. melléklet* tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *11.2 melléklet* tartalmazza.

(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az *11.3. melléklet* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként, célonként a *7. melléklet* tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási kiadások beruházásonkénti, feladatonkénti részletezését a *8. melléklet* tartalmazza.

(6) A bevételi források függvényében megvalósítandó beruházási feladatokat a *8.1 melléklet* tartalmazza.

(7) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, költségvetési szervenként, feladatonként a *3.; 3.1.; 3.2.; 3.2.1; 3.3.; 3.4.; 3.5; 4.;4.1.; 4.2; 4.2.1.; 4.2.2; 4.2.3; 4.3; 4.4. mellékletek* tartalmazzák.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadásai között 10.000.000 Ft általános és 96.550.000 Ft céltartalékot állapít meg a *17. melléklet* szerint.

(9) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámkereteit 750 főben, a *21. mellékletben* részletezve állapítja meg.

(10) A Képviselő-testület

a) az Önkormányzat által adott kölcsönök állományát, és évenkénti bevételi előírását a *12. melléklet* szerint,
b) az adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket *a 13. melléklet* szerint,
c) a működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait három évre tervezve, mérlegszerűen, tájékoztató jelleggel a *14. melléklet* szerint,
d) a támogatásértékű pénzeszköz átadásait a *15. melléklet* szerint,
e) az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi jellegű juttatásokat a *16. melléklet* szerint,
f) az önkormányzati, EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a *18. melléklet* szerint
g) az intézmények finanszírozásának ütem tervét a *19. melléklet* szerint,
h) az előirányzat felhasználási ütem tervét a *20. és 20.1. melléklet* szerint,
i) az Önkormányzat, az önkormányzati költségvetési szervek tartozás állományának alakulását a *22. melléklet* szerint, a bevételi előirányzatok nyilvántartását a *23.1 melléklet* szerint,
j) a kiadási előirányzatok nyilvántartását a *23.2 melléklet* szerint

állapítja meg.

III. Fejezet
A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. Általános felelősségi, működési, gazdálkodási, szabályozási, beszámolási, adatszolgáltatási szabályok

5. §

(1) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi, előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv köteles betartani.

(2) Az intézményeket megillető feladatfinanszírozási rendszerben biztosított feladatalapú támogatás igényléséhez, valamint a központosított előirányzatok igényléséhez szolgáltatott adatok valódiságáért, a feladatfinanszírozás és az előirányzatok jogszerű felhasználásáért az intézmény vezetője felelős. Az elszámoláskor keletkező visszafizetési kötelezettséget az intézmények tárgyévi költségvetésében az Önkormányzat zárolja.

(3) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek kötelesek

a) saját hatáskörükben kialakítani számviteli rendjüket és azt számviteli politikájukban, számlarendjükben, belső szabályzataikban rögzíteni.

b) a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, aktualizálni, a szükséges módosításokat végrehajtani.

(4) A Polgármesteri Hivatal, valamint az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jelen rendelet *a 23.1. és 23.2. melléklet* szerint kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Az intézmények vezetői, önállóan működő intézmények esetében az intézményvezető a gazdálkodási tevékenységük ellátását végző költségvetési szerv vezetője útján az intézmény bevételeinek és kiadásainak alakulásáról negyedévenként kötelesek írásban tájékoztatni az Önkormányzatot. Az előirányzat túllépése esetén a tájékoztatást azonnal kötelező megadni.

(6) Az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője a *22. mellékletben* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról negyedévente, írásban adatot szolgáltatni.

(7) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, és mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 1 %-át, vagy az 1 millió forintot, azt az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az Önkormányzatnak.

6. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogok

6. §

(1) A Képviselő-testület az egyes előirányzatok feletti rendelkezés jogát az e szakaszban foglaltak szerint ruházza át bizottságaira és a polgármesterre.

(2) A polgármester gyakorolja a rendelkezési jogokat

a) a rendeletben külön nevesítetten meghatározott felújítási, felhalmozási kiadások esetében,

b) a rendelet 15. melléklete szerinti, külön nevesített pénzeszköz átadások, támogatások jogcímen tervezett előirányzatok esetében,

c) a rendelet 16. melléklete szerinti szociális és gyermekvédelmi jellegű támogatások tekintetében, amennyiben az adott jogcím tárgya szerinti ügyben döntési hatáskörrel rendelkezik,

d) a havaria keret felett 5 millió forint erejéig, amennyiben az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében a két testületi ülés közötti időszakban rendkívüli, előre nem tervezhető, így a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtása válik szükségessé,

e) az Önkormányzat fentiekben fel nem sorolt kiadási előirányzatai tekintetében a (4)–(6) bekezdésekben foglalt kivételekkel.

(3) A polgármester a (2) bekezdés d) pontja szerintiek körében tett kötelezettségvállalásokról a soron következő ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(4) A rendelet 15. melléklete szerinti pénzeszköz átadások, támogatások és 16. melléklete szerinti szociális és gyermekvédelmi jellegű támogatások között tervezett előirányzatok tekintetében a rendelkezési jogot az adott jogcím tárgya szerinti ügyben döntési hatáskörrel rendelkező szakbizottság gyakorolja, ide nem értve a (2) bekezdés b) és c) pontjaiban foglalt eseteket.

(5) A helyi művészeti élet támogatása és a média, kulturális marketing és kommunikációs keret esetében a rendelkezési jogot a Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága gyakorolja.

(6) A jegyző gyakorolja a rendelkezési jogokat a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai tekintetében, azzal, hogy a személyi juttatások előirányzat felhasználása a polgármester egyetértésével történik.

7. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt és az intézményeket a rendeletben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadási előirányzatok teljesítésére.

(2) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelesek az e rendeletben meghatározott bevételeket teljesíteni és a részükre jóváhagyott kiadási előirányzaton belül gazdálkodni. Pótelőirányzat biztosítását az általános tartalékkeret terhére a Pénzügyi Bizottság, egyéb keret terhére pótelőirányzatot a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület engedélyez.

(3) Az Önkormányzat intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem teljesülnek – a polgármester engedélye nélkül nem teljesíthetők.

(4) Az előirányzatokkal rendelkező és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(6) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(7) A személyi kiadások e rendeletben jóváhagyott eredeti előirányzata csak a központi költségvetés által biztosított pótelőirányzat és a pályázati pénzeszközök célirányos részével növelhető. A személyi kiadások jóváhagyott eredeti előirányzata a dologi kiadások javára csökkenthető.

(8) A dologi kiadások e rendeletben jóváhagyott előirányzata növelhető. Az intézményüzemeltetési kiadások közül a fűtés, a világítás, a víz- és csatornadíj és a biztonságos működést szolgáló előirányzatok év közben nem csökkenthetők. A telefonhasználati díj előirányzata a személyi kiadások terhére, valamint a foglalkoztatottak által befizetett telefondíjak ellentételezését szolgáló bevételekkel növelhető.

(9) A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által finanszírozott feladatoknál, a Védőnői szolgálat és orvosi ügyeleti szolgálat esetében elsősorban az Alapkezelő által biztosított összegből kell a működést biztosítani.

(10) Ha az intézmény az államháztartás más alrendszereitől, alapítványoktól, vagy egyéb államháztartáson kívüli jogi személyektől támogatásban részesül, azt külön engedély nélkül a célnak megfelelően felhasználhatja. Az előirányzatokkal rendelkező intézmény a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézménnyel köteles közölni a felhasználás célját. A pályázaton nyert támogatás pénzforgalmi bonyolítása az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények számláján történik. Az elnyert támogatással az előirányzatokat meg kell emelni.

7. Az előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogok

8. §

(1) Az Áht. 34. §-a alapján a költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei a működési és felhalmozási költségvetésüket érintő módosítást és átcsoportosítást

a) az Önkormányzat esetében a polgármester átruházott hatáskörében,
b) a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző saját hatáskörében,
c) az intézmények esetében az intézményvezető saját hatáskörében

hajthatnak végre, kivéve a (3) bekezdésben meghatározott esetekben.

(3) A (2) bekezdés szerinti átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha a Képviselő-testület azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt, vagy a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi kiadások előirányzata terhére, ha a tevékenység ellátása a tervezettől eltérően a továbbiakban a létszám-előirányzat keretein belüli foglalkoztatással történik. A szellemi tevékenységek körét, a kifizetések feltételeit kormányrendeletben foglaltak szerint a Képviselő-testület határozza meg.

(4) Az (2) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításról a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni kell. Az átruházott hatáskörű előirányzat-átcsoportosítási jogkör a költségvetési év december 31-éig gyakorolható.

(5) A Képviselő-testület az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosításokról költségvetési rendelet módosítás keretében, a jegyző által történő előkészítése után, a polgármester előterjesztése alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31. napi hatállyal dönt.

(6) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

9. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és az intézmények költségvetését rendeletének módosításával, képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja. Az előirányzat-módosítás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos, költségvetési törvényben felsorolt, a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. A módosításról az előirányzatokkal rendelkező intézmények az EGOMIR és a KIMR felé kötelezettek jelentéstételre.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben foglaltak szerint módosíthatja az előirányzatokkal rendelkező, és gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzatait.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, vagy az elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(4) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselő-testület jóváhagyását követően.

8. Az egyes személyi juttatás előirányzattal kapcsolatos szabályok

10. §

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegét Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Képviselő-testület 2022. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 70.000 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzatán belül 6.000.000 Ft jutalmazási keretet különít el az intézményvezetők jutalmazására.

(3) A költségvetési szerv által foglalkoztatott köztisztviselők részére éves szinten bruttó 450.000 Ft/fő cafetéria keretet biztosít, amely összeg fedezetet biztosít a juttatáshoz kapcsolódó, munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(4) A vezető beosztású köztisztviselők részére bruttó 7.800.000 Ft rekreációs keretet különít el, egészségpénztári szolgáltatás igénybevételére.

(5) A (3) és a (4) bekezdésben foglalt juttatást kiterjeszti a polgármesterre és az alpolgármesterekre oly módon, hogy mind a polgármester, mind az alpolgármesterek részére 450.000 Ft/fő éves bruttó cafetéria keretet és 450.000 Ft/fő éves bruttó egészségpénztári szolgáltatási keretet állapít meg.

(6) Az intézményvezetők jutalmát a polgármester állapítja meg, a köztisztviselők juttatásának kifizetését a polgármester egyetértésével a jegyző engedélyezi.

11. §

(1) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a költségvetésben tervezett pótlékokat, illetménykiegészítést és egyéb juttatásokat, a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről, a köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 6/2012. (II.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Juttatási rendelet) szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére 2022. évben a nem rendszeres személyi juttatások között jutalomkeretet állapít meg. A jutalomkeret a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-a, amely nem tartalmazza az adókimunkálási jutalék tervezett összegét, valamint a célfeladatokra biztosított jutalmakat. A Polgármesteri Hivatal dolgozóinak további jutalmazására a Polgármesteri Hivatal bérmaradványa, valamint az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 26/2007. (X.17.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az érdekeltségi alap év végi maradványa fordítható.

(3) A Képviselő-testület a polgármester és az alpolgármesterek részére 2022. évben jutalomkeretet nem állapít meg. A polgármester és az alpolgármester munkáját a Képviselő-testület negyedévente értékeli.

(4) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére a Juttatási rendeletben megállapított szociális jellegű juttatásokra 2022. évben összesen 500.000 Ft fedezetet biztosít.

(5) A Képviselő-testület 2022. évben a nyugállományú köztisztviselők támogatására 500.000 Ft fedezetet biztosít.

(6) A köztisztviselőket e rendelet és a Közszolgálati szabályzat alapján megillető juttatások felhasználásáról a polgármester a költségvetésről szóló beszámoló keretében ad tájékoztatást.

(7) A juttatások elbírálásának szabályait, feltételeit a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban szabályozza a polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §. (4) bekezdése (a továbbiakban: Mötv.) szerinti egyetértési jogának biztosításával.

9. Az általános és céltartalékok feletti rendelkezési jogok

12. §

(1) Az Önkormányzat költségvetésében elkülönítetten szerepelnek az általános tartalék és a céltartalék előirányzatok. Az általános tartalékok az évközi többletigények, az önkormányzat váratlanul felmerülő, nem tervezett feladatainak finanszírozására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgálnak. A céltartalékok a költségvetés jóváhagyásakor, módosításakor nem ismert városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatok kiadásainak, illetve a testvérvárosi kapcsolattartás, a sportnapok és nemzetközi kapcsolatok rendezvényei, civil szervezetek pályázaton kívüli támogatási igényeinek fedezetét, valamint meghatározott összeghatárig a képviselők és a polgármester által javasolt feladatok kiadásainak fedezetét biztosítják. A céltartalékok tartalmazzák a járványügyi intézkedések kiadásaira, az országgyűlési választás és népszavazás kiadásaira, illetve Havaria eseményekre biztosított keretet is.

(2) A Képviselő-testület a *17. melléklet* szerinti tartalékokkal való rendelkezés jogát az alábbi esetekben és módon ruházza át:

a) az általános tartalék felhasználásáról a Pénzügyi Bizottság dönthet,

b) a sportrendezvények szervezésére biztosított keret és az ifjúsági keret felhasználásáról az Ifjúsági és Sport Bizottság dönthet,

c) a polgármesteri keretek felhasználásáról a polgármester dönt,

d) a testvérvárosi, a civil és a nemzetközi kapcsolatok keret felhasználásáról a Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönthet.

(3) A (2) bekezdésben nem részletezett tartalékkeretek felhasználásáról, valamint a (2) bekezdés szerinti tartalékkeretek megjelölt céloktól eltérő felhasználásáról, a szakbizottságok javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(4) A Képviselő-testület működési célú polgármesteri keretösszegként 2022. évben 5.000.000 Ft-ot, felhalmozási célú keretösszegként 10.000.000 Ft-ot különít el.

(5) Városfejlesztési és intézményüzemeltetési feladatokra meghatározott képviselői tartalékkeret felhasználásáról a képviselők írásban benyújtott javaslata alapján a Képviselő-testület dönt a (6) és a (7) bekezdés figyelembevételével,

(6) A képviselői keretösszeg 150.000 Ft/fő/év, mely a Képviselő-testület határozata alapján az intézmények, a Polgármesteri Hivatal, társadalmi és sportszervezetek működési támogatására, városfejlesztésre, intézményi felújításra, korszerűsítésre, intézmények kötelező eszközfejlesztésére, közösségi célra, lakóközösségek által közösen használt területek karbantartására és fejlesztésére, a Szigetszentmiklóson működő egyházak működési célú támogatására és kis értékű tárgyi eszköz vásárlására fordítható.

(7) Az (6) bekezdésben részletezett célok közül a képviselői keretösszeg legfeljebb 50 %-a fordítható működési célú támogatásra, az e fölötti összeg kizárólag fejlesztési célra használható fel.

(8) A képviselők a megállapított támogatás összegét nem vehetik fel sem elszámolásra, sem utólagosan számla ellenében. A támogatott társadalmi és sportszervezet a keretösszeg felhasználásáról tárgyévet követő év január 15. napjáig köteles elszámolni. A felhasználás igazolására benyújtott számla minden esetben a kedvezményezett támogatott szervezet nevére szól. Az elszámolás nem vonatkozik az önkormányzati intézmények részére történő átutalásra, mely intézményfinanszírozás keretében valósul meg.

10. A költségvetési többlet felhasználása, a hiány finanszírozásának szabályai

13. §

(1) Évközi költségvetési többletként jelentkező átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó lekötéséről a polgármester gondoskodik.

(2) A költségvetési hiány fedezetének biztosítása az Áht. előírásai alapján az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletek útján, kizárólag felhalmozási jellegű kiadások teljesítése érdekében történhet:

a) 2.357.000.000 Ft előző évi pénzmaradvány igénybevételével,
b) 1.956.957.427 Ft felhalmozási célú, hosszú lejáratú hitel felvételével

(3) Az évközben elért esetleges többletbevétellel, az ellentételezéseként zárolt kiadási tételek feloldhatók a többletbevételi előirányzat növelésével, a módosításról a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

(4) Likviditási hitel felvételéről, igénybe vételéről a polgármester jogosult dönteni.

(5) A (2) bekezdésben meghatározott finanszírozási célú pénzügyi műveletekről a Képviselő-testület dönt. A költségvetés megállapításakor, módosításakor, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor (a továbbiakban: zárszámadáskor) rendelkezni kell a költségvetési többlet felhasználásáról, zárszámadáskor jóvá kell hagyni a költségvetési hiány finanszírozásának módját.

11. A nonprofit szervezetek, alapítványok, egyházak támogatására vonatkozó szabályok

14. §

(1) A Képviselő-testület a nonprofit szervezetek működési támogatására 348.198.819 Ft keretösszeget különít el.

(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti keretösszegen belül 45.300.000 Ft pályázati keretösszegeket állapít meg *a 15. mellékletben* részletezettek szerint az alábbi címekre:

a) kulturális célok támogatási kerete 2.360.000 Ft
b) sportszervezetek támogatási kerete (versenysport / szabadidősport) 27.000.000 Ft
c) Sportcsarnok bérleti díj támogatási keret 12.000.000 Ft
d) önszerveződő és öntevékeny közösségeket támogató keret 2.500.000 Ft
e) környezetvédelmi célok támogatási kerete 1.440.000 Ft

(3) A pályázati feltételekről, a pályázatok elbírálásáról

a) a kulturális keret és az önszerveződő és öntevékeny közösségeket támogató keret esetében a Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
b) a sportszervezetek támogatási kerete, Sportcsarnok bérleti díj támogatási keret esetében az Ifjúsági és Sport Bizottság
c) a környezetvédelmi keret esetében a Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság

javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A támogatás átutalása és elszámolása támogatási szerződésben foglalt rendelkezések alapján történik. Az elszámolás elmulasztása a következő évi pályázatból történő kizárást vonja maga után.

(4) A Képviselő-testület közművelődési koncepciója alapján a Nádasdy Filmszínházzal bérleti és szolgáltatási szerződést köt. A szerződésben rögzített önkormányzati rendezvényekre az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 2.500.000 Ft összeget biztosít. A szerződést a Köznevelési, Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület alapítványi működési célú támogatást különít el a költségvetésben az általa alapított közalapítványok részére 33.340.000 Ft összegben. Az alapítványok a támogatást támogatási szerződésben foglaltak figyelembevételével az alapító okiratukban meghatározott célokra használhatják fel. A felhasználásról a támogatási szerződések szerint kötelesek elszámolni a Képviselő-testület felé.

(6) A Képviselő-testület a Szigetszentmiklóson működő kilenc egyházközség támogatására egyenként 200.000 Ft, összesen 1.800.000 Ft összegű támogatást, köztemető fenntartásra szerződés alapján 3.000.000 Ft hozzájárulást biztosít.

(7) A Képviselő testület az Önkormányzat által az (1) – (6) bekezdés alapján nyújtott, nem normatív támogatások közzétételi kötelezettségét, kettőszázezer forint feletti támogatási összegre terjeszti ki. A támogatásokat adott költségvetési évben egybe kell számítani.

12. A beszerzések, közbeszerzések szabályai

15. §

(1) Az önkormányzat árubeszerzésére, építési beruházására, valamint szolgáltatás megrendelésére vonatkozó szabályokat a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések tekintetében a Beszerzési Szabályzat, az azt meghaladó beszerzések tekintetében a Közbeszerzési Szabályzat tartalmazza.

(2) Az önállóan működő intézmény beszerzéseit köteles a gazdálkodási tevékenysége ellátását végző költségvetési szerv irányításával úgy végezni, hogy az a leggazdaságosabb legyen.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vezetői a rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül kötelesek megvizsgálni és az Önkormányzatot tájékoztatni, hogy tárgyévi beszerzéseik tekintetében fennáll-e a közbeszerzési kötelezettség.

13. Pénzellátás, intézményfinanszírozás

16. §

(1) Az Önkormányzat a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak terv szerinti teljesítését a likviditási ütemterv útján biztosítja.

(2) Az előirányzatokkal rendelkező intézmény, és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények gazdálkodása – nettósított – költségvetési finanszírozási pénzellátási terv alapján történik, ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetében a polgármester engedélyével lehet, amennyiben ez az Önkormányzat likvid pénzügyi helyzetét nem akadályozza.

(3) Az előirányzatokkal rendelkező intézmény, és a gazdálkodási tevékenységei ellátását gazdasági szervezettel biztosító költségvetési intézmények pénzellátásáról a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni a *19. mellékletet* képező, az önkormányzati intézmények finanszírozási ütemterve alapján.

(4) Az intézmények finanszírozása kizárólag a felmerült kiadások arányában történik a folyószámla egyenlegük ellenőrzésével, előzetes egyeztetéssel. A finanszírozás végrehajtását a polgármester, távollétében az általa meghatalmazott személy engedélyezi.

14. A pénzmaradvány felhasználása

17. §

(1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények pénzmaradványát – ezen belül a kötelezettséggel terhelt részt és a szabad pénzmaradvány összegét – a Képviselő-testület hagyja jóvá és jogosult dönteni a pénzmaradvány felhasználásáról. A pénzmaradvány felhasználására az Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak és az intézményeknek csak a Képviselő-testületi jóváhagyást követően van lehetőségük.

(2) A pénzmaradvány elszámolása során a végleges vagy részbeni feladat elmaradás miatti összegek, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványának felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(3) A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely később támogatási többletet igényelne.

15. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

18. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.

IV. Fejezet
Vegyes rendelkezések

16. Intézmények átmenetileg használaton kívüli helyiségeinek bérbeadása

19. §

(1) Az intézmények – alapító okirataikban és a vagyonrendeletben szabályozott módon – jogosultak kötelező feladataik ellátásának sérelme nélkül az alapító okiratban szereplő szakmai alapfeladatai ellátását segítő feladata keretében az átmenetileg használaton kívüli helyiségeik bérbeadására. A bérbeadás feltételeit a polgármester előzetes egyetértési jogának biztosításával – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az intézményvezetők jogosultak meghatározni. A bérleti szerződést írásba kell foglalni.

(2) A számviteli politika részeként rendelkezni kell a rendszeresen végzett termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás tekintetében az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzattal. A szolgáltatás bevételének - a (3) bekezdésben szabályozottak kivételével - fedezni kell a tevékenységet terhelő összes kiadást, beleértve az üzemeltetési, fenntartási kiadások tevékenységre jutó arányos hányadát is.

(3) A helyi közszolgáltatások körében az Önkormányzat által támogatott sportszervezetek téli és nyári időszakban egységesen heti 18 órában díjmentesen jogosultak az intézményi tornaterem használatára.

(4) Az intézmények a bérleti díjból befolyt bevételeiket alapítványnak nem utalhatják át, költségvetésükben működési bevételként kötelesek elszámolni. Az előirányzaton felüli többletbevételüket az alábbi megkötöttségek figyelembevételével működési kiadásaik fedezésére szabadon felhasználhatják bevételi és kiadási előirányzataik módosításával.

(5) A (4) bekezdésben megjelölt bevételek fordíthatók működési kiadásokra - a közvetlen közreműködők, valamint az intézmény szabályzata szerint a feladat elvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából - személyi juttatásokra, azok járulékára és dologi kiadásokra.

(6) Az intézmények helyiségeiket minden olyan rendezvényre, amelyből a szervezőknek bevétele nem származik, önköltségi áron kötelesek biztosítani.

17. A kisösszegű követelések értékhatára

20. §

(1) Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 72. §-ában meghatározott kis összegű követelések értékhatárát a Képviselő-testület 2022. évben 100.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 100.000.-Ft értékhatár alatti követelések főkönyvi nyilvántartásból való kivezetésének szabályait a vonatkozó belső szabályzatokban kell rendezni.

18. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos szabályok

21. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében biztosítja a városüzemeltetés, fenntartás és fejlesztés feladatainak előirányzatait, amelyek közül egyes feladatokat az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok közreműködésével, külön szerződésekben rögzítettek szerint lát el.

(2) Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az Önkormányzat által átadott feladatokból származó bevételek és kiadások elszámolását, az éves beszámolójukat és üzleti tervüket kötelesek a Képviselő-testülethez elfogadásra benyújtani.

19. A környezetvédelmi alap

22. §

(1) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. §-a alapján az Önkormányzat önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre.

(2) A környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testület évente a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

V. Fejezet
Záró rendelkezések

23. §

Ez a rendelet 2022. március 5-én lép hatályba.

dr. Szilágyi Anita
jegyző

Nagy János
polgármester

ZÁRADÉK

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen rendeletet 2022. március 3. napján alkotta, 2022. március 4. napján kihirdetésre került.

dr. Szilágyi Anita
jegyző

Szigetszentmiklós Város Önkormányzata

A költségvetési rendelet címrendje

Cím száma	Cím neve
1.	**Szigetszentmiklós Város Önkormányzata**
1.1.	Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal
1.2	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ
2.	**Egészségügyi- és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (EGOMIR)**
2.1.	**EGOMIR-hoz tartozó önállóan működő intézmények:**
2.1.1	Városi Bölcsőde
2.1.2	Vackor Integrált Bölcsőde
2.1.3	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda
2.1.4	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda
2.1.5	Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda
2.1.6	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda
2.1.7	Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda
2.1.8	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda
2.1.9	Vadgesztenye Szociális Intézmény
2.2	**EGOMIR**
	EGOMIR-hoz tartozó állami fenntartású és működtetésű intézmények étkeztetése és karbantartási feladatai + Védőnői szolgálat
2.2.1	Védőnői Szolgálat
2.2.2	Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
2.2.3	Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2.2.4	Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola
2.2.5	Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola
2.2.6	Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
2.2.7	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklósi Tagintézménye
2.2.8	Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium
3.	**Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda (KIMIR)**
3.1.	**Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Irodához tartozó Intézmény**
3.1.1	Városi Könyvtár és Közösségi Ház
	Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként:
4.	Tervezések
5.	Ingatlanok vásárlása létesítése
6.	Gépek berendezések és felszerelések
7.	Immateriális javak
8.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök
9.	Járművek
10.	Kisértékű eszközök

Az Önkormányzat 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságai

1. "ARIES" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
   2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.

2. Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.
   2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.

3. SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft.
   2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel L. u. 6

Önkormányzati alapítású közalapítványok

1. Felső-Dunaági Természet- és Környezetvédelmi Közalapítvány
   2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

2. Humanitas '91 Közalapítvány
   2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

3. Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány
   2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

Önkormányzati Társulások

1. Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

2. RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás

3. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás

4. Duna-Vértes Köze RegionálisHulladékgazdákodási Társulás

5. Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás

adatok forintban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	BEVÉTELEK					
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**2 450 348 276**	**2 684 920 804**	**2 684 920 804**	**100,00**	**2 918 440 657**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	722 678 306	725 704 775	725 704 775	100,00	782 879 719
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	945 520 620	968 587 230	968 587 230	100,00	1 108 470 189
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	409 902 538	547 114 948	547 114 948	100,00	561 615 455
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	285 550 972	320 310 790	320 310 790	100,00	376 315 737
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 695 840	89 127 112	89 127 112	100,00	89 159 557
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		34 075 949	34 075 949	100,00	
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**164 875 000**	**280 396 444**	**280 516 844**	**100,04**	**223 699 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 875 000	280 396 444	280 516 844	100,04	223 699 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**512 553 220**	**527 960 529**	**25 074 309**	**4,75**	**502 886 220**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		25 074 309	25 074 309	**100,00**	
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	512 553 220	502 886 220		,00	502 886 220
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	233 108 920	233 108 920		,00	233 108 920
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**4 448 070 000**	**4 758 070 000**	**5 324 150 944**	**111,90**	**5 221 270 000**
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 410 000 000	4 720 000 000	5 289 006 308	112,06	5 180 000 000
4.1.1.	-Jövedelemadók			1 388		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 360 000 000	1 360 000 000	1 259 210 362	92,59	1 400 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 050 000 000	3 360 000 000	4 029 794 558	119,93	3 780 000 000
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	2 133 300	71,11	3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 070 000	35 070 000	33 011 336	94,13	38 270 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**490 202 000**	**520 078 666**	**502 927 957**	**96,70**	**513 150 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 158 747	113 491 380	117 045 377	103,13	105 071 692
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 980 000	51 287 042	53 239 374	103,81	25 538 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	12 900 000	12 900 000	100,00	12 900 000
5.5.	Ellátási díjak	202 602 000	213 080 741	201 298 004	94,47	192 921 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 211 253	99 023 575	96 470 570	97,42	65 341 308
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	200 000				20 028 000
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	1 002 031	4 802	,48	1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító általi kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	85 350 000	29 293 897	21 969 830	75,00	90 350 000
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**332 066 000**	**282 070 000**	**7 992 722**	**2,83**	**320 366 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése		4 000	3 937		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	332 066 000	282 066 000	7 988 785	2,83	320 366 000
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.)**	**2 536 000**	**12 908 374**	**10 796 722**	**83,64**	**536 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	388 348	38,83	500 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 536 000	11 908 374	10 408 374	87,40	36 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**155 920 000**	**1 425 587 000**	**1 287 407 903**	**90,31**	**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	1 500 000	1 500 000	1 605 950	107,06	1 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 420 000	1 424 087 000	1 285 801 953	90,29	641 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**8 556 570 496**	**10 491 991 817**	**10 123 788 205**	**96,49**	**10 342 347 877**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**956 957 427**	**956 957 427**		**,00**	**1 956 957 427**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	956 957 427	956 957 427		,00	1 956 957 427
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					

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

adatok forintban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
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.)**	**1 599 873 224**	**2 021 053 244**	**2 021 053 244**	**100,00**	**2 357 000 000**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 599 873 224	2 021 053 244	2 021 053 244	100,00	2 357 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**203 610 462**	**203 610 462**	**100,00**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		203 610 462	203 610 462	100,00	
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.)**	**2 556 830 651**	**3 181 621 133**	**2 224 663 706**	**69,92**	**4 313 957 427**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**11 113 401 147**	**13 673 612 950**	**12 348 451 911**	**90,31**	**14 656 305 304**
	KIADÁSOK					
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)	**8 206 146 684**	**8 892 612 455**	**8 294 012 720**	**93,27**	**9 262 955 650**
1.1.	Személyi juttatások	3 464 295 628	3 553 619 866	3 428 837 349	96,49	4 115 232 663
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 818 418	618 315 018	569 705 836	92,14	635 767 730
1.3.	Dologi kiadások	2 751 828 732	3 225 854 339	2 875 252 086	89,13	2 972 190 308
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 600 000	88 769 388	71 721 798	80,80	86 240 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 297 603 906	1 406 053 844	1 348 495 651	95,91	1 453 524 949
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	959 015 386	959 015 386	958 567 769	99,95	999 987 559
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	107 315 680	144 845 200	106 094 502	73,25	103 738 571
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000		,00	1 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	230 272 840	301 193 258	283 833 380	94,24	348 798 819
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**2 727 827 654**	**4 355 652 173**	**846 357 247**	**19,43**	**5 202 551 654**
2.1.	Beruházások	2 305 766 000	3 761 180 521	526 536 547	14,00	4 751 850 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	393 000 000	522 211 690	254 795 910	48,79	366 000 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 061 654	72 259 962	65 024 790	89,99	84 701 654
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,00	4 000 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		30 000 000	29 650 798	98,84	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 061 654	38 259 962	33 373 992	87,23	80 701 654
3.	**Tartalékok (3.1.+3.2.)**	**98 550 000**	**39 476 004**		**,00**	**106 550 000**
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	18 555 712		,00	10 000 000
3.2.	Céltartalék	88 550 000	20 920 292		,00	96 550 000
4.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**11 032 524 338**	**13 287 740 632**	**9 140 369 967**	**68,79**	**14 572 057 304**
5.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)**	**80 876 809**	**84 247 924**	**84 247 924**	**100,00**	**84 248 000**
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	80 876 809	84 247 924	84 247 924	100,00	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.)**		**301 624 394**	**195 124 095**	**64,69**	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		301 624 394	195 124 095	64,69	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi befektetés 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.)**	**80 876 809**	**385 872 318**	**279 372 019**	**72,40**	**84 248 000**
10.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**11 113 401 147**	**13 673 612 950**	**9 419 741 986**	**68,89**	**14 656 305 304**
	KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1,0	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)**	**-2 475 953 842**	**-2 795 748 815**	**983 418 238**	**-35,18**	**-4 229 709 427**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)**	**2 475 953 842**	**2 795 748 815**	**1 945 291 687**	**69,58**	**4 229 709 427**

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

adatok forintban

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor-szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Hiány/Többlet					
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY					
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	8 556 570 496	10 491 991 817	10 123 788 205	96,49	10 342 347 877
2.	Kiadások összesen (10. sor)	11 113 401 147	13 673 612 950	9 419 741 986	68,89	14 656 305 304
3.	**Hiányzó forrás:**	**-2 556 830 651**	**-3 181 621 133**	**704 046 219**	**-22,13**	**-4 313 957 427**
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	2 556 830 651	3 181 621 133	2 224 663 706	69,92	4 313 957 427
4.a	- Külső forrásból (hitel)	956 957 427	956 957 427		,00	1 956 957 427
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	1 599 873 224	2 021 053 244	2 021 053 244	100,00	2 357 000 000
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)		203 610 462	203 610 462	100,00	
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)					
5.	**Külső-belső finanszírozás egyenlege:**			2 928 709 925		

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

ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	722 678 306	725 704 775	725 704 775	100,00	782 879 719
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	945 520 620	968 587 230	968 587 230	100,00	1 108 470 189
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	409 902 538	547 114 948	547 114 948	100,00	561 615 455
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	285 550 972	320 310 790	320 310 790	100,00	376 315 737
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 695 840	89 127 112	89 127 112	100,00	89 159 557
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0		0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	34 075 949	34 075 949	100,00	0
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**2 450 348 276**	**2 684 920 804**	**2 684 920 804**	**100,00**	**2 918 440 657**
B16	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**164 875 000**	**280 396 444**	**280 516 844**	**100,04**	**223 699 000**
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)	2 160 000	32 160 000	32 406 000	100,76	2 160 000
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	154 715 000	228 097 520	227 721 920	99,84	213 539 000
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	10 250 000	10 250 000	100,00	0
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	250 000		0
B16	ebből: társulások és költségvetési szerveik (CSSK Tököl tám.)	8 000 000	9 888 924	9 888 924	100,00	8 000 000
B1	**Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:**	**2 615 223 276**	**2 965 317 248**	**2 965 437 648**	**100,00**	**3 142 139 657**
B21	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**	**0**	**25 074 309**	**25 074 309**	**100,00**	**0**
	- Étkeztetés fejlesztésének támogatása		11 036 309	11 036 309	100,00	
	- Vis major támogatás		14 038 000	14 038 000	100,00	
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0
B25	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**512 553 220**	**502 886 220**	**0**	**0,00**	**502 886 220**
B25	**ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása**	233 108 920	233 108 920	0	0,00	233 108 920
	-Vackor Bölcsőde bővítése	19 820 000	19 820 000	0	0,00	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288 920	213 288 920	0	0,00	213 288 920
B25	**ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok**	279 444 300	269 777 300	0	0,00	269 777 300
	-Bucka városrészben orvosi rendelő	0	0	0		0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	0	0	0		0
	-Óvoda építés Bucka városrészben	180 000 000	180 000 000	0	0,00	180 000 000
	-Bírkózócsarnok építése	9 667 000	0	0		0
	-Őstermelői piac felújítása	50 000 000	50 000 000	0	0,00	50 000 000
	-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás	39 777 300	39 777 300	0	0,00	39 777 300
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:**	**512 553 220**	**527 960 529**	**25 074 309**	**4,75**	**502 886 220**
B311	**Magánszemélyek jövedelemadói**	**0**	**0**	**1 388**		**0**
B311	ebből: személyi jövedelemadó	0	0	0		0
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	1 388		0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0		0

ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
B31	**Jövedelemadók**	**0**	**0**	**1 388**		**0**
B34	**Vagyoni típusú adók**	**1 360 000 000**	**1 360 000 000**	**1 259 210 362**	**92,59**	**1 400 000 000**
B34	ebből: építményadó	1 360 000 000	1 360 000 000	1 259 210 362	92,59	1 400 000 000
B351	**Értékesítési és forgalmi adók**	**3 050 000 000**	**3 360 000 000**	**4 029 794 558**	**119,93**	**3 780 000 000**
B351	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	3 050 000 000	3 360 000 000	4 029 794 558	119,93	3 780 000 000
B351	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	0		0
B354	**Gépjárműadók**	**0**	**0**	**0**		**0**
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
B355	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 133 300**	**71,11**	**3 000 000**
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	2 133 300	71,11	3 000 000
B355	ebből: talajterhelési díj	0	0	0		0
B35	**Termékek és szolgáltatások adói**	**3 053 000 000**	**3 363 000 000**	**4 031 927 858**	**119,89**	**3 783 000 000**
B36	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**35 070 000**	**35 070 000**	**33 011 336**	**94,13**	**38 270 000**
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	70 000	70 000	30 000	42,86	70 000
B36	ebből: környezetvédelmi bírság			150 000	0,00	
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 000 000	2 000 000	30 000	1,50	1 200 000
B36	ebből: adóbírság	5 000 000	5 000 000	8 880 002	177,60	8 000 000
B36	ebből: késedelmi pótlék	8 000 000	8 000 000	8 463 844	105,80	9 000 000
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	20 000 000	20 000 000	15 457 490	77,29	20 000 000
B3	**Közhatalmi bevételek összesen:**	**4 448 070 000**	**4 758 070 000**	**5 324 150 944**	**111,90**	**5 221 270 000**
B401	**Készletértékesítés ellenértéke**	**0**	**0**	**0**		**0**
B402	**Szolgáltatások ellenértéke**	**100 158 747**	**113 491 380**	**117 045 377**	**103,13**	**105 071 692**
B402	Közterület bérleti díj	1 500 000	1 500 000	122 248	8,15	1 000 000
B402	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 000 000	3 000 000	3 737 583	124,59	3 000 000
B402	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	17 000 000	17 000 000	14 908 312	87,70	17 000 000
B402	Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700 000	7 700 000	10 415 169	135,26	7 700 000
B402	Víziközmű befizetések	30 000 000	30 000 000	34 863 710	116,21	30 000 000
B402	Hirdetési díj	1 000 000	1 000 000	1 278 807	127,88	1 000 000
B402	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 487 333	123,94	1 400 000
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 650 000	2 650 000	1 065 100	40,19	2 650 000
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	14 015 747	14 015 747	8 988 426	64,13	16 706 692
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	22 093 000	35 425 633	40 178 689	113,42	24 615 000
B403	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**3 980 000**	**51 287 042**	**53 239 374**	**103,81**	**25 538 000**
B404	**Tulajdonosi bevételek**	**12 700 000**	**12 900 000**	**12 900 000**	**100,00**	**12 900 000**
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00	12 000 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	700 000	900 000	900 000	100,00	900 000
B405	**Ellátási díjak**	**202 602 000**	**213 080 741**	**201 298 004**	**94,47**	**192 921 000**
B405	Intézményi elltáási díjak	192 108 000	197 291 925	185 554 134	94,05	189 921 000
B405	Gondozási díj	10 494 000	15 788 816	15 743 870	99,72	3 000 000
B406	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**84 211 253**	**99 023 575**	**96 470 570**	**97,42**	**65 341 308**
B407	**Általános forgalmi adó visszatérítése**	**200 000**	**0**	**0**		**20 028 000**
B408	**Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek**	**1 000 000**	**1 002 031**	**4 802**	**0,48**	**1 000 000**
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 002 031	4 802	0,48	1 000 000
B410	**Biztosító által fizetett kártérítés**	**0**	**0**	**0**		**0**
B411	**Egyéb működési bevételek**	**85 350 000**	**29 293 897**	**21 969 830**	**75,00**	**90 350 000**
B4	**Működési bevételek összesen:**	**490 202 000**	**520 078 666**	**502 927 957**	**96,70**	**513 150 000**
B51	**Immateriális javak értékesítése**	**0**	**4 000**	**3 937**		**0**
B52	**Ingatlanok értékesítése**	**332 066 000**	**282 066 000**	**7 988 785**	**2,83**	**320 366 000**
	ebből: Üdülő sori ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	3 870 750	129,03	3 000 000

ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
	ebből: Akácfa utcai ingatlan	2 000 000	2 000 000	0	0,00	2 000 000
	ebből: Ady Endre utcai ingatlan	1 466 000	1 466 000	0	0,00	1 466 000
	ebből: Iglice utcai ingatlan	65 000 000	65 000 000	0	0,00	100 000 000
	ebből: 7083 és 7084/1 hrsz ingatlan	2 500 000	2 500 000	0	0,00	0
	ebből: Rév sor 170.	3 100 000	3 100 000	3 366 000	108,58	0
	ebből: Kert utcai ingatlan					3 900 000
	ebből: Kutyafuttató értékesítés	150 000 000	150 000 000	0	0,00	170 000 000
	ebből: Taksonyi hulladéklerakó értékesítése	40 000 000	40 000 000	0	0,00	40 000 000
	ebből: Csép út 71.(védőnők)	50 000 000	0	0		0
	ebből: Rév utca 101.	15 000 000	15 000 000	0	0,00	0
	ebből: lakásértékesítés			752 035		
B53	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	**0**	**0**	**0**		**0**
B5	**Felhalmozási bevételek összesen:**	**332 066 000**	**282 070 000**	**7 992 722**	**2,83**	**320 366 000**
B64	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:**	**1 000 000**	**1 000 000**	**388 348**	**38,83**	**500 000**
B64	ebből: háztartások	1 000 000	1 000 000	388 348	38,83	500 000
B65	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**1 536 000**	**11 908 374**	**10 408 374**	**87,40**	**36 000**
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0		0
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	36 000	1 326 000	1 326 000	100,00	36 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0		0
B65	ebből: háztartások (B65)	0	183 499	183 499		0
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0		0
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0		0
B65	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0		0
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 500 000	10 398 875	8 898 875	85,58	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen:**	**2 536 000**	**12 908 374**	**10 796 722**	**83,64**	**536 000**
B74	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 605 950**	**107,06**	**1 000 000**
B74	ebből: háztartások (B74)	1 500 000	1 500 000	1 605 950	107,06	1 000 000
B75	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)**	**154 420 000**	**1 424 087 000**	**1 285 801 953**	**90,29**	**641 000 000**
B75	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0		0
B75	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0		0
B75	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0		0
B75	ebből: háztartások (B75)	0	0	1 714 553		1 000 000
B75	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0		0
B75	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	9 667 000	9 667 400		0
B75	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0		0
B75	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	154 420 000	1 414 420 000	1 274 420 000	90,10	640 000 000
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:**	**155 920 000**	**1 425 587 000**	**1 287 407 903**	**90,31**	**642 000 000**
	Költségvetési bevételek összesen:	**8 556 570 496**	**10 491 991 817**	**10 123 788 205**	**96,49**	**10 342 347 877**
	Kiadások összesen:	**15 623 841 925**	**18 302 093 117**	**13 790 913 421**	**75,35**	**19 970 942 819**
	Hiányzó forrás:	**-7 067 271 429**	**-7 810 101 300**	**-3 667 125 216**	**46,95**	**-9 628 594 942**
Finanszírozási bevételek		0	0	0		0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	956 957 427	956 957 427	0	0,00	1 956 957 427
B811	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól**	**956 957 427**	**956 957 427**	**0**	**0,00**	**1 956 957 427**
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	- Működési célú	900 000 000	900 000 000	900 000 000	100,00	591 989 492
	-Felhalmozási célú	699 873 224	1 121 053 244	1 121 053 244	100,00	1 765 010 508
B813	**Maradvány igénybevétele**	**1 599 873 224**	**2 021 053 244**	**2 021 053 244**	**100,00**	**2 357 000 000**
B814	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**	**203 610 462**	**203 610 462**	**100,00**	**0**
B816	**Központi, irányító szervi támogatás**	**4 510 440 778**	**4 628 480 167**	**4 371 171 435**	**94,44**	**5 314 637 515**

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

adatok forintban

ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
B8	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**7 067 271 429**	**7 810 101 300**	**6 595 835 141**	**84,45**	**9 628 594 942**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**15 623 841 925**	**18 302 093 117**	**16 719 623 346**	**91,35**	**19 970 942 819**
	Központi,irányító szervi támogatás	**-4 510 440 778**	**-4 628 480 167**	**-4 371 171 435**	**94,44**	**-5 314 637 515**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	**11 113 401 147**	**13 673 612 950**	**12 348 451 911**	**90,31**	**14 656 305 304**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**11 113 401 147**	**13 673 612 950**	**9 419 741 986**	**68,89**	**14 656 305 304**
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	**0**	**0**	**2 928 709 925**		**0**
	Hitellehívás részletezése:					
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	456 957 427	456 957 427	0	0,00	456 957 427
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000 000	440 000 000	0	0,00	440 000 000
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000 000	60 000 000	0	0,00	60 000 000
	Ingatlan vásárlás (tervezett hitelfelvétel)	0	0	0		1 000 000 000
	Összesen:	**956 957 427**	**956 957 427**	**0**	**0,00**	**1 956 957 427**

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

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. terv
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	722 678 306	725 704 775	725 704 775	100,00	782 879 719
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	945 520 620	968 587 230	968 587 230	100,00	1 108 470 189
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	409 902 538	547 114 948	547 114 948	100,00	561 615 455
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	285 550 972	320 310 790	320 310 790	100,00	376 315 737
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 695 840	89 127 112	89 127 112	100,00	89 159 557
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
B116	Elszámolásból származó bevételek		34 075 949	34 075 949	100,00	
B11	**Önkormányzatok működési támogatásai**	**2 450 348 276**	**2 684 920 804**	**2 684 920 804**	**100,00**	**2 918 440 657**
B16	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**10 160 000**	**42 048 924**	**42 294 924**	**100,59**	**10 160 000**
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)	2 160 000	32 160 000	32 406 000	100,76	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	9 888 924	9 888 924	100,00	8 000 000
B1	**Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:**	**2 460 508 276**	**2 726 969 728**	**2 727 215 728**	**100,01**	**2 928 600 657**
B21	**Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**		**25 074 309**	**25 074 309**	**100,00**	**0**
	- Étkeztetés fejlesztésének támogatása		11 036 309	11 036 309	100,00	
	- Vis major támogatás		14 038 000	14 038 000	100,00	
B25	**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**512 553 220**	**502 886 220**	**0**	**0,00**	**502 886 220**
B25	**ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása**	**233 108 920**	**233 108 920**	**0**	**0,00**	**233 108 920**
	-Vackor Bölcsőde bővítése	*19 820 000*	*19 820 000*		*0,00*	*19 820 000*
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	*213 288 920*	*213 288 920*		*0,00*	*213 288 920*
B25	**ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok**	**279 444 300**	**269 777 300**	**0**	**0,00**	**269 777 300**
	-Bucka városrészben orvosi rendelő					
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése					
	-Óvoda építés Bucka városrészben	*180 000 000*	*180 000 000*		*0,00*	*180 000 000*
	-Bírkózócsarnok építése	*9 667 000*				*0*
	-Őstermelői piac felújítása	*50 000 000*	*50 000 000*		*0,00*	*50 000 000*
	-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás	*39 777 300*	*39 777 300*		*0,00*	*39 777 300*
B2	**Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:**	**512 553 220**	**527 960 529**	**25 074 309**	**4,75**	**502 886 220**
B311	**Magánszemélyek jövedelemadói**	**0**	**0**	**1 388**		**0**
B311	ebből: személyi jövedelemadó					
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			1 388		
B312	Társaságok jövedelemadói					
B31	**Jövedelemadók**	**0**	**0**	**1 388**		**0**
B34	**Vagyoni típusú adók**	**1 360 000 000**	**1 360 000 000**	**1 259 210 362**	**92,59**	**1 400 000 000**
B34	ebből: építményadó	1 360 000 000	1 360 000 000	1 259 210 362	92,59	1 400 000 000
B351	**Értékesítési és forgalmi adók**	**3 050 000 000**	**3 360 000 000**	**4 029 794 558**	**119,93**	**3 780 000 000**
B351	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési	3 050 000 000	3 360 000 000	4 029 794 558	119,93	3 780 000 000
B351	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési					

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. terv
B354	**Gépjárműadók**	**0**	**0**	**0**		**0**
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0		0
B355	**Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 133 300**	**71,11**	**3 000 000**
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	2 133 300	71,11	3 000 000
B355	ebből: talajterhelési díj					0
B35	**Termékek és szolgáltatások adói**	**3 053 000 000**	**3 363 000 000**	**4 031 927 858**	**119,89**	**3 783 000 000**
B36	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**33 250 000**	**33 250 000**	**33 011 336**	**99,28**	**37 250 000**
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	50 000	50 000	30 000	60,00	50 000
B36	ebből: környezetvédelmi bírság			150 000		
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	200 000	200 000	30 000	15,00	200 000
B36	ebből: adóbírság	5 000 000	5 000 000	8 880 002	177,60	8 000 000
B36	ebből: késedelmi pótlék	8 000 000	8 000 000	8 463 844	105,80	9 000 000
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	20 000 000	20 000 000	15 457 490	77,29	20 000 000
B3	**Közhatalmi bevételek összesen:**	**4 446 250 000**	**4 756 250 000**	**5 324 150 944**	**111,94**	**5 220 250 000**
B401	**Készletértékesítés ellenértéke**					
B402	**Szolgáltatások ellenértéke**	**60 200 000**	**60 200 000**	**65 325 829**	**108,51**	**59 700 000**
B402	Közterület bérleti díj	1 500 000	1 500 000	122 248	8,15	1 000 000
B402	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 000 000	3 000 000	3 737 583	124,59	3 000 000
B402	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	17 000 000	17 000 000	14 908 312	87,70	17 000 000
B402	Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700 000	7 700 000	10 415 169	135,26	7 700 000
B402	Víziközmű befizetések	30 000 000	30 000 000	34 863 710	116,21	30 000 000
B402	Hirdetési díj	1 000 000	1 000 000	1 278 807	127,88	1 000 000
B403	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**700 000**	**700 000**	**487 713**	**69,67**	**400 000**
B404	**Tulajdonosi bevételek**	**12 700 000**	**12 900 000**	**12 900 000**	**100,00**	**12 900 000**
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00	12 000 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű	700 000	900 000	900 000	100,00	900 000
B405	**Ellátási díjak**	**0**	**0**	**0**		
B406	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**18 954 000**	**19 210 721**	**19 204 992**	**99,97**	**16 254 000**
B407	**Általános forgalmi adó visszatérítése**	**0**	**0**	**0**		
B408	**Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek**	**1 000 000**	**1 000 000**	**2 321**	**0,23**	**1 000 000**
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 000 000	2 321	0,23	1 000 000
B410	**Biztosító által fizetett kártérítés (B410)**	**0**	**0**	**0**		
B411	**Egyéb működési bevételek**	**85 000 000**	**25 498 799**	**16 946 368**	**66,46**	**90 000 000**
B4	**Működési bevételek összesen:**	**178 554 000**	**119 509 520**	**114 867 223**	**96,12**	**180 254 000**
B51	**Immateriális javak értékesítése**					
B52	**Ingatlanok értékesítése**	**332 066 000**	**282 066 000**	**7 988 785**	**2,83**	**320 366 000**
	ebből: Üdülő sori ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	3 870 750	129,03	3 000 000
	ebből: Akácfa utcai ingatlan	2 000 000	2 000 000		0,00	2 000 000
	ebből: Ady Endre utcai ingatlan	1 466 000	1 466 000		0,00	1 466 000
	ebből: Iglice utcai ingatlan	65 000 000	65 000 000		0,00	100 000 000
	ebből: Kert utcai ingatlan					3 900 000
	ebből: 7083 és 7084/1 hrsz ingatlan	2 500 000	2 500 000		0,00	
	ebből: Rév sor 170.	3 100 000	3 100 000	3 366 000	108,58	
	ebből: Kutyafuttató értékesítés	150 000 000	150 000 000		0,00	170 000 000
	ebből: Taksonyi hulladéklerakó értékesítése	40 000 000	40 000 000		0,00	40 000 000
	ebből: Csép út 71.(védőnők)	50 000 000	0			
	ebből: Rév utca 101.	15 000 000	15 000 000		0,00	
	ebből: lakásértékesítés			752 035		
B53	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	**0**	**0**	**0**		**0**
B5	**Felhalmozási bevételek összesen:**	**332 066 000**	**282 066 000**	**7 988 785**	**2,83**	**320 366 000**

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

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. terv
B64	**Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:**	**1 000 000**	**1 000 000**	**388 348**	**38,83**	**500 000**
B64	ebből: háztartások	1 000 000	1 000 000	388 348	38,83	500 000
B65	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**1 536 000**	**10 444 875**	**8 944 875**	**85,64**	**36 000**
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)					
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	36 000	36 000	100,00	36 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)					
B65	ebből: háztartások (B65)		10 000	10 000	100,00	
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)	1 500 000	10 398 875	8 898 875	85,58	
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök összesen:**	**2 536 000**	**11 444 875**	**9 333 223**	**81,55**	**536 000**
B74	**Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:**	**1 500 000**	**1 500 000**	**1 605 950**	**107,06**	**1 000 000**
B74	ebből: háztartások (B74)	1 500 000	1 500 000	1 605 950	107,06	1 000 000
B75	**Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75)**	**154 420 000**	**1 424 087 000**	**1 285 801 953**	**90,29**	**641 000 000**
B75	ebből: egyházi jogi személyek (B75)					
B75	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
B75	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)					
B75	ebből: háztartások (B75)			1 714 553		1 000 000
B75	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)					
B75	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)		9 667 000	9 667 400	100,00	
B75	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)					
B75	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	154 420 000	1 414 420 000	1 274 420 000	90,10	640 000 000
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:**	**155 920 000**	**1 425 587 000**	**1 287 407 903**	**90,31**	**642 000 000**
	Költségvetési bevételek összesen:	**8 088 387 496**	**9 849 787 652**	**9 496 038 115**	**96,41**	**9 794 892 877**
	Kiadások összesen:	**10 645 218 147**	**12 917 198 822**	**8 754 398 370**	**67,77**	**14 108 850 304**
	Hiányzó forrás:	**-2 556 830 651**	**-3 067 411 170**	**741 639 745**	**-24,18**	**-4 313 957 427**
Finanszírozási bevételek						
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	956 957 427	956 957 427		0,00	1 956 957 427
B811	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól**	**956 957 427**	**956 957 427**	**0**	**0,00**	**1 956 957 427**
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	- Működési célú	900 000 000	900 000 000	900 000 000	100,00	591 989 492
	-Felhalmozási célú	699 873 224	1 006 843 281	1 006 843 281	100,00	1 765 010 508
B813	**Maradvány igénybevétele**	**1 599 873 224**	**1 906 843 281**	**1 906 843 281**	**100,00**	**2 357 000 000**
B814	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**	**203 610 462**	**203 610 462**	**100,00**	**0**
B8	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**2 556 830 651**	**3 067 411 170**	**2 110 453 743**	**68,80**	**4 313 957 427**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**10 645 218 147**	**12 917 198 822**	**11 606 491 858**	**89,85**	**14 108 850 304**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**10 645 218 147**	**12 917 198 822**	**8 754 398 370**	**67,77**	**14 108 850 304**
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	**0**	**0**	**2 852 093 488**		**0**
	Hitellehívás részletezése:					
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	456 957 427	456 957 427	0		456 957 427

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

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. terv
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000 000	440 000 000	0		440 000 000
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000 000	60 000 000	0		60 000 000
	Ingatlan vásárlás (tervezett hitelfelvétel)					1 000 000 000
	Összesen:	**956 957 427**	**956 957 427**	**0**	**0**	**1 956 957 427**

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. terv
B36	**Egyéb közhatalmi bevételek**	**1 820 000**	**1 820 000**	**0**	**0,00**	**1 020 000**
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	20 000	20 000		0,00	20 000
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 800 000	1 800 000	0	0,00	1 000 000
B3	**Közhatalmi bevételek összesen:**	**1 820 000**	**1 820 000**	**0**	**0,00**	**1 020 000**
B401	**Készletértékesítés ellenértéke**					
B402	**Szolgáltatások ellenértéke**	**1 200 000**	**1 200 000**	**1 487 333**	**123,94**	**1 400 000**
B402	Behajítási engedély	1 200 000	1 200 000	1 487 333	123,94	1 400 000
B403	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**1 000 000**	**1 000 000**	**409 149**	**40,91**	**500 000**
B406	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**81 000**	**162 000**	**489 714**	**302,29**	**594 000**
B407	**Általános forgalmi adó visszatérítése**	**0**	**0**	**0**		**0**
B408	**Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek**	**0**	**0**	**2 406**		**0**
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 406		0
B410	**Biztosító által fizetett kártérítés**	**0**	**0**	**0**		
B411	**Egyéb működési bevételek**	**300 000**	**600 000**	**1 075 748**	**179,29**	**300 000**
B4	**Működési bevételek összesen:**	**2 581 000**	**2 962 000**	**3 464 350**	**116,96**	**2 794 000**
B53	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	**0**	**0**	**0**		
B5	**Felhalmozási bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**		**0**
	Költségvetési bevételek összesen:	**4 401 000**	**4 782 000**	**3 464 350**	**72,45**	**3 814 000**
	Kiadások összesen:	**1 473 972 000**	**1 591 714 866**	**1 418 649 030**	**89,13**	**1 536 804 180**
	Hiányzó forrás:	**-1 469 571 000**	**-1 586 932 866**	**-1 415 184 680**	**89,18**	**-1 532 990 180**
Finanszírozási bevételek						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		76 870 164	76 870 164	100,00	
B813	**Maradvány igénybevétele**	**0**	**76 870 164**	**76 870 164**	**100,00**	**0**
B816	**Központi, irányító szervi támogatás**	**1 469 571 000**	**1 510 062 702**	**1 342 662 879**	**88,91**	**1 532 990 180**
B8	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**1 469 571 000**	**1 586 932 866**	**1 419 533 043**	**89,45**	**1 532 990 180**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**1 473 972 000**	**1 591 714 866**	**1 422 997 393**	**89,40**	**1 536 804 180**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 473 972 000**	**1 591 714 866**	**1 418 649 030**	**89,13**	**1 536 804 180**
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	**0**	**0**	**4 348 363**		**0**

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
B405	**Ellátási díjak**	**500 000**	**632 028**	**632 028**	**100,00**	**550 000**
B406	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**122 000**	**170 576**	**170 576**	**100,00**	**148 500**
B407	**Általános forgalmi adó visszatérítése**	**0**	**0**	**0**		
B408	**Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek**	**0**	**0**	**4**		
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			4		
B410	**Biztosító által fizetett kártérítés**	**0**	**0**	**0**		
B411	**Egyéb működési bevételek**	**50 000**	**50 000**	**74 217**	**148,43**	**50 000**
B4	**Működési bevételek összesen:**	**672 000**	**852 604**	**876 825**	**102,84**	**748 500**
	Költségvetési bevételek összesen:	**672 000**	**852 604**	**876 825**	**102,84**	**748 500**
	Kiadások összesen:	**333 434 000**	**341 446 936**	**335 491 674**	**98,26**	**431 388 737**
	Hiányzó forrás:	**-332 762 000**	**-340 594 332**	**-334 614 849**	**98,24**	**-430 640 237**
Finanszírozási bevételek						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 059 634	1 059 634	100,00	
B813	**Maradvány igénybevétele**	**0**	**1 059 634**	**1 059 634**	**100,00**	**0**
B814	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**	**0**	**0**		
B816	**Központi, irányító szervi támogatás**	**332 762 000**	**339 534 698**	**335 164 090**	**98,71**	**430 640 237**
B8	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**332 762 000**	**340 594 332**	**336 223 724**	**98,72**	**430 640 237**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**333 434 000**	**341 446 936**	**337 100 549**	**98,73**	**431 388 737**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**333 434 000**	**341 446 936**	**335 491 674**	**98,26**	**431 388 737**
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	**0**	**0**	**1 608 875**		**0**

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
B16	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**154 715 000**	**228 097 520**	**227 971 920**	**99,94**	**213 539 000**
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	154 715 000	228 097 520	227 721 920	99,84	213 539 000
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			250 000		
B1	**Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:**	**154 715 000**	**228 097 520**	**227 971 920**	**99,94**	**213 539 000**
B401	**Készletértékesítés ellenértéke**					
B402	**Szolgáltatások ellenértéke**	**22 093 000**	**35 425 633**	**40 178 689**	**113,42**	**24 615 000**
B402	Egyéb bérleti díj bevétel					
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel					
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	22 093 000	35 425 633	40 178 689	113,42	24 615 000
B403	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**	**2 280 000**	**49 587 042**	**52 147 708**	**105,16**	**24 638 000**
B404	**Tulajdonosi bevételek**	**0**	**0**	**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**	**202 102 000**	**212 448 713**	**200 665 976**	**94,45**	**192 371 000**
B405	Intézményi ellátási díjak	191 608 000	196 659 897	184 922 106	94,03	189 371 000
B405	Gondozási díj	10 494 000	15 788 816	15 743 870	99,72	3 000 000
B406	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**61 270 000**	**75 696 025**	**74 125 826**	**97,93**	**43 834 000**
B407	**Általános forgalmi adó visszatérítése**	**200 000**				**20 028 000**
B408	**Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek**	**0**	**2 031**	**63**		**0**
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 031	63		
B410	**Biztosító által fizetett kártérítés**	**0**	**0**	**0**		**0**
B411	**Egyéb működési bevételek**		**3 145 098**	**3 867 497**	**122,97**	
B4	**Működési bevételek összesen:**	**287 945 000**	**376 304 542**	**370 985 759**	**98,59**	**305 486 000**
B51	**Immateriális javak értékesítése**		**4 000**	**3 937**	**98,43**	
B5	**Felhalmozási bevételek összesen:**	**0**	**4 000**	**3 937**	**98,43**	**0**
B65	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**1 290 000**	**1 290 000**	**100,00**	**0**
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)					
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		1 290 000	1 290 000	100,00	
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:**	**0**	**1 290 000**	**1 290 000**	**100,00**	**0**
	Költségvetési bevételek összesen:	**442 660 000**	**605 696 062**	**600 251 616**	**99,10**	**519 025 000**
	Kiadások összesen:	**2 924 659 000**	**3 188 408 667**	**3 054 684 273**	**95,81**	**3 651 890 000**
	Hiányzó forrás:	**-2 481 999 000**	**-2 582 712 605**	**-2 454 432 657**	**95,03**	**-3 132 865 000**
Finanszírozási bevételek						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29 311 016	29 311 016	100,00	
B813	**Maradvány igénybevétele**	**0**	**29 311 016**	**29 311 016**	**100,00**	
B814	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**	**0**	**0**		
B816	**Központi, irányító szervi támogatás**	**2 481 999 000**	**2 553 401 589**	**2 494 509 920**	**97,69**	**3 132 865 000**
B8	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**2 481 999 000**	**2 582 712 605**	**2 523 820 936**	**97,72**	**3 132 865 000**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**2 924 659 000**	**3 188 408 667**	**3 124 072 552**	**97,98**	**3 651 890 000**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**2 924 659 000**	**3 188 408 667**	**3 054 684 273**	**95,81**	**3 651 890 000**
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	**0**	**0**	**69 388 279**		**0**

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
B16	**Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**	**0**	**10 250 000**	**10 250 000**	**100,00**	**0**
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok		10 250 000	10 250 000	100,00	
B1	**Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:**	**0**	**10 250 000**	**10 250 000**	**100,00**	**0**
B401	**Készletértékesítés ellenértéke**					
B402	**Szolgáltatások ellenértéke**	**16 665 747**	**16 665 747**	**10 053 526**	**60,32**	**19 356 692**
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 650 000	2 650 000	1 065 100	40,19	2 650 000
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	14 015 747	14 015 747	8 988 426	64,13	16 706 692
B403	**Közvetített szolgáltatások ellenértéke**			**194 804**		**0**
B406	**Kiszámlázott általános forgalmi adó**	**3 784 253**	**3 784 253**	**2 479 462**	**65,52**	**4 510 808**
B407	**Általános forgalmi adó visszatérítése**	**0**	**0**	**0**		**0**
B408	**Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek**	**0**	**0**	**8**		**0**
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			8		
B410	**Biztosító által fizetett kártérítés**	**0**	**0**	**0**		**0**
B411	**Egyéb működési bevételek**			**6 000**		**0**
B4	**Működési bevételek összesen:**	**20 450 000**	**20 450 000**	**12 733 800**	**62,27**	**23 867 500**
B53	**Egyéb tárgyi eszközök értékesítése**	**0**	**0**	**0**		
B5	**Felhalmozási bevételek összesen:**	**0**	**0**	**0**		**0**
B65	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**173 499**	**173 499**	**100,00**	**0**
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)					
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)					
B65	ebből: háztartások (B65)		173 499	173 499	100,00	
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**	**173 499**	**173 499**	**100,00**	**0**
	Költségvetési bevételek összesen:	**20 450 000**	**30 873 499**	**23 157 299**	**75,01**	**23 867 500**
	Kiadások összesen:	**246 558 778**	**263 323 826**	**227 690 074**	**86,47**	**242 009 598**
	Hiányzó forrás:	**-226 108 778**	**-232 450 327**	**-204 532 775**	**87,99**	**-218 142 098**
Finanszírozási bevételek						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 969 149	6 969 149	100,00	
B813	**Maradvány igénybevétele**	**0**	**6 969 149**	**6 969 149**	**100,00**	**0**
B814	**Államháztartáson belüli megelőlegezések**	**0**	**0**	**0**		**0**
B816	**Központi, irányító szervi támogatás**	**226 108 778**	**225 481 178**	**198 834 546**	**88,18**	**218 142 098**
B8	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**226 108 778**	**232 450 327**	**205 803 695**	**88,54**	**218 142 098**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**246 558 778**	**263 323 826**	**228 960 994**	**86,95**	**242 009 598**
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**246 558 778**	**263 323 826**	**227 690 074**	**86,47**	**242 009 598**
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	**0**	**0**	**1 270 920**		**0**

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

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

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

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

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

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

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	Kiegészítő támogatás
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása							
106	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4500000	3	13 500 000	2 819 700
107	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			18 519 000	
108	**1.3.**	**A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása**	**forint**			**403 734 833**	**90 351 240**
109	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2442000	59,38	145 005 960	15 337 854
110	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		215 736 228	
111	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	827	235 695	
112	**1.4.**	**A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**				**360 977 883**	**15 337 854**
113	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0	
114	1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		89 159 557	
115	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1187000000		0	
116	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0	
117	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0	
118	**1.5.**	**A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**	**forint**			**89 159 557**	**0**
119		**Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás**	**forint**			**996 278 468**	
		Óvodai és iskolai szociális segítő támogatása					**67 529 382**
		Önkormányzat működési támogatása összesen:				**2 616 480 942**	**301 959 715**

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

adatok forintban

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen				Önkormányzat			
	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2022. évi	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2022. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Személyi juttatások	3 464 295 628	3 553 619 866	3 428 837 349	4 115 232 663	155 427 000	151 055 993	144 904 521	159 245 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 818 418	618 315 018	569 705 836	635 767 730	28 620 000	27 670 085	17 345 854	25 191 000
Dologi kiadások	2 751 828 732	3 225 854 339	2 875 252 086	2 972 190 308	1 725 138 000	1 993 395 949	1 765 580 168	1 744 497 186
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	88 600 000	88 769 388	71 721 798	86 240 000	88 600 000	88 769 388	71 721 798	86 240 000
Elvonások, befizetések	959 015 386	959 015 386	958 567 769	999 987 559	959 015 386	959 015 386	958 567 769	999 987 559
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	107 315 680	144 845 200	106 094 502	103 738 571	107 315 680	144 845 200	106 094 502	103 738 571
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-	-	-	-				
Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívül	230 272 840	301 193 258	283 833 380	348 798 819	229 672 840	300 593 258	283 233 380	348 198 819
Működési tartalékok	88 550 000	39 476 004	-	96 550 000	88 550 000	39 476 004		96 550 000
Működési kiadások összesen:	**8 294 696 684**	**8 932 088 459**	**8 294 012 720**	**9 359 505 650**	**3 383 338 906**	**3 705 821 263**	**3 347 447 992**	**3 564 648 135**
Beruházások	2 305 766 000	3 761 180 521	526 536 547	4 751 850 000	2 238 500 000	3 617 039 729	451 071 402	4 684 615 000
Felújítások	393 000 000	522 211 690	254 795 910	366 000 000	393 000 000	507 725 383	240 310 732	366 000 000
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	25 061 654	38 259 962	33 373 992	80 701 654	25 061 654	38 259 962	33 373 992	80 701 654
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	30 000 000	29 650 798	-	-	30 000 000	29 650 798	-
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000	4 000 000
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-	-	-				
Fejlesztési tartalék	10 000 000	-	-	10 000 000	10 000 000	-		10 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	**2 737 827 654**	**4 355 652 173**	**846 357 247**	**5 212 551 654**	**2 670 561 654**	**4 197 025 074**	**756 406 924**	**5 145 316 654**
Költségetési kiadások összesen	**11 032 524 338**	**13 287 740 632**	**9 140 369 967**	**14 572 057 304**	**6 053 900 560**	**7 902 846 337**	**4 103 854 916**	**8 709 964 789**
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	80 876 809	84 247 924	84 247 924	84 248 000	80 876 809	84 247 924	84 247 924	84 248 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	301 624 394	195 124 095	-	-	301 624 394	195 124 095	-
Finanszírozási kiadások	**80 876 809**	**385 872 318**	**279 372 019**	**84 248 000**	**80 876 809**	**385 872 318**	**279 372 019**	**84 248 000**
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	**11 113 401 147**	**13 673 612 950**	**9 419 741 986**	**14 656 305 304**	**6 134 777 369**	**8 288 718 655**	**4 383 226 935**	**8 794 212 789**

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

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

adatok forintban

KIADÁSOK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal				EGOMIR			
	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2022. évi	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2022. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Személyi juttatások	1 073 236 000	1 119 816 603	1 067 614 037	1 140 492 000	1 853 966 000	1 892 647 986	1 841 692 022	2 351 784 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 561 000	189 596 316	174 728 670	172 973 000	324 057 000	333 166 650	315 874 508	360 003 000
Dologi kiadások	153 609 000	164 802 267	124 351 733	160 804 180	746 036 000	932 946 901	870 101 743	939 503 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)								
Elvonások, befizetések								
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül								
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül								
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül								
Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívül					600 000	600 000	600 000	600 000
Működési tartalékok								
Működési kiadások összesen:	**1 411 406 000**	**1 474 215 186**	**1 366 694 440**	**1 474 269 180**	**2 924 659 000**	**3 159 361 537**	**3 028 268 273**	**3 651 890 000**
Beruházások	62 566 000	111 459 373	45 914 283	62 535 000	-	20 601 130	17 971 129	-
Felújítások	-	6 040 307	6 040 307	-	-	8 446 000	8 444 871	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül								
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül								
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül								
Lakástámogatás (helyi támogatás)								
Fejlesztési tartalék								
Felhalmozási kiadások összesen	**62 566 000**	**117 499 680**	**51 954 590**	**62 535 000**	**-**	**29 047 130**	**26 416 000**	**-**
Költségetési kiadások összesen	**1 473 972 000**	**1 591 714 866**	**1 418 649 030**	**1 536 804 180**	**2 924 659 000**	**3 188 408 667**	**3 054 684 273**	**3 651 890 000**
Hosszú lejáratú hitelek törtlesztése								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése								
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	**1 473 972 000**	**1 591 714 866**	**1 418 649 030**	**1 536 804 180**	**2 924 659 000**	**3 188 408 667**	**3 054 684 273**	**3 651 890 000**

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

adatok forintban

KIADÁSOK JOGCÍME	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda				Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ			
	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2022. évi	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2022. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Személyi juttatások	127 074 628	128 599 439	113 553 377	128 098 307	254 592 000	261 499 845	261 073 392	335 613 356
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 428 418	22 196 201	17 812 415	18 611 349	45 152 000	45 685 766	43 944 389	58 989 381
Dologi kiadások	93 355 732	102 224 586	86 521 238	90 599 942	33 690 000	32 484 636	28 697 204	36 786 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)								
Elvonások, befizetések								
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül								
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül								
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül								
Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívül								
Működési tartalékok								
Működési kiadások összesen:	**241 858 778**	**253 020 226**	**217 887 030**	**237 309 598**	**333 434 000**	**339 670 247**	**333 714 985**	**431 388 737**
Beruházások	4 700 000	10 303 600	9 803 044	4 700 000	-	1 776 689	1 776 689	-
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül								
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül								
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül								
Lakástámogatás (helyi támogatás)								
Fejlesztési tartalék								
Felhalmozási kiadások összesen	**4 700 000**	**10 303 600**	**9 803 044**	**4 700 000**	**-**	**1 776 689**	**1 776 689**	**-**
Költségetési kiadások összesen	**246 558 778**	**263 323 826**	**227 690 074**	**242 009 598**	**333 434 000**	**341 446 936**	**335 491 674**	**431 388 737**
Hosszú lejáratú hitelek törtlesztése								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése								
Finanszírozási kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	**246 558 778**	**263 323 826**	**227 690 074**	**242 009 598**	**333 434 000**	**341 446 936**	**335 491 674**	**431 388 737**

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

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzat

adatok forintban

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi bevételek összesen				Önkormányzat			
	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2022. évi	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2022. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Önkormányzat működési támogatásai	2 450 348 276	2 684 920 804	2 684 920 804	2 918 440 657	2 450 348 276	2 684 920 804	2 684 920 804	2 918 440 657
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	164 875 000	280 396 444	280 516 844	223 699 000	10 160 000	42 048 924	42 294 924	10 160 000
Közhatalmi bevételek	4 448 070 000	4 758 070 000	5 324 150 944	5 221 270 000	4 446 250 000	4 756 250 000	5 324 150 944	5 220 250 000
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	1 000 000	1 000 000	388 348	500 000	1 000 000	1 000 000	388 348	500 000
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	1 536 000	11 908 374	10 408 374	36 000	1 536 000	10 444 875	8 944 875	36 000
Működési bevételek	490 202 000	520 078 666	502 927 957	513 150 000	178 554 000	119 509 520	114 867 223	180 254 000
Működési bevételek összesen:	**7 556 031 276**	**8 256 374 288**	**8 803 313 271**	**8 877 095 657**	**7 087 848 276**	**7 614 174 123**	**8 175 567 118**	**8 329 640 657**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	25 074 309	25 074 309	-	-	25 074 309	25 074 309	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	512 553 220	502 886 220	-	502 886 220	512 553 220	502 886 220	-	502 886 220
Felhalmozási bevételek	332 066 000	282 070 000	7 992 722	320 366 000	332 066 000	282 066 000	7 988 785	320 366 000
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	1 500 000	1 500 000	1 605 950	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 605 950	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n klívül	154 420 000	1 424 087 000	1 285 801 953	641 000 000	154 420 000	1 424 087 000	1 285 801 953	641 000 000
Felhalmozási bevételek összesen	**1 000 539 220**	**2 235 617 529**	**1 320 474 934**	**1 465 252 220**	**1 000 539 220**	**2 235 613 529**	**1 320 470 997**	**1 465 252 220**
Költségvetési bevételek összesen	**8 556 570 496**	**10 491 991 817**	**10 123 788 205**	**10 342 347 877**	**8 088 387 496**	**9 849 787 652**	**9 496 038 115**	**9 794 892 877**
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	900 000 000	1 014 209 963	1 014 209 963	591 989 492	900 000 000	900 000 000	900 000 000	591 989 492
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	699 873 224	1 006 843 281	1 006 843 281	1 765 010 508	699 873 224	1 006 843 281	1 006 843 281	1 765 010 508
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	956 957 427	956 957 427	-	1 956 957 427	956 957 427	956 957 427	-	1 956 957 427
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-				
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	203 610 462	203 610 462	-	-	203 610 462	203 610 462	-
Finanszírozási bevételek összesen:	**2 556 830 651**	**3 181 621 133**	**2 224 663 706**	**4 313 957 427**	**2 556 830 651**	**3 067 411 170**	**2 110 453 743**	**4 313 957 427**
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	**11 113 401 147**	**13 673 612 950**	**12 348 451 911**	**14 656 305 304**	**10 645 218 147**	**12 917 198 822**	**11 606 491 858**	**14 108 850 304**
Hiányzó/Többlet forrás	-	-	2 928 709 925	-				

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

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

adatok forintban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal				EGOMIR			
	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2022. évi	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2022. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Önkormányzat működési támogatásai								
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül					154 715 000	228 097 520	227 971 920	213 539 000
Közhatalmi bevételek	1 820 000	1 820 000	-	1 020 000				
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése								
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül					-	1 290 000	1 290 000	-
Működési bevételek	2 581 000	2 962 000	3 464 350	2 794 000	287 945 000	376 304 542	370 985 759	305 486 000
Működési bevételek összesen:	**4 401 000**	**4 782 000**	**3 464 350**	**3 814 000**	**442 660 000**	**605 692 062**	**600 247 679**	**519 025 000**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül								
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-		4 000	3 937	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése								
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül								
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	**4 000**	**3 937**	-
Költségvetési bevételek összesen	**4 401 000**	**4 782 000**	**3 464 350**	**3 814 000**	**442 660 000**	**605 696 062**	**600 251 616**	**519 025 000**
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	76 870 164	76 870 164	-	-	29 311 016	29 311 016	-
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele								
Belföldi értékpapírok bevételei								
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése								
Finanszírozási bevételek összesen:	-	**76 870 164**	**76 870 164**	-	-	**29 311 016**	**29 311 016**	-
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	**4 401 000**	**81 652 164**	**80 334 514**	**3 814 000**	**442 660 000**	**635 007 078**	**629 562 632**	**519 025 000**
Hiányzó/Többlet forrás								

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

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

adatok forintban

BEVÉTELEK JOGCÍME	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda				Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ			
	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2022. évi	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2022. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Önkormányzat működési támogatásai								
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	-	10 250 000	10 250 000	-				
Közhatalmi bevételek								
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése								
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	173 499	173 499	-				
Működési bevételek	20 450 000	20 450 000	12 733 800	23 867 500	672 000	852 604	876 825	748 500
Működési bevételek összesen:	**20 450 000**	**30 873 499**	**23 157 299**	**23 867 500**	**672 000**	**852 604**	**876 825**	**748 500**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül								
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése								
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül								
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-				
Költségvetési bevételek összesen	**20 450 000**	**30 873 499**	**23 157 299**	**23 867 500**	**672 000**	**852 604**	**876 825**	**748 500**
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	6 969 149	6 969 149	-	-	1 059 634	1 059 634	-
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele								
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele								
Belföldi értékpapírok bevételei								
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése								
Finanszírozási bevételek összesen:	-	**6 969 149**	**6 969 149**	-	-	**1 059 634**	**1 059 634**	-
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	**20 450 000**	**37 842 648**	**30 126 448**	**23 867 500**	**672 000**	**1 912 238**	**1 936 459**	**748 500**
Hiányzó/Többlet forrás								

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

adatok forintban

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

Cím	Intézmények	Saját bevételek (működési és felhalmozási)				TB támogatás			
száma		2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2022. évi terv	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2022. évi terv
1.1	**Polgármesteri Hivatal**	**4 401 000**	**4 782 000**	**3 464 350**	**3 814 000**				
1.2	**Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ**	**672 000**	**852 604**	**876 825**	**748 500**				
	Apróka Bölcsőde	10 171 000	55 762 000	55 756 353	37 679 000	-		-	
	Vackor Integrált Bölcsőde	1 057 000	5 584 000	5 447 155	3 673 000	-	-	-	
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda	16 481 000	16 481 000	15 952 351	17 817 000	151 000	151 000	125 590	151 000
	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda	12 242 000	31 333 000	31 183 034	12 720 000	199 000	199 000	165 740	199 000
	Szigetszemtmiklósi Mocorgó Óvoda	10 347 000	11 704 000	11 672 148	9 849 000	165 000	165 000	137 540	165 000
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda	4 822 000	4 702 000	3 788 685	6 066 000	57 000	57 000	47 680	57 000
	Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda	12 568 000	12 418 000	9 512 868	13 315 000	116 000	116 000	96 910	116 000
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda	3 298 000	3 298 000	2 650 720	3 520 000	64 000	64 000	52 940	64 000
	Konyhák	184 991 000	198 122 000	198 223 512	169 470 000	42 865 000	39 993 000	39 993 620	
	Egészségügyi ellátás	2 895 000	3 426 000	3 426 080	2 896 000	-	-	-	61 839 000
	Védőnői szolgálat	-	-	-	-	111 098 000	158 794 000	158 793 800	150 948 000
	EGOMIR	1 700 000	647 542	545 887	1 108 000	-	28 308 520	28 308 100	
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373 000	32 831 000	32 830 903	27 373 000	-	250 000	250 000	
2.	**EGOMIR és intézményei összesen:**	**287 945 000**	**376 308 542**	**370 989 696**	**305 486 000**	**154 715 000**	**228 097 520**	**227 971 920**	**213 539 000**
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	20 450 000	20 450 000	12 733 800	23 867 500				
	Kultúrális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda								
3.	**Kultúrális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei**	**20 450 000**	**20 450 000**	**12 733 800**	**23 867 500**	**-**	**-**	**-**	**-**
Intézmények összesen		**313 468 000**	**402 393 146**	**388 064 671**	**333 916 000**	**154 715 000**	**228 097 520**	**227 971 920**	**213 539 000**

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

adatok forintban

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

Cím	Intézmények	Költségvetési támogatás						Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n belül		
száma		2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2022. évi önkormányzati támogatás	2022. évi normatív támogatás	2022. évi terv	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés
1.1	**Polgármesteri Hivatal**	**1 469 571 000**	**1 510 062 702**	**1 342 662 879**	**749 352 374**	**783 637 806**	**1 532 990 180**			
1.2	**Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ**	**332 762 000**	**339 534 698**	**335 164 090**	**245 801 082**	**184 839 155**	**430 640 237**			
	Apróka Bölcsőde	329 094 000	355 961 630	351 836 575	192 127 162	190 348 838	382 476 000		250 000	250 000
	Vackor Integrált Bölcsőde	96 265 000	137 203 394	136 066 985	125 441 960	144 953 040	270 395 000		100 000	100 000
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda	317 805 000	317 728 606	316 611 706	115 686 198	243 104 802	358 791 000		150 000	150 000
	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda	387 573 000	388 978 644	355 496 749	127 407 787	314 214 213	441 622 000		200 000	200 000
	Szigetszemtmiklósi Mocorgó Óvoda	265 192 000	262 375 171	252 387 297	52 289 221	256 483 779	308 773 000		220 000	220 000
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda	111 353 000	112 003 910	111 837 277	21 243 630	96 992 370	118 236 000		120 000	120 000
	Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda	205 768 000	210 874 506	211 611 188	51 878 600	208 275 400	260 154 000		250 000	250 000
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda	141 725 000	142 437 790	138 458 701	51 654 893	108 785 107	160 440 000			
	Konyhák	282 019 000	293 733 000	-	150 665 810	234 991 190	385 657 000			
	Egészségügyi ellátás	8 954 000	6 632 000	-	28 146 000	-	28 146 000			
	Védőnői szolgálat	67 488 000	18 061 000	-	44 400 000	-	44 400 000			
	EGOMIR	122 701 000	162 176 263	477 603 761	214 810 000	-	214 810 000			
	Vadgesztenye Szoc. Int.	146 062 000	145 235 675	142 599 681	96 309 600	62 655 400	158 965 000			
2.	**EGOMIR és intézményei összesen:**	**2 481 999 000**	**2 553 401 589**	**2 494 509 920**	**1 272 060 861**	**1 860 804 139**	**3 132 865 000**	**-**	**1 290 000**	**1 290 000**
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	203 162 298	201 021 648	174 933 172	105 978 744	89 159 557	195 138 301		10 250 000	10 250 000
	Kultúrális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	22 946 480	24 459 530	23 901 374	23 003 797		23 003 797		-	-
3.	**Kultúrális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei**	**226 108 778**	**225 481 178**	**198 834 546**	**128 982 541**	**89 159 557**	**218 142 098**	**-**	**10 250 000**	**10 250 000**
Intézmények összesen		**4 510 440 778**	**4 628 480 167**	**4 371 171 435**	**2 396 196 858**	**2 918 440 657**	**5 314 637 515**	**-**	**11 540 000**	**11 540 000**

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

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata

adatok forintban

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

Cím	Intézmények	Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n kívül			Maradvány igénybevétel				Bevételek összesen			
száma		2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2022. évi terv	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2022. évi terv
1.1	**Polgármesteri Hivatal**				-	**76 870 164**	**76 870 164**	-	**1 473 972 000**	**1 591 714 866**	**1 422 997 393**	**1 536 804 180**
1.2	**Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ**				-	**1 059 634**	**1 059 634**	-	**333 434 000**	**341 446 936**	**337 100 549**	**431 388 737**
	Apróka Bölcsőde					380 508	380 508		**339 265 000**	**412 354 138**	**408 223 436**	**420 155 000**
	Vackor Integrált Bölcsőde					426 378	426 378		**97 322 000**	**143 313 772**	**142 040 518**	**274 068 000**
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda					2 493 272	2 493 272		**334 437 000**	**337 003 878**	**335 332 919**	**376 759 000**
	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda					2 571 254	2 571 254		**400 014 000**	**423 281 898**	**389 616 777**	**454 541 000**
	Szigetszemtmiklósi Mocorgó Óvoda					4 626 673	4 626 673		**275 704 000**	**279 090 844**	**269 043 658**	**318 787 000**
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda					2 687 550	2 687 550		**116 232 000**	**119 570 460**	**118 481 192**	**124 359 000**
	Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda					3 255 822	3 255 822		**218 452 000**	**226 914 328**	**224 726 788**	**273 585 000**
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda					117 816	117 816		**145 087 000**	**145 917 606**	**141 280 177**	**164 024 000**
	Konyhák								**509 875 000**	**531 848 000**	**238 217 132**	**555 127 000**
	Egészségügyi ellátás								**11 849 000**	**10 058 000**	**3 426 080**	**92 881 000**
	Védőnői szolgálat								**178 586 000**	**176 855 000**	**158 793 800**	**195 348 000**
	EGOMIR					10 324 107	10 324 107		**124 401 000**	**201 456 432**	**516 781 855**	**215 918 000**
	Vadgesztenye Szoc. Int.					2 427 636	2 427 636		**173 435 000**	**180 744 311**	**178 108 220**	**186 338 000**
2.	**EGOMIR és intézményei összesen:**	-	-	-	-	**29 311 016**	**29 311 016**		**2 924 659 000**	**3 188 408 667**	**3 124 072 552**	**3 651 890 000**
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	-	173 499	173 499	-	6 583 482	6 583 482		**223 612 298**	**238 478 629**	**204 673 953**	**219 005 801**
	Kultúrális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda				-	385 667	385 667		**22 946 480**	**24 845 197**	**24 287 041**	**23 003 797**
3.	**Kultúrális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei**	-	**173 499**	**173 499**	-	**6 969 149**	**6 969 149**	-	**246 558 778**	**263 323 826**	**228 960 994**	**242 009 598**
	Intézmények összesen	-	**173 499**	**173 499**	-	**114 209 963**	**114 209 963**	-	**4 978 623 778**	**5 384 894 295**	**5 113 131 488**	**5 862 092 515**

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

adatok forintban

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

Cím	Intézmények	Személyi juttatások				Munkaadói járulék			
száma		2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2022. évi terv	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2022. évi terv
1.1	**Polgármesteri Hivatal**	**1 073 236 000**	**1 119 816 603**	**1 067 614 037**	**1 140 492 000**	**184 561 000**	**189 596 316**	**174 728 670**	**172 973 000**
1.2	**Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ**	**254 592 000**	**261 499 845**	**261 073 392**	**335 613 356**	**45 152 000**	**45 685 766**	**43 944 389**	**58 989 381**
	Apróka Bölcsőde	243 656 000	246 977 720	241 508 808	286 172 000	43 195 000	43 699 152	42 576 855	44 335 000
	Vackor Integrált Bölcsőde	68 038 000	90 917 110	89 971 557	192 570 000	10 813 000	16 101 720	13 920 186	29 419 000
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda	239 719 000	231 719 000	229 302 475	276 377 000	43 090 000	43 090 000	40 759 860	43 955 000
	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda	288 176 000	283 176 000	261 288 979	329 879 000	50 685 000	50 685 000	43 669 606	51 084 000
	Szigetszemtmiklósi Mocorgó Óvoda	186 895 000	185 388 961	179 207 314	231 265 000	33 322 000	33 065 973	32 647 141	36 510 000
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda	78 783 000	73 963 000	72 946 722	90 496 000	12 290 000	12 290 000	11 243 793	11 927 000
	Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda	158 201 000	158 494 195	158 307 272	193 204 000	27 999 000	27 705 805	27 600 345	30 175 000
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda	99 332 000	96 832 000	92 626 538	119 460 000	17 689 000	17 689 000	16 389 290	18 839 000
	Konyhák	168 306 000	174 286 000	173 345 003	163 599 000	26 709 000	26 709 000	26 404 581	21 880 000
	Egészségügyi ellátás	1 548 000	285 000	-	67 115 000	240 000	240 000	-	8 714 000
	Védőnői szolgálat	143 755 000	144 068 000	144 067 321	161 120 000	22 604 000	22 307 000	22 306 342	21 270 000
	EGOMIR	74 405 000	102 490 000	97 356 761	122 077 000	19 022 000	22 060 000	22 000 690	26 085 000
	Vadgesztenye Szoc. Int.	103 152 000	104 051 000	101 763 272	118 450 000	16 399 000	17 524 000	16 355 819	15 810 000
2.	**EGOMIR és intézményei összesen:**	**1 853 966 000**	**1 892 647 986**	**1 841 692 022**	**2 351 784 000**	**324 057 000**	**333 166 650**	**315 874 508**	**360 003 000**
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	107 330 450	107 248 350	92 689 930	107 880 883	18 276 116	18 752 093	14 539 754	15 874 976
	Kultúrális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	19 744 178	21 351 089	20 863 447	20 217 424	3 152 302	3 444 108	3 272 661	2 736 373
3.	**Kultúrális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei**	**127 074 628**	**128 599 439**	**113 553 377**	**128 098 307**	**21 428 418**	**22 196 201**	**17 812 415**	**18 611 349**
Intézmények összesen		**3 308 868 628**	**3 402 563 873**	**3 283 932 828**	**3 955 987 663**	**575 198 418**	**590 644 933**	**552 359 982**	**610 576 730**

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

adatok forintban

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

Cím	Intézmények	Dologi kiadások				Egyéb működési célú támogatás			
száma		2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2022. évi terv	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2022. évi terv
1.1	**Polgármesteri Hivatal**	**153 609 000**	**164 802 267**	**124 351 733**	**160 804 180**				
1.2	**Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ**	**33 690 000**	**32 484 636**	**28 697 204**	**36 786 000**				
	Apróka Bölcsőde	52 414 000	120 046 666	115 274 377	89 648 000				
	Vackor Integrált Bölcsőde	18 471 000	34 669 942	33 740 950	52 079 000				
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda	51 628 000	61 985 878	59 318 864	56 427 000				
	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda	61 153 000	83 941 398	77 585 905	73 578 000				
	Szigetszemtmiklósi Mocorgó Óvoda	55 487 000	60 153 310	52 320 791	51 012 000				
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda	25 159 000	24 610 460	23 203 794	21 936 000				
	Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda	32 252 000	39 695 898	35 712 133	50 206 000				
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda	28 066 000	30 003 606	25 763 899	25 725 000				
	Konyhák	314 860 000	327 319 000	327 375 534	369 648 000				
	Egészségügyi ellátás	9 461 000	9 500 000	9 424 816	16 452 000	600 000	-	-	600 000
	Védőnői szolgálat	12 227 000	9 451 000	8 486 311	12 958 000				
	EGOMIR	30 974 000	73 142 432	47 749 726	67 756 000		600 000	600 000	
	Vadgesztenye Szoc. Int.	53 884 000	58 427 311	54 144 643	52 078 000				
2.	**EGOMIR és intézményei összesen:**	**746 036 000**	**932 946 901**	**870 101 743**	**939 503 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	93 305 732	102 174 586	86 504 353	90 549 942				
	Kultúrális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	50 000	50 000	16 885	50 000				
3.	**Kultúrális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei**	**93 355 732**	**102 224 586**	**86 521 238**	**90 599 942**	**-**	**-**	**-**	**-**
Intézmények összesen		**1 026 690 732**	**1 232 458 390**	**1 109 671 918**	**1 227 693 122**	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**600 000**

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

adatok forintban

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

Cím	Intézmények	Beruházások				Felújítások		Kiadások összesen			
száma		2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2022. évi terv	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2022. évi terv
1.1	**Polgármesteri Hivatal**	**62 566 000**	**111 459 373**	**45 914 283**	**62 535 000**	**6 040 307**	**6 040 307**	**1 473 972 000**	**1 591 714 866**	**1 418 649 030**	**1 536 804 180**
1.2	**Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ**	**-**	**1 776 689**	**1 776 689**	**-**	**-**	**-**	**333 434 000**	**341 446 936**	**335 491 674**	**431 388 737**
	Apróka Bölcsőde		1 630 600	1 629 902				339 265 000	412 354 138	400 989 942	420 155 000
	Vackor Integrált Bölcsőde		1 625 000	1 398 288				97 322 000	143 313 772	139 030 981	274 068 000
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda		209 000	207 206				334 437 000	337 003 878	329 588 405	376 759 000
	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda		5 479 500	4 257 874				400 014 000	423 281 898	386 802 364	454 541 000
	Szigetszemtmiklósi Mocorgó Óvoda		482 600	366 960				275 704 000	279 090 844	264 542 206	318 787 000
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda		261 000	259 750		8 446 000	8 444 871	116 232 000	119 570 460	116 098 930	124 359 000
	Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda		1 018 430	862 943				218 452 000	226 914 328	222 482 693	273 585 000
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda		1 393 000	1 102 437				145 087 000	145 917 606	135 882 164	164 024 000
	Konyhák		3 534 000	2 959 515				509 875 000	531 848 000	530 084 633	555 127 000
	Egészségügyi ellátás		33 000	32 600				11 849 000	10 058 000	9 457 416	92 881 000
	Védőnői szolgálat		1 029 000	1 028 134				178 586 000	176 855 000	175 888 108	195 348 000
	EGOMIR		3 164 000	3 160 549				124 401 000	201 456 432	170 867 726	215 918 000
	Vadgesztenye Szoc. Int.		742 000	704 971				173 435 000	180 744 311	172 968 705	186 338 000
2.	**EGOMIR és intézményei összesen:**	**-**	**20 601 130**	**17 971 129**	**-**	**8 446 000**	**8 444 871**	**2 924 659 000**	**3 188 408 667**	**3 054 684 273**	**3 651 890 000**
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	4 700 000	10 303 600	9 803 044	4 700 000			223 612 298	238 478 629	203 537 081	219 005 801
	Kultúrális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda							22 946 480	24 845 197	24 152 993	23 003 797
3.	**Kultúrális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei**	**4 700 000**	**10 303 600**	**9 803 044**	**4 700 000**	**-**	**-**	**246 558 778**	**263 323 826**	**227 690 074**	**242 009 598**
Intézmények összesen		**67 266 000**	**144 140 792**	**75 465 145**	**67 235 000**	**14 486 307**	**14 485 178**	**4 978 623 778**	**5 384 894 295**	**5 036 515 051**	**5 862 092 515**

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

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 247 862 790	3 336 333 652	3 235 243 339	96,97	3 873 992 131
Külső személyi juttatások	216 432 838	217 286 214	193 594 010	89,10	241 240 532
Ebből:Reprezentáció	*28 168 062*	*32 970 919*	*22 315 272*	*67,68*	*29 322 130*
Személyi juttatások összesen:	**3 464 295 628**	**3 553 619 866**	**3 428 837 349**	**96,49**	**4 115 232 663**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**603 818 418**	**618 315 018**	**569 705 836**	**92,14**	**635 767 730**
Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás	*44 591 000*	*44 591 000*	*42 985 000*	*96,40*	*59 607 300*
Készletbeszerzés	212 833 294	295 740 808	275 021 356	92,99	256 381 294
Kommunikációs szolgáltatás	82 036 345	98 183 050	91 671 765	93,37	57 184 345
Szolgáltatási kiadások	1 669 477 088	1 866 834 917	1 629 325 872	87,28	1 923 451 912
Ebből: Közüzemi díjak	132 650 391	161 596 150	143 043 229	88,52	84 364 984
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	23 098 454	23 900 418	19 084 877	79,85	23 387 454
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	764 383 551	941 195 146	860 148 216	91,39	711 785 303
Ebből:					
Általános forgalmi adó	*672 208 127*	*847 437 955*	*772 102 370*	*91,11*	*577 565 473*
Kamatkiadások	*50 200 000*	*55 300 000*	*55 237 920*	*99,89*	*65 668 000*
Egyéb dologi kiadás	*41 975 424*	*38 457 191*	*32 807 926*	*85,31*	*68 551 830*
Dologi kiadások összesen:	**2 751 828 732**	**3 225 854 339**	**2 875 252 086**	**89,13**	**2 972 190 308**
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	**88 600 000**	**88 769 388**	**71 721 798**	**80,80**	**86 240 000**
Elvonások és befizetések	959 015 386	959 015 386	958 567 769	99,95	999 987 559
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	107 315 680	144 845 200	106 094 502	73,25	103 738 571
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000	0	0,00	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad	230 272 840	301 193 258	283 833 380	94,24	348 798 819
Tartalékok	98 550 000	39 476 004	0	0,00	106 550 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	**1 396 153 906**	**1 445 529 848**	**1 348 495 651**	**93,29**	**1 560 074 949**
Beruházási kiadások	1 843 299 190	3 057 094 820	482 278 612	15,78	3 874 316 190
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	462 466 810	704 085 701	44 257 935	6,29	877 533 810
Beruházások összesen:	**2 305 766 000**	**3 761 180 521**	**526 536 547**	**14,00**	**4 751 850 000**
Felújítási kiadások	309 448 000	414 562 931	204 308 265	49,28	288 189 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	83 552 000	107 648 759	50 487 645	46,90	77 811 000
Felújítások összesen:	**393 000 000**	**522 211 690**	**254 795 910**	**48,79**	**366 000 000**
Felhalmozási kiadások összesen:	**2 698 766 000**	**4 283 392 211**	**781 332 457**	**18,24**	**5 117 850 000**
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0	30 000 000	29 650 798	98,84	0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,00	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	25 061 654	38 259 962	33 373 992	87,23	80 701 654
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	**29 061 654**	**72 259 962**	**65 024 790**	**89,99**	**84 701 654**
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	80 876 809	84 247 924	84 247 924	100,00	84 248 000
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	301 624 394	195 124 095	64,69	0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 510 440 778	4 628 480 167	4 371 171 435	94,44	5 314 637 515
Lekötött betét elhelyezése	0	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen:	**4 591 317 587**	**5 014 352 485**	**4 650 543 454**	**92,74**	**5 398 885 515**
Aktív pénzügyi elszámolások					
Költségvetési kiadások összesen:	**15 623 841 925**	**18 302 093 117**	**13 790 913 421**	**75,35**	**19 970 942 819**
Le: Intézmények finanszírozása:	4 510 440 778	4 628 480 167	4 371 171 435	94,44	5 314 637 515
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	**11 113 401 147**	**13 673 612 950**	**9 419 741 986**	**68,89**	**14 656 305 304**

ÖNKORMÁNYZATI FELADTOK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 000 000	0	0		
Külső személyi juttatások	152 427 000	151 055 993	144 904 521	95,93	159 245 000
Ebből:Reprezentáció	*14 800 000*	*17 639 889*	*13 012 617*	*73,77*	*14 800 000*
Személyi juttatások összesen:	**155 427 000**	**151 055 993**	**144 904 521**	**95,93**	**159 245 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**28 620 000**	**27 670 085**	**17 345 854**	**62,69**	**25 191 000**
Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás					
Készletbeszerzés	2 893 000	2 957 401	800 180	27,06	2 393 000
Kommunikációs szolgáltatás	47 774 000	53 733 400	52 763 405	98,19	14 875 000
Szolgáltatási kiadások	1 113 979 000	1 241 937 710	1 065 785 148	85,82	1 260 697 001
Ebből: Közüzemi díjak	*53 800 000*	*59 928 418*	*53 216 654*	*88,80*	*61 777 593*
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	13 650 000	13 567 964	11 841 844	87,28	14 652 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	546 842 000	681 199 474	634 389 591	93,13	451 880 185
Ebből:					
Általános forgalmi adó	*487 810 000*	*615 226 674*	*569 068 381*	*92,50*	*333 713 779*
Kamatkiadások	*50 000 000*	*55 300 000*	*55 237 920*	*99,89*	*65 568 000*
Egyéb dologi kiadás	*9 032 000*	*10 672 800*	*10 083 290*	*94,48*	*52 598 406*
Dologi kiadások összesen:	**1 725 138 000**	**1 993 395 949**	**1 765 580 168**	**88,57**	**1 744 497 186**
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	**88 600 000**	**88 769 388**	**71 721 798**	**80,80**	**86 240 000**
Elvonások és befizetések	959 015 386	959 015 386	958 567 769	99,95	999 987 559
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	107 315 680	144 845 200	106 094 502	73,25	103 738 571
Működési célú visszatérítendő tám.,kölcsön ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000	0	0,00	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)	229 672 840	300 593 258	283 233 380	94,22	348 198 819
Tartalékok	98 550 000	39 476 004		0,00	106 550 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	**1 395 553 906**	**1 444 929 848**	**1 347 895 651**	**93,28**	**1 559 474 949**
Beruházási kiadások	1 789 560 000	2 942 264 476	421 385 523	14,32	3 820 601 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	448 940 000	674 775 253	29 685 879	4,40	864 014 000
Beruházások összesen:	**2 238 500 000**	**3 617 039 729**	**451 071 402**	**12,47**	**4 684 615 000**
Felújítási kiadások	309 448 000	402 470 013	192 215 842	47,76	288 189 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	83 552 000	105 255 370	48 094 890	45,69	77 811 000
Felújítások összesen:	**393 000 000**	**507 725 383**	**240 310 732**	**47,33**	**366 000 000**
Felhalmozási kiadások összesen:	**2 631 500 000**	**4 124 765 112**	**691 382 134**	**16,76**	**5 050 615 000**
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0	30 000 000	29 650 798	98,84	0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,00	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	25 061 654	38 259 962	33 373 992	87,23	80 701 654
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	**29 061 654**	**72 259 962**	**65 024 790**	**89,99**	**84 701 654**
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	80 876 809	84 247 924	84 247 924	100,00	84 248 000
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		301 624 394	195 124 095	64,69	
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 510 440 778	4 628 480 167	4 371 171 435	94,44	5 314 637 515
Finanszírozási kiadások összesen:	**4 591 317 587**	**5 014 352 485**	**4 650 543 454**	**92,74**	**5 398 885 515**
Költségvetési kiadások összesen:	**10 645 218 147**	**12 917 198 822**	**8 754 398 370**	**67,77**	**14 108 850 304**
Le: Intézmények finanszírozása:	4 510 440 778	4 628 480 167	4 371 171 435	94,44	5 314 637 515
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	**6 134 777 369**	**8 288 718 655**	**4 383 226 935**	**52,88**	**8 794 212 789**

adatok forintban

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 054 268 000	1 099 314 166	1 050 128 379	95,53	1 117 213 000
Külső személyi juttatások	18 968 000	20 502 437	17 485 658	85,29	23 279 000
Ebből:Reprezentáció	*7 400 000*	*8 934 437*	*6 299 367*	*70,51*	*8 400 000*
Személyi juttatások összesen:	**1 073 236 000**	**1 119 816 603**	**1 067 614 037**	**95,34**	**1 140 492 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**184 561 000**	**189 596 316**	**174 728 670**	**92,16**	**172 973 000**
Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás	*12 000 000*	*12 000 000*	*9 672 000*	*80,60*	*12 000 000*
Készletbeszerzés	13 860 000	16 073 313	14 617 123	90,94	14 910 000
Kommunikációs szolgáltatás	17 465 000	18 073 233	14 928 911	82,60	18 976 000
Szolgáltatási kiadások	86 048 000	95 687 082	73 812 407	77,14	89 719 000
Ebből: Közüzemi díjak	12 000 000	14 846 443	13 356 628	89,97	13 050 000
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 800 000	2 800 000	700 414	25,01	1 700 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	33 436 000	32 168 639	20 292 878	63,08	35 499 180
Ebből:					
Általános forgalmi adó	28 554 000	30 286 639	19 399 468	64,05	29 597 180
Kamatkiadások	0	0			
Egyéb dologi kiadás	4 882 000	1 882 000	893 410	47,47	5 902 000
Dologi kiadások összesen:	**153 609 000**	**164 802 267**	**124 351 733**	**75,46**	**160 804 180**
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	**0**	**0**	**0**		
Beruházási kiadások	49 263 000	87 967 801	36 453 723	41,44	49 239 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 303 000	23 491 572	9 460 560	40,27	13 296 000
Beruházások összesen:	**62 566 000**	**111 459 373**	**45 914 283**	**41,19**	**62 535 000**
Felújítási kiadások	0	5 442 918	5 442 918	100,00	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	597 389	597 389	100,00	0
Felújítások összesen:	**0**	**6 040 307**	**6 040 307**	**100,00**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen:	**62 566 000**	**117 499 680**	**51 954 590**	**44,22**	**62 535 000**
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0	0			0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	**0**	**0**			**0**
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0	0			0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen:	**0**	**0**			**0**
Költségvetési kiadások összesen:	**1 473 972 000**	**1 591 714 866**	**1 418 649 030**	**89,13**	**1 536 804 180**
Le: Intézmények finanszírozása:					
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	**1 473 972 000**	**1 591 714 866**	**1 418 649 030**	**89,13**	**1 536 804 180**

SZIGETSZENTMIKLÓS
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	248 516 000	254 477 191	254 124 177	99,86	327 537 756
Külső személyi juttatások	6 076 000	7 022 654	6 949 215	98,95	8 075 600
Ebből:Reprezentáció		*428 531*	*355 092*	82,86	
Személyi juttatások összesen:	**254 592 000**	**261 499 845**	**261 073 392**	**99,84**	**335 613 356**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**45 152 000**	**45 685 766**	**43 944 389**	**96,19**	**58 989 381**
Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás	*3 300 000*	*3 300 000*	*3 768 000*	*114,18*	
Készletbeszerzés	1 210 000	1 616 773	1 611 440	99,67	1 600 000
Kommunikációs szolgáltatás	7 600 000	8 700 172	8 009 276	92,06	9 600 000
Szolgáltatási kiadások	14 480 000	15 411 875	13 964 421	90,61	15 650 000
Ebből: Közüzemi díjak	*1 450 000*	*1 353 898*	*711 786*	52,57	*1 400 000*
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 600 000	2 000 000	1 571 253	78,56	1 800 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	7 800 000	4 755 816	3 540 814	74,45	8 136 000
Ebből:					
Általános forgalmi adó	*7 300 000*	*4 632 444*	*3 524 537*	76,08	*7 936 000*
Kamatkiadások	*200 000*	*0*	*0*		*100 000*
Egyéb dologi kiadás	*300 000*	*123 372*	*16 277*	13,19	*100 000*
Dologi kiadások összesen:	**33 690 000**	**32 484 636**	**28 697 204**	**88**	**36 786 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	**0**	**0**	**0**		
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.átadás)					
Tartalékok					
Egyéb működési célú kiadások összesen:	**0**	**0**	**0**		
Beruházási kiadások		1 398 966	1 398 966	100,00	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		377 723	377 723	100,00	
Beruházások összesen:	**0**	**1 776 689**	**1 776 689**	**100,00**	
Felújítási kiadások	0	0	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0		
Felújítások összesen:	**0**	**0**	**0**		
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**1 776 689**	**1 776 689**	**100,00**	
Költségvetési kiadások összesen:	**333 434 000**	**341 446 936**	**335 491 674**	**98,26**	**431 388 737**
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0			
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	**333 434 000**	**341 446 936**	**335 491 674**	**98,26**	**431 388 737**

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 835 151 000	1 872 835 188	1 829 612 431	97,69	2 320 010 000
Külső személyi juttatások	18 815 000	19 812 798	12 079 591	60,97	31 774 000
Ebből:Reprezentáció					
Személyi juttatások összesen:	**1 853 966 000**	**1 892 647 986**	**1 841 692 022**	**97,31**	**2 351 784 000**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**324 057 000**	**333 166 650**	**315 874 508**	**94,81**	**360 003 000**
Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás	*29 291 000*	*29 291 000*	*29 545 000*	*100,87*	*47 607 300*
Készletbeszerzés	186 269 000	266 676 743	250 672 935	94,00	228 877 000
Kommunikációs szolgáltatás	7 930 000	16 039 400	14 350 191	89,47	12 466 000
Szolgáltatási kiadások	394 706 000	444 362 162	415 417 372	93,49	497 131 000
Ebből: Közüzemi díjak	*57 263 000*	*77 070 000*	*68 343 070*	*88,68*	
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	3 110 000	3 234 000	2 748 600	84,99	4 297 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	154 021 000	202 634 596	186 912 645	92,24	196 732 000
Ebből:					
Általános forgalmi adó	*130 447 000*	*178 868 938*	*166 192 146*	*92,91*	*190 968 000*
Kamatkiadások	*0*	*0*	*0*		
Egyéb dologi kiadás	*23 574 000*	*23 765 658*	*20 720 499*	*87,19*	*5 764 000*
Dologi kiadások összesen:	**746 036 000**	**932 946 901**	**870 101 743**	**93,26**	**939 503 000**
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:					
Elvonások és befizetések					
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)					
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül					
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad	600 000	600 000	600 000	100,00	600 000
Tartalékok					
Egyéb működési célú kiadások összesen:	**600 000**	**600 000**	**600 000**	**100,00**	**600 000**
Beruházási kiadások		16 212 000	14 183 080	87,49	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 389 130	3 788 049	86,31	
Beruházások összesen:	**0**	**20 601 130**	**17 971 129**	**87,23**	**0**
Felújítási kiadások	0	6 650 000	6 649 505	99,99	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 796 000	1 795 366	99,96	
Felújítások összesen:	**0**	**8 446 000**	**8 444 871**	**99,99**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**29 047 130**	**26 416 000**	**90,94**	**0**
Költségvetési kiadások összesen:	**2 924 659 000**	**3 188 408 667**	**3 054 684 273**	**95,81**	**3 651 890 000**
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0			
EGOMIR ÖSSZESEN:	**2 924 659 000**	**3 188 408 667**	**3 054 684 273**	**95,81**	**3 651 890 000**

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 927 790	109 707 107	101 378 352	92,41	109 231 375
Külső személyi juttatások	20 146 838	18 892 332	12 175 025	64,44	18 866 932
Ebből:Reprezentáció	*5 968 062*	*5 968 062*	*2 648 196*	*44,37*	*6 122 130*
Személyi juttatások összesen:	**127 074 628**	**128 599 439**	**113 553 377**	**88,30**	**128 098 307**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**21 428 418**	**22 196 201**	**17 812 415**	**80,25**	**18 611 349**
Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás					
Készletbeszerzés	8 601 294	8 416 578	7 319 678	86,97	8 601 294
Kommunikációs szolgáltatás	1 267 345	1 636 845	1 619 982	98,97	1 267 345
Szolgáltatási kiadások	60 264 088	69 436 088	60 346 524	86,91	60 254 911
Ebből: Közüzemi díjak	*8 137 391*	*8 397 391*	*7 415 091*	*88,30*	*8 137 391*
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	938 454	2 298 454	2 222 766	96,71	938 454
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	22 284 551	20 436 621	15 012 288	73,46	19 537 938
Ebből:					
Általános forgalmi adó	*18 097 127*	*18 423 260*	*13 917 838*	*75,54*	*15 350 514*
Kamatkiadások		*0*	*0*		*0*
Egyéb dologi kiadás	*4 187 424*	*2 013 361*	*1 094 450*	*54,36*	*4 187 424*
Dologi kiadások összesen:	**93 355 732**	**102 224 586**	**86 521 238**	**84,64**	**90 599 942**
Beruházási kiadások	4 476 190	9 251 577	8 857 320	95,74	4 476 190
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	223 810	1 052 023	945 724	89,90	223 810
Beruházások összesen:	**4 700 000**	**10 303 600**	**9 803 044**	**95,14**	**4 700 000**
Felújítási kiadások					
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA					
Felújítások összesen:	**0**	**0**	**0**		**0**
Felhalmozási kiadások összesen:	**4 700 000**	**10 303 600**	**9 803 044**	**95,14**	**4 700 000**
Költségvetési kiadások összesen:	**246 558 778**	**263 323 826**	**227 690 074**	**86,47**	**242 009 598**
Le: Intézmények finanszírozása:					
KIMIR ÖSSZESEN:	**246 558 778**	**263 323 826**	**227 690 074**	**86,47**	**242 009 598**

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

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	Teljesítés	2022. évi	Megnevezés	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	Teljesítés	2022. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	terv		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	terv
Önkormányzatok működési támogatásai	2 450 348 276	2 684 920 804	2 684 920 804	100,00	2 918 440 657	Személyi juttatások	3 464 295 628	3 553 619 866	3 428 837 349	96,49	4 115 232 663
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 875 000	280 396 444	280 516 844	100,04	223 699 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 818 418	618 315 018	569 705 836	92,14	635 767 730
2.-ből EU-s támogatás	-	-	-		-	Dologi kiadások	2 751 828 732	3 225 854 339	2 875 252 086	89,13	2 972 190 308
Közhatalmi bevételek	4 448 070 000	4 758 070 000	5 324 150 944	111,90	5 221 270 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 600 000	88 769 388	71 721 798	80,80	86 240 000
Működési célú átvett pénzeszközök	2 536 000	12 908 374	10 796 722	83,64	536 000	Egyéb működési célú kiadások	1 297 603 906	1 406 053 844	1 348 495 651	95,91	1 453 524 949
4.-ből EU-s támogatás						Tartalékok	88 550 000	39 476 004		-	96 550 000
Egyéb működési bevételek	490 202 000	520 078 666	502 927 957	96,70	513 150 000						
Költségvetési bevételek összesen	**7 556 031 276**	**8 256 374 288**	**8 803 313 271**	**106,62**	**8 877 095 657**	**Költségvetési kiadások összesen**	**8 294 696 684**	**8 932 088 459**	**8 294 012 720**	**92,86**	**9 359 505 650**
Hiány belső finanszírozásának bevételei	**900 000 000**	**900 000 000**	**900 000 000**	**100,00**	**591 989 492**	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Költségvetési maradvány igénybevétele	900 000 000	900 000 000	900 000 000	100,00	591 989 492	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	-	203 610 462	203 610 462	100,00	-	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezés miatti kiadás					
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	203 610 462	203 610 462	100,00	-	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	301 624 394	195 124 095	64,69	-
Értékpapírok bevételei						Értékpapírok kiadásai					
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	**900 000 000**	**1 103 610 462**	**1 103 610 462**	**100,00**	**591 989 492**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen**	**-**	**301 624 394**	**195 124 095**	**64,69**	**-**
BEVÉTEL ÖSSZESEN	**8 456 031 276**	**9 359 984 750**	**9 906 923 733**	**105,84**	**9 469 085 149**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**8 294 696 684**	**9 233 712 853**	**8 489 136 815**	**91,94**	**9 359 505 650**
Hiány:	-	-	-		-	**Többlet:**	**161 334 592**	**126 271 897**	**1 417 786 918**	**1 122,80**	**109 579 499**

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

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	2021. évi Eredeti ei.	2021.12.31 Módosított ei.	2021.12.31 Teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv	Megnevezés	2021. évi Eredeti ei.	2021.12.31 Módosított ei.	2021.12.31 Teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	512 553 220	527 960 529	25 074 309	5	502 886 220	Beruházások	2 305 766 000	3 761 180 521	526 536 547	14,00	4 751 850 000
1.-ből EU-s támogatás	233 108 920	233 108 920	-	-	233 108 920,00	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-		-
Felhalmozási bevételek	332 066 000	282 070 000	7 992 722	2,83	320 366 000,00	Felújítások	393 000 000	522 211 690	254 795 910	48,79	366 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	155 920 000	1 425 587 000	1 287 407 903	90,31	642 000 000,00	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	25 061 654	68 259 962	63 024 790	92,33	80 701 654
Egyéb felhalmozási célú bevételek						Visszatérítendő felhalmozási támogatások	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,00	4 000 000
						Fejlesztési tartalék	10 000 000	-			10 000 000
Költségvetési bevételek összesen:	**1 000 539 220**	**2 235 617 529**	**1 320 474 934**	**59,07**	**1 465 252 220**	**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 737 827 654**	**4 355 652 173**	**846 357 247**	**19,43**	**5 212 551 654**
Hiány belső finanszírozás bevételei	699 873 224	1 121 053 244	1 121 053 244	100,00	1 765 010 508	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Költségvetési maradvány igénybevétele	699 873 224	1 121 053 244	1 121 053 244	100,00	1 765 010 508	Hitelek törlesztése					
Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Értékpapír értékesítése						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	80 876 809	84 247 924	84 247 924	100,00	84 248 000
Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
Hiány külső finanszírozásának bevételei	956 957 427	956 957 427	-	-	1 956 957 427	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	956 957 427	956 957 427	-	-	1 956 957 427	Betét elhelyezése					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	**1 656 830 651**	**2 078 010 671**	**1 121 053 244**	**53,95**	**3 721 967 935**	**Felhalmozási célú finanszírozási kia**	**80 876 809**	**84 247 924**	**84 247 924**	**100,00**	**84 248 000**
BEVÉTEL ÖSSZESEN	**2 657 369 871**	**4 313 628 200**	**2 441 528 178**	**56,60**	**5 187 220 155**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**2 818 704 463**	**4 439 900 097**	**930 605 171**	**20,96**	**5 296 799 654**

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

adatok forintban

2022. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazda (CGR)	Részgazda (ASP)	2021. évi eredeti ei.			2021.12.31. módosított ei.			2021.12.31. teljesítés			2022. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
1.	**Intézmények felújítási munkái**														
1.1	Intézmény felújítás	402	5 602	23 622 000	6 378 000	30 000 000	66 197 664	17 873 448	84 071 112	22 426 605	5 929 904	28 356 509	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	4 210 711	1 136 911	5 347 622				7 874 000	2 126 000	10 000 000
1.3.	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	403	5 603	7 874 000	2 126 000	10 000 000	1 459 545	394 094	1 853 639				4 724 000	1 276 000	6 000 000
1.4.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház épületenekfelújítása	419	5 616	3 937 000	1 063 000	5 000 000	44 843 000	12 107 000	56 950 000	985 000		985 000	7 874 000	2 126 000	10 000 000
2.	**Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása**	407	5 606	4 724 000	1 276 000	6 000 000	6 227 820	1 682 032	7 909 852	1 067 455	288 213	1 355 668			
3.	**Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:**														
3.1.	Út- és járdafelújítás 2022. évre												141 733 000	38 267 000	180 000 000
3.2.	Kerékpárút felújítása II.Rákóczi F.út	425	5 617	76 378 000	20 622 000	97 000 000	76 378 000	20 622 000	97 000 000				78 740 000	21 260 000	100 000 000
3.3.	Kéktó illemhely felújítása												7 874 000	2 126 000	10 000 000
3.4.	Út- és járdafelújítás 2021. évre	422	5 609	110 236 000	29 764 000	140 000 000	114 960 000	31 040 000	146 000 000	110 525 600	29 841 912	140 367 512			
3.5.	Út- és járdafelújítás 2020. év	413	5 601				11 430 405	3 086 210	14 516 615	6 722 655	1 815 117	8 537 772			
3.6.	Szent Miklós útja 2-4. parkfelújítás	429	5 342	23 622 000	6 378 000	30 000 000	23 622 000	6 378 000	30 000 000						
3.7.	Szent Miklós útja 12 parkfelújítás	415	5 353	7 874 000	2 126 000	10 000 000	7 874 000	2 126 000	10 000 000	7 653 945	2 066 565	9 720 510			
3.8.	Iskola utca felújítása	428	5 627	43 307 000	11 693 000	55 000 000	43 307 000	8 280 000	51 587 000	42 201 472	7 982 239	50 183 711			
4.	**Egyéb épület, építmény felújítása összesen:**														
4.1.	Gát utca kazán csere	405	5 619				633 110	170 940	804 050	633 110	170 940	804 050			
4.2.	Városháza buszmegálló felújítása	406	5 604				1 326 758	358 735	1 685 493						
	Felújítások összesen:			**309 448 000**	**83 552 000**	**393 000 000**	**402 470 013**	**105 255 370**	**507 725 383**	**192 215 842**	**48 094 890**	**240 310 732**	**288 189 000**	**77 811 000**	**366 000 000**
	Polgármesteri Hivatal	401					5 442 918	597 389	6 040 307	5 442 918	597 389	6 040 307			
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ														
	EGOMIR						6 650 000	1 796 000	8 446 000	6 649 505	1 795 366	8 444 871			
	Kultúrális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda														
	Felújítás mindösszesen			**309 448 000**	**83 552 000**	**393 000 000**	**414 562 931**	**107 648 759**	**522 211 690**	**204 308 265**	**50 487 645**	**254 795 910**	**288 189 000**	**77 811 000**	**366 000 000**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

adatok forintban

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.12.31. módosított ei.			2021.12.31. teljesítés			2022. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Tervezések:														
6.	**Tervezési feladatok**														
6.1.	Szennyvízgerinc tervezés a Vágány utcában	374		655 000	177 000	832 000	655 000	177 000	832 000						
6.2.	Stratégiai fejlesztési terv	376		47 244 000	12 756 000	60 000 000	39 370 000	10 630 000	50 000 000				47 244 000	12 756 000	60 000 000
6.2.1.	*ebből: Szent Erzsébet téri városközpont stratégiai fejlesztési koncepció*	*376*		*4 724 000*	*1 276 000*	6 000 000	*4 724 000*	*1 276 000*	6 000 000						
6.2.2.	*ebből: Bucka városrész és egyéb kiemelt csomópontok forgalmi és forgalomtechnikai vizsgálata valamint a Dunaparti autóbuszjárat koncepciója*	*376*		*6 350 000*	*1 715 000*	*8 065 000*	*6 350 000*	*1 715 000*	*8 065 000*						
6.2.3.	*ebből: Településfejlesztési koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése*	*376*		*14 960 000*	*4 040 000*	*19 000 000*	*14 960 000*	*4 040 000*	*19 000 000*						
6.2.4.	*ebből: fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP)*	*376*		*10 236 000*	*2 764 000*	*13 000 000*	*10 236 000*	*2 764 000*	*13 000 000*						
6.3.	Szennyvíztelep bővítés vízjogi engedélyeztetési terv	367		39 370 000	10 630 000	50 000 000	39 370 000	10 630 000	50 000 000				16 400 000	4 428 000	20 828 000
6.4.	Közlekedési létesítményekhez kapcsolódó tervezés												2 362 000	638 000	3 000 000
6.5.	Útépítési tervek készítése a Szebeni utca, Petőfi Sándor utca és Temesvári utca környezetében												29 134 000	7 866 000	37 000 000
6.6.	A5 - Sós-hegy, Kavicsos tó és a Felsőtag közművesítés - tanulmányterv												3 937 000	1 063 000	5 000 000
6.7.	Általános vízépítési tervezés												3 937 000	1 063 000	5 000 000
6.8.	Fejlesztési célú, pályázatos tervek tanulmányok készítése												3 937 000	1 063 000	5 000 000
7.1.	***Oktatás***														
7.1.1.	Óvoda beruházások - Bucka városrész	360		518 661 000	140 039 000	658 700 000	519 637 167	86 961 579	606 598 746	200 589 244	818 100	201 407 344	440 883 000	119 038 000	559 921 000
7.1.2.	Óvoda beruházások - Bucka városrész közvilágítás fejlesztés	360		7 874 000	2 126 000	10 000 000	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		492 126 000	132 874 000	625 000 000	476 378 000	128 622 000	605 000 000				492 126 000	132 874 000	625 000 000

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

adatok forintban

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.12.31. módosított ei.			2021.12.31. teljesítés			2022. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.1.4.	Buga iskola bontása, mosdókonténer	358		945 000	255 000	1 200 000	433 000	116 200	549 200						
7.1.5.	Bírkózócsarnok építése	338											500 000	135 000	635 000
7.1.6.	Bíró Lajos általános iskola - Vívócsarnok előkészítő munkák	353		1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000				3 937 000	1 063 000	5 000 000
7.1.7.	Temesvári u. iskolaépítés előkészítő munkái	334		1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000				1 575 000	425 000	2 000 000
7.2.	***Egészségügyi, és szociális ellátás***														
7.2.1.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férhőhely bővítés	391		51 969 000	14 031 000	66 000 000	45 865 846	12 383 148	58 248 994	31 793 708	8 563 181	40 356 889	14 173 000	3 827 000	18 000 000
7.2.2.	Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	306		11 084 000	2 993 000	14 077 000	41 795 146	3 891 454	45 686 600	41 795 146	3 891 454	45 686 600			
7.3.	***Zöldterület fejlesztés***														
7.3.1.	Buckató sportpark és mosdó	387		19 134 000	5 166 000	24 300 000	19 134 000	5 166 000	24 300 000				24 646 000	6 654 000	31 300 000
7.3.2.	Határ úti orvosi rendelő - fúrt kút létesítése	349		1 181 000	319 000	1 500 000	1 181 000	319 000	1 500 000				2 362 000	638 000	3 000 000
7.3.3.	Játszótér fejlesztési program	316		7 874 000	2 126 000	10 000 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	121 000	32 670	153 670	3 937 000	1 063 000	5 000 000
7.3.4.	Duna-part közösségi stég	356		12 205 000	3 295 000	15 500 000	12 205 000	3 295 000	15 500 000	490 000		490 000			
7.3.5.	Polgármeteri keretből és képviselői keretből fejlesztések (teqball asztal, kerékpártároló, kosárpalánk)	315					2 906 290	745 829	3 652 119	2 854 016	731 923	3 585 939			
7.3.6.	Csúszdás játszótér bővítés	363					645 000	174 150	819 150	645 000	174 150	819 150			
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		203 694 000	54 997 000	258 691 000	203 694 000	54 997 000	258 691 000	14 583 600		14 583 600	228 346 000	61 654 000	290 000 000
7.4.2.	Lakihegy 12161. hrsz. ingatlan fejlesztése	314		15 748 000	4 252 000	20 000 000	15 748 000	4 252 000	20 000 000				31 496 000	8 504 000	40 000 000
7.4.3.	Közvilágítás és díszkivilágítás fejlesztése	309		19 685 000	5 315 000	25 000 000	19 685 000	5 315 000	25 000 000	19 243 075	5 195 630	24 438 705	31 496 000	8 504 000	40 000 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

adatok forintban

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.12.31. módosított ei.			2021.12.31. teljesítés			2022. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.4.4.	13357;13368. hrsz-mú ing. Közút céljára (Vadrózsa u.)	330		14 435 000	3 898 000	18 333 000	31 515 394	8 509 706	40 025 100	800 000	216 000	1 016 000	8 985 000	2 426 000	11 411 000
7.4.5.	Forgalomcsillapító eszközök	329		4 724 000	1 276 000	6 000 000	4 724 000	1 276 000	6 000 000	210 000	56 700	266 700			
7.4.6.	Május 1.sétány lejáró a Duna-parthoz	362					7 874 000	2 126 000	10 000 000	6 551 413	1 768 882	8 320 295			
7.4.7.	Szebeni út szélesítése, Petőfi-Szebeni körforgalom kialaktása	396					19 685 000	5 315 000	25 000 000						
7.4.8.	Bucka városrész közlekedési koncepció I. ütem												102 362 000	27 638 000	130 000 000
7.4.9.	Forgalomtechnikai módosítások a Bucka városrészben (Pacsirta utca, Őz köz, Tiszafa utca, Paprika utca és Sas utca egyirányúsítsára forgalomtechnikai tervek készítése és kivitelezése)												1 654 000	446 000	2 100 000
7.4.10.	Ö2 - Szigetszentmiklós DK-i részének közlekedésfejlesztése (forgalomcsillapító eszközök)												7 874 000	2 126 000	10 000 000
7.4.11.	Ö10 - Új, hagyományos gyalogátkelőhelyek létesítése (5 helyen)												11 811 000	3 189 000	15 000 000
7.4.12.	Petőfi-Temesvári utcai körforgalom kialakyítása (Településfejlesztés Laposdülő)	311					283 465 000	76 535 000	360 000 000				179 528 000	48 472 000	228 000 000
7.4.13.	Ösvény, Cinege utca fekvőrendőr	307					177 165	47 835	225 000						
7.5.	***Víz és csatorna hálózat, szikkasztók***														
7.5.1.	Csapadékvíz-elvezető rendszer kisberuházásai	369		46 614 000	12 586 000	59 200 000	48 570 500	13 114 255	61 684 755	15 184 850	4 099 910	19 284 760	39 370 000	10 630 000	50 000 000
7.5.2.	Gördülő fejlesztési terv (Árnyas utcák ivóvíz)	302					10 241 736	2 765 319	13 007 055				9 112 000	2 460 000	11 572 000
7.5.3.	Gördülő fejlesztési terv (Narancs utcák ivóvíz)												11 412 000	3 081 000	14 493 000
7.5.4.	Muskátli utca csapadékvíz elvezetés	331					511 800	138 186	649 986	511 800	138 186	649 986			
7.5.5.	GFT- ivóvíz ágazat												10 815 000	2 920 000	13 735 000
7.5.6.	GFT- szennyvíz ágazat												20 475 000	5 528 000	26 003 000
7.5.7.	Szennyvíztisztító kapacitásbővítés (TelepülésfejlesztésiKoncepcióLaposdülő)	311					708 661 000	191 339 000	900 000 000				685 962 000	185 210 000	871 172 000
7.5.8.	Szenyvíztisztító kapacitásbővítés (Településfejlesztési koncepció Ürgehegy)												433 071 000	116 929 000	550 000 000
7.5.9.	Határ u.szennyvíz csatorna átemelő építése	384					34 348 341		34 348 341	34 348 341		34 348 341			
7.6	***Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)***														

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

adatok forintban

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.12.31. módosított ei.			2021.12.31. teljesítés			2022. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.7.	***Telek, földterület vásárlás, kisajátítás***														
7.7.1.	*3414, 3415 hrsz. Csokonai utcai telkek kisajátítása*	339		4 500 000		4 500 000	4 613 495		4 613 495	1 621 350		1 621 350	3 000 000		3 000 000
7.7.2.	*1976 hrsz. telekrész-vásárlás*	337		2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000				2 200 000		2 200 000
7.7.3.	*8616/3 hrsz ingatlan kisajátítása*	336		5 820 000		5 820 000	5 820 000		5 820 000				5 820 000		5 820 000
7.7.4.	*7071/2 hrsz ingatlan vásárlása*	335		1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000				4 000 000		4 000 000
7.7.5.	Iglice utca vásárlás	350		65 000 000		65 000 000	64 805 000		64 805 000				86 000 000		86 000 000
7.7.6.	*0194/36, 0194/39 Termelésből kivonás + földhivatali eljárás (Kerékpárút területszerzés pályázati pénzből)*	343		1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	3 530		3 530			
7.7.7.	*0196/56 Termelésből kivonás + földhivatali eljárás (Kerékpárút területszerzés pályázati pénzből)*	343		2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000						
7.7.8.	*6850/1 Csépi úti intézményi terület - Csépi út*	357		37 000 000		37 000 000	37 000 000		37 000 000	35 000 000		35 000 000			
7.7.9.	*6848 Csépi úti intézményi terület - Berek u.*	354		7 000 000		7 000 000	7 195 000		7 195 000						
7.7.10.	*Borz utca kisajátítása 5965 hrsz.*	352					50 000 000		50 000 000				50 000 000		50 000 000
7.7.11.	*Bogyla utca kiszélesítése - ingatlanvásárlás*	397					6 500 000		6 500 000				6 500 000		6 500 000
7.7.12.	*7114 hrsz Ádám Jenő sétány kisajátítás*												200 000		200 000
7.7.13.	*6688 hrsz Bucka ABC részleges kisajátítás*												2 425 000		2 425 000
7.7.14.	*6848 hrsz Berek u. kisajátítás*												7 400 000		7 400 000
7.7.15.	*Árpád utca üzletház vásárlása*												250 000 000		250 000 000
7.7.16.	*2579 hrsz vásárlás*												25 000 000		25 000 000
7.7.17.	*2580 hrsz. vásárlás*												25 000 000		25 000 000
7.7.18.	*Szebeni út szélesítő -területszerzés-*												28 000 000		28 000 000
7.7.19.	*Petőfi úti körforgalom*												10 000 000		10 000 000
7.7.20.	*Temesvári tömb útfeltárása*												52 000 000		52 000 000
7.7.21.	*szennyvíztelep bővítéséhez szükséges ingatlan*												8 000 000		8 000 000
7.7.22.	*Csépi úti intézményi tömb - bontási munkák*												15 000 000		15 000 000
7.7.23.	*Kutyafuttató ingatlan vásárlás*												40 000 000		40 000 000
7.8.	***Egyéb ingatlan beruházás***														
7.8.1.	Őstermelői piac fejlesztése	348		122 047 000	32 953 000	155 000 000	122 047 000	32 953 000	155 000 000				129 921 000	35 079 000	165 000 000
7.8.2.	Buszmegállókba utasváró építése	389		4 021 000	1 086 000	5 107 000	4 021 000	1 086 000	5 107 000	3 233 600	873 072	4 106 672			
7.8.3.	Muzeális intézmények infrastruktúrális fejlesztése	345		4 331 000	1 169 000	5 500 000	4 331 000	1 169 000	5 500 000				4 331 000	1 169 000	5 500 000
7.8.4.	Csónakház felújítás												1 496 000	404 000	1 900 000
8.	***Gép, berendezések és felszerelések***														

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

adatok forintban

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.12.31. módosított ei.			2021.12.31. teljesítés			2022. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
8.1.	Térinformatikai szoftver és eszközbeszerzés												3 937 000	1 063 000	5 000 000
8.2.	Csatornadiagnosztikai eszköz beszerzése (csatornakamera)												1 575 000	425 000	2 000 000
8.3.	Térfigyelő kamerarendszerek telepítése	378		11 811 000	3 189 000	15 000 000	13 569 240	3 663 725	17 232 965	4 916 305	1 327 403	6 243 708			
8.4.	"Tisztítsuk meg az Országot" projekt - térfigyelő kamera beszerzése	364					6 266 750	1 692 023	7 958 773	6 266 750	1 692 023	7 958 773			
9.	***Immateriális javak , vagyoni értékű jogok***														
10.	***Ügyviteli és számítástechnikai eszközök***														
10.1.	Konferencia szoba eszközbeszerzés (kisterem)	313		425 000	115 000	540 000	314 811	85 249	400 060						
10.2.	Hirdetőtáblák cseréje	319		158 000	42 000	200 000	158 000	42 000	200 000						
11.	***Járművek***														
11.1.	Személygépjármű beszerzés	326		1 575 000	425 000	2 000 000									
12.	***Kisértékű tárgyi eszközök***														
12.1.	Kisértékű eszközök beszerzése (fogorvosi műszerek, önkormányzati üdülő eszközbeszerzés)	333					338 189	29 751	367 940	338 189	29 751	367 940			
12.2.	Zaránok út eszközbeszerzés	308					284 606	76 844	361 450	284 606	76 844	361 450			
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:			**1 789 560 000**	**448 940 000**	**2 238 500 000**	**2 942 264 476**	**674 775 253**	**3 617 039 729**	**421 385 523**	**29 685 879**	**451 071 402**	**3 674 538 000**	**824 577 000**	**4 499 115 000**
13.	***Beruházási keretösszegek:***												**146 063 000**	**39 437 000**	**185 500 000**
13.1.	*Bucka, Lakihegy, Északi városrészek beruházásainak kerete*												115 354 000	31 146 000	146 500 000
13.2.	*Fel nem osztott beruházási keretösszeg*												30 709 000	8 291 000	39 000 000
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:			**1 789 560 000**	**448 940 000**	**2 238 500 000**	**2 942 264 476**	**674 775 253**	**3 617 039 729**	**421 385 523**	**29 685 879**	**451 071 402**	**3 820 601 000**	**864 014 000**	**4 684 615 000**
	Polgármesteri Hivatal														
1.	Irodai programcsomag licensz	303	5 207	4 016 000	1 084 000	5 100 000	4 016 000	1 084 000	5 100 000				3 012 000	813 000	3 825 000

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

adatok forintban

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.12.31. módosított ei.			2021.12.31. teljesítés			2022. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
2.	Monitor	318	5 210	1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000				1 929 000	521 000	2 450 000
3.	Mobil munkaállomás operációs rendszerrel (laptop)												3 937 000	1 063 000	5 000 000
4.	Asztali munkaállomás operációs rendszerrel (Számítógép)	304	5 211	8 819 000	2 381 000	11 200 000	8 819 000	2 381 000	11 200 000				11 713 000	3 162 000	14 875 000
5.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)	311	5 213	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000				2 500 000	675 000	3 175 000
6.	Telefonközpont csere												1 417 000	383 000	1 800 000
7.	Archiváláshoz szükséges tárolók	319	5 217	945 000	255 000	1 200 000	945 000	255 000	1 200 000	282 196	76 193	358 389	472 000	128 000	600 000
8.	Nyomtató konszolidáció	348	5 219	630 000	170 000	800 000	1 542 000	416 340	1 958 340	1 542 000	416 340	1 958 340	945 000	255 000	1 200 000
9.	Irodai csoportnyomtatók	349	5 220	177 000	48 000	225 000	149 000	40 340	189 340				330 000	90 000	420 000
10.	Telefonkészülékek		5 208	355 000	96 000	451 000	355 000	96 000	451 000				709 000	191 000	900 000
11.	Szünetmentes áramforrás	350	5 235	630 000	170 000	800 000	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				661 000	179 000	840 000
13.	VMWare support		5 214	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000				400 000	108 000	508 000
14.	NetApp support		5 215	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000				669 000	181 000	850 000
15.	Hálózati eszközök	328	5 216	1 712 000	463 000	2 175 000	1 712 000	463 000	2 175 000				2 500 000	675 000	3 175 000
16.	Nagyteremben informatikai pult kialakítása												250 000	68 000	318 000
17.	Menteési rendszer kapacitásbővítés												8 000 000	2 160 000	10 160 000
18.	Kliens virtualizáció bevezetése (30 db)		5 224	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000				440 000	119 000	559 000
19.	Automata tűzoltórendszer szerverszobákba (irattár)		5 243	4 900 000	1 323 000	6 223 000	4 900 000	1 323 000	6 223 000	416 000		416 000	5 000 000	1 350 000	6 350 000
20.	Közterület-felügyelet gyengeáramú hálózat fejlesztés												693 000	187 000	880 000
21.	Vírusvédelem, távfelügyeleti rendszerek		5 218	287 000	78 000	365 000	287 000	78 000	365 000						
22.	Levelező szerver		5 221	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000						
23.	Irattár védelem, kerítés		5 227	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000						
24.	Bútor beszerzés	333	5 230	3 063 000	827 000	3 890 000	3 249 981	607 869	3 857 850	3 249 981	607 869	3 857 850	1 575 000	425 000	2 000 000
25.	Elhasználódott függönyök cseréje	335	5 222	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000						
26.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés	344	5 225	393 000	107 000	500 000	244 925	67 280	312 205				276 000	74 000	350 000
27.	Zászló beszerzés		5 234	600 000	162 000	762 000	146 475	47 040	193 515	44 100	11 907	56 007	394 000	106 000	500 000

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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

adatok forintban

2022. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.12.31. módosított ei.			2021.12.31. teljesítés			2022. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
28.	Beléptető rendszer fejlesztése		5 232				404 150	109 121	513 271	404 150	109 121	513 271			
29.	Hivatal épületének átalakítása		5 628				833 779	225 121	1 058 900	833 779	225 121	1 058 900			
30.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		5 228				936 740	252 918	1 189 658	936 740	252 918	1 189 658	787 000	213 000	1 000 000
27.	Informatikai eszközbeszerzés 2020.		5 226				24 740 886	6 680 040	31 420 926	24 740 886	6 680 040	31 420 926			
28.	Informatikai biztonságtechnikai fejlesztés - levelezőrendszer		5 236				5 118 000	1 382 000	6 500 000						
29.	Jármű beszerzés		5 237				2 474 831	668 204	3 143 035	2 474 831	668 204	3 143 035			
30.	Járványyügyi intézkedés miatti beszerzések		5 098				28 500	7 695	36 195	28 500	7 695	36 195			
31.	Nagyterem bútor beszerzés		5 248				3 663 290	989 088	4 652 378	1 465 316	395 636	1 860 952			
32.	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés		5 229				35 244	9 516	44 760	35 244	9 516	44 760			
1.1.	**Polgármesteri Hivatal összesen:**			**49 263 000**	**13 303 000**	**62 566 000**	**87 967 801**	**23 491 572**	**111 459 373**	**36 453 723**	**9 460 560**	**45 914 283**	**49 239 000**	**13 296 000**	**62 535 000**
1.2	**Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti**						1 398 966	377 723	1 776 689	1 398 966	377 723	1 776 689			
2.	**EGOMIR és Intézményei**						16 212 000	4 389 130	20 601 130	14 183 080	3 788 049	17 971 129			
3.	**Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és**			4 476 190	223 810	4 700 000	9 251 577	1 052 023	10 303 600	8 857 320	945 724	9 803 044	4 476 190	223 810	4 700 000
	Önkormányzati beruházás mindösszesen			**1 843 299 190**	**462 466 810**	**2 305 766 000**	**3 057 094 820**	**704 085 701**	**3 761 180 521**	**482 278 612**	**44 257 935**	**526 536 547**	**3 874 316 190**	**877 533 810**	**4 751 850 000**
	Felújítás			**309 448 000**	**83 552 000**	**393 000 000**	**414 562 931**	**107 648 759**	**522 211 690**	**204 308 265**	**50 487 645**	**254 795 910**			
	Beruházás felújítás összesen			**2 152 747 190**	**546 018 810**	**2 698 766 000**	**3 471 657 751**	**811 734 460**	**4 283 392 211**	**686 586 877**	**94 745 580**	**781 332 457**	**3 874 316 190**	**877 533 810**	**4 751 850 000**
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			131 076 809		131 076 809	139 547 924		139 547 924	139 485 844		139 485 844	149 916 000		149 916 000
	Támogatásértékű felhalm. kiadás														
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			25 061 654		25 061 654	68 259 962		68 259 962	63 024 790		63 024 790	80 701 654		80 701 654
	Felhalmozási célú tartalékok			10 000 000		10 000 000							10 000 000		10 000 000
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	2 000 000		2 000 000	4 000 000		4 000 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			**2 868 904 463**		**2 868 904 463**	**3 683 465 637**	**811 734 460**	**4 495 200 097**	**891 097 511**	**94 745 580**	**985 843 091**	**4 118 933 844**	**877 533 810**	**4 996 467 654**
	Iparűzési adóbevétel			3 050 000 000		3 050 000 000	3 360 000 000		3 360 000 000	4 029 794 558		4 029 794 558	3 780 000 000		3 780 000 000

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

Bevételi lehetőségek függvényében megvalósítandó feladatok

Megnevezés	A bevételi lehetőség függvényében megvalósítandó feladatok
FELÚJÍTÁSOK	
Intézményfelújítás	450 000 000
Leshegy út felújítása	180 000 000
Városi Könyvtár épület felújítás	150 000 000
Szánkózódomb felújítás	30 000 000
Légó pincék felújítása	8 000 000
Összesen	***818 000 000***
BERUHÁZÁSOK	
Fejlesztési célú, pályázatos tervek, tanulmányok, egyéb nem tervezői feladatok	45 000 000
Szent Miklós úti járdák, utak komplett felújítási terve	10 000 000
Duna-part és Duna-parti sétány fejlesztése, ökosétány kialakítása	450 000 000
12505 Szebeni úti terület megvásárlása (kb. 55000 m2)	165 000 000
Erzsébet téri illemhely építés	40 000 000
Birkózócsarnok	100 000 000
Lengyel L. u. 5. épület bontás, építés, parkoló kialakítás	20 000 000
ÁJTI jégpálya közműkiépítés	35 000 000
Közvilágítás / hálózat fejlesztés	35 000 000
Díszkivilágítás fejlesztés	20 000 000
Játszótér fejlesztési program	45 000 000
ÁTI Szigeti véderdő északi részén parkerdő kialakítása	50 000 000
Parkrekonstrukció	20 000 000
A5 - Sós-hegy, Kavicsos tó és a Felsőtag közművesítés - tanulmányterv	45 000 000
Intelligens gyalogátkelőhelyek tervezése (okos-zebrák)	8 000 000
Légszennyezettség mérők telepítése	5 000 000
Forgalomcsillapító eszközök	10 000 000
Térfigyelő kamerarendszerek telepítése	15 000 000
Konferencia szoba eszközbeszerzés (kisterem)	26 890 000
Közterület felügyeleti elektronikus bejelentő rendszer kialakítása	5 000 000
Szavazórendszer fejlesztése	2 540 000
Ügyféltájékoztató tábla (főépület)	2 500 000
Telefonközpont fejlesztés	1 600 000
EDTR rendszer fejlesztése	1 270 000
Összesen	***1 157 800 000***
ÖSSZESEN	**1 975 800 000**

8.1 melléklet

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

adatok Ft-ban

	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2022. évi terv	2022 évi tervből			2022. évi terv	2022 évi tervből		
		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:									
1.	**Önkormányzat**								
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	101 781 000	1 621 000	2 160 000	98 000 000	639 098 773	584 046 143	55 052 630	0
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	348 125 000	15 759 000	332 366 000		364 399 000	136 499 000	227 900 000	
	016030 Állampolgársági ügyek								
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 918 440 657	2 918 440 657			999 987 559	999 987 559		
	018020 Központi költségvetési befizetések					0	0		
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 357 000 000	2 357 000 000			5 314 637 515	5 314 637 515		
	031030 Közterület rendjének fenntartása						0		
	031060 Bűnmegelőzés					32 235 000		32 235 000	
	031070 Baleset-megelőzés					10 395 000	10 395 000		
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0		
	045120 Út, autópálya építése	893 066 220		893 066 220		1 599 036 000	1 599 036 000		
	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás					55 981 000	55 981 000		
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					472 575 000	472 575 000		
	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					21 000 000		21 000 000	
	047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai					160 000 000		160 000 000	
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					33 850 000	12 400 000	21 450 000	
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	39 100 000	0	39 100 000		212 216 000	212 216 000		
	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0			1 510 175 000	1 510 175 000		
	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000 000		1 000 000		4 000 000		4 000 000	
	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					7 540 000	7 540 000		
	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,					39 800 000	39 800 000		
	064010 Közvilágítás					123 326 000	114 770 000	8 556 000	
	066010 Zöldterület-kezelés					246 282 003	246 282 003		
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 000 000	0	50 000 000		341 900 000	263 710 000	78 190 000	
	072111 Háziorvosi alapellátás	0	0	0		8 400 000	8 400 000	0	
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					66 578 040	66 578 040	0	
	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás					3 000 000		3 000 000	
	072311 Fogorvosi alapellátás					8 700 000	8 700 000		
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					45 635 000		45 635 000	
	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					39 715 600		39 715 600	
	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					3 000 000		3 000 000	
	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)					3 580 000		3 580 000	
	083030 Egyéb kiadói tevékenység	1 270 000		1 270 000		18 948 000		18 948 000	
	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása					39 450 660		39 450 660	
	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					38 191 500		38 191 500	
	084031 Civil szervezetek működési támogatása					7 500 000		7 500 000	
	084032 Civil szervezetek programtámogatása					9 180 000		9 180 000	
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					6 661 654		6 661 654	
	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés								
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	180 000 000	180 000 000			1 272 256 000	1 272 256 000		
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok					107 181 000	107 181 000		
	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások					3 000 000		3 000 000	

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

adatok Ft-ban

	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2022. évi terv	2022 évi tervből			2022. évi terv	2022 évi tervből		
		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	101221 Fogyatékossággal élők nappali ellátása					10 000 000	10 000 000		
	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	19 820 000		19 820 000		43 652 000	43 652 000		
	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					400 000	400 000		
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					0	0		
	104060 A gyermekek, hatalok és családok életminőségét javító programok					6 240 000		6 240 000	
	106010 Lakóigatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	21 590 000	21 590 000						
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	500 000		500 000		94 899 000	2 500 000	92 399 000	
	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	5 220 200 000	5 220 200 000						
	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	1 956 957 427	1 956 957 427			84 248 000	84 248 000		
1.	**Önkormányzat összesen:**	**14 108 850 304**	**12 671 568 084**	**1 339 282 220**	**98 000 000**	**14 108 850 304**	**13 183 965 260**	**924 885 044**	**0**
			0			0			
1.1	**Polgármesteri Hivatal**								
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 036 000	1 020 000	1 016 000		1 512 883 180	1 434 414 000	78 469 180	0
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					12 945 000	254 000	0	12 691 000
	016010 Országgyűlési és önkormányzati és EP képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység					0	0		
	016030 Állampolgársági ügyek					608 000			608 000
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 532 990 180	1 532 990 180						
	031030 Közterület rendjének fenntartása					10 368 000		10 368 000	
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 778 000	1 778 000						
1.1	**Polgármesteri Hivatal összesen:**	**1 536 804 180**	**1 535 788 180**	**1 016 000**	**0**	**1 536 804 180**	**1 434 668 000**	**88 837 180**	**13 299 000**
			0						
1.2	**Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ**								
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	430 640 237	430 640 237						
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	698 500	698 500						
	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások					102 363 429	102 363 429		
	104043 Család és gyermekjóléti központ	50 000	50 000			329 025 308	329 025 308		
1.2	**Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ**	**431 388 737**	**431 388 737**	**0**	**0**	**431 388 737**	**431 388 737**	**0**	**0**
2.	**EGOMIR**								
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	2 012 604	2 012 604			156 700 485	156 700 485		
	018030 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	3 132 865 000	3 132 865 000				0		
	072111 Háziorvosi alapellátás	2 556 007	2 556 007			6 653 419	6 653 419		
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	226 122	226 122			381 671	381 671		
	072311 Fogorvosi alapellátás	645 217	645 217			1 123 599	1 123 599		
	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	131 527 242	131 527 242			224 954 082	224 954 082		
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás					5 667 121	5 667 121		
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					1 092 108	1 092 108		

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

adatok Ft-ban

	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2022. évi terv	2022 évi tervből			2022. évi terv	2022 évi tervből		
		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					1 268 618 787	1 268 618 787		
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 059 577	1 059 577			227 572 874	227 572 874		
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	49 346 690	49 346 690			66 297 376	66 297 376		
	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok								
	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	9 838 083	9 838 083			11 612 622	11 612 622		
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok								
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés								
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	242 884 639	242 884 639			877 966 610	877 966 610		
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	38 170 816	38 170 816			66 867 993	66 867 993		
	096020 Iskolai intézményi étkeztetés								
	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	92 343	92 343			98 252	98 252		
	102025 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	7 938 000	7 938 000			75 276 534	75 276 534		
	102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	5 475 000	5 475 000			17 290 267	17 290 267		
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása								
	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	5 751 313	5 751 313			433 086 931	433 086 931		
	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	3 711 479	3 711 479			104 120 589	104 120 589		
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	3 829 868	3 829 868			12 737 480	12 737 480		
	104037 Intézményen kívüli gyerekétkeztetés								
	107051 Szociális étkeztetés	7 390 000	7 390 000			46 137 820	46 137 820		
	107052 Házi segítségnyújtás	4 380 000	4 380 000			30 610 638	30 610 638		
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 190 000	2 190 000			17 022 742	17 022 742		
2.	**EGOMIR bevételek és kiadások összesen:**	**3 651 890 000**	**3 651 890 000**	**0**	**0**	**3 651 890 000**	**3 651 890 000**	**0**	**0**
3.	**KIMIR**								
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 650 000		2 650 000					
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások					23 003 797	23 003 797		
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					4 933 928	4 933 928		
	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme					3 915 526	3 915 526		
	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 000 000	1 000 000			49 246 009	49 246 009		
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					5 302 409		5 302 409	
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység					5 023 860		5 023 860	
	082092 Közművelődési tevékenység	20 217 500	16 800 000			150 584 069	150 584 069		
	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	218 142 098	210 465 829	7 676 269					
3.	**Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:**	**242 009 598**	**228 265 829**	**10 326 269**	**0**	**242 009 598**	**231 683 329**	**10 326 269**	**0**

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

adatok eFt-ban

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2021. előtti tőke +kamat kifizetés	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		**237 672**	**125 326**	**313 646**	**316 878**
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 szeenyvíz 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 infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	2018.	10 215	32 396	143 646	141 652
7.	Tervezett hitelfelvétel ingatlanvásárlások, Temesvári - Petőfi u. intézményi tömböt kiszolgáló körforgalom és Bucka közlekedési koncepció megvalósítása céljából	2022.			55 028	62 790
8.	**Egyéb:beruházások, lízing, bérlet**		**872 774**	**103 953**	**96 394**	**51 394**
9.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	180 000	45 000	45 000	
10.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	101 010	7 559		
11.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	2008. 2014.	591 764	51 394	51 394	51 394
12.	**Kötelezetségvállalás összesen:**		**1 110 446**	**229 279**	**410 040**	**368 272**

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

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata

adatok eFt-ban

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)**	**312 448**	**347 669**	**359 768**	**352 336**	**343 970**	**335 628**	**327 720**	**310 903**
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 szeenyvíz kap.bőv.)	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 infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	139 659	137 665	135 672	133 678	131 684	129 691	127 697	125 704
7.	Tervezett hitelfelvétel ingatlanvásárlások, Temesvári - Petőfi u. intézményi tömböt kiszolgáló körforgalom és Bucka közlekedési koncepció megvalósítása céljából	62 790	102 236	118 857	115 090	111 323	107 556	103 788	100 021
8.	**Egyéb:beruházások, lízing, bérlet**	**51 394**	**51 394**	**4 283**					
9.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.								
10.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés								
11.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	51 394	51 394	4 283					
12.	**Kötelezetségvállalás összesen:**	**363 842**	**399 063**	**364 051**	**352 336**	**343 970**	**335 628**	**327 720**	**310 903**

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

Szigetszentmiklós Város
Önkormányzata

adatok eFt-ban

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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)**	**300 069**	**292 208**	**284 343**	**276 742**	**204 953**	**191 158**	**73 649**	**69 881**	**66 114**
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint									
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	27 891	27 204	26 517	26 083	8 033				
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szeenyvíz 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 infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	123 710	121 717	119 723	117 729	115 736	113 742			
7.	Tervezett hitelfelvétel ingatlanvásárlások, Temesvári - Petőfi u. intézményi tömböt kiszolgáló körforgalom és Bucka közlekedési koncepció megvalósítása céljából	96 253	92 486	88 718	84 951	81 184	77 416	73 649	69 881	66 114
8.	**Egyéb:beruházások, lízing, bérlet**									
9.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.									
10.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés									
11.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig									
12.	**Kötelezetségvállalás összesen:**	**300 069**	**292 208**	**284 343**	**276 742**	**204 953**	**191 158**	**73 649**	**69 881**	**66 114**

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

adatok eFt-ban

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	2042.	Összesen (5+...25)
1.	2.	25.	26.
2.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**	**62 347**	**5 630 699**
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint		265 928
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét		551 505
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szeenyvíz kap.bőv.)		959 895
6.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		2 120 893
7.	Tervezett hitelfelvétel ingatlanvásárlások, Temesvári - Petőfi u. intézményi tömböt kiszolgáló körforgalom és Bucka közlekedési koncepció megvalósítása céljából	62 347	1 732 478
8.	**Egyéb:beruházások, lízing, bérlet**		**519 457**
9.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.		114 000
10.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés		23 938
11.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító KFt. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig		381 519
12.	**Kötelezetségvállalás összesen:**	**62 347**	**6 150 156**

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

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Felvett hitel összege	Hitelállomány 2021.12.31.	Tőketörlesztés 2021.12.31.	Hitelfelvétel 2021.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2022. évben	2022. év		2023. év	
							tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	**213 108**	213 108	112 433	- 10 969			10 969	3 125	10 969	2 897
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	**500 000**	450 299	388 237	- 25 830		-	25 830	9 617	25 830	8 930
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szeenyvíz kap.bőv.)	**771 050**	771 050	711 739	- 47 449			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 infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000	843043	843 043			956 957	-	32 396	112 500	31 146
5. Tervezett hitelfelvétel ingatlanvásárlások, Temesvári - Petőfi u. intézményi tömböt kiszolgáló körforgalom és Bucka közlekedési koncepció megvalósítása céljából	1 000 000					1 000 000	-	-	-	55 028
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	**4 284 158**	**2 277 500**	**2 055 452**	**- 84 248**	**-**	**1 956 957**	**84 248**	**65 448**	**196 748**	**116 898**

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

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 szeenyvíz 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 infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	112 500	29 152	112 500	27 159	112 500	25 165	112 500	23 172	112 500	21 178	112 500	19 184
5. Tervezett hitelfelvétel ingatlanvásárlások, Temesvári - Petőfi u. intézményi tömböt kiszolgáló körforgalom és Bucka közlekedési koncepció megvalósítása céljából	-	62 790	-	62 790	40 000	62 236	60 000	58 857	60 000	55 090	60 000	51 323
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	**196 748**	**120 130**	**196 748**	**115 700**	**236 748**	**110 921**	**256 748**	**103 020**	**256 748**	**95 588**	**256 748**	**87 222**

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

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

Az Önkormányat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatás

adatok:ezer forintban

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.	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000
Tulajdonosi bevételek	2.	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök érét	4.	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhe	5.												
Privatizációból származó bevételek	6.												
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.												
Saját bevételek (01+...+07)	8.	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**9.**	**2 777 268**	**2 777 268**	**2 777 268**	**2 777 268**	**2 777 268**	**2 777 268**	**2 777 268**	**2 777 268**	**2 777 268**	**2 777 268**	**2 777 268**	**2 777 268**
Előző években keletkezett tárgyévet 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 szeenyvíz kap.bőv.)		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 fizetéési kötelezettség	12.												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési köte	13.												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.												
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	45 000	45 000				0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	***19.***	***0***	***55 028***	***62 790***	***62 790***	***102 236***	***118 857***	***115 090***	***111 323***	***107 556***	***103 788***	***100 021***	***96 253***
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	0	55 028	62 790	62 790	102 236	118 857	115 090	111 323	107 556	103 788	100 021	96 253
Tervezett hitelfelvétel ingatlanvásárlások, Temesvári - Petőfi u. intézményi tömböt kiszolgáló körforgalom és Bucka közlekedési koncepció megvalósítása céljából		0	55 028	62 790	62 790	102 236	118 857	115 090	111 323	107 556	103 788	100 021	96 253
Kölcsönből eredő fizetéési kötelezettség	21.												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési köte	22.												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.												
kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**28.**	**194 816**	**358 646**	**316 878**	**312 448**	**347 669**	**359 768**	**352 336**	**343 970**	**335 628**	**327 720**	**310 903**	**300 069**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	**29.**	**2 582 452**	**2 418 622**	**2 460 390**	**2 464 820**	**2 429 599**	**2 417 500**	**2 424 932**	**2 433 298**	**2 441 640**	**2 449 548**	**2 466 365**	**2 477 199**

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

Az Önkormányat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatás

adatok:ezer forintban

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 érét	4.	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366				
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhe	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 tárgyévet 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 szeenyvíz kap.bőv.)		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 infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		121 717	119 723	117 729	115 736	113 742	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetéési kötelezettség	12.									
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési köte	13.									
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.									
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.									
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.									
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.									
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0						
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	***19.***	***92 486***	***88 718***	***84 951***	***81 184***	***77 416***	***73 649***	***69 881***	***66 114***	***62 347***
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	92 486	88 718	84 951	81 184	77 416	73 649	69 881	66 114	62 347
Tervezett hitelfelvétel ingatlanvásárlások, Temesvári - Petőfi u. intézményi tömböt kiszolgáló körforgalom és Bucka közlekedési koncepció megvalósítása céljából		92 486	88 718	84 951	81 184	77 416	73 649	69 881	66 114	62 347
Kölcsönből eredő fizetéési kötelezettség	21.									
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési köte	22.									
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.									
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.									
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.									
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.									
kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0					
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	**28.**	**292 208**	**284 341**	**250 659**	**196 920**	**77 416**				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	**29.**	**2 485 060**	**2 492 927**	**2 526 609**	**2 580 348**	**2 699 852**				

Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	1 194 921 000
2.	Stratégiai fejlesztési terv	60 000 000
3.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férhőhely bővítés	18 000 000
4.	Út- és járdafelújítás 2022. évre	180 000 000
5.	Petőfi-Temesvári utcai körforgalom kialakyítása (Településfejlesztés Laposdülő)	290 000 000
6.	Bucka városrész közlekedési koncepció I. ütem	130 000 000
7.	Ingatlanvásárlások	404 545 000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		**2 277 466 000**

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

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

adatok forintban

Sor-szá	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.	2021.09.30. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	4 413 000 000	4 723 000 000	5 291 139 608	112,03	5 183 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 700 000	12 900 000	12 900 000	100,00	12 900 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	35 070 000	35 070 000	33 011 336	94,13	38 270 000
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	332 066 000	282 070 000	7 992 722	2,83	320 366 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**4 792 836 000**	**5 053 040 000**	**5 345 043 666**	**105,78**	**5 554 536 000**

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

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI ELŐÍRÁSA

adatok forintban

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

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

Szigetszentmiklós Város Önkomrányzat

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok forintban

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

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

KITEKINTŐ TERVEZÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI NÉGY ÉVRE TERVEZVE, MÉRLEGSZERŰEN, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL

adatok forintban

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

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

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI

adatok: forintban

sor szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
I.	**Egyéb működési célú kiadások**					
1.	**Elvonások és befizezetések**	**959 015 386**	**959 015 386**	**958 567 769**	**99,95**	**999 987 559**
1.1.	Helyi önkormányzat előző évi elszámolásaiból származó kiadás (2020. évi beszámoló felülvizsgálata,ASP)	4 078 067	4 078 067	3 630 450	89,02	3 709 090
1.2.	Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései (Szolidaritási hozzájárulás)	954 937 319	954 937 319	954 937 319	100,00	996 278 469
2.	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül**	**107 315 680**	**144 845 200**	**106 094 502**	**73,25**	**103 738 571**
2.1.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	76 600 000	93 600 000	74 701 032	79,81	56 000 000
2.2.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	18 720 000	18 720 000	8 926 840	47,69	16 376 000
2.3.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (40.289 fő × 50 Ft) és működési hozzájárulás	1 598 080	1 598 080	1 997 600	125,00	2 545 231
2.4.	Erd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (50Ft/fő*40.289 fő)	1 997 600	1 997 600		,00	2 014 450
2.5.	Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás (10 Ft × 40.289 fő)		399 520	399 520	100,00	402 890
2.6.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	4 800 000	4 800 000	4 800 000	100,00	4 800 000
2.6.1.	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	1 000 000
2.6.2.	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00	1 000 000
2.6.3.	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00	2 000 000
2.6.4.	- Román Nemzetiségi Önkormányzat	800 000	800 000	800 000	100,00	800 000
2.7.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása (1 fő rendevédelmi igazgatási szolgálati alkalmazott)	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,00	3 600 000
2.8.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása (járőrszolgálat és térfigyelő rdsz. üzemeltetése és túlszolgálat)		19 750 000	11 317 820	57,31	18 000 000
2.9.	Polgármesteri keret terhére történő rendelkezés		380 000	351 690	92,55	
3.	**Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre**	**229 672 840**	**300 593 258**	**283 233 380**	**94,22**	**348 198 819**
3.1.	**Ebből egyházak támogatása összesen**	**4 800 000**	**6 875 000**	**6 350 000**	**92,36**	**4 800 000**
3.1.1.	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	200 000	400 000	400 000	100,00	200 000
3.1.2.	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközösség és temetőgondozás	200 000	200 000	200 000	100,00	200 000
3.1.3.	-Magyar Pünkösdi Egyház Szigetszentmiklósi Gyülekezete	200 000	200 000	200 000	100,00	200 000
3.1.4	-Magyar Pünkösdi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	200 000	300 000	300 000	100,00	200 000
3.1.5.	-Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet	200 000	650 000	650 000	100,00	200 000
3.1.6.	-Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Egyházközösség	200 000	200 000	200 000	100,00	200 000
3.1.7.	-Szigetszentmiklósi Római Katolikus Egyházközösség	200 000	200 000		,00	200 000
3.1.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	200 000	600 000	600 000	100,00	200 000
3.1.9	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség	200 000	200 000	200 000	100,00	200 000

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

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI

adatok: forintban

sor szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
3.1.10.	Köztemető fenntartása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	3 000 000
3.1.11.	Képviselői rendelkezés		925 000	600 000	64,86	
3.2.	**Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása**					
3.3.	**Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen**	**58 607 840**	**83 651 570**	**67 961 030**	**81,24**	**64 491 659**
3.3.1.	Polgárőrség támogatása	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00	7 500 000
3.3.2.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	2 500 000	2 355 000	2 305 000	97,88	2 500 000
3.3.3.	Sportszervezetek támogatási kerete	27 000 000	36 275 000	32 573 000	89,79	27 000 000
3.3.3.1.	ebből: Szabadidősport támogatása	3 000 000	3 000 000	2 973 000	99,10	3 000 000
3.3.3.2.	ebből: Versenysport támogatása	24 000 000	33 275 000	29 600 000	88,96	24 000 000
3.3.4.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000 000	14 590 000	8 640 500	59,22	12 000 000
3.3.5.	Kultúrális célok támogatásának kerete	2 360 000	2 110 000	2 110 000	100,00	2 360 000
3.3.6.	Helyi művészeti élet támogatása	1 080 000	680 000		,00	1 080 000
3.3.7.	Média keret, Kultúrális marketing és kommunikációs keret	2 880 000	2 625 000		,00	2 880 000
3.3.8.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440 000	1 140 000	790 000	69,30	1 440 000
3.3.9.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *40.289 fő)	998 800	998 800	998 800	100,00	1 007 225
3.3.10.	MASZESZ tagdíj	50 000	50 000	50 000	100,00	50 000
3.3.11.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj (20 Ft × 40.289)	799 040	799 040		,00	805 780
3.3.12.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (40.289 fő * 26 Ft)		1 042 730	1 042 730	100,00	1 047 514
3.3.13.	Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás tagdíj (40.289 Ft × 20 Ft)					1 105 540
3.3.14..	Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör					3 715 600
3.3.15.	Képviselői rendelkezés		1 290 000	955 000	74,03	
3.3.16.	Képviselő-testületi rendelkezés		5 537 000	5 537 000	100,00	
3.3.17.	Bizottsági rendelekezés		1 300 000	1 000 000	76,92	
3.3.18.	Polgármesteri rendelekezés - támogatások biztosítása		5 359 000	4 459 000	83,21	
3.4.	**Ebből háztartások támogatása összesen**	**3 000 000**	**3 000 000**	**2 130 000**	**71,00**	**3 000 000**
3.4.1.	Bursa ösztöndíj	3 000 000	3 000 000	2 130 000	71	3 000 000
3.5.	**Ebből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás támogatása összesen**	**146 000 000**	**142 017 600**	**142 017 600**	**100,00**	**181 000 000**
3.5.1.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	6 000 000	8 621 600	8 621 600	100,00	21 000 000
3.5.2.	Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft támogatása	140 000 000	133 396 000	133 396 000	100,00	160 000 000
3.6.	**Ebből egyéb vállalkozások támogatása összesen**	**17 265 000**	**65 049 088**	**64 774 750**	**99,58**	**94 907 160**
3.6.1.	Volánbusz Szszm.területén szervezett közlededés támogatása	14 265 000	14 265 000	14 264 640	100,00	14 265 000

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSAI

adatok: forintban

sor szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
3.6.2.	Betegszállításra támogatása (Filter Fitt Kft.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00	3 000 000
3.6.3.	Rádió műsorszolgáltatás		20 000 000	19 725 330	98,63	39 450 660
3.6.4.	Televízió műsorszolgáltatás		16 464 088	16 464 780	100,00	38 191 500
3.6.5.	BKG-DSE támogatása		11 000 000	11 000 000		
3.6.3.	BKG-KOS Akadémia Kft. Támogatása (ÁJTI bérleti díj, versenysportkeret)		320 000	320 000	100,00	
I.	**Egyéb működési célú kiadások összesen:**	**1 297 003 906**	**1 405 453 844**	**1 347 895 651**	**95,90**	**1 452 924 949**
II.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**					
1.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre**	**25 061 654**	**38 259 962**	**33 373 992**	**87,23**	**80 701 654**
1.1.	**Ebből egyházak támogatása összesen**	**1 861 654**	**1 861 654**		**,00**	**1 861 654**
1.1.1.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító	1 861 654	1 861 654		,00	1 861 654
1.2.	**Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása összesen**	**6 200 000**	**15 200 000**	**15 200 000**	**100,00**	**33 840 000**
1.2.1.	Közalapítványok támogatása	6 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00	7 340 000
1.2.2.	Peter Cerny Alapítvány	200 000	200 000	200 000	100,00	500 000
1.2.3.	Felső-Dunaági Közalapítvány					26 000 000
1.2.4.	Országos Egyesület a Mosolyért Alaptvány támogatása - Polgármesteri keret		1 000 000	1 000 000	100,00	
1.3.	**Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen**	**17 000 000**	**19 984 000**	**16 959 684**	**84,87**	**45 000 000**
1.3.1.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00	45 000 000
1.3.2.	BKG - Sportcsarnok felújítása TAO önrész	5 000 000	5 000 000	4 705 684	94,11	
1.3.3.	Polgármesteri támogatás		2 984 000	254 000	8,51	
1.4.	**Egyéb vállalkozás felhalmozási célú támogatása**		**1 214 308**	**1 214 308**	**100,00**	
1.4.1.	B.K.N.E. Hungary kft. Támogatása		1 214 308	1 214 308	100,00	
2.	**Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre**		**30 000 000**	**29 650 798**	**98,84**	
2.1.	Kakukkfű utca felújítása		30 000 000	29 650 798	98,84	
II.	**Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen**	**29 061 654**	**72 259 962**	**65 024 790**	**89,99**	**84 701 654**
I-II.	**Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások**	**1 326 065 560**	**1 477 713 806**	**1 412 920 441**	**95,62**	**1 537 626 603**
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,00	4 000 000
	Felhalmozási célú visszatér.tám.,kölcsön ÁH-n kívülre	**4 000 000**	**4 000 000**	**2 000 000**	**50,00**	**4 000 000**
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	1 000 000	1 000 000		,00	1 000 000
	Működési célú visszatér.tám.,kölcsön ÁH-n kívülre	**1 000 000**	**1 000 000**		**,00**	**1 000 000**

adatok forintban

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAI

Ssz.	Rovat	Kormányzati funkció	Részgazda (ASP)	Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat				
						2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
I. Pénzbeli ellátások										
				Rendszeres települési támogatás		**34 500 000**	**34 500 000**	**30 265 369**	**87,73**	**33 000 000**
1.	K48	107060	5401	Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	15 500 000	15 500 000	14 909 067	96,19	15 500 000
2.	K48	107060	5402	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	10 500 000	10 500 000	8 723 000	83,08	10 000 000
3.	K48	107060	5403	Adósságcsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	2 000 000	2 000 000	1 408 802	70,44	1 500 000
4.	K48	107060	5404	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) c)	4 500 000	4 500 000	3 540 000	78,67	4 000 000
5.	K48	107060	5405	Lakbértámogatás		2 000 000	2 000 000	1 684 500	84,23	2 000 000
6.	K48	107060		**Nem rendszeres települési támogatás**		**41 000 000**	**41 169 388**	**30 190 000**	**73,33**	**40 500 000**
7.	K48	107060	5406	Átmeneti létfenntartási támogatás (átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel)	Sztv. 45.§.(4)	12 000 000	11 679 388	8 294 000	71,01	12 000 000
8.	K48	107060	5407	Tüzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	8 500 000	8 500 000	5 925 000	69,71	9 500 000
9.	K48	107060	5408	Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	8 500 000	8 750 000	8 700 000	99,43	9 000 000
10.	K48	107060	5409	Családban nevelkedő gyermekekre tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	2 500 000	2 500 000	1 061 000	42,44	2 500 000
11.	K48	107060	5410	Karácsonyi segély		1 500 000	1 500 000	1 360 000	90,67	1 500 000
12.	K48	107060	5411	Szünidei gyermekétkeztetés		2 700 000	2 700 000	2 300 000	85,19	2 700 000
13.	K48	107060	5412	Veszélyhelyzeti támogatás		5 000 000	5 240 000	2 400 000	45,80	3 000 000
14.	K48	107060	5413	Közmfejlesztési támogatás		300 000	300 000	150 000	50,00	300 000
II. Természetben nyújtott ellátások										
				Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás						
1.	K48	107060	5414	Köztemetés	Sztv. 48.§.	2 000 000	2 000 000	1 624 769	81,24	2 000 000
2.	K48	107060	5415	Hulladékgazdálkodási díj támogatása		5 000 000	5 000 000	4 041 660	80,83	4 000 000
				Természetben nyújtott ellátások összesen:		**7 000 000**	**7 000 000**	**5 666 429**	**80,95**	**6 000 000**
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										
1.	K48	107060	5416	Gondozási díj (térítési díj támogatás)		500 000	500 000	-	0,00	500 000
				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		**500 000**	**500 000**	**-**	**0,00**	**500 000**
	K48	**107060**		**Egyéb nem intézményi ellátások összesen**		**83 000 000**	**83 169 388**	**66 121 798**	**79,50**	**80 000 000**
IV. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása										
1.	K47	104060	5417	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (tanulmányi ösztöndíj)		5 600 000	5 600 000	5 600 000	100,00	6 240 000
	K47	**104060**		**Intézményi ellátások pénzbeli juttatása összesen**		**5 600 000**	**5 600 000**	**5 600 000**	**100,00**	**6 240 000**
	K4			**Ellátottak pénzbeli juttatásai**		**88 600 000**	**88 769 388**	**71 721 798**	**80,80**	**86 240 000**

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTALÁNOS ÉS CÉLTARTALÉKAI

Sorszám	JOGCÍMEK	Önkormányzat		
		2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2022. évi terv
I.	**Általános tartalék:**			
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000 000	18 555 712	10 000 000
I.	**Általános tartalék összesen:**	**10 000 000**	**18 555 712**	**10 000 000**
II.	**Működési célú tartalékok:**			
1.	Testvérvárosi keret	2 000 000	1 651 659	2 000 000
2.	Nemzetközi kapcsolatok keret	1 000 000	950 000	1 000 000
3.	Sportrendezvények szervezésére	2 000 000	2 000 000	2 000 000
4.	Ifjúsági keret	2 100 000	600 000	2 100 000
5.	Civil keret	1 500 000	459 000	1 500 000
6.	Képviselői keretek (150 eFt.*13 fő)	1 950 000	1 000	1 950 000
7.	Polgármesteri keret	5 000 000	276 526	5 000 000
8.	Választási céltartalék	0	0	6 000 000
	ebből: Országgyűlési választás	0	0	6 000 000
9.	Népszámlálás			2 000 000
10.	Különböző díjak adományozása (pénzbeli)	2 000 000	0	2 000 000
11.	Városi díjak adományozása tárgyjutalom	1 000 000	72 055	1 000 000
12.	Intézmények működésének céltartaléka	10 000 000	4 930 447	10 000 000
13.	Temesvári úti óvoda üzemeltetési költségek tartalék	10 000 000	0	10 000 000
14.	Bucka városrész - Új óvoda üzemeltetési tartalék			30 000 000
15.	Járványügyi céltartalék	5 000 000	4 066 582	5 000 000
16.	HAVARIA keret	5 000 000	4 803 023	5 000 000
17.	Vackor Bölcsőde bővítése - üzemeltetési tartalék	30 000 000	1 110 000	0
II	**Működési célú tartalékok összesen:**	**78 550 000**	**20 920 292**	**86 550 000**
III.	**Felhalmozási célú tartalékok:**			
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	10 000 000	0	10 000 000
III.	**Felhalmozási célú tartalékok összesen:**	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	**88 550 000**	**20 920 292**	**96 550 000**
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	**98 550 000**	**39 476 004**	**106 550 000**
I-II.	*- Működési tartalékok*	*88 550 000*	*39 476 004*	*96 550 000*
III.	*- Felhalmozási tartalékok:*	*10 000 000*	*0*	*10 000 000*
	Összesen:	**98 550 000**	**39 476 004**	**106 550 000**

Szigetszentmiklós Város

adatok forintban

Az Önkormányzat EU támogatással megvalósuló projekt bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	**Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre**					
	-Temesvári utcai Óvoda építése					
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	19 820 000	19 820 000	-	-	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288 920	213 288 920	-	-	213 288 920
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	**233 108 920**	**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**	-	-	**233 108 920**

KIADÁSOK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	Teljesítés %	2022. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	**I.Működési kiadások**					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Egyéb folyó kiadások					
1.5.	Működési célú tartalék					
	Működési kiadások összesen:					
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadásk**					
2.1.	Felújítás					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	324 691 000	316 939 994	54 940 489	17,33	308 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)					
	Felhalmozási kiadások összesen:	**324 691 000**	**316 939 994**	**54 940 489**	**17,33**	**308 000 000**
3.	**III. Fejlesztési tartalék**					
4.	**IV. Egyéb kiadások**					
5.	**V. Hitel, kölcsön törlesztés**					
6.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**324 691 000**	**316 939 994**	**54 940 489**	17,33	**308 000 000**

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

Az önkormányzati intézmények finanszírozának ütemterve

Cím	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.
1.	***Polgármesteri Hivatal***	100 277 082	99 713 832	152 675 832	148 440 931	120 889 431	128 512 431	123 934 264	110 909 431	153 056 431	130 354 764	123 408 431
2.	***EGOMIR***	261 172 083	261 022 083	261 022 083	261 172 083	261 022 083	261 022 083	261 172 083	261 022 083	261 022 083	261 172 083	261 022 083
2.1.	***Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ***	35 949 061	35 949 061	35 949 061	35 949 061	35 949 061	35 699 561	35 699 561	35 699 561	35 949 061	35 949 061	35 949 061
3.	*KIMIR*	12 829 672	12 185 349	16 146 172	17 433 172	21 322 172	26 027 292	12 222 172	32 691 672	16 486 172	18 262 172	18 348 672
Összesen:		**410 227 899**	**408 870 326**	**465 793 149**	**462 995 247**	**439 182 747**	**451 261 367**	**433 028 081**	**440 322 747**	**466 513 747**	**445 738 081**	**438 728 247**

Az önkormányzati intézmények finanszírozának ütemterve

Dec.	Összesen:
140 817 322	**1 532 990 180**
261 022 083	**3 132 865 000**
35 949 061	**430 640 237**
14 187 409	**218 142 098**
451 975 875	**5 314 637 515**

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

adatok: forintban

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
I.	*Bevételi előirányzatok*													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	243 203 388	2 918 440 657
2.	Egyéb műk.célú tám. ÁH-n bel	17 794 917	17 794 917	18 334 917	17 794 917	17 794 917	26 334 917	17 794 917	17 794 917	18 334 917	17 794 917	17 794 917	18 334 917	223 699 000
3.	Felhalm.célú támogattások ÁH-n belülről - Önkormányzat				39 777 300	19 820 000	213 288 920	90 000 000	50 000 000				90 000 000	502 886 220
4.	Közhatalmi bevételek	433 189 167	433 189 167	433 189 167	433 189 167	433 189 167	433 189 167	436 522 500	436 522 500	436 522 500	436 522 500	436 522 500	436 522 500	5 218 270 000
5.	Működési bevételek	38 494 500	41 294 500	44 919 500	41 494 500	39 694 500	49 369 000	40 544 000	45 004 500	47 219 500	39 394 500	39 394 500	46 326 500	513 150 000
6.	Felhalmozási bevételek - Önkormányzat	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	26 697 167	320 366 000
7.	Működési célú átv.pénzesz.ÁH-n kívülről	41 667	41 667	50 667	41 667	41 667	50 667	41 667	41 667	50 667	41 667	41 667	50 667	536 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről - Önkormányzat	166 667	166 667	160 166 667	166 667	166 667	160 166 667	166 667	166 667	160 166 667	166 667	166 667	160 166 667	642 000 000
9.	Hitel felvétel - Önkormányzat				300 000 000			300 000 000			200 000 000		1 156 957 427	1 956 957 427
10.	Maradvány igénybevétel - Önkormányzat	2 360 000 000												2 360 000 000
I.	Bevételi előir. összesen:	3 119 587 471	762 387 471	926 561 471	1 102 364 771	780 607 471	1 152 299 891	1 154 970 305	819 430 805	932 194 805	963 820 805	763 820 805	2 178 259 232	14 656 305 304

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

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

adatok: forintban

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
II.	*Kiadások*													
1.	Személyi juttatások össz.:	318 063 503	321 231 182	372 447 503	346 585 503	338 078 503	345 148 503	341 218 837	331 807 503	371 928 503	342 622 837	327 090 503	359 009 782	4 115 232 663
2.	Járulékok össz.:	52 703 485	52 951 019	52 719 521	53 106 521	53 145 521	53 226 641	52 745 521	53 575 521	53 009 521	52 785 521	52 822 021	52 976 919	635 767 729
3.	Dologi kiadások össz.:	242 505 682	240 682 432	244 257 932	247 132 531	249 132 531	256 132 531	242 132 531	262 132 531	246 732 531	248 132 531	248 132 531	245 084 018	2 972 190 308
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	7 665 667	7 665 667	7 665 667	6 757 333	6 082 333	6 182 333	6 233 333	6 233 333	6 082 333	8 165 667	7 665 667	9 840 667	86 240 000
5.	Támogatásért. Kiad. Önkormányzat	85 732 296	83 023 206	95 485 777	109 877 872	83 023 206	89 723 206	83 023 206	101 689 872	98 711 206	83 023 206	102 889 872	89 522 806	1 105 725 730
6.	Működési célú pénzeszk.átad.	8 808 930	7 658 930	48 408 930	18 824 989	7 658 930	50 388 930	20 666 730	28 466 730	64 558 930	37 288 930	47 658 930	6 409 330	346 799 219
7.	Működési kölcsön - Önkormányzat				500 000				500 000					1 000 000
8.	Beruházási kiadások	674 167	6 674 167	12 474 167	292 696 867	435 041 367	302 918 367	272 285 867	310 369 033	569 064 500	603 121 167	503 242 500	1 443 287 833	4 751 850 000
9.	Felújítási kiadások - Önkormányzat					39 000 000	77 333 333	87 333 333	72 333 333	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	366 000 000
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás - Önkormányzat				26 000 000		45 000 000		7 340 000	500 000		1 861 654		80 701 654
11.	Tartalékok			10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	10 655 000	106 550 000
12.	Lakástámogatás - és egyéb visszatérítendő támogatás - Önkormányzat			1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000	4 000 000
13.	Hitel törlesztés	21 062 000			21 062 000			21 062 000			21 062 000			84 248 000
II.	Kiadási előir. összesen:	737 215 729	719 886 602	801 651 284	1 091 248 403	1 180 128 178	1 196 562 511	1 094 067 144	1 185 102 857	1 444 742 524	1 429 356 857	1 324 518 678	2 240 286 354	14 656 305 304

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

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

adatok: forintban

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
I.	*Bevételi előirányzatok*													
1.	**Önkormányzatok működési támogatása**	**243 203 388**	**243 203 388**	**243 203 388**	**243 203 388**	**243 203 388**	**243 203 388**	**243 203 388**	**243 203 388**	**243 203 388**	**243 203 388**	**243 203 388**	**243 203 388**	**2 918 440 657**
2.	**Egyéb műk.célú tám. ÁH-n bel**	**17 794 917**	**17 794 917**	**18 334 917**	**17 794 917**	**17 794 917**	**26 334 917**	**17 794 917**	**17 794 917**	**18 334 917**	**17 794 917**	**17 794 917**	**18 334 917**	**223 699 000**
	Önkormányzat			540 000			8 540 000			540 000			540 000	10 160 000
	POHI													
	Egomir	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	17 794 917	213 539 000
3.	**Felhalm.célú támogattások ÁH-n belülről - Önkormányzat**				**39 777 300**	**19 820 000**	**213 288 920**	**90 000 000**	**50 000 000**				**90 000 000**	**502 886 220**
4.	**Közhatalmi bevételek**	**433 189 167**	**433 189 167**	**433 189 167**	**433 189 167**	**433 189 167**	**433 189 167**	**436 522 500**	**436 522 500**	**436 522 500**	**436 522 500**	**436 522 500**	**436 522 500**	**5 218 270 000**
	Önkormányzat	433 104 167	433 104 167	433 104 167	433 104 167	433 104 167	433 104 167	436 437 500	436 437 500	436 437 500	436 437 500	436 437 500	436 437 500	5 217 250 000
	POHI	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	1 020 000
5.	**Működési bevételek**	**38 494 500**	**41 294 500**	**44 919 500**	**41 494 500**	**39 694 500**	**49 369 000**	**40 544 000**	**45 004 500**	**47 219 500**	**39 394 500**	**39 394 500**	**46 326 500**	**513 150 000**
	Önkormányzat	12 804 500	12 804 500	19 229 500	12 804 500	12 804 500	19 229 500	13 704 500	12 804 500	19 229 500	12 804 500	12 804 500	19 229 500	180 254 000
	POHI	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	232 833	2 794 000
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ						249 500	249 500	249 500					748 500
	EGOMIR	25 457 167	25 457 167	25 457 167	25 457 167	25 457 167	25 457 167	25 457 167	25 457 167	25 457 167	25 457 167	25 457 167	25 457 167	305 486 000
	KIMIR		2 800 000		3 000 000	1 200 000	4 200 000	900 000	6 260 500	2 300 000	900 000	900 000	1 407 000	23 867 500
6.	**Felhalmozási bevételek - Önkormányzat**	**26 697 167**	**26 697 167**	**26 697 167**	**26 697 167**	**26 697 167**	**26 697 167**	**26 697 167**	**26 697 167**	**26 697 167**	**26 697 167**	**26 697 167**	**26 697 167**	**320 366 000**
7.	**Működési célú átv.pénzesz.ÁH-n kívülről**	**41 667**	**41 667**	**50 667**	**41 667**	**41 667**	**50 667**	**41 667**	**41 667**	**50 667**	**41 667**	**41 667**	**50 667**	**536 000**
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről - Önkormányzat**	**166 667**	**166 667**	**160 166 667**	**166 667**	**166 667**	**160 166 667**	**166 667**	**166 667**	**160 166 667**	**166 667**	**166 667**	**160 166 667**	**642 000 000**
9.	**Hitel felvétel - Önkormányzat**				**300 000 000**			**300 000 000**			**200 000 000**		**1 156 957 427**	**1 956 957 427**
10.	**Maradvány igénybevétel - Önkormányzat**	**2 360 000 000**												**2 360 000 000**
I.	**Bevételi előir. összesen:**	**3 119 587 471**	**762 387 471**	**926 561 471**	**1 102 364 771**	**780 607 471**	**1 152 299 891**	**1 154 970 305**	**819 430 805**	**932 194 805**	**963 820 805**	**763 820 805**	**2 178 259 232**	**14 656 305 304**

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

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

adatok: forintban

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

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

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

Cím	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2021.01.01.	Növekedés				Változás összesen 2021. évben	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2021.12.31.	Elfogadott változtatás 2022. évben	Teljes munkaidőre átszámított létszám 2022.
			54/2021.(II.15.) ÖH	193/2021.(V.25.) ÖH	311/2021.(VII.05.) ÖH	471/2021.(X.27.) ÖH				
szám a			2021.04.01	2021.07.01	2021.08.23	2021.11.01				
1	**Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal**	160,00					0,00	160,00		160,00
1.1..	**Szigetszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ**	59,75	2,00				2,00	61,75		61,75
2	**EGOMIR:**									0,00
2.1.1	**Apróka Bölcsőde**	58,00					0,00	58,00	0,25	58,25
2.1.2	**Vackor Bölcsőde**	17,25			21,50		21,50	38,75		38,75
2.1.3	**Szigetszentmiklósi Napraforgó óvoda**	65,50				2,00	2,00	67,50		67,50
2.1.4	**Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda**	65,50				1,00	1,00	66,50		66,50
2.1.5	**Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda**	49,50				1,00	1,00	50,50		50,50
2.1.6	**Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda**	20,50					0,00	20,50		20,50
2.1.7	**Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda**	47,00				2,00	2,00	49,00		49,00
2.1.8	**Vadgesztenye Szociális Intézmény**	25,00					0,00	25,00		25,00
2.1.9.	**Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda**	26,50					0,00	26,50		26,50
2.2.	***EGOMIR (mint intézmény)***	18,50		1,00			1,00	19,50	2	21,50
2.2.0	**Védőnői Szolgálat**	20,25					0,00	20,25		20,25
2.2.1	***Szigetszentmiklósi József Attila Általános Iskola***	16,50					0,00	16,50		16,50
2.2.1.1	***Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola***	19,00					0,00	19,00	1	20,00
2.2.2	***Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium***	8,00					0,00	8,00		8,00
2.2.3	***Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola***	8,50					0,00	8,50		8,50
2.2.4.	***Szigetszentmiklósi Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény***	1,00					0,00	1,00		1,00
2.2.5.	***Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklósi Tagintézménye***	0,00					0,00	0,00		0,00
2.2.6	***Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium***	3,00					0,00	3,00		3,00
2	**EGOMIR összesen:**	**469,50**	**0,00**	**1,00**	**21,50**	**6,00**	28,50	498,00	3,25	501,25
3.1.	Kulturálius és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	3,00					0,00	3,00		3,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	24,00					0,00	24,00		24,00
3.	**Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:**	**27,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	27,00	0	27,00
1.-3.	**Önkormányzat és intézményei összesen:**	**716,25**	**2,00**	**1,00**	**21,50**	**6,00**	30,50	746,75	3,25	750,00

Szigetszentmiklós Város Önkormányzat adatok forintban

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK TARTOZÁS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma. .....

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	**Összesen:**				

....., 20.. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

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

adatok: forintban

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat műk.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (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 …/2022 (...)sz. rendelet**	**2 918 440 657**	**726 585 220**	**5 221 270 000**	**513 150 000**	**320 366 000**	**642 536 000**	**2 357 000 000**			**1 956 957 427**	**14 656 305 304**
2.	I. Módosítás (+,-) (.../2022.(...) sz. rendelet											
3.	**I. Módosítás utáni előir. (1±2)**											
4.	II. Módosítás (+,-) (.../2022.(....) sz. rendelet											
5.	**II. Módosítás utáni előir. (3±4)**											

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

adatok: forintban

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpaprok kiadásai	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	**Eredeti előirányzat …/2022 (...)sz. rendelet**	**4 115 232 663**	**635 767 730**	**2 972 190 308**	**5 117 850 000**	**86 240 000**	**1 538 226 603**	**106 550 000**			**84 248 000**	**14 656 305 304**
2.	I. Módosítás (+,-) (.../2022.(...) sz. rendelet											
3.	**I. Módosítás utáni előir. (1±2)**											
4.	II. Módosítás (+,-) (.../2022.(....) sz. rendelet											
5.	**II. Módosítás utáni előir. (3±4)**											

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