

Szigethalom Város Költségvetési rendeletének mellékletei (2022)			
Tartalom			
Cím	Megnevezés	Címe	
Mellékletek	1. számú melléklet	Mérlegszerű bemutatás	
	2. számú melléklet	Összesen kiadási főtábla	
	2. számú melléklet	Összesen bevételi főtábla	
	3. számú melléklet	Óvoda - Kiadás	
		Óvoda - Bevétel	
		Nobilis - Kiadás	
		Nobilis - Bevétel	
		SZENI - Kiadás	
		SZENI - Bevétel	
		Könyvtár - Kiadás	
		Könyvtár - Bevétel	
		VSZK - Kiadás	
		VSZK - Bevétel	
		Nebuló - Bevétel	
		Nebuló - Kiadás	
		PH - Kiadás	
		PH - Bevétel	
		Önkorm. - Kiadás	
		Önkorm. - Bevétel	
	4. számú melléklet	Normatív támogatások	
	5. számú melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	6. számú melléklet	Beruházási, felújítási kiadások	
	7. számú melléklet	Létszám	
	8. számú melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv	
	9. számú melléklet	Cél- és általános tartalék	
	10. számú melléklet	Hosszú lejáratú kötelezettségek	
	11. számú melléklet	EU-s projektek	
	12. számú melléklet	Önként vállalt feladatok	
	13. számú melléklet	Hitelfelvétel adatai	
	14. számú melléklet	középtávra tervezett bevételek és kiadások	
Címrend		Szigethalom Négyszínvirág Óvoda	Óvoda
		Nobilis Humánszolgáltató	Nobilis
		Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	SZENI
		Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Könyvtár
		Városi Szabadidőközpont	VSZK
		Nebuló Közétkeztetési Intézmény	Nebuló
		Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	PH
		Szigethalom Város Önkormányzat	Önkorm.

Szigethalom Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

forintban

Sor-szám	Bevételek	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv	Sor-szám	Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi várható teljesítés	2022. évi terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 272 448 200	2 618 222 742	2 631 540 028	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 085 898 582	2 380 476 247	2 678 603 332
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 460 219 550	1 654 419 448	1 722 929 463	1.	Személyi juttatások	1 157 522 062	1 210 429 860	1 415 492 644
2.	Közhatalmi bevételek	373 360 887	354 478 157	370 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 969 434	202 533 944	202 888 572
3.	Működési bevételek	436 682 609	609 225 137	538 110 565	3.	Dologi kiadások	674 515 165	910 846 776	1 007 400 776
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 185 154	100 000	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 085 073	20 419 530	29 600 000
					5.	Egyéb működési célú kiadások	22 806 848	36 246 137	23 221 340
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-47 063 305		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	186 549 618	237 746 495	-
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	103 262 881	494 493 617	57 855 411	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	172 820 916	546 546 715	761 026 335
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 333 143	478 954 871	0	1.	Beruházások	124 403 832	286 541 292	612 526 232
2.	Felhalmozási bevételek	56 929 738	10 156 596	57 855 411	2.	Felújítások	43 917 084	254 805 423	130 600 103
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 382 150	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	5 200 000	0
					4.	Általános tartalék felhalmozásra	0	0	17 900 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-69 558 035	-52 053 098	-703 170 924		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 375 711 081	3 112 716 359	2 689 395 439		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 258 719 498	2 927 022 962	3 439 629 667
	Költségvetési hiány	-	-	-750 234 229		Költségvetési többlet	116 991 583	185 693 397	-
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242 224 516	553 959 482	807 433 250	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	50 029 029	57 737 553	57 199 022
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242 224 516	57 851 335	0		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	50 029 029	57 737 553	57 199 022
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	58 178 601	57 851 335	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	50 029 029	57 737 553	57 199 022
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	184 045 915		0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0				0		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	496 108 147	807 433 250		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		186 921 077	127 234 229	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	309 187 070	680 199 021	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 617 935 597	3 666 675 841	3 496 828 689		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 308 748 527	2 984 760 515	3 496 828 689

2. sz. melléklet										Ft-ban	
Összesített bevétel				2021. évi				2022. évi			
Címzám	Alcímzám	Jegyzet	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
101	1		Működési bevételek összesen:		2 420 569 784	2 730 924 578	2 618 222 742	2 339 681 703	219 208 325	72 650 000	2 631 540 028
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 489 832 205	1 653 511 524	1 654 419 448	1 722 929 463	0	0	1 722 929 463
		1	Önkormányzat működési támogatása	B11	1 427 131 005	1 550 889 256	1 550 889 256	1 561 173 996	0	0	1 561 173 996
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11.1	480 045 021	481 971 664	481 971 664	428 526 457	0	0	428 526 457
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11.2	426 035 880	438 719 350	438 719 350	518 093 520	0	0	518 093 520
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak támogatása	B11.3	480 950 674	511 142 658	511 142 658	573 093 464	0	0	573 093 464
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11.4	40 099 430	41 805 674	41 805 674	41 460 555	0	0	41 460 555
		5	Működési célú központosított előirányzatok	B11.5	0	72 637 350	72 637 350	0	0	0	0
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B11.6	0	4 612 560	4 612 560	0	0	0	0
		2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	18 190 745	18 190 745	0	0	0	0
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 701 200	84 431 523	85 339 447	161 755 467	0	0	161 755 467
		2	Közhatalmi bevételek	B3	287 700 000	354 478 157	354 478 157	367 700 000	0	2 800 000	370 500 000
		1	Jövedelemadók	B3.1	0	0	0	0	0	0	0
		1	Magánszemélyek jövedelemadói	B3.1.1	0	0	0	0	0	0	0
			ebből Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B3.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0
		2	Vagyon típusú adók	B3.4	142 000 000	142 512 881	142 512 881	145 000 000	0	0	145 000 000
			ebből Építményadó	B3.4.1	48 000 000	47 809 652	47 809 652	48 000 000	0	0	48 000 000
			ebből Idegenforgalmi adó épület után	B3.4.1.1	0	0	0	0	0	0	0
			ebből Kommunális adó	B3.4.1.2	83 000 000	85 834 563	85 834 563	89 000 000	0	0	89 000 000
			ebből Telekadó	B3.4.1.3	11 000 000	8 868 666	8 868 666	8 000 000	0	0	8 000 000
		3	Termékek és szolgáltatások adói	B3.5	140 000 000	197 991 129	197 991 129	218 700 000	0	0	218 700 000
		1	Értékesítési és forgalmi adók	B3.5.1	140 000 000	197 676 729	197 676 729	218 700 000	0	0	218 700 000
			ebből Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	B3.5.1.1	140 000 000	197 676 729	197 676 729	218 700 000	0	0	218 700 000
			ebből Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után	B3.5.1.2	0	0	0	0	0	0	0
		2	Gépjárműadók	B3.5.4	0	0	0	0	0	0	0
			ebből Belföldi gi-ek adójának a központi kiegészítést megillető része	B3.5.4.1	0	0	0	0	0	0	0
			ebből Belföldi gi-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B3.5.4.2	0	0	0	0	0	0	0
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3.5.5	0	314 400	314 400	0	0	0	0
			ebből Idegenforgalmi adó tartékedés után	B3.5.5.1	0	314 400	314 400	0	0	0	0
			ebből Korábbi évek megsztint adómezei árhuzódó fizetéseiből bef. bev.	B3.5.5.2	0	0	0	0	0	0	0
		4	Egyéb közhatalmi bevételek	B3.6	5 700 000	13 974 147	13 974 147	4 000 000	0	2 800 000	6 800 000
			ebből Igazgatási szolgáltatási díj	B3.6.1	0	2 730 000	2 730 000	0	0	2 800 000	2 800 000
			ebből Késedelmi pótlék	B3.6.2	2 000 000	3 273 901	3 273 901	2 000 000	0	0	2 000 000
			ebből Víziközmű hozzájárulás	B3.6.3	0	0	0	0	0	0	0
			ebből Egyéb közhatalmi bevétel	B3.6.4	0	72 000	72 000	0	0	0	0
			ebből Egyéb bírság	B3.6.5	2 000 000	6 126 782	6 126 782	2 000 000	0	0	2 000 000
			ebből Tulajterhelési díj	B3.6.6	1 700 000	1 771 464	1 771 464	0	0	0	0
		3	Működési bevételek	B4	643 037 579	722 834 897	609 225 137	249 052 240	219 208 325	69 850 000	538 110 565
		1	Készletértékesítés ellenértéke	B4.01	20 000	1 704 943	1 699 303	0	0	0	0
		2	Szolgáltatások ellenértéke	B4.02	135 955 972	#HIV!	184 086 676	102 431 014	11 530 000	55 000 000	168 961 014
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B4.03	23 060 933	42 663 381	38 915 397	24 878 500	0	0	24 878 500
		4	Tulajdonosi bevételek	B4.04	100 822 733	138 606 311	65 048 151	24 985 500	27 407 704	0	52 393 204
			ebből Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B4.04.1	92 788 897	138 606 311	65 048 151	24 922 000	27 407 704	0	52 329 704
			ebből Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B4.04.2	0	0	0	0	0	0	0
			ebből Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B4.04.3	0	0	0	0	0	0	0
		5	Ellátási díjak	B4.05	218 552 912	221 635 507	214 299 321	50 463 200	163 000 000	0	213 463 200
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B4.06	65 121 701	100 792 057	71 736 175	46 193 926	17 270 621	14 850 000	78 314 547
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B4.07	0	0	304 000	0	0	0	0
		8	Kamatbevételek	B4.08	0	358	356	0	0	0	0
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4.09	0	0	0	0	0	0	0
		10	Biztosító térítése	B4.10	0	0	0	0	0	0	0
		10	Egyéb működési bevételek	B4.11	100 100 000	33 135 797	33 135 758	100 100	0	0	100 100
		4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	100 000	100 000	0	0	0	0
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B6.1	0	0	0	0	0	0	0
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B6.2	0	0	0	0	0	0	0
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6.3	0	100 000	100 000	0	0	0	0
		5	Maradvány igénybevétele	B8.13	0	6 989 909	6 989 909	92 242 544	0	0	92 242 544
			Működési bevételek - működési kiadások =		54 674 847	148 605 111	237 746 495	150 744 977	-218 157 603	2 449 321	-64 963 304
		2	Felhalmozási bevételek összesen:		48 802 800	495 315 117	494 493 617	0	57 855 411	0	57 855 411
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	479 776 371	478 954 871	0	0	0	0
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B2.1	0	90 359 701	90 359 701	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B2.2	0	0	0	0	0	0	0
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B2.3	0	0	0	0	0	0	0
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B2.4	0	0	0	0	0	0	0
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2.5	0	389 416 670	388 595 170	0	0	0	0
		2	Felhalmozási bevételek	B5	48 802 800	10 156 596	10 156 596	0	57 855 411	0	57 855 411
		1	Immateriális javak értékesítése	B5.1	0	0	0	0	0	0	0
		2	Ingatlanok értékesítése	B5.2	48 802 800	9 415 100	9 415 100	0	57 855 411	0	57 855 411
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5.3	0	741 496	741 496	0	0	0	0
		4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B5.4	0	0	0	0	0	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	5 382 150	5 382 150	0	0	0	0
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B7.1	0	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B7.2	0	0	0	0	0	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.3	0	5 382 150	5 382 150	0	0	0	0
		3	Maradvány igénybevétele	B8.13	308 000 000	5 803 835	5 803 835	587 956 477	0	0	587 956 477
			Költségvetési bevételek:		2 469 372 584	3 226 239 695	3 112 716 359	2 339 681 703	277 063 736	72 650 000	2 689 395 439
			Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =		-450 914 760	-452 101 830	185 693 397	-512 798 990	-239 884 560	2 449 321	-750 234 228
			Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás (korrigálva a maradvánnyal) =		-142 914 760	-446 297 995	191 497 232	75 157 487	-239 884 560	2 449 321	-162 277 751
		3	Finanszírozási bevételek	B8	1 955 044 159	2 012 703 830	1 998 332 527	2 355 303 669	217 691 783	2 613 639	2 575 609 091
		1	Belföldi finanszírozás bevételei	B8.1	1 955 044 159	2 012 703 830	1 998 332 527	2 355 303 669	217 691 783	2 613 639	2 575 609 091
			1 Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8.1.1	200 000 000	200 000 000	186 921 077	127 234 229	0	0	127 234 229
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8.1.1.1	200 000 000	200 000 000	186 921 077	127 234 229	0	0	127 234 229
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0
			2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0
		2	Belföldi értékpapírok bevételei	B8.1.2	0	0	0	0	0	0	0
		3	Maradvány igénybevétele	B8.1.3	308 000 000	309 187 070	309 187 070	680 199 021	0	0	680 199 021
			1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8.1.3.1	308 000 000	300 771 813	300 771 813	680 199 021	0	0	680 199 021
			2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8.1.3.2	0	8 415 257	8 415 257	0	0	0	0
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8.1.4	0	652 313	57 851 335	0	0	0	0
		5	Központi, irányító szervi támogatás	B8.1.6	1 447 044 159	1 502 864 447	1 444 373 045	1 547 870 419	217 691 783	2 613 639	1 768 175 841
		6	Betétek megszüntetése	B8.1.7	0	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen:		4 424 416 743	5 238 943 525	5 111 048 886	4 694 985 372	494 755 519	75 263 639	5 265 004 530
			Összes bevétel - összes kiadás =		0	0	681 915 326	17 129 817	-22 192 777	5 062 960	0
			Halmazódás (B816) miatti levonás:		1 447 044 159	1 502 864 447	1 444 373 045	1 547 870 419	217 691 783	2 613 639	1 768 175 841
			Halmazódás mentes bevétel összesen:		2 977 372 584	3 736 079 078	3 666 675 84				

1.sz. melléklet													Ft-ban	
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Összesített kiadás	Rovat-szám	2021. évi			2022. évi					
						Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat					
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
101	1	Működési kiadások összesen:				2 365 894 937	2 582 319 467	2 380 476 247	2 188 936 725	437 365 928	70 200 679	2 696 503 332		
	1	Személyi juttatások				K1	1 147 129 983	1 218 366 206	1 210 429 860	1 207 184 103	203 947 881	4 360 660	1 415 492 644	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	185 091 630	204 722 423	202 533 944	175 455 316	26 865 300	567 956	202 888 572	
	3	Dologi kiadások				K3	981 341 024	1 084 816 156	910 846 776	744 275 966	197 852 747	65 272 063	1 007 400 776	
		ebből: kamatkiadások				K353	0	13 462 658	13 462 658	15 674 000	0	0	15 674 000	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	31 100 000	25 100 000	20 419 530	21 500 000	8 100 000	0	29 600 000	
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	21 232 300	49 314 682	36 246 137	40 521 340	600 000	0	41 121 340	
		1 Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0	0	
		2 Elvonások és befizetések				K502	0	18 574 762	18 574 762	0	0	0	0	
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr				K503	0	0	0	0	0	0	0	
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr				K504	0	0	0	0	0	0	0	
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr				K505	0	0	0	0	0	0	0	
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr				K506	0	1 432 300	907 300	0	600 000	0	600 000	
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0	0	0	0	0	0	0	
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0	0	0	0	0	0	0	
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	432 300	19 100 000	16 764 075	521 340	0	0	521 340	
		10 Tartalékok				K512	20 800 000	10 207 620	0	22 100 000	0	0	22 100 000	
		ebből: Általános tartalék				K512	0	0	0	22 100 000	0	0	22 100 000	
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512	20 800 000	10 207 620	0	0	0	0	0	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					554 392 407	1 096 022 058	546 546 715	663 543 967	79 582 368	0	743 126 335	
		1	Beruházások				K6	472 748 693	342 025 614	286 541 292	540 926 864	71 599 368	0	612 526 232
		2	Felújítások				K7	65 423 164	748 796 444	254 805 423	122 617 103	7 983 000	0	130 600 103
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr				K81	0	0	0	0	0	0	0
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr				K82	0	0	0	0	0	0	0
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr				K83	0	0	0	0	0	0	0
			4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr				K84	0	0	0	0	0	0	0
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85	0	0	0	0	0	0	0	
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0	0	0	0	0	0	0	
		7 Lakástámogatás				K87	0	0	0	0	0	0	0	
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	
		4 1 Tartalékok				K513	16 220 550	0	0	17 900 000	0	0	17 900 000	
		ebből: Általános tartalék				K513	6 520 550	0	0	6 400 000	0	0	6 400 000	
		ebből: Egyéb céltartalékok				K513	9 700 000	0	0	11 500 000	0	0	11 500 000	
Költségvetési kiadások:						2 920 287 344	3 678 341 525	2 927 022 962	2 852 480 692	516 948 296	70 200 679	3 439 629 667		
3		Finanszírozási kiadások					1 504 129 399	1 560 602 000	1 502 110 598	1 825 374 863	0	0	1 825 374 863	
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	1 504 129 399	1 560 602 000	1 502 110 598	1 825 374 863	0	0	1 825 374 863
			1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0	0
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0	0	0	0	0	0	0
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0	0	0	0	0	0	0
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0	0	0	0	0	0	0
			2 Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0	0	0	0	0	0	0
			3 Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	57 085 240	57 737 553	57 737 553	57 199 022	0	0	57 199 022
			4 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)				K915	1 447 044 159	1 502 864 447	1 444 373 045	1 768 175 841	0	0	1 768 175 841
			5 Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0	0	0	0	0	0	0
			2 Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	
	Kiadások összesen:						4 424 416 743	5 238 943 525	4 429 133 560	4 677 855 555	516 948 296	70 200 679	5 265 004 530	
	Halmozódás (K915) miatti levonás:						1 447 044 159	1 502 864 447	1 444 373 045	1 768 175 841	0	0	1 768 175 841	
	Halmozódás mentes kiadások összesen:						2 977 372 584	3 736 079 078	2 984 760 515	2 909 679 714	516 948 296	70 200 679	3 496 828 689	

3.sz. melléklet

Szigetalom Négyszínvirág Óvoda - Bevétel						2021. évi			2022. évi				
Cím szám	Alcím száma	Jegyei címe	Jegyei száma	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
101	1	Működési bevételek összesen:				2 060 000	4 542 509	2 425 470	2 060 000	0	2 060 000		
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0		
		1	Önkormányzat működési támogatása	B11	0			0	0	0	0		
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0	0	0	0		
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0	0	0		
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad	B113	0			0	0	0	0		
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0	0	0		
		5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0	0	0		
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	0	0		
		2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0	0	0		
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0			0	0	0	0		
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0			0	0	0	0		
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0			0	0	0	0		
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0	0	0		
		2	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0	0	
		1	Magánszemélyek jövedelemaói	B311	0			0	0	0	0	0	
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311									
		2	Vagyoni típusú adók	B34	0			0		0	0	0	
			ebből: Építményadó	B34									
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34									
			ebből: Kommunális adó	B34									
			ebből: Telekadó	B34									
		3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0		0	0	0	
		1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0		0	0	0	
			ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után	B351									
			ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után	B351									
		2	Gépjárműadók	B354	0			0		0	0	0	
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi ktyvetést megillető része	B354									
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354									
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0		0	0	0	
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355									
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355									
		4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0		0	0	0	
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36									
			ebből: Környezervédelmi bírság	B36									
			ebből: Természervédelmi bírság	B36									
			ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36									
			ebből: Építésigyi bírság	B36									
		3	Működési bevételek	B4	2 060 000	4 542 509	2 425 470	2 060 000		0	2 060 000		
		1	Készletértékesítés ellenértéke	B401									
		2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		36 672	26 672					0	
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 060 000	4 436 170	2 329 131	2 060 000				2 060 000	
		4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	48 770	48 770						
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404		48 770	48 770						
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404									
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404									
		5	Ellátási díjak	B405								0	
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								0	
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0	
		8	Kamatbevételek	B408		1	1					0	
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	
		10	Biztosító térítése	B410									
		11	Egyéb működési bevételek	B411		20 896	20 896					0	
		4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0		0	0	0	
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61									
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62									
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									
		5	Maradvány igénybevétele	B813	0	517 353	517 353						
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0	0	0	
			1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0							
			2	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Immateriális javak értékesítése	B51								
			2	Ingatlanok értékesítése	B52								
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
			4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54								
			3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71								
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72								
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								
		4	Maradvány igénybevétele	B813		664 581	664 581						
Költségvetési bevételek:						2 060 000	4 542 509	2 425 470	2 060 000	0	2 060 000		
		3	Finanszírozási bevételek	B8	369 615 959	386 797 893	378 859 175	507 572 509	0	507 572 509			
		1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	369 615 959	386 797 893	378 859 175	507 572 509	0	507 572 509			
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0			
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112									
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									
		2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0								
		3	Maradvány igénybevétele	B813		1 181 934	1 181 934	0	0	0			
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 181 934	1 181 934						
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
		4	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	369 615 959	385 615 959	377 677 241	507 572 509	0	507 572 509			
		5	Betétek megszüntetése	B817									
Bevételek összesen:						371 675 959	391 340 402	381 284 645	509 632 509	0	509 632 509		
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 045 541	0	0	0		

3.sz. melléklet					Ft-ban									
Szigetalom Négyszínvirág Óvoda - Kiadás					2021. évi				2022. évi					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat					
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
101	1	Működési kiadások összesen:				370 228 159	390 204 759	379 574 523	493 406 989	0	493 406 989			
		1	Személyi juttatások		K1	280 938 104	292 927 721	292 429 755	391 477 938		391 477 938			
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	46 355 255	51 865 638	51 865 638	60 487 501		60 487 501			
		3	Dologi kiadások		K3	42 934 800	44 229 466	34 097 196	41 441 550		41 441 550			
			ebből: kamatkiadások		K353		0	0	0	0	0	0		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	1 181 934	1 181 934	0	0	0	0		
			1	Nemzetközi kötelezettségek		K501	0			0	0	0		
			2	Elvonások és befizetések		K502	0	1 181 934	1 181 934	0	0	0		
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		K503	0			0	0	0		
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K504	0			0	0	0		
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K505	0			0	0	0		
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	0			0	0	0		
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K507	0			0	0	0		
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K508	0			0	0	0		
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511	0			0	0	0		
			10	Tartalékok		K512	0			0	0	0		
				ebből: Általános tartalék		K512	0			0	0	0		
				ebből: Egyéb céltartalékok		K512	0			0	0	0		
		2	Felhalmozási kiadások összesen:					1 447 800	1 135 643	664 581	16 225 520	0	16 225 520	
				1	Beruházások		K6	1 447 800	1 135 643	664 581	16 225 520	0	16 225 520	
				2	Felújítások		K7				0	0	0	
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0				0	0	
					1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		K81	0			0	0	0
					2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K82	0			0	0	0
					3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K83	0			0	0	0
					4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0			0	0	0
					5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K85	0			0	0	0
					6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K86	0			0	0	0
	7			Lakástámogatás		K87	0			0	0	0		
	8			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88	0			0	0	0		
	4			Tartalékok		K513	0	0	0	0	0	0		
				ebből: Általános tartalék		K513								
				ebből: Egyéb céltartalékok		K513								
Költségvetési kiadások:						371 675 959	391 340 402	380 239 104	509 632 509	0	509 632 509			
				3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0
					1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0
			1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911				0	0	0	
			1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111	0			0	0	0	
			2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112	0			0	0	0	
			3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113	0			0	0	0	
			2		Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0			0	0	0	
			3		Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914							
		3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		K915	0			0	0	0			
		4	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916						0			
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0			
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0	0	0			
		Kiadások összesen:						371 675 959	391 340 402	380 239 104	509 632 509	0	509 632 509	
		Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	
		Halmozódás mentes kiadások összesen:						371 675 959	391 340 402	380 239 104	509 632 509	0	509 632 509	

3.sz. melléklet						Ft-ban						
Nobilis Humán Szolgáltató - Kiadás						2021. évi			2022. évi			
Cím-szám	Alcím-szám	Jegye-cím-szám	Jegye-cím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
101	1	Működési kiadások összesen:				184 442 926	194 825 783	186 830 817	217 574 129	0	217 574 129	
	1	Személyi juttatások			K1	134 013 962	143 428 689	142 644 358	166 077 863		166 077 863	
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	22 931 489	24 968 665	24 968 665	24 433 841		24 433 841	
	3	Dologi kiadások			K3	27 497 475	26 400 544	19 189 909	27 062 425		27 062 425	
		ebből: kamatkiadások			K353	0	0	0	0	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	
		Egyéb működési célú kiadások			K5	0	27 885	27 885	0	0	0	
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501						0	
		Elvonások és befizetések			K502		27 885	27 885			0	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K503						0	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K504						0	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K505						0	
		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			K506						0	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507						0	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508						0	
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511						0	
		Tartalékok			K512	0			0	0	0	
	ebből:	Általános tartalék			K512							
		Egyéb céltartalékok			K512							
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					3 111 500	3 675 900	3 531 643	3 784 600	0	3 784 600
	1	Beruházások			K6	3 111 500	2 643 968	2 499 711	3 784 600	0	3 784 600	
		Felújítások			K7	0	1 031 932	1 031 932	0	0	0	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0			0	0	0	
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K81						0	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K82						0	
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K83						0	
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			K84						0	
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85						0	
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86						0	
		7 Lakástámogatás			K87						0	
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88						0	
		4 1 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	
	ebből:	Általános tartalék			K512							
Egyéb céltartalékok			K512									
Költségvetési kiadások:						187 554 426	198 501 683	190 362 460	221 358 729	0	221 358 729	
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	
1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0		
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	
2		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111						0	
	3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112						0	
3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113						0	
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912						0	
3		Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914							
	3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915						0	
4		Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916						0	
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	
3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	
	Kiadások összesen:						187 554 426	198 501 683	190 362 460	221 358 729	0	221 358 729
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						187 554 426	198 501 683	190 362 460	221 358 729	0	221 358 729	

3.sz. melléklet					Ft-ban														
Szigetihalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel								2021. évi			2022. évi								
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat										
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen								
101	1	Működési bevételek összesen:					259 775 845	266 432 821	259 810 962	86 087 400	163 000 000	249 087 400							
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	62 701 200	69 358 176	70 266 100	64 456 800	0	64 456 800							
			Önkormányzat működési támogatása			B11	0	0	0	0	0	0	0						
			1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111													
			2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112													
			3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési felad			B113													
			4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114													
			5 Működési célú központosított előirányzatok			B115													
			6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116													
			2 Elvonások és befizetések bevételei			B12													
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13													
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14													
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15													
			6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	62 701 200	69 358 176	70 266 100	64 456 800			64 456 800						
			2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1	Jövedelemadók			B31	0			0	0	0	0	0			
					1 Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0			0	0	0	0	0			
					ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311											
				2	Vagyoni típusú adók			B34	0			0	0	0	0	0			
					ebből: Építményadó			B34											
					ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34											
					ebből: Kommunális adó			B34											
					ebből: Telekadó			B34											
				3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0			0	0	0	0	0			
					1 Értékesítési és forgalmi adók			B351	0			0	0	0	0	0			
					ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev. után			B351											
					ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev. után			B351											
					2 Gépjárműadók			B354	0			0	0	0	0	0			
					ebből: Beföldi gj-ek adójának a központi kvetést megillető része			B354											
					ebből: Beföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354											
					3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0			0	0	0	0	0			
					ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355											
					ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.			B355											
					4 Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0			0	0	0	0	0			
					ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36											
					ebből: Környezetvédelmi bírság			B36											
					ebből: Természetvédelmi bírság			B36											
					ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36											
					ebből: Építéstügyi bírság			B36											
				3	Működési bevételek			B4	197 074 645	197 074 645	189 544 862	21 630 600	163 000 000	184 630 600					
					1 Készletértékesítés ellenértéke			B401						0					
					2 Szolgáltatások ellenértéke			B402	16 011 300	4 505 001	4 316 384	7 594 400		7 594 400					
					3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	5 110 433	7 567 121	7 567 121	4 953 000		4 953 000					
					4 Tulajdonosi bevételek			B404	0			0		0					
					ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404	0			0		0					
					ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404	0			0		0					
					ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404	0			0		0					
					5 Ellátási díjak			B405	175 952 912	184 991 179	177 654 993	9 083 200	163 000 000	172 083 200					
					6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406		11 054	6 115			0					
					7 Általános forgalmi adó visszatérítése			B407						0					
					8 Kamatbevételek			B408		15	13			0					
					10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409						0					
					11 Biztosító által fizetett kártérítés			B410						0					
					12 Egyéb működési bevételek			B411		275	236			0					
					4 Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0			
					1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61											
					2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62											
					3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65											
					5 Maradvány igénybevétele			B813											
			2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0			
					1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21											
					2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22											
					3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23											
					4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24											
					5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25											
					2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0		
						1 Immateriális javak értékesítése			B51										
						2 Ingatlanok értékesítése			B52										
						3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53										
						4 Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			B54										
						3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0		
						1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71										
						2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72										
						3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73										
						4 Maradvány igénybevétele			B813		1 384 525	1 384 525							
		Költségvetési bevételek:						259 775 845	266 432 821	259 810 962	86 087 400	163 000 000	249 087 400						
					3	Finanszírozási bevételek			B8	190 912 454	225 828 952	225 622 216	119 324 449	127 799 223	247 123 672				
						1 Belföldi finanszírozás bevételei			B81	190 912 454	225 828 952	225 622 216	119 324 449	127 799 223	247 123 672				
						1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0				0	0	0	0	0	
						1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111										
						2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112										
						3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113										
						2 Belföldi értékpapírok bevételei			B812										
						3 Maradvány igénybevétele			B813	0	1 384 525	1 384 525	0	0	0	0	0	0	
						1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		1 384 525	1 384 525							
						2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132										
						4 Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814										
						4 Központi, irányító szervek támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	190 912 454	224 444 427	224 237 691	119 324 449	127 799 223	247 123 672				
						5 Betétek megszüntetése			B817										
					Bevételek összesen:						450 688 299	492 261 773	485 433 178	205 411 849	290 799 223	496 211 072			
					Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	3 673 656	0	0				

3.sz. melléklet					Ft-ban								
Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény- Kiadás					2021. évi				2022. évi				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
101	1	Működési kiadások összesen:				446 058 682	487 632 156	479 343 987	202 924 630	285 420 315	488 344 945		
		1	Személyi juttatások			K1	264 902 880	296 672 286	296 581 830	127 847 471	169 344 196	297 191 667	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	40 742 091	49 723 539	49 723 539	20 346 956	22 106 688	42 453 644	
		3	Dologi kiadások			K3	140 413 711	139 851 806	131 654 093	54 730 203	93 969 431	148 699 634	
			ebből: kamatkifizetések			K353	0	0	0	0	0	0	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	
		5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	1 384 525	1 384 525	0	0	0	
		1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0					0	
		2	Elvonások és befizetések			K502	0	1 384 525	1 384 525			0	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0					0	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0					0	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0					0	
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0					0	
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0					0	
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0					0	
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0					0	
		10	Tartalékok			K512	0			0	0	0	
			ebből: Általános tartalék			K512							
			ebből: Egyéb céltartalékok			K512							
		2	Felhalmozási kiadások összesen:					4 629 617	4 629 617	2 415 535	2 487 219	5 378 908	7 866 127
		1	Beruházások			K6	4 629 617	4 629 617	2 415 535	2 487 219	5 378 908	7 866 127	
		2	Felújítások			K7							0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8							0
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	0						0
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0						0
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0						0
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0						0
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0						0
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0						0
		7	Lakástámogatás			K87	0						0
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0						0
		4	1. Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Általános tartalék			K512							
	ebből: Egyéb céltartalékok			K512									
Költségvetési kiadások:						450 688 299	492 261 773	481 759 522	205 411 849	290 799 223	496 211 072		
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0		
1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0		
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0		
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0						0		
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0						0		
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0						0		
2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0						0		
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914									
3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			K915	0						0		
4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0						0		
2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0		
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen:						450 688 299	492 261 773	481 759 522	205 411 849	290 799 223	496 211 072		
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0		
Halmozódás mentes kiadások összesen:						450 688 299	492 261 773	481 759 522	205 411 849	290 799 223	496 211 072		

3.sz. melléklet													Ft-ban		
Hegedűs Géza Városi Könyvtár - Bevétel						2021. évi				2022. évi					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszo	Jogszínr	Előirányzat megnevezése		Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat					
										Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
101	1	Működési bevételek összesen:					1 525 400	1 192 918	1 187 278	1 500 000	0	1 500 000			
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	0	0			
		1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0	0	0	0	0	0			
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111								
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112									
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési felad			B113									
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114									
		5	Működési célú központosított előirányzatok			B115									
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116									
		2	Elvonások és befizetések bevételei			B12									
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13									
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14									
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15									
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16									
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0			
		1	Jövedelemadók			B31	0			0	0	0			
			1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0		0	0	0			
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311								
		2	Vagyoni típusú adók			B34	0			0	0	0			
				ebből: Építményadó			B34								
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34								
				ebből: Kommunális adó			B34								
				ebből: Telekadó			B34								
		3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0			0	0	0			
		1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0			0	0	0			
				ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után			B351								
				ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után			B351								
		2	Gépjárműadók			B354	0			0	0	0			
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kgtvetést megillető része			B354								
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354								
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0			0	0	0			
				ebből: Idegenforgalmi adó tartozkodás után			B355								
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.			B355								
		4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0			0	0	0			
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36								
				ebből: Környezetvédelmi bírság			B36								
				ebből: Természervédelmi bírság			B36								
				ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36								
				ebből: Építésiígyi bírság			B36								
		3	Működési bevételek			B4	1 525 400	1 192 918	1 187 278	1 500 000	0	1 500 000			
		1	Készletértékesítés ellenértéke			B401		5 640							
		2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	1 500 000	1 187 277	1 187 277	1 500 000		1 500 000			
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	25 400					0			
		4	Tulajdonosi bevételek			B404									
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404								
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404								
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404								
		5	Ellátási díjak			B405	0					0			
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406						0			
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407									
		8	Kamatbevételek			B408		1	1						
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409									
		10	Biztosító térítése			B410									
		10	Egyéb működési bevételek			B411						0			
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0			
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61									
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62									
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65									
		5	Maradvány igénybevétele			B813									
		2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	504 435	504 435	0	0	0			
				1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	504 435	504 435	0	0	0	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21											
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü			B22											
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23											
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24											
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25		504 435	504 435								
2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0					
1	Immateriális javak értékesítése			B51											
2	Ingatlanok értékesítése			B52											
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53											
4	Részvadásések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B54											
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0					
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívü			B71											
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72											
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73											
4	Maradvány igénybevétele			B813		327 521	327 521								
Költségvetési bevételek:						1 525 400	1 697 353	1 691 713	1 500 000	0	1 500 000				
				3	Finanszírozási bevételek			B8	47 666 875	49 035 396	46 776 243	53 513 528	0	53 513 528	
				1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	47 666 875	49 035 396	46 776 243	53 513 528	0	53 513 528	
				1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	
					1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111						
					2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112						
					3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113						
				2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812							
		3	Maradvány igénybevétele			B813	0	327 521	327 521	0	0	0			
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		327 521	327 521					
			2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132								
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	0		0			0			
		4	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	47 666 875	48 707 875	46 448 722	53 513 528		53 513 528			
5	Betétek megszüntetése			B817											
Bevételek összesen:						49 192 275	50 732 749	48 467 956	55 013 528	0	55 013 528				
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	724 807	0	0					

3.sz. melléklet					Ft-ban								
Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás					2021. évi			2022. évi					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
101	1	Működési kiadások összesen:				41 385 872	40 670 911	39 240 884	47 457 028	0	47 457 028		
		1	Személyi juttatások			K1	29 263 764	29 235 774	28 887 311	35 555 365	0	35 555 365	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	4 478 843	4 506 833	4 467 534	4 570 363	0	4 570 363	
		3	Dologi kiadások			K3	7 643 265	6 600 783	5 558 518	7 331 300	0	7 331 300	
			ebből: kamatkiadások			K353	0	0	0	0	0	0	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	
		5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	327 521	327 521	0	0	0	
			1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0				0	
			2	Elvonások és befizetések			K502	0	327 521	327 521		0	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0				0	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0				0	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0				0	
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0				0	
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0				0	
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0				0	
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0				0	
			10	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	
				ebből: Általános tartalék			K512	0				0	
				ebből: Intézményi tartalékok			K512	0				0	
		2	Felhalmozási kiadások összesen:				7 806 403	10 061 838	8 502 265	7 556 500	0	7 556 500	
			1	Beruházások			K6	4 660 900	6 099 600	5 959 959	5 016 500	0	5 016 500
			2	Felújítások			K7	3 145 503	3 962 238	2 542 306	2 540 000	0	2 540 000
			3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0			0	0	
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	0			0	
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0			0	
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0			0	
				4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0			0	
				5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0			0	
				6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0			0	
				7	Lakástámogatás			K87	0			0	
				8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0			0	
			4	1	Tartalékok			K512	0	0	0	0	
					ebből: Általános tartalék			K512					
					ebből: Egyéb céltartalékok			K512					
Költségvetési kiadások:						49 192 275	50 732 749	47 743 149	55 013 528	0	55 013 528		
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	
			1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	
				1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0			0	
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0			0	
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0			0	
				2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0			0	
				3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914					
				3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915	0			0	
				4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0			0	
				2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	
				3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	
Kiadások összesen:						49 192 275	50 732 749	47 743 149	55 013 528	0	55 013 528		
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						49 192 275	50 732 749	47 743 149	55 013 528	0	55 013 528		

3.sz. melléklet					Ft-ban												
Városi Szabadidőközpont - Bevétel					2021. évi			2022. évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogi-cím-szám	Jogi-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat								
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen						
101	1	Működési bevételek összesen:				6 100 000	6 291 448	6 251 198	613 500	9 100 000	9 713 500						
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	649 051	649 051	0	0	0						
		1		Önkormányzat működési támogatása	B11	0			0	0	0						
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												
		3		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési felad	B113												
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												
		5		Működési célú központosított előirányzatok	B115												
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116												
		2		Elvonások és befizetések bevételei	B12												
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13												
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14												
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15												
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		649 051	649 051									
		2		Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0					
		1		Jövedelemadók	B31	0				0	0	0					
			1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0	0	0					
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311												
		2		Vagyoni típusú adók	B34	0				0	0	0					
				ebből: Építményadó	B34												
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34												
				ebből: Kommunális adó	B34												
				ebből: Telekadó	B34												
		3		Termékek és szolgáltatások adói	B35	0				0	0	0					
		1		Értékesítési és forgalmi adók	B351	0				0	0	0					
				ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev. után	B351												
				ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev. után	B351												
		2		Gépjárműadók	B354	0				0	0	0					
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kgtvetési megillető része	B354												
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354												
		3		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0				0	0	0					
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355												
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.	B355												
		4		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0				0	0	0					
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36												
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36												
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36												
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36												
				ebből: Építésiügyi bírság	B36												
		3		Működési bevételek	B4	6 100 000	5 642 397	5 602 147	613 500	9 100 000	9 713 500						
		1		Készletértékesítés ellenértéke	B401		208 100	208 100									
		2		Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 100 000	3 328 085	3 316 835	550 000	6 100 000	6 650 000						
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0						0					
		4		Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	2 106 211	2 077 211	63 500	3 000 000	3 063 500						
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B404	3 000 000	2 106 211	2 077 211		3 000 000	3 000 000						
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelése adásából származó bevétel	B404	0						0					
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404							0					
		5		Ellátási díjak	B405							0					
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0					
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0					
		8		Kamatbevételek	B408		1	1									
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409												
		10		Biztosító térítése	B410												
		10		Egyéb működési bevételek	B411												
		4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0					
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61												
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62												
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65												
		5		Maradvány igénybevétele	B813												
		2		Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0					
				1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0				
				1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21										
				2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22										
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23										
				4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24										
				5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										
				2		Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0				
				1		Immateriális javak értékesítése	B51										
				2		Ingatlanok értékesítése	B52										
				3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
				4		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54										
				3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0				
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71										
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72										
				3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										
				4		Maradvány igénybevétele	B813		1 467 376	1 467 376							
				Költségvetési bevételek:						6 100 000	6 291 448	6 251 198	613 500	9 100 000	9 713 500		
						3		Finanszírozási bevételek	B8	112 567 005	114 034 381	102 414 829	49 513 213	89 892 560	139 405 773		
						1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	112 567 005	114 034 381	102 414 829	49 513 213	89 892 560	139 405 773		
						1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0		
							1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
							2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
							3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
						2		Belföldi értékpapírok bevételei	B812								
						3		Maradvány igénybevétele	B813	0	1 467 376	1 467 376	0	0	0		
							1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 467 376	1 467 376			0		
							2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								
						4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
							5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	112 567 005	112 567 005	100 947 453	49 513 213	89 892 560	139 405 773		
							5	Betétek megszüntetése	B817								
						Bevételek összesen:						118 667 005	120 325 829	108 666 027	50 126 713	98 992 560	149 119 273
						Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 615 009	0	0	

3.sz. melléklet						Ft-ban							
Városi Szabadidőközpont- Kiadás						2021. évi			2022. évi				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
101	1	Működési kiadások összesen:				108 152 675	109 597 814	97 086 580	48 056 613	96 582 100	144 638 713		
		1		Személyi juttatások	K1	34 243 000	34 101 880	33 960 353	32 330 428	23 596 485	55 926 913		
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 241 845	6 032 016	5 849 111	4 218 186	3 219 676	7 437 862		
		3		Dologi kiadások	K3	68 667 830	67 996 542	55 809 740	11 507 999	69 765 939	81 273 938		
				ebből: kamatkiadások	K353	0			0	0	0		
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0		
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 467 376	1 467 376	0	0	0		
		1		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					0		
		2		Elvonások és befizetések	K502	0	1 467 376	1 467 376			0		
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülrre	K503	0					0		
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre	K504	0					0		
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre	K505	0					0		
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0					0		
		7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0					0		
		8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0					0		
		9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0					0		
		10		Tartalékok	K512	0				0	0	0	
				ebből: Általános tartalék	K512								
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512								
		2		Felhalmozási kiadások összesen:				10 514 330	10 728 015	9 964 438	2 070 100	2 410 460	4 480 560
				1		Beruházások	K6	10 514 330	2 901 277	2 137 700	1 104 900	2 410 460	3 515 360
				2		Felújítások	K7		7 826 738	7 826 738	965 200		965 200
				3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülrre	K81	0					0
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre	K82	0					0
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre	K83	0					0
				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0					0
				5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0					0
6				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0					0		
7				Lakástámogatás	K87	0					0		
8				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0					0		
4	1			Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0		
				ebből: Általános tartalék	K512								
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512								
Költségvetési kiadások:						118 667 005	120 325 829	107 051 018	50 126 713	98 992 560	149 119 273		
				3	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0
				1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
				1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
					1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0					0
					2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0					0
					3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0					0
				2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0					0
				3		Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914						
				3		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915						0
				4		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0					0
				2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
				3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen:						118 667 005	120 325 829	107 051 018	50 126 713	98 992 560	149 119 273
		Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0
		Halmozódás mentes kiadások összesen:						118 667 005	120 325 829	107 051 018	50 126 713	98 992 560	149 119 273

3.sz. melléklet						Ft-ban								
Nebuló Köztétkeztesi Intézmény - Bevétel						2021. évi			2022. évi					
Címszám	Alcímzám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat					
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
101	1	Működési bevételek összesen:					158 732 850	169 294 546	169 294 546	99 542 600	0	169 392 600		
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	0	0		
		1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0			0	0	0		
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111								
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112								
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad			B113								
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114								
		5	Működési célú központosított előirányzatok			B115								
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116								
		2	Elvonások és befizetések bevételei			B12								
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13								
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14								
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15								
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16								
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Jövedelemadók			B31	0				0	0	0	
		1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0				0	0	0	
		ebből:	Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311								
		2	Vagyoni típusú adók			B34	0				0	0	0	
		ebből:	Építményadó			B34								
		ebből:	Idegenforgalmi adó épület után			B34								
		ebből:	Kommunális adó			B34								
		ebből:	Telekadó			B34								
		3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0				0	0	0	
		1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0				0	0	0	
		ebből:	Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizési tev. után			B351								
		ebből:	Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev. után			B351								
		2	Gépjárműadók			B354	0				0	0	0	
		ebből:	Belföldi gj-ek adójának a központi kgtvést megillető része			B354								
		ebből:	Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354								
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0				0	0	0	
		ebből:	Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355								
		ebből:	Tulajterhelési díj			B355								
		ebből:	ei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.			B355	0				0	0	0	
		4	Egyéb közl			B36								
		ebből:	Egyéb bírság			B36								
		ebből:	Készenléti pótlék			B36								
		ebből:	Igazgatási szolgáltatási díj			B36								
		ebből:	Egyéb közhatalmi bevétel			B36								
		ebből:	Tulajterhelési díj			B36								
		3	Működési bevételek			B4	158 732 850	169 294 546	169 294 546	99 542 600	0	169 392 600		
		1	Készletértékesítés ellenértéke			B401								
		2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	81 855 000	96 661 640	96 661 640	37 000 000	0	92 000 000		
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	0							
		4	Tulajdonosi bevételek			B404	0							
		ebből:	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel			B404	0							
		ebből:	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404	0							
		ebből:	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404	0							
		5	Ellátási díjak			B405	42 600 000	36 644 328	36 644 328	41 380 000			41 380 000	
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	34 277 850	35 988 259	35 988 259	21 162 600			36 012 600	
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0						0	
		8	Kamatbevételek			B408		10	10				0	
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409							0	
		10	Biztosító térítése			B410							0	
		10	Egyéb működési bevételek			B411		309	309				0	
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61										
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62										
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63										
5	Maradvány igénybevétele			B813		6 472 556	6 472 556							
2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0	0	0			
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0		
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21								
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22								
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23								
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24								
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25								
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0		
		1	Immateriális javak értékesítése			B51								
		2	Ingatlanok értékesítése			B52								
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53								
		4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B54								
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0		
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71								
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72								
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73								
		4	Maradvány igénybevétele			B813		1 931 947	1 931 947					
		Költségvetési bevételek:						158 732 850	169 294 546	169 294 546	99 542 600	0	169 392 600	
				3	Finanszírozási bevételek			B8	259 080 009	249 455 956	236 232 262	284 886 256	0	284 886 256
				1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	259 080 009	249 455 956	236 232 262	284 886 256	0	284 886 256
				1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0			0	0	0
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111										
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112										
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113										
2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812										
3	Maradvány igénybevétele			B813	0	8 404 503	8 404 503	0	0	0				
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131										
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132		8 404 503	8 404 503							
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814			0							
5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	259 080 009	241 051 453	227 827 759	284 886 256		284 886 256				
6	Betétek megszüntetése			B817										
Bevételek összesen:						417 812 859	418 750 502	405 526 808	384 428 856	0	454 278 856			
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	12 914 254	-5 062 960	0				

3.sz. melléklet					Ft-ban								
Nebuló Köznevelési Intézmény - Kiadás					2021. évi				2022. évi				
Címszám	Alcímszám	Jegyzet	Jegyzet	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Vállalkozási tevékenység	Összesen	
101	1	Működési kiadások összesen:					415 209 359	416 147 002	390 680 607	388 501 216	0	64 787 040	453 288 256
	1	Személyi juttatások				K1	112 576 360	112 596 513	112 567 959	140 248 452	0	0	140 248 452
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	20 233 582	20 213 429	18 804 520	20 538 040	0	0	20 538 040
	3	Dologi kiadások				K3	282 399 417	274 932 557	250 903 625	227 714 724	0	64 787 040	292 501 764
		ebből: kamatkiadások				K353	0			0	0		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	8 404 503	8 404 503	0	0	0	0
		1 Nemzetközi kötelezettségek				K501	0						0
		2 Elvonások és befizetések				K502	0	8 404 503	8 404 503				0
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503	0						0
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504	0						0
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505	0						0
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	0						0
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0						0
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0						0
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0						0
		10 Tartalékok				K512	0			0	0	0	0
		ebből: Általános tartalék				K512							
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512							
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					2 603 500	2 603 500	1 931 947	990 600	0	0	990 600
		1 Beruházások				K6	2 603 500	2 603 500	1 931 947	990 600	0	0	990 600
		2 Felújítások				K7					0		0
		3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0				0		0
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K81	0						0
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K82	0						0
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K83	0						0
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84	0						0
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85	0						0
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0						0
		7 Lakástámogatás				K87	0						0
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0						0
		4 1 Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Általános tartalék				K512							
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512							
Költségvetési kiadások:						417 812 859	418 750 502	392 612 554	389 491 816	0	64 787 040	454 278 856	
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0
		1 Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0	0
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0						0
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0						0
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0						0
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0						0
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914							
		3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				K915	0						0
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0						0
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:						417 812 859	418 750 502	392 612 554	389 491 816	0	64 787 040	454 278 856	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						417 812 859	418 750 502	392 612 554	389 491 816	0	64 787 040	454 278 856	

3.sz. melléklet										Ft-ban							
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel						2021. évi			2022. évi								
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat								
									Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen						
101	1	Működési bevételek összesen:				10 251 359	15 103 080	15 011 956	1 270 000	2 800 000	4 070 000						
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	2 259 900	2 259 900	0	0	0					
		1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0			0	0	0					
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111											
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112											
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad			B113											
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114											
		5	Működési célú központosított előirányzatok			B115											
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116											
		2	Elvonások és befizetések bevételei			B12											
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülr			B13											
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14											
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15											
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16		2 259 900	2 259 900								
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	2 730 000	2 730 000	0	2 800 000	2 800 000					
		1	Jövedelemadók			B31	0			0	0	0					
		1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0			0	0	0					
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311											
		2	Vagyoni típusú adók			B34	0			0	0	0					
			ebből: Építményadó			B34											
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34											
			ebből: Kommunális adó			B34											
			ebből: Telekadó			B34											
		3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0				0	0	0				
		1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0				0	0	0				
			ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev.után			B351											
			ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev.után			B351											
		2	Gépjárműadók			B354	0			0	0	0	0				
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kgtvetést megillető része			B354											
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354											
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0			0	0	0	0				
			ebből: Idegenforgalmi adó tartozkodás után			B355											
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.			B355											
		4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0	2 730 000	2 730 000		2 800 000	2 800 000					
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36		2 730 000	2 730 000	0	2 800 000	2 800 000					
			ebből: Környezvédelmi bírság			B36											
			ebből: Természervédelmi bírság			B36											
			ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36											
			ebből: Építésügyi bírság			B36											
		3	Működési bevételek			B4	10 251 359	10 113 180	10 022 056	1 270 000	0	1 270 000					
		1	Készletértékesítés ellenértéke			B401		787	787								
		2	Szolgáltatások ellenértéke			B402							0				
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	38 100	8 006 466	7 915 342	1 270 000			1 270 000				
		4	Tulajdonosi bevételek			B404	8 033 836						0				
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404											
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404											
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404											
		5	Ellátási díjak			B405											
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	2 179 423	2 099 524	2 099 524				0				
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0						0				
		8	Kamatbevételek			B408	0	2	2				0				
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409							0				
		10	Biztosító térítése			B410							0				
		10	Egyéb működési bevételek			B411		6 401	6 401				0				
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0				
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül			B61											
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül			B62											
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63											
		5	Maradvány igénybevétele			B813					0	0					
		2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0	0	0				
				1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0			
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21									
				2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n be			B22									
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belü			B23									
				4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülr			B24									
				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25									
				2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0			
				1	Immateriális javak értékesítése			B51									
				2	Ingatlanok értékesítése			B52									
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53									
				4	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B54									
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0			
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kív			B71									
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívü			B72									
				3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73									
				4	Maradvány igénybevétele			B813									
				Költségvetési bevételek:						10 251 359	15 103 080	15 011 956	1 270 000	2 800 000	4 070 000		
						3	Finanszírozási bevételek			B8	282 314 431	299 535 400	284 546 753	313 797 235	2 613 639	316 410 874	
						1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	282 314 431	299 535 400	284 546 753	313 797 235	2 613 639	316 410 874	
						1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	
						1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111							
						2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112							
						3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113							
						2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812							
						3	Maradvány igénybevétele			B813	0	5 397 001	5 397 001	0	0	0	
						1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		5 397 001	5 397 001				
						2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132							
						4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814			0				
						4	Központi, irányítói szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	282 314 431	294 138 399	279 149 752	313 797 235	2 613 639	316 410 874	
						5	Betétek megszüntetése			B817							
						Bevételek összesen:						292 565 790	314 638 480	299 558 709	315 067 235	5 413 639	320 480 874
						Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	844 534	0	0	0

3.sz. melléklet					Ft-ban							
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás					2021. évi			2022. évi				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
101	1	Működési kiadások összesen:					289 657 490	310 722 230	296 580 782	312 177 985	5 413 639	317 591 624
	1	Személyi juttatások				K1	201 542 512	214 966 084	212 210 897	216 612 571	4 360 660	220 973 231
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	31 465 744	32 108 402	32 108 402	28 378 378	567 956	28 946 334
	3	Dologi kiadások				K3	56 649 234	58 250 743	46 864 482	67 187 036	485 023	67 672 059
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0			0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0			0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	5 397 001	5 397 001	0	0	0
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0					0
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	5 397 001	5 397 001			0
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503	0					0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504	0					0
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505	0					0
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	0					0
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0					0
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0					0
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0					0
	10	Tartalékok				K512	0			0	0	0
		ebből: Általános tartalék				K512						
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512						
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					2 908 300	3 916 250	2 133 393	2 889 250	0	2 889 250
	1	Beruházások			K6	2 908 300	2 916 250	2 133 393	2 889 250	0	2 889 250	
	2	Felújítások			K7	0	1 000 000	0	0	0	0	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K81	0					0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K82	0					0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K83	0					0
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84	0					0
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85	0					0
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0					0
	7	Lakástámogatás				K87	0					0
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0					0
	4	1 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Általános tartalék				K512						
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512						
Költségvetési kiadások:						292 565 790	314 638 480	298 714 175	315 067 235	5 413 639	320 480 874	
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0					0
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0					0
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0					0
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0					0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914						
	3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				K915	0					0
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0					0
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:						292 565 790	314 638 480	298 714 175	315 067 235	5 413 639	320 480 874	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						292 565 790	314 638 480	298 714 175	315 067 235	5 413 639	320 480 874	

3.sz. melléklet					forintban									
Szigetalom Város Önkormányzat- - Bevétel					2021. évi				2022. évi					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszo	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat					
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
101	1	Működési bevételek összesen:				1 979 457 330	2 265 932 787	2 161 802 863	2 146 512 703	47 108 325	2 193 621 028			
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 427 131 005	1 581 244 397	1 581 244 397	1 658 472 663	0	1 658 472 663			
				1 Önkormányzat működési támogatása	B11	1 427 131 005	1 550 889 256	1 550 889 256	1 561 173 996	0	1 561 173 996			
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	480 045 021	481 971 664	481 971 664	428 526 457		428 526 457			
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	426 035 880	438 719 350	438 719 350	518 093 520		518 093 520			
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad	B113	480 950 674	511 142 658	511 142 658	573 093 464		573 093 464			
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	40 099 430	41 805 674	41 805 674	41 460 555		41 460 555			
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115		72 637 350	72 637 350			0			
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	4 612 560	4 612 560		0	0			
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	18 190 745	18 190 745		0	0			
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0				0	0			
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0				0	0			
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0				0	0			
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		12 164 396	12 164 396	97 298 667	0	97 298 667			
				2 Közhatalmi bevételek	B3	287 700 000	351 748 157	351 748 157	367 700 000	0	367 700 000			
				1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0			
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0			
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311		0			0	0			
				2 Vagyoni típusú adók	B34	142 000 000	142 512 881	142 512 881	145 000 000	0	145 000 000			
				ebből: Építményadó	B34	48 000 000	47 809 652	47 809 652	48 000 000	0	48 000 000			
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0				0	0			
				ebből: Kommunális adó	B34	83 000 000	85 834 563	85 834 563	89 000 000	0	89 000 000			
				ebből: Telekadó	B34	11 000 000	8 868 666	8 868 666	8 000 000	0	8 000 000			
				3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	140 000 000	197 991 129	197 991 129	218 700 000	0	218 700 000			
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	140 000 000	197 676 729	197 676 729	218 700 000	0	218 700 000			
				ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után	B351	140 000 000	197 676 729	197 676 729	218 700 000	0	218 700 000			
				ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után	B351	0				0	0			
				2 Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0			
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktvetést megillető része	B354	0				0	0			
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0		0	0			
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	314 400	314 400	0	0	0			
				ebből: Idegenforgalmi adó tartozékos után	B355	0	314 400	314 400		0	0			
				ebből: Korábbi évek megszűnt adóinera áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	0				0	0			
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 700 000	11 244 147	11 244 147	4 000 000	0	4 000 000			
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0				0	0			
				ebből: Késedelmi pótlék	B36	2 000 000	3 273 901	3 273 901	2 000 000	0	2 000 000			
				ebből: Víziközmű hozzájárulás	B36	0				0	0			
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0	72 000	72 000		0	0			
				ebből: Bíróság	B36	2 000 000	6 126 782	6 126 782	2 000 000	0	2 000 000			
				ebből: Tulajterhelési díj	B36	1 700 000	1 771 464	1 771 464		0	0			
				3 Működési bevételek	B4	264 626 325	332 840 233	228 710 309	120 340 040	47 108 325	167 448 365			
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401	20 000	1 490 416	1 490 416			0			
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 893 000	78 576 618	78 576 618	55 786 614	5 430 000	61 216 614			
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 160 000	20 520 412	18 970 591	14 500 000		14 500 000			
				4 Tulajdonosi bevételek	B404	89 788 897	136 451 330	62 922 170	24 922 000	24 407 704	49 329 704			
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404	89 788 897	136 451 330	62 922 170	24 922 000	24 407 704	49 329 704			
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0	0				0			
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0					0			
				5 Ellátási díjak	B405	0					0			
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	28 664 428	62 693 220	33 642 277	25 031 326	17 270 621	42 301 947			
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0					0			
				8 Kamatbevételek	B408	0	327	327			0			
				9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					0			
				10 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0					0			
				11 Egyéb működési bevételek	B411	100 100 000	33 107 910	33 107 910	100 100		100 100			
				4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	100 000	100 000	0	0	0			
				1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61									
				2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62									
				3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		100 000	100 000						
				5 Maradvány igénybevétele	B813				92 242 544	0	92 242 544			
				2 Felhalmozási bevételek összesen:		48 802 800	494 810 682	493 989 182	0	57 855 411	57 855 411			
				1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	479 271 936	478 450 436	0	0	0			
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21		90 359 701	90 359 701						
				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22									
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23									
				4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24									
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		388 912 235	388 090 735			0			
				2 Felhalmozási bevételek	B5	48 802 800	10 156 596	10 156 596	0	57 855 411	57 855 411			
				1 Immateriális javak értékesítése	B51						0			
				2 Ingatlanok értékesítése	B52	48 802 800	9 415 100	9 415 100		57 855 411	57 855 411			
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		741 496	741 496			0			
				4 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0			
				3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		5 382 150	5 382 150	0	0	0			
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71									
				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B72									
				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		5 382 150	5 382 150			0			
				4 Maradvány igénybevétele	B813	308 000 000			587 956 477		587 956 477			
Költségvetési bevételek:						2 028 260 130	2 760 743 469	2 655 792 045	2 146 512 703	104 963 736	2 251 476 439			
				3 Finanszírozási bevételek	B8	508 000 000	491 648 638	535 768 737	807 433 250	0	807 433 250			
				1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	508 000 000	491 648 638	535 768 737	807 433 250	0	807 433 250			
				1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	200 000 000	200 000 000	186 921 077	127 234 229	0	127 234 229			
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	200 000 000	200 000 000	186 921 077	127 234 229		127 234 229			
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112									
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									
				2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
				3 Maradvány igénybevétele	B813	308 000 000	290 996 325	290 996 325	680 199 021	0	680 199 021			
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	308 000 000	290 996 325	290 996 325	680 199 021		680 199 021			
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0					0			
				4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		652 313	57 851 335			0			
				5 Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	0				0	0			
				6 Betétek megszüntetése	B817									
Bevételek összesen:						2 536 260 130	3 252 392 107	3 191 560 782	2 953 945 953	104 963 736	3 058 909 689			
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	660 909 204	22 192 777	-22 192 777	0			

3.sz. melléklet					forintban								
Szigetahalom Város Önkormányzat- Kiadás					2021. évi			2022. évi					
Cím-szám	Alémszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
101	1	Működési kiadások összesen:				510 759 774	632 518 812	511 138 067	478 838 134	55 363 513	534 201 647		
		1	Személyi juttatások		K1	89 649 401	94 437 259	91 147 397	97 034 015	11 007 200	108 041 215		
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	13 642 781	15 303 901	14 746 535	12 482 051	1 538 936	14 020 987		
		3	Dologi kiadások		K3	355 135 292	466 553 715	366 769 213	307 300 729	34 117 377	341 418 106		
		ebből: kamatkiadások			K353	0	13 462 658	13 462 658	15 674 000	0	15 674 000		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	31 100 000	25 100 000	20 419 530	21 500 000	8 100 000	29 600 000		
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5	21 232 300	31 123 937	18 055 392	40 521 340	600 000	41 121 340		
		1	Nemzetközi kötelezettségek		K501	0					0		
		2	Elvonások és befizetések		K502		384 017	384 017			0		
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök		K503						0		
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		K504						0		
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		K505						0			
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506		1 432 300	907 300		600 000	600 000			
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök		K507						0			
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		K508						0			
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512		432 300	19 100 000	16 764 075	521 340		521 340		
	10	Tartalékok		K513		20 800 000	10 207 620	0	22 100 000	0	22 100 000		
	ebből:		Általános tartalék			K513			22 100 000	0	22 100 000		
	ebből:		Egyéb céltartalékok (társi szervezetek)			K513			0	0	0		
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				521 370 957	1 059 271 295	517 402 913	627 540 178	71 793 000	699 333 178		
			1	Beruházások		K6	442 872 746	319 095 759	268 798 466	508 428 275	63 810 000	572 238 275	
			2	Felújítások		K7	62 277 661	734 975 536	243 404 447	119 111 903	7 983 000	127 094 903	
			3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	5 200 000	5 200 000		0	0	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök		K81						0	
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		K82						0	
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		K83						0	
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84						0	
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök		K85						0	
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök		K86						0	
			7	Lakástámogatás		K87						0	
			8	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb		K89		5 200 000	5 200 000			0	
			4	1 Tartalékok		K513		16 220 550	0	0	17 900 000	0	17 900 000
			ebből:		Általános tartalék			K513			6 400 000		6 400 000
ebből:			Egyéb céltartalékok (kvévalap)			K513			11 500 000		11 500 000		
Költségvetési kiadások:					1 032 130 731	1 691 790 107	1 028 540 980	1 106 378 312	127 156 513	1 233 534 825			
			3	Finanszírozási kiadások				1 504 129 399	1 560 602 000	1 502 110 598	1 825 374 863	0	1 825 374 863
				1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	1 504 129 399	1 560 602 000	1 502 110 598	1 825 374 863	0	1 825 374 863
				1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0			0	0	0
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111	0					0		
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9112	0					0		
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113	0					0		
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0					0		
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914	57 085 240	57 737 553	57 737 553	57 199 022		57 199 022		
		4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézményi)		K915	1 447 044 159	1 502 864 447	1 444 373 045	1 768 175 841		1 768 175 841		
		5	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0					0		
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0		
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0	0	0		
		Kiadások összesen:					2 536 260 130	3 252 392 107	2 530 651 578	2 931 753 175	127 156 513	3 058 909 688	
		Halmozódás (K915) miatti levonás:					1 447 044 159	1 502 864 447	1 444 373 045	1 768 175 841	0	1 768 175 841	
		Halmozódás mentes kiadások összesen:					1 089 215 971	1 749 527 660	1 086 278 533	1 163 577 334	127 156 513	1 290 733 847	

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

					Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Bérintézkedések támogatása (Ft)	Eredeti előirányzatként terezhető (Ft)	
1.	1.				A települési önkormányzatok működésének támogatása				
		1.	1.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után 37,87 fő	267 669 518	2 021 342	269 690 860	
		1.	2.		Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	16 740 136	531 433	17 271 569	
		1.	3.		Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	43 878 376	1 206 656	45 085 032	
		1.	4.		Településüzemeltetés - köztemető támogatása	4 104 631	434 144	4 538 775	
		1.	5.		Településüzemeltetés - közutak támogatása	28 934 145	713 836	29 647 981	
		1.	6.		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	64 447 321	2 386 938	66 834 259	
		1.	7.		Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	730 988	42 999	773 987	
1.1 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						426 505 115	7 337 348	433 842 463	
1.	2.	1.	1.		Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	71 313 000	12 966 000	84 279 000	
		2.	1.		Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	273 216 300	22 558 680	295 774 980	
		3.	1-2.		Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 272 000	435 540	5 707 540	
		5.	1.	1-2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	113 526 000	18 326 000	131 852 000	
		7.			Diabétesz ellátási pótlék	480 000		480 000	
1.2 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						463 807 300	54 286 220	518 093 520	
1.	3.	1.			A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	59 968 058		59 968 058	
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladata								0	
1.	3.	2.	1.		Család-és gyermekjóléti szolgálat	15 863 528	3 113 550	18 977 078	
			3.	1.		Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 898 680	168 000	2 066 680
			4.	1.		Szociális segítség	50 000		50 000
			4.	2.		Személyi gondozás - önálló feladatellátás	9 147 120	1 968 000	11 115 120
			6.	1.		Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	902 520	228 000	1 130 520
			7.	1.		Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	18 255 840	2 760 000	21 015 840
			8.	1.		Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 248 380	240 000	2 488 380
			14.	1.		Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000		3 000 000
			14.	2.		Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	11 640 000	2 000 000	13 640 000
			1.3.3 Bölcsődei bértámogatás						
1.	3.	3.	1.	1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	10 200 000	3 781 400	13 981 400	
			2.	1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	70 716 000	19 803 800	90 519 800	
			2.		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	23 537 000		23 537 000	
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása								0	
1.	3.	4.	1.		Bértámogatás	103 500 000	21 617 700	125 117 700	
			2.		Intézményüzemeltetési támogatás	0		0	
1.3 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						330 927 126	55 680 450	386 607 576	
1.	4.	1.	1.		Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	61 025 580	6 454 917	67 480 497	
		1.	2.		Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	113 241 935		113 241 935	
		2.			Szünidei étkeztetés támogatása	447 450		447 450	
1.4 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						174 714 965	6 454 917	181 169 882	
1.	5.	2.			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 460 555		41 460 555	
1.5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						41 460 555	0	41 460 555	
Mind összesen						1 437 415 061	123 758 935	1 561 173 996	

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2022. évi költségvetésben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2021.évi Költségvetés	Módosított ei.	2021. évi várható teljesítés	2022.évi Költségvetés
107060	Méltányossági ápolási díj	K4431	500 000		159 000	0
107060	Települési támogatás	K483171	10 000 000		6 142 470	10 000 000
107060	Rendszeres gyógyszer-támogatás	K483172	5 000 000		3 763 000	5 000 000
107060	Kegyeleti támogatás	K483173	3 000 000		1 650 000	3 000 000
107060	Közüzemmi támogatás	K483174	3 000 000		2 208 623	2 500 000
107060	Szemétdíj kedvezmény	K483175	2 500 000		1 532 144	2 500 000
107060	Tüzelési támogatás	K31238	2 000 000		840 000	2 000 000
107060	Utazási támogatás	K483176	1 000 000		450 000	1 000 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	K483191	2 100 000		2 000 000	2 100 000
107060	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	K5063311	1 000 000		600 000	600 000
107060	Köztemetés	K48316	1 000 000		1 154 293	1 000 000
107060	Sport ösztöndíj	K483193	0		520 000	500 000
	Összesen :		31 100 000	0	21 019 530	30 200 000

Szigethalom Város 2022. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2022.évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal	
Informatikai eszközök	2 540 000
bútorok	349 250
Összesen:	2 889 250
Könyvtár	
Szika program	444 500
Informatikai eszközök	508 000
Könyvtári állomány gyarapítása	4 064 000
Pult	2 540 000
Összesen:	7 556 500
Óvoda	
számítógép beszerzés	508 000
Telefonkészülék	190 500
Számítógéphez hangfal	7 620
Egyéb számítástechnikai tartozékok	63 500
Split klíma	3 048 000
Kótelek	1 054 100
Csepp hinta	76 200
Futóbiokli 4 db	50 800
Óvodai szék 120 db	2 032 000
Szőnyeg 8 db	711 200
Csúszda 2 db	1 270 000
Mászkó 2 db	1 270 000
Óvodai asztal 5 db	190 500
Tisztítószerek szekrény	76 200
Fészekhinta	635 000
Libikóka	381 000
Nagytelj. Porszívó	127 000
Forgószék 2 db	88 900
terasz árnyékolás	4 445 000
Összesen:	16 225 520
Önkormányzat	
Bölcsőde pályázat	363 912 235
Új iskola kiadásai hitelből	100 000 000
Mária utca aszfaltozása	31 412 180
Úljelző táblák, oszlopok	2 540 000
szaniter- és portakonténer (Placc)	6 499 860
Laktanya felújítás	3 810 000
Placc búfé előtű	2 794 000
Műlégpálya	60 000 000
Placc vízbekötés, javítás	1 270 000
irattár nyílászárók	1 397 000
Erdő u. járda pályázat	49 530 000
Nebuló konyha elszívó	3 810 000
Fehér Gém üdülő zuhanyzó	6 586 000
Piros óvoda tartalekkeret	5 176 425
Piros óvoda villány	3 175 000
Piros óvoda szemnyvíz	3 153 220
Piros óvoda parketta	667 258
Bölcsődei konyha pályázat	53 600 000
Összesen:	699 333 178
Városi Szabadidőközpont	
nyomtató	63 500
laptop 2 db	635 000
traktor emelő	63 500
szerszámok	1 143 000
hűtőszekrény	76 200
Aula világítás korszerűsítése	76 200
1 URH-s mikrofon, 1 vezetékes mikrofon vásárlása	381 000
Rács az irodára	63 500
Kerti bútorok felújítása	127 000
Hirdető tábla cseréje	127 000
napernyők	152 400
kerti padok	254 000
páncélszekrény	63 500
pénztárgép	190 500
telefon	63 500
pinceszítő csere	266 700
ereszcsatorna kerekpártárolóra	63 500
parkoló murvázás	254 000
parkosítás (bokrok, fű, stb)	162 560
Tűzrakóhelyek felújítása	127 000
Ablakszigetelések pótlása	127 000
Összesen:	4 480 560
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	
5 db laptop	2 032 000
nyomtató	53 340
vezeték nélküli hangfal, mikrofon	88 900
telefon központ	2 533 650
telefon	353 872
takarító eszk	127 000
fürdetőszék, ágyszó kocs	279 400
ventilátor	241 300
érintésmentes lázmérő, vérnyomás mérő	123 190
ruhás szekrény	547 828
árnyékoló	138 430
létra, fapalc	171 450
mikro	25 400
pelekaszák kocs	101 600
kármis	121 920
irodaszék	177 800
konyhabútor	152 400
fűró, lombvágó, akus csavarozó	127 000
autógumik	176 700
párnák	63 500
autógumik	229 447
Összesen:	7 866 127
Nobilis Humán Szolgáltató	
4 db office	254 000
2 db számítógép	635 000
2 db légkondi	762 000
udvari játékok	254 000
rácsos ajtó	889 000
fásítás	381 000
szunyogháló	381 000
homokozó jav	127 000
4 db szappanadagoló	38 100
gurulós irodaszék	63 500
Összesen:	3 784 600
Nebuló Közéletfejlesztési Intézmény	
telefonok	101 600
vízmelegítő	889 000
Összesen:	990 600
Felhalmozási kiadás összesen:	743 126 335

Szigethalom Város Intézményeinek 2022.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Összesen Álláshely
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	011130	köztisztviselő	32		32
	011220	köztisztviselő	5		5
	031030	köztisztviselő	4		4
	011130	Mt.	3		3
	011130	Mt. (rehabilitációs kártyával)	1		1
		Összesen	45	0	45
Szigethalom Város Önkormányzat	011130	polgármester	1		1
	011130	alpolgármester	1		1
	066020	Karbantartó	5		5
	066020	karbantartási adminisztrátor	1		1
	081061	turisztikai munkatárs	1		1
	011130	takarító	1	0,75	1,75
	066020	intézményi kisegítő		0,75	1
	013320	karbantartó	1		1
		Összesen	11	1,50	12,5
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	082044	igazgató	1		1
	082044	könyvtáros	3		3
	082044	segéd könyvtáros	1	1,75	2,75
	082044	technikai munkatárs	2		2
		Összesen	7	1,75	8,75
Városi Szabadidő Központ és Helytörténeti Gyűjtemény	082091	Vezető közművelődési munkatárs	1		1
	082091	Közművelődési szakember	1		1
	082092	Rendezvényszervező	1		1
	082091	Közművelődési munkatárs	2		2
	082092	Közművelődési munkatárs	2		2
	082091	Takarító kisegítő	1		1
	082092	Múzeum pedagógus		0,5	0,5
	081061	Takarító kisegítő	2		2
	081061	Épületgondnok	2		2
		Összesen	12	0,5	12,5
Négyszínvirág Óvoda	091110	óvodavezető	1		1
	091110	óvodavezető -helyettes	5		5
	091110	óvodapedagógus	43		43
	091110	dajka	24		24
	091110	pedagógiai asszisztens	8		8
	091110	Logopédus, gyógypedagógus	2		2
	091110	pszichológus		0,5	0,5
	091110	adminisztratív	3		3
		Összesen	86	0,5	86,5
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény					
Időskorúak bentlak.N.	102023	Intézményvezető	1		1
	102023	gazdasági ügyintéző	1		1
	102023	ügyviteli munkatárs	1		1
	102023	szociális munkatárs	1		1
	102023	terápiás munkatárs	2		2
	102023	vezető gondozó	2		2
	102023	ápoló, gondozó	16		16
	102023	mosó - vasalónő	1	0,5	1,5
	102023	takarító	3		3
	102024	terápiás munkatárs	1		1
	102024	vezető gondozó	1		1
		Összesen	36	0,5	36,5
Időskorúak bentlak.D.	102024	gépkocsivezető techn. munkatársa	1		1
	102024	ügyviteli munkatárs	1		1
	102024	takarító	1		1
	102024	ápoló, gondozó	7		7
	101221	terápiás munkatárs	1		1
	101221	ápoló, gondozó	4		4
FONI	101221	kisegítő		0,5	0,5
	107052	ápoló, gondozó	4		4
	107052	kisegítő		0,5	0,5
	102031	szociális munkatárs	1		1
Házi segítségnyújtás	102031	ápoló, gondozó	1		1
	102032	szociális és mentálhigiénés munkatárs/sz	1		1
Idősek nappali ellátása	102032	ápoló, gondozó	1		1
	101222	gépkocsivezető techn.munkatársa	2		2
Demens személyek nappali ellátása	101222	segítő	2		2
	74031	intézményi működtetési egységvezető/inté	1		1
Támogató szolgálat	74031	szakmai intézményvezető helyettes	1		1
	74031	koordinátor menedzser/technikai munkatá	1		1
Védőnői Szolgálat	74031	iskola védőnő	1	0,5	1,5
	74031	védőnő	6		6
	74031	takarító	2		2
			69	2	71

Szigetalom Város Intézményeinek 2022.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Összesen Álláshely
Nobilis Humán Szolgáltató					
Bölcsőde	104031	Intézményvezető	1		1
	104031	Gazdasági ügyintéző	1		1
	104031	Szakmai vezető	1		1
	104031	Kisgyermeknevelő-gondozó	17		17
	104031	Bölcsődei dajka	4		4
Család- és gyermekjóléti szolgálat	104042	Intézményvezető-helyettes	1		1
	104042	Szakmai vezető	1		1
	104042	Családgondozó	4		4
	104042	Családgondozó asszisztens	2		2
	104042	Technikai munkatárs	1		1
		Összesen	33	0	33
Nebuló Közétkeztetési Intézmény	096015	Intézményvezető	1		1
	096015	Élelmezésvezető	3		3
	104035	Élelmezésvezető	1		1
	013360	konyhai kisegítő	4		4
	013360	szakács	2		2
	096015	konyhai kisegítő	17		17
	104035	konyhai kisegítő	2	1	3
	104035	szakács	1		1
	096015	szakács	4		4
	104035	adminisztrátor	1		1
	096015	adminisztrátor	1		1
	096015	gazdasági, pénzügyi ügyintéző	1	0,75	1,75
		Összesen	38	1,75	39,75
		Mindösszesen	301	8	309
Közfoglalkoztatottak			6		6
Mind közfoglalkoztatottakkal			307	8	315

Szigethalom Város 2022.évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK																				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogi-csoport	Jogi-cím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
101	1	Működési bevételek összesen:					2 631 540 028	217 467 352	183 942 971	367 792 971	190 442 971	193 942 971	184 342 971	186 742 971	186 742 971	366 192 971	184 342 971	183 942 971	185 642 971	2 631 540 028
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	1 722 929 463	174 491 471	140 767 090	140 767 090	140 767 090	140 767 090	140 767 090	140 767 090	140 767 090	140 767 090	140 767 090	140 767 090	1 722 929 463	
		1		Önkormányzat működési támogatása	B11	1 561 173 996	130 097 833	130 097 833	130 097 833	130 097 833	130 097 833	130 097 833	130 097 833	130 097 833	130 097 833	130 097 833	130 097 833	130 097 833	1 561 173 996	
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	428 526 457	35 710 538	35 710 538	35 710 538	35 710 538	35 710 538	35 710 538	35 710 538	35 710 538	35 710 538	35 710 538	35 710 538	35 710 538	428 526 457	
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	518 093 520	43 174 460	43 174 460	43 174 460	43 174 460	43 174 460	43 174 460	43 174 460	43 174 460	43 174 460	43 174 460	43 174 460	43 174 460	518 093 520	
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gy	B113	573 093 464	47 757 789	47 757 789	47 757 789	47 757 789	47 757 789	47 757 789	47 757 789	47 757 789	47 757 789	47 757 789	47 757 789	47 757 789	573 093 464	
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog	B114	41 460 555	3 455 046	3 455 046	3 455 046	3 455 046	3 455 046	3 455 046	3 455 046	3 455 046	3 455 046	3 455 046	3 455 046	3 455 046	41 460 555	
			5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson bel	B16	161 755 467	44 393 638	10 669 257	10 669 257	10 669 257	10 669 257	10 669 257	10 669 257	10 669 257	10 669 257	10 669 257	10 669 257	10 669 257	161 755 467	
		2	Közhatalmi bevételek			B3	370 500 000	333 333	333 333	182 183 333	333 333	333 333	733 333	1 133 333	1 133 333	182 583 333	733 333	333 333	333 333	370 500 000
			1	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Vagyoni típusú adók	B34	145 000 000	0	0	72 500 000	0	0	0	0	0	0	72 500 000	0	0	0	145 000 000
				ebből: Építményadó	B34	48 000 000	0	0	24 000 000	0	0	0	0	0	0	24 000 000	0	0	0	48 000 000
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Kommunális adó	B34	89 000 000	0	0	44 500 000	0	0	0	0	0	0	44 500 000	0	0	0	89 000 000
				ebből: Telekadó	B34	8 000 000	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	8 000 000
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	218 700 000	0	0	109 350 000	0	0	0	0	0	109 350 000	0	0	0	0	218 700 000
			1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	218 700 000	0	0	109 350 000	0	0	0	0	0	109 350 000	0	0	0	0	218 700 000
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési	B351	218 700 000	0	0	109 350 000	0	0	0	0	0	109 350 000	0	0	0	0	218 700 000
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Belföldi gé-ek adójának a központi kiegészítést meg	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Belföldi gé-ek adójának a helyi önkormányzatot k	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizeté	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 800 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	733 333	1 133 333	1 133 333	733 333	733 333	333 333	333 333	333 333	6 800 000
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	2 800 000	0	0	0	0	0	400 000	800 000	800 000	400 000	400 000	0	0	0	2 800 000
				ebből: Készenléti pótlék	B36	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
				ebből: Víziközmű hozzájárulás	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Egyéb bírság	B36	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
				ebből: Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Működési bevételek			B4	538 110 565	42 642 547	42 842 547	44 842 547	49 342 547	52 842 547	42 842 547	44 842 547	44 842 547	42 842 547	42 842 547	42 842 547	44 542 547	538 110 565
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	168 961 014	14 080 085	14 080 085	14 080 085	14 080 085	14 080 085	14 080 085	14 080 085	14 080 085	14 080 085	14 080 085	14 080 085	14 080 085	14 080 085	168 961 014
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	24 878 500	2 073 208	2 073 208	2 073 208	2 073 208	2 073 208	2 073 208	2 073 208	2 073 208	2 073 208	2 073 208	2 073 208	2 073 208	2 073 208	24 878 500
			4	Tulajdonosi bevételek	B404	52 393 204	4 366 100	4 366 100	4 366 100	4 366 100	4 366 100	4 366 100	4 366 100	4 366 100	4 366 100	4 366 100	4 366 100	4 366 100	4 366 100	52 393 204
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszi	B404	52 329 704	4 360 809	4 360 809	4 360 809	4 360 809	4 360 809	4 360 809	4 360 809	4 360 809	4 360 809	4 360 809	4 360 809	4 360 809	4 360 809	52 329 704
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokból	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	Ellátási díjak	B405	213 463 200	17 788 600	17 788 600	17 788 600	17 788 600	17 788 600	17 788 600	17 788 600	17 788 600	17 788 600	17 788 600	17 788 600	17 788 600	17 788 600	213 463 200
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	78 314 547	4 326 212	4 526 212	6 526 212	11 026 212	14 526 212	4 526 212	6 526 212	6 526 212	4 526 212	4 526 212	4 526 212	6 226 212	78 314 547	
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10	Egyéb működési bevételek	B410	100 100	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	8 342	100 100
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Maradvány igénybevétele			B813	92 242 544	6 082 831	39 607 212	0	0	0	0	10 650 342	35 902 160	0	0	0	0	92 242 544
Működési bevételek kiadások							-64 963 303	-5 749 593	-39 273 974	144 576 026	-35 011 474	-31 511 474	-41 111 474	-38 711 474	140 738 526	-41 111 474	-41 511 474			

Szigethalom Város 2022.évi előirányzat felhasználási ütemterve

																	forintban
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				57 855 411	10 500 000	0	8 802 800	15 000 000	20 502 611	50 000	500 000	500 000	500 000	500 000	57 855 411
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21		0											0
			2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meg	B22		0											0
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	B23		0											0
			4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe	B24		0											0
			5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25		0											0
		2	Felhalmozási bevételek	B5		57 855 411	10 500 000	0	8 802 800	15 000 000	20 502 611	50 000	500 000	500 000	500 000	500 000	57 855 411
			1 Immateriális javak értékesítése	B51		0											0
			2 Ingatlanok értékesítése	B52		57 855 411	10 500 000	0	8 802 800	15 000 000	20 502 611	50 000	500 000	500 000	500 000	500 000	57 855 411
			3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0											0
			4 Részesedések értékesítése	B54		0											0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meg	B71		0											0
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	B72		0											0
			3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0											0
		3	Maradvány igénybevétele	B813		587 956 477	48 996 373	89 996 373	11 000 000	15 000 000	80 000 000	45 000 000	12 000 000	76 000 000	8 000 000	100 000 000	587 956 477
Felhalmozási bevételek - kiadások						-685 270 924	-4 500 000	-82 000 000	-63 197 200	722 339	15 502 611	-6 533 936	-99 377 539	-104 738 506	-119 500 000	-121 148 900	-685 270 924
Költségvetési bevételek:						2 689 395 439	227 967 352	183 942 971	376 595 771	205 442 971	214 445 582	184 392 971	187 242 971	187 242 971	366 692 971	184 842 971	2 689 395 439
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =						-750 234 229	-10 249 593	-121 273 974	81 378 826	-34 289 135	-16 008 863	-47 645 410	-138 089 013	-143 449 980	21 238 526	-162 260 374	-750 234 227
Költségvetési maradvány (korrigálva az előző évi maradvánnyal és a hittel)=						57 199 021	44 829 611	8 329 611	92 378 826	-19 289 135	63 991 137	-2 645 410	-65 438 671	45 686 409	29 238 526	-62 260 374	57 199 022
		3	Finanszírozási bevételek	B8		2 575 609 091	202 427 191	276 951 572	158 347 987	162 347 987	227 347 987	192 347 987	219 998 329	336 484 375	155 347 987	247 347 987	196 982 012
		1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		2 575 609 091	202 427 191	276 951 572	158 347 987	162 347 987	227 347 987	192 347 987	219 998 329	336 484 375	155 347 987	247 347 987	196 982 012
			1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		127 234 229							50 000 000	77 234 229			127 234 229
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		127 234 229							50 000 000	77 234 229			127 234 229
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll	B8112		0											0
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0											0
			2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0											0
			3 Maradvány igénybevétele	B813		680 199 021	55 079 204	129 603 585	11 000 000	15 000 000	80 000 000	45 000 000	22 650 342	111 902 160	8 000 000	100 000 000	680 199 021
			1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		680 199 021	55 079 204	129 603 585	11 000 000	15 000 000	80 000 000	45 000 000	22 650 342	111 902 160	8 000 000	100 000 000	680 199 021
			2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0											0
			4 Központi, irányító szervi támogatás	B816		1 768 175 841	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	1 768 175 841
			5 Betétek megszüntetése	B817		0											0
Finanszírozási bevételek - kiadások						750 234 228	-2 119 818	129 603 585	11 000 000	15 000 000	80 000 000	45 000 000	72 650 342	189 136 389	8 000 000	100 000 000	750 234 228
Bevételek összesen:						5 265 004 530	430 394 542	460 894 542	534 943 757	367 790 957	441 793 568	376 740 957	407 241 299	523 727 346	522 040 957	432 190 957	5 265 004 530
Összes bevétel - összes kiadás =						0	-12 369 412	8 329 611	92 378 826	-19 289 135	63 991 137	-2 645 410	-65 438 671	45 686 409	29 238 526	-62 260 374	0
Halmozott maradvány =						0	-12 369 412	-4 039 801	88 339 026	69 049 891	133 041 028	130 395 619	64 956 948	110 643 357	139 881 883	77 621 510	0
Halmozódás (B8132) miatti levonás:						1 768 175 841	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	1 768 175 841
Halmozódás mentes bevétel összesen:						3 496 828 689	283 046 555	313 546 555	387 595 771	220 442 971	294 445 582	229 392 971	259 893 313	376 379 359	374 692 971	284 842 971	3 496 828 689

Szigethalom Város 2022.évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

Kiadások																			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogelvonulási csoport	Jogelvonulási szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
101	1	Működési kiadások összesen:					2 696 503 331	223 216 944	223 216 944	223 216 944	225 454 444	225 454 444	225 454 444	225 454 444	225 454 444	225 454 444	225 454 444	223 216 944	2 696 503 331
		1		Személyi juttatások	K1	1 415 492 644	117 957 720	117 957 720	117 957 720	117 957 720	117 957 720	117 957 720	117 957 720	117 957 720	117 957 720	117 957 720	117 957 720	117 957 720	1 415 492 644
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	202 888 572	16 907 381	16 907 381	16 907 381	16 907 381	16 907 381	16 907 381	16 907 381	16 907 381	16 907 381	16 907 381	16 907 381	16 907 381	202 888 572
		3		Dologi kiadások	K3	1 007 400 776	83 950 065	83 950 065	83 950 065	83 950 065	83 950 065	83 950 065	83 950 065	83 950 065	83 950 065	83 950 065	83 950 065	83 950 065	1 007 400 776
				ebből: kamatkiadások	K353	15 674 000	1 306 167	1 306 167	1 306 167	1 306 167	1 306 167	1 306 167	1 306 167	1 306 167	1 306 167	1 306 167	1 306 167	1 306 167	15 674 000
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 600 000	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	29 600 000
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	41 121 340	1 935 112	1 935 112	1 935 112	4 172 612	4 172 612	4 172 612	4 172 612	4 172 612	4 172 612	4 172 612	4 172 612	1 935 112	41 121 340
		1		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
		7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	521 340	43 445	43 445	43 445	43 445	43 445	43 445	43 445	43 445	43 445	43 445	43 445	43 445	521 340
		10		Tartalékok	K513	22 100 000	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	22 100 000
				ebből: Általános tartalék	K513	22 100 000	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	1 841 667	22 100 000
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513	0													0
		2		Felhalmozási kiadások összesen:		743 126 335	15 000 000	82 000 000	72 000 000	14 277 661	5 000 000	6 583 936	99 877 539	105 238 506	120 000 000	121 648 900	100 000 000	1 499 793	743 126 335
		1		Beruházások	K6	612 526 232	15 000 000	52 000 000	42 000 000	12 000 000	4 000 000	4 500 000	39 877 539	100 000 000	120 000 000	121 648 900	100 000 000	1 499 793	612 526 232
		2		Felújítások	K7	130 600 103	0	30 000 000	30 000 000	2 277 661	1 000 000	2 083 936	60 000 000	5 238 506	0	0	0	0	130 600 103
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K81	0													0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0													0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0													0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0													0
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K85	0													0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0													0
		7		Lakástámogatás	K87	0													0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0													0
		4		Tartalékok	K513	17 900 000	0	0	0	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	2 237 500	17 900 000
				ebből: Általános tartalék	K513	6 400 000	0	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	6 400 000
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513	11 500 000	0	0	0	1 437 500	1 437 500	1 437 500	1 437 500	1 437 500	1 437 500	1 437 500	1 437 500	1 437 500	11 500 000
Költségvetési kiadások:						3 439 629 667	238 216 944	305 216 944	295 216 944	239 732 105	230 454 444	232 038 380	325 331 983	330 692 950	345 454 444	347 103 344	325 454 444	224 716 737	3 439 629 667
	3	Finanszírozási kiadások					1 825 374 863	204 547 009	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	1 825 374 863
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 825 374 863	204 547 009	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	1 825 374 863
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0													0
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0													0
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0													0
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0													0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0													0
		3		Államháztartási megelőlegezések	K914	57 199 022	57 199 022												57 199 022
		4		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati)	K915	1 768 175 841	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	1 768 175 841
		5		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0													0
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92														0
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93														0
Kiadások összesen:						5 265 004 530	442 763 953	452 564 931	442 564 931	387 080 092	377 802 431	379 386 367	472 679 970	478 040 937	492 802 431	494 451 331	472 802 431	372 064 724	5 265 004 529
Halmozódás (K915) miatti levonás:						1 768 175 841	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	147 347 987	1 768 175 841
Halmozódás mentes kiadások összesen:						3 496 828 689	295 415 966	305 216 944	295 216 944	239 732 105	230 454 444	232 038 380	325 331 983	330 692 950	345 454 444	347 103 344	325 454 444	224 716 738	3 496 828 689

9. sz. melléklet

Céltartalék 2022. évi tervezett összege

Megnevezés	forintban					
	2021.évi Költségvetés	Ei változás	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék	2022.évi Költségvetés
Működési kiadásokra						
Polgárőrség támogatása	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
Rendőrség támogatása	1 500 000	-1 500 000	0	0	1 500 000	0
Egyházak támogatása (3 féle)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
Sporttal kapcsolatos támogatás	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Egyesületek támogatása	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
Adóérdekeltségi juttatás	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	10 000 000
Céltartalék működésre	20 800 000	-1 500 000	19 300 000	19 300 000	1 500 000	22 100 000
Felhalmozási kiadásokra						
Környezetvédelmi alap	9 700 000	0	9 700 000	0	9 700 000	11 500 000
Céltartalék felhalmozásra	9 700 000	0	9 700 000	0	9 700 000	11 500 000
Céltartalék összesen	30 500 000	-1 500 000	29 000 000	19 300 000	9 700 000	33 600 000
Általános tartalék felhalmozásra	6 520 550		6 520 550	6 012 930	507 620	6 400 000
Általános tartalék működésre	0	2 687 070	2 687 070	2 687 070	0	
Tartalék összesen	37 020 550	1 187 070	38 207 620	28 000 000	10 207 620	40 000 000

A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban
Áht. 24. § (4) b)

forintban																
Név	Kötelezettség-vállalás	2021. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Lejárat
Szent József Attila utcai Iskola, Egészségház bérleti szerződés																
Prizma FM Services Kft-vel (az iskoláét 90%-ban a KLIK fizeti)	12 148 975	6 794 920	1 147 318	1 147 318	1 147 318	1 147 318	764 782									2026.08.31.
Szabadkai Óvoda bérleti szerződés Cothec Kft-vel	2 494 280	0	2 494 280													2022.12.31
Cartis autó bérlet PH	7 360 082	5 642 729	1 472 016	245 336												2023.02.15
Cartis autó bérlet Önkorm.	10 993 679	8 794 943	2 198 736													2022.12.15
Cartis autó bérlet Önkorm.	5 790 971	4 439 745	1 158 194	193 032												2023.02.15
3854 hrsz, ingatlan bérbevétele	3 600 000	0	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000									2026.12.31
E.ON világításkorszerűsítés	377 200 298	68 302 429	25 216 156	25 216 157	25 216 152	25 216 148	25 216 153	25 216 154	25 216 155	25 216 155	25 216 152	25 216 152	25 216 149	25 216 151	6 304 035	2034.03.20
Összesen :	419 588 285	93 974 766	34 406 700	27 521 843	27 083 470	27 083 466	26 700 935	25 216 154	25 216 155	25 216 155	25 216 152	25 216 152	25 216 149	25 216 151	6 304 035	

11.sz.melléklet

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei

Ft-ban

	2022.évi				Projekt befejezés
<u>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</u>	Támogatás	Visszaigényelhető Áfa	Önrész	Összesen	
VEKOP-6.1.1-21-2021-00006	363 912 235	0	0	363 912 235	2023.05.31
Összesen	363 912 235	0	0	363 912 235	

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai			
Feladat	Kormányzati funkció	A feladatellátás inézménye	Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
Településfejlesztési és településrendezési feladatok			
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás fenntartása	052020	Szigethalom Város Önkormányzat	2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 5. pont, önkormányzati rendelet
Településüzemeltetés			
Diszkivilágítás	064010	Szigethalom Város Önkormányzat	2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 2. pont, Önkormányzat költségvetési rendelete
Szociális ellátás			
Időkorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	102023	Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8a. Pont, 1993. évi III. tv. 57. § (2) a), önkormányzati rendelet
Demens betegek tartós bentlakásos szociális ellátása	102024	Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	2012. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8a. Pont, 1993. évi III. tv. 57. § (2) a), önkormányzati rendelet
Tűzelő-támogatás	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1993. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1993. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1994. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Utazási támogatás	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1995. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Kegyeleti támogatás	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1995. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Közművelődési, kulturális, sport feladatok			
Rendezvények, közösségi programok szervezése	082092	Városi Szabadidőközpont	alapító okirat
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	082092	Városi Szabadidőközpont	alapító okirat
Futballpálya üzemeltetése	081045	Városi Szabadidőközpont	alapító okirat
Futóverseny bevétel	081045	Városi Szabadidőközpont	alapító okirat
Egyéb feladatok			
Sószoba (bölcsődében)	900090	Nobilis Humán Szolgáltató	Önkormányzat költségvetési rendelete
Fénymásolás, nyomtatás	900090	Hegedüs Géza Városi Könyvtár	Önkormányzat költségvetési rendelete
Vendég- és felnőttképzetés	900090	Nebuló Közvetítő Intézmény	alapító okirat
Helyiségek, tárgyi eszközök bérbeadása szabad kapacitás függvényében	013350	minden intézmény	Önkormányzat költségvetési rendelete
Duna-parti stég üzemeltetése	066020	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Üdülő, szálláshely szolgáltatás	081071	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Sport- és civil szervezetek működési támogatása	084031	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Rendőrség támogatása	031030	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Polgárőrség támogatása	084031	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Egyházak támogatása	084040	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
E-töltőállomás kialakítása és üzemeltetése	043610	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Helyi elismerő címek, kitüntetések adományozása	066020	Szigethalom Város Önkormányzat	önkormányzati rendelet
Erzsébet tábor üzemeltetése	104030	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Parkolási díj	045170	Szigethalom Város Önkormányzat	önkormányzati rendelet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek a futamidő végéig Szigethalom Város Önkormányzatnál

Adósságot keletkeztető ügyletek	Sor-szám	Tervezett hitelfelvétel 2022. évben	2022.		2023.		2024.		2025.		2026.		2027.		2028.		2029.		2030.		2031.		2032.	
			tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék
Ingatlan vásárlás, közművelés utó. iárdásépités	01.	127 234 229	0	3 996 898	26 923 080	5 115 317	35 897 440	4 613 277	35 897 440	4 023 654	35 897 440	3 543 234	35 897 440	3 008 212	35 897 440	2 473 191	35 897 440	1 938 169	35 897 440	1 403 148	35 897 440	868 127	35 897 440	333 105
AKÜ összesen	05	127 234 229	0	3 996 898	26 923 080	5 115 317	35 897 440	4 613 277	35 897 440	4 023 654	35 897 440	3 543 234	35 897 440	3 008 212	35 897 440	2 473 191	35 897 440	1 938 169	35 897 440	1 403 148	35 897 440	868 127	35 897 440	333 105

[illegible]

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban Szigethalom Város

Önkormányzatnál

Áht. 24. § (4) d)

Bevételek	Sor- szám	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	1 658 472 663	1 660 000 000	1 660 000 000	1 660 000 000
Közhatalmi bevételek	02	367 700 000	354 000 000	354 000 000	354 000 000
Működési bevételek	03	167 448 365	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	04	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	05	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	06	57 855 411	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	07	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08	127 234 229	0	0	0
Maradvány igénybevétele	09	680 199 021	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Bevételek összesen:	10	3 058 909 689	2 374 000 000	2 374 000 000	2 374 000 000

Kiadások	Sor- szám	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Személyi juttatások	01	108 041 215	110 000 000	115 000 000	115 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	14 020 987	17 085 000	18 550 000	18 775 000
Dologi kiadások	03	341 418 106	310 000 000	310 000 000	310 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	29 600 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Egyéb működési célú kiadások (működési tartalék nélkül)	05	1 121 340	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások	06	699 333 178	321 000 000	321 000 000	321 000 000
Finanszírozási kiadások	07	1 825 374 863	1 363 915 000	1 357 450 000	1 357 225 000
Tartalékok	09	40 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Kiadások összesen:	10	3 058 909 688	2 184 000 000	2 184 000 000	2 184 000 000