

Szigethalom Város 2022. évi költségvetésének I. módosítása			
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 teljesítés	2022. évi terv	Sor-szám	Kiadások	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 272 448 200	2 618 265 262	2 738 298 200	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 085 898 582	2 380 115 132	2 749 499 909
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 460 219 550	1 654 419 448	1 745 587 763	1.	Személyi juttatások	1 157 522 062	1 210 429 860	1 437 488 488
2.	Közhatalmi bevételek	373 360 887	354 478 157	373 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 969 434	202 533 944	207 094 296
3.	Működési bevételek	436 682 609	609 267 657	619 710 437	3.	Dologi kiadások	674 515 165	910 869 678	1 055 033 750
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 185 154	100 000	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 085 073	20 419 530	29 224 009
					5.	Egyéb működési célú kiadások	22 806 848	35 862 120	20 659 366
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-11 201 709		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	186 549 618	238 150 130	-
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	103 262 881	494 651 097	945 141 222	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	172 820 916	547 020 416	1 684 173 741
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 333 143	478 954 871	887 285 811	1.	Beruházások	124 403 832	286 653 878	1 158 380 533
2.	Felhalmozási bevételek	56 929 738	10 314 076	57 855 411	2.	Felújítások	43 917 084	254 805 423	508 193 208
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	5 382 150	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 500 000	5 561 115	0
					4.	Általános tartalék felhalmozásra	0	0	17 600 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-69 558 035	-52 369 319	-739 032 519		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 375 711 081	3 112 916 359	3 683 439 422		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 258 719 498	2 927 135 548	4 433 673 650
	Költségvetési hiány	-	-	-750 234 228		Költségvetési többlet	116 991 583	185 780 811	-
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242 224 516	553 959 482	808 063 055	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	50 029 029	57 737 553	57 828 827
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242 224 516	57 851 335	629 805		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	50 029 029	57 737 553	57 828 827
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	58 178 601	57 851 335	629 805	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	50 029 029	57 737 553	57 828 827
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	3 666 875 841	4 491 502 477		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 308 748 527	2 984 873 101	4 491 502 477

2. sz. melléklet

Címszám	Alcímazon	Jegyzet	Összesített bevétel		Rovat-szám	2021. évi				2022. évi				2022. évi I. előirányzat-módosítás				
			Előirányzat megnevezése			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazd-gatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
101			1 Működési bevételek összesen:			2 420 569 784	2 730 924 578	2 618 265 262	2 339 681 703	219 208 325	72 650 000	2 631 540 028	2 738 298 200	106 758 172	968 033 308	35		
			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	1 745 587 763	22 658 300	631 000 151	36		
			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	1 576 677 913	15 503 917	582 468 893	37		
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	480 045 021	481 971 664	481 971 664	433 842 463	0	0	433 842 463	433 842 463	0	156 183 287	36		
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	426 035 880	438 719 350	438 719 350	518 093 520	0	0	518 093 520	518 093 520	0	186 513 668	36		
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési felad	B113	480 950 674	511 142 658	511 142 658	567 777 458	0	0	567 777 458	583 281 375	15 503 917	219 903 800	38		
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	40 099 430	41 805 674	41 805 674	41 460 555	0	0	41 460 555	41 460 555	0	14 925 798	36		
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	72 637 350	72 637 350	0	0	0	0	0	0	0	0		
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	4 612 560	4 612 560	0	0	0	0	0	0	4 942 340	0		
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	18 190 745	18 190 745	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	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	168 909 850	7 154 383	48 531 258	29		
			2 Közhatalmi bevételek		B3	287 700 000	354 478 157	354 478 157	370 200 000	0	2 800 000	373 000 000	373 000 000	0	150 987 959	40		
			1	Jövedelemadók	B31	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		
				ebből Termőföld berbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2	Vagyon típusú adók	B34	142 000 000	142 512 881	142 512 881	145 000 000	0	0	145 000 000	145 000 000	0	64 813 707	45		
				ebből Epítményadó	B34	48 000 000	47 809 652	47 809 652	48 000 000	0	0	48 000 000	48 000 000	0	21 690 374	45		
				ebből Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				ebből Kommunális adó	B34	83 000 000	85 834 563	85 834 563	89 000 000	0	0	89 000 000	89 000 000	0	39 042 401	44		
				ebből Teléadók	B34	11 000 000	8 868 666	8 868 666	8 000 000	0	0	8 000 000	8 000 000	0	4 080 932	57		
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	140 000 000	197 991 129	197 991 129	218 700 000	0	0	218 700 000	218 700 000	0	80 183 044	37		
				1 Ertekezési és forgalmi adók	B351	140 000 000	197 676 729	197 676 729	218 700 000	0	0	218 700 000	218 700 000	0	80 17 044	37		
				ebből Ipari és állandó jelleggel végzett ipari														

1.sz. melléklet													Fr-hun				
Összesített kiadás						2021. évi				2022. évi				2021. évi I. előirányzat-módosítás			
Cím-szám	Alcím-szám	Legfelső jogcímszám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
										Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen				
101	1	Működési kiadások összesen:				2 382 115 487	2 572 249 527	2 380 115 132		2 183 983 727	442 318 927	70 200 679	2 696 503 332	2 767 099 909	70 596 577	872 167 000	32
		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	1 437 488 488	21 995 844	449 123 945	31
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	185 091 630	204 722 423	202 533 944		175 455 318	26 865 299	567 956	202 888 573	207 094 296	4 205 723	71 694 857	35
		3		Dologi kiadások	K3	981 341 024	1 023 074 995	910 869 678		739 322 965	202 805 747	65 272 063	1 007 400 775	1 055 033 750	47 632 975	343 843 827	33
				ebből: kamatkidadások	K353	0	13 462 658	13 462 658		15 674 000	0	0	15 674 000	14 986 622	-687 378	5 554 133	37
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 100 000	25 100 000	20 419 530		21 500 000	8 100 000	0	29 600 000	29 224 009	-375 991	6 183 250	21
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	37 452 850	100 985 903	35 862 120		40 521 340	600 000	0	41 121 340	38 259 366	-2 861 974	1 321 121	3
				1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Elvonások és befizetések	K502	0	18 574 762	18 190 745		0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
				6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	1 432 300	907 300		0	600 000	0	600 000	1 968 681	1 368 681	1 321 121	67
				7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr	K507	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
				8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr	K508	0	0	0		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	3 300 000	2 778 660	0	0
				10 Tartalékok	K512	20 800 000	61 878 841	0		22 100 000	0	0	22 100 000	15 390 685	-6 709 315	0	0
				ebből: Általános tartalék	K512	0	61 878 841	0		0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512	20 800 000	0	0		22 100 000	0	0	22 100 000	15 390 685	-6 709 315	0	0
		2		Felhalmozási kiadások összesen:		554 392 407	1 094 246 417	547 020 418		663 543 967	79 582 368	0	743 126 335	1 666 573 741	923 447 406	140 742 168	8
				1 Beruházások	K6	462 748 693	330 042 353	286 653 878		540 926 864	71 599 368	0	612 526 232	1 158 380 533	545 854 301	81 590 032	7
				2 Felújítások	K7	75 423 164	748 796 444	254 805 423		122 617 103	7 983 000	0	130 600 103	508 193 208	377 593 105	59 152 136	12
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	5 200 000	5 561 115		0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n bel	K81	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belül	K82	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belü	K83	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	361 115		0	0	0	0	0	0	0	-
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kív	K85	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr	K86	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
				7 Lakástámogatás	K87	0	0	0		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	0	0	0	-
				4 1 Tartalékok	K513	16 220 550	10 207 620	0		17 900 000	0	0	17 900 000	17 600 000	-300 000	0	0
				ebből: Általános tartalék	K513	6 520 550	507 620	0		6 400 000	0	0	6 400 000	6 100 000	-300 000	0	0
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513	9 700 000	9 700 000	0		11 500 000	0	0	11 500 000	11 500 000	0	0	0
		Költségvetési kiadások:				2 936 507 894	3 666 495 944	2 927 135 548		2 847 527 694	521 901 295	70 200 679	3 439 629 667	4 433 673 650	994 043 983	1 012 909 168	23
		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	1 845 217 900	19 843 037	607 718 341	33
				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	1 845 217 900	19 843 037	607 718 341	33
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		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	57 828 827	629 805	57 828 827	100
				4 Központi, irányított 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	1 787 389 073	19 213 232	549 889 514	31
				Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	-
		Kiadások összesen:				4 440 637 293	5 227 097 944	4 429 246 146		4 672 902 557	521 901 295	70 200 679	5 265 004 530	6 278 891 550	1 013 887 020	1 620 627 509	26
		Halmazódás (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	1 787 389 073	19 213 232	549 889 514	31
		Halmazódás mentes kiadások összesen:				2 993 593 134	3 724 233 497	2 984 873 101		2 904 726 716	521 901 295	70 200 679	3 496 828 689	4 491 502 477	994 673 788	1 070 737 995	24

3.sz. melléklet											Ft-ban			
Szigetahalom Négyszínvirág Óvoda - Bevétel				2021. évi				2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás			
Címzám	Alcímzám	Jegyzet	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
								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	2 124 000	64 000	1 047 219	49
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Önkormányzat működési támogatása	B11	0			0	0	0	0	0	0	-
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0	0	0	0	0	0	-
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0	0	0	0	0	-
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad	B113	0			0	0	0	0	0	0	-
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0	0	0	0	0	-
		5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0	0	0	0	0	-
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	0	0	0	0	-
		2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0	0	0	0	0	-
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül	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	0			0	0	0	0	0	0	-
	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	0	-
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311								0		-
		2	Vagyon típusú adók	B34	0			0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Építményadó	B34								0		-
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34									0	-
			ebből: Kommunális adó	B34								0		-
			ebből: Telekadó	B34								0		-
		3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0	0	0	0	-
		1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után	B351								0		-
			ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után	B351								0		-
		2	Gépjárműadók	B354	0			0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Belföldi gr-ek adójának a központi kgtvetést megillető része	B354								0		-
			ebből: Belföldi gr-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354								0		-
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355								0		-
			ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.	B355								0		-
		4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0	0		0		-
			ebből: Ölgáltatási díj	B36							0		0	-
			ebből: Környezetvédelmi bírság	B36								0		-
			ebből: Természetvédelmi bírság	B36								0		-
			ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36								0		-
			ebből: Építészügyi bírság	B36								0		-
												0		-
	3		Működési bevételek	B4	2 060 000	4 542 509	2 425 470	2 060 000	0	2 060 000	2 124 000	64 000	1 047 219	49
	1		Készletértékesítés ellenértéke	B401								0		-
	2		Szolgáltatások ellenértéke	B402		36 672	26 672			0		0	30 004	-
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 060 000	4 436 170	2 329 131	2 060 000		2 060 000	2 124 000	64 000	999 435	47
	4		Tulajdonosi bevételek	B404	0	48 770	48 770					0	17 780	-
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404		48 770	48 770					0	17 780	-
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404								0		-
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404								0		-
		5	Ellátási díjak	B405						0		0		-
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0		0		-
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0		0		-
		8	Kamatbevételek	B408		1	1			0		0		-
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0		0		-
		10	Biztosító térítése	B410								0		-
		11	Egyéb működési bevételek	B411		20 896	20 896			0		0		-
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B61								0		-
	2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B62								0		-
	3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65								0		-
	5		Maradvány igénybevétele	B813	0	517 353	517 353					0		-
	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	0	-
	1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0		-
	2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n be	B22								0		-
	3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belü	B23								0		-
	4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülr	B24								0		-
	5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0							0		-
	2		Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Immateriális javak értékesítése	B51								0		-
	2		Ingatlanok értékesítése	B52								0		-
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		-
	4		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54								0		-
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n ki	B71								0		-
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívü	B72								0		-
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0		-
	4		Maradvány igénybevétele	B813		664 581	664 581				0		0	-
Költségvetési bevételek:					2 060 000	4 542 509	2 425 470	2 060 000	0	2 060 000	2 124 000	64 000	1 047 219	49
	3		Finanszírozási bevételek	B8	369 615 959	386 797 893	378 859 175	507 572 509	0	507 572 509	507 572 509	0	170 894 084	34
	1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	369 615 959	386 797 893	378 859 175	507 572 509	0	507 572 509	507 572 509	0	170 894 084	34
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0	0	0	-
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0		0	-
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								0		-
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								0		-
	2		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0							0		-
	3		Maradvány igénybevétele	B813		1 181 934	1 181 934	0	0	0	0	0	0	-
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 181 934	1 181 934					0		-
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								0		-
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0		-
	4		Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	369 615 959	385 615 959	377 677 241	507 572 509	0	507 572 509	507 572 509	0	170 894 084	34
	5		Betétek megszüntetése	B817								0		-
Bevételek összesen:					371 675 959	391 340 402	381 284 645	509 632 509	0	509 632 509	509 696 509	64 000	171 941 303	34
Összes bevétel - összes kiadás =					0	0	1 045 541	0	0	0	0	0	7 676 678	

Szigetihalom Négy színvörös Óvoda - Kiadás						2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás			Ft-ban	
Cím-szám	Alcím-szám	Jogi-csoport	Jogi-típus	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									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	493 470 989	64 000	163 953 147	33	
	1	Személyi juttatások				K1	280 938 104	292 927 721	292 429 755	391 477 938		391 477 938	391 477 938	0	126 861 854	32
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	46 355 255	51 865 638	51 865 638	60 487 501		60 487 501	60 487 501	0	20 986 002	35
	3	Dologi kiadások				K3	42 934 800	44 229 466	34 097 196	41 441 550		41 441 550	41 505 550	64 000	16 105 291	39
		ebből: kamatkiadások				K353		0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4		0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	1 181 934	1 181 934	0	0	0	0	0	0	-
		1 Nemzetközi kötelezettségek				K501	0			0	0	0	0	0	0	-
		2 Elvonások és befizetések				K502	0	1 181 934	1 181 934	0	0	0	0	0	0	-
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503	0			0	0	0	0	0	0	-
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504	0			0	0	0	0	0	0	-
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505	0			0	0	0	0	0	0	-
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	0			0	0	0	0	0	0	-
		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	0			0	0	0	0	0	0	-
		10 Tartalékok				K512	0			0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K512	0			0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512	0			0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					1 447 800	1 135 643	664 581	16 225 520	0	16 225 520	16 225 520	0	311 478	
	1	Beruházások				K6	1 447 800	1 135 643	664 581	16 225 520	0	16 225 520	16 225 520	0	311 478	2
	2	Felújítások				K7				0	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	0	0	0	0	0	-
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K82	0			0	0	0	0	0	0	-
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K83	0			0	0	0	0	0	0	-
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				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			0	0	0	0	0	0	-
	4	1 Tartalékok				K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K513							0		0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K513							0		0	-
Költségvetési kiadások:						371 675 959	391 340 402	380 239 104	509 632 509	0	509 632 509	509 696 509	64 000	164 264 625	32	
3	Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	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	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							0		0	-
		3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				K915				0	0	0	0	0	0	-
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916						0	0	0	0	-
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0		0	0	-
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0		0	0	-
Kiadások összesen:						371 675 959	391 340 402	380 239 104	509 632 509	0	509 632 509	509 696 509	64 000	164 264 625	32	
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmazódás mentes kiadások összesen:						371 675 959	391 340 402	380 239 104	509 632 509	0	509 632 509	509 696 509	64 000	164 264 625		

3.sz. melléklet														Ft-ban		
Címazon	Alkalmaz	Jegyzet	Nobilis Humán Szolgáltató - Bevétel				2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás			%
			Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés			
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Osszesen						
101	1	Működési bevételek összesen:			B1	2 667 000	2 134 469	2 438 469	2 095 500	0	2 095 500	2 095 500	0	1 067 209	51	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0			0	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 gyermekéktézeti 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	0	0	-	
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Jövedelemadók			B31	0			0	0	0	0	0	0	-	
	1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0			0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311							0	0	0	-	
	2	Vagyoni típusú adók			B34	0			0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Léptérményadó			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	0	-	
	1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0			0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Iparizációs adó állandó jelleggel végzett iparizációs tev. után			B351										-	
		ebből: Iparizációs adó ideiglenes jelleggel végzett iparizációs tev. után			B351										-	
	2	Gépjárműadók			B354	0			0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Belföldi g-jek adójának a központi költségvetést megillető része			B354										-	
		ebből: Belföldi g-jek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354										-	
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0			0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355										-	
		ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.			B355										-	
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0			0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Helyi adó díj			B36							0	0	0	-	
		ebből: Környezetvédelmi bírság			B36										-	
		ebből: Természetvédelmi bírság			B36										-	
		ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36										-	
		ebből: Építési bírság			B36										-	
															-	
															-	
	3	Működési bevételek			B4	2 667 000	2 134 469	2 438 469	2 095 500	0	2 095 500	2 095 500	0	1 067 209	51	
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401								0	0	-	
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402		1 250	1 250				0	0	0	-	
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	2 667 000	2 133 212	2 133 212	2 095 500		2 095 500	2 095 500	0	1 067 209	51	
	4	Tulajdonosi bevételek			B404	0					0	0	0	0	-	
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel			B404	0					0	0	0	0	-	
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404	0					0	0	0	0	-	
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404	0					0	0	0	0	-	
	5	Ellátási díjak			B405	0					0	0	0	0	-	
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	0					0	0	0	0	-	
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0		304 000				0	0	0	-	
	8	Kamatbevételek			B408	0	1	1			0	0	0	0	-	
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0					0	0	0	0	-	
	10	Biztosító térítése			B410							0	0	0	-	
	10	Egyéb működési bevételek			B411		6	6			0	0	0	0	-	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61							0	0	0	-	
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62							0	0	0	-	
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63							0	0	0	-	
	5	Maradvány igénybevétele			B813	0						0	0	0	-	
	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							0	0	0	-	
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22							0	0	0	-	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23							0	0	0	-	
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24							0	0	0	-	
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	0						0	0	0	-	
	2	Felhalmozási bevételek			B5		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Immateriális javak értékesítése			B51							0	0	0	-	
	2	Ingatlanok értékesítése			B52							0	0	0	-	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53							0	0	0	-	
	4	Részeselek megosztásához kapcsolódó bevételek			B54							0	0	0	-	
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7				0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71							0	0	0	-	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72							0	0	0	-	
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73							0	0	0	-		
4	Maradvány igénybevétele			B813		27 885	27 885				0	0	0	-		
Költségvetési bevételek:						2 667 000	2 134 469	2 438 469	2 095 500	0	2 095 500	2 095 500	0	1 067 209	51	
3	Finanszírozási bevételek			B8	184 887 426	196 367 214	188 112 312	219 263 229	0	219 263 229	222 960 405	3 697 176	74 273 387	33		
1	Belföldi finanszírozási bevételei			B81	184 887 426	196 367 214	188 112 312	219 263 229	0	219 263 229	222 960 405	3 697 176	74 273 387	33		
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	0									-		
3	Maradvány igénybevétele			B813	0	27 885	27 885	0	0	0	0	0	0	-		
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		17 131	17 131							-		
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132		10 754	10 754							-		
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814										-		
4	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	184 887 426	196 339 329	188 084 427	219 263 229	0	219 263 229	222 960 405	3 697 176	74 273 387	33		
5	Betétek megelőlegezése			B817										-		
Bevételek összesen:						187 554 426	198 501 683	190 550 781	221 358 729	0	221 358 729	225 055 905	3 697 176	75 340 596	33	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	188 321	0	0	0	0	0	2 350 290		

3.sz. melléklet

Nobilis Humán Szolgáltató - Kiadás						2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás				Ft-ban
Címzám	Alcímzám	Jegycímsszám	Jegycímzám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					
101				Működési kiadások összesen:		184 442 926	194 825 783	186 830 817	217 574 129	0	217 574 129	221 271 305	3 697 176	72 439 060	33	
			1	Személyi juttatások	K1	134 013 962	143 428 689	142 644 358	166 077 863		166 077 863	169 333 235	3 255 372	55 595 264	33	
			2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 931 489	24 968 665	24 968 665	24 433 841		24 433 841	24 875 645	441 804	9 212 267	37	
			3	Dologi kiadások	K3	27 497 475	26 400 544	19 189 909	27 062 425		27 062 425	27 062 425	0	7 631 529	28	
				<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	27 885	27 885	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Nemzetközi kötelezettségek	K501						0	0	0	0	-	
				2 Elvonások és befizetések	K502		27 885	27 885				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	0	0	0	-	
				<i>ebből: Általános tartalék</i>	K512							0	0	0	-	
				<i>ebből: Egyéb célutalékok</i>	K512							0	0	0	-	
			2	Felhalmozási kiadások összesen:		3 111 500	3 675 900	3 531 643	3 784 600	0	3 784 600	3 784 600	0	551 246	15	
			1	Beruházások	K6	3 111 500	2 643 968	2 499 711	3 784 600	0	3 784 600	3 784 600	0	551 246	15	
			2	Felújítások	K7	0	1 031 932	1 031 932	0	0	0	0	0	0	-	
			3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0	0	0	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	1 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				<i>ebből: Általános tartalék</i>	K512							0	0	0	-	
				<i>ebből: Egyéb célutalékok</i>	K512							0	0	0	-	
Költségvetési kiadások:						187 554 426	198 501 683	190 362 460	221 358 729	0	221 358 729	225 055 905	3 697 176	72 990 306	32	
			3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	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							0	0	0	-	
				3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915						0	0	0	0	-	
				4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						0	0	0	0	-	
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Kiadások összesen:						187 554 426	198 501 683	190 362 460	221 358 729	0	221 358 729	225 055 905	3 697 176	72 990 306	32	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	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	225 055 905	3 697 176	72 990 306	-	

Szigetihalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel					2021. évi				2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás				Fi-ban
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzékszám	Jegyzévszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					
101	1	Működési bevételek összesen:				B1	259 775 845	266 432 821	259 810 962	86 087 400	163 000 000	249 087 400	249 087 400	0	85 692 024	34
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B11	62 701 200	69 358 176	70 266 100	64 456 800	0	64 456 800	64 456 800	0	28 597 900	44
		1 Önkormányzat működési támogatása				B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111							0	0	0	-
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112							0	0	0	-
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézetési felad				B113							0	0	0	-
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114							0	0	0	-
		5 Működési célú központosított előirányzatok				B115							0	0	0	-
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116							0	0	0	-
		2 Elvonások és befizetések bevételei				B12							0	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	62 701 200	69 358 176	70 266 100	64 456 800		64 456 800	64 456 800	0	28 597 900	44
	2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Jövedelemadók				B31	0			0	0	0	0	0	0	-
		1 Magánjogi jövedelemadói ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel				B311	0			0	0	0	0	0	0	-
		2 Vagyoni típusú adók ebből: Épitményadó ebből: Idegenforgalmi adó épület után ebből: Kommunális adó ebből: Telekadó				B34	0			0	0	0	0	0	0	-
		3 Termékek és szolgáltatások adói				B35				0	0	0	0	0	0	-
		1 Értékesítési és forgalmi adók ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev.után ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev.után				B351	0			0	0	0	0	0	0	-
		2 Gépjárműadók ebből: Belföldi gr-ek adójának a központi kiegészítő megillető része ebből: Belföldi gr-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354	0			0	0	0	0	0	0	-
		3 Egyéb ártulajdonosi és szolgáltatási adók ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után ebből: Korábbi évek megszűnt adóterhei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.				B355	0			0	0	0	0	0	0	-
		4 Egyéb közhatalmi bevételek ebből: Jogállítási díj ebből: Környezetvédelmi bírság ebből: Természetvédelmi bírság ebből: Műemlékvédelmi bírság ebből: Épitészügyi bírság				B36				0	0	0	0	0	0	-
		3 Működési bevételek				B4	197 074 645	197 074 645	189 544 862	21 630 600	163 000 000	184 630 600	184 630 600	0	57 094 124	31
		1 Készletértékesítés ellenértéke				B401							0			-
		2 Szolgáltatások ellenértéke				B402	16 011 300	4 505 001	4 316 384	7 594 400		7 594 400	7 594 400	0	1 324 630	17
		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	5 110 433	7 567 121	7 567 121	4 953 000		4 953 000	4 953 000	0	754 255	15
		4 Tulajdonosi bevételek ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel ebből: Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404	0			0	0	0	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	172 083 168	-32	55 015 110	32
		6 Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406		11 054	6 115			0		0		-
		7 Általános forgalmi adó visszatérítése				B407						0		0		-
		8 Kamatbevételek				B408		15	13			0		0	2	-
		10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409						0		0		-
		11 Biztosító által fizetett kártérítés				B410						0		0		-
		12 Egyéb működési bevételek				B411		275	236			0	32	32	127	397
		4 Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B61								0		-
		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B62								0		-
		3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B65								0		-
		5 Maradvány igénybevétele				B813								0		-
	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	0	-
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21								0		-
		2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B22								0		-
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B23								0		-
		4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B24								0		-
		5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25								0		-
		2 Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Immateriális javak értékesítése				B51								0		-
		2 Ingatlanok értékesítése				B52								0		-
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53								0		-
		4 Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek				B54								0		-
		3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B71								0		-
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B72								0		-
		3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73								0		-
		4 Maradvány igénybevétele				B813		1 384 525	1 384 525					0	0	-
Költségvetési bevételek:							259 775 845	266 432 821	259 810 962	86 087 400	163 000 000	249 087 400	249 087 400	0	85 692 024	34
	3	Finanszírozási bevételek				B8	190 912 454	225 828 952	225 622 216	119 324 449	127 799 223	247 123 672	258 930 413	11 806 741	87 812 795	34
		1 Belföldi finanszírozás bevételei				B81	190 912 454	225 828 952	225 622 216	119 324 449	127 799 223	247 123 672	258 930 413	11 806 741	87 812 795	34
		1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	0			0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111								0		-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112								0		-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113								0		-
		2 Belföldi értékpapírok bevételei				B812								0		-
		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					0		-
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132								0		-
		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814								0		-
		4 Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)				B816	190 912 454	224 444 427	224 237 691	119 324 449	127 799 223	247 123 672	258 930 413	11 806 741	87 812 795	34
		5 Betétek megszüntetése				B817								0		-
Bevételek összesen:							450 688 299	492 261 773	485 433 178	205 411 849	290 799 223	496 211 072	508 017 813	11 806 741	173 504 819	34
Összes bevétel - összes kiadás =							0	0	3 673 656	4 952 999	-4 952 999	0	0	0	12 971 100	

Szigetfalom Egyesített Népjelölt Intézmény- Kiadás						2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alkalmazás	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					
101	1	Működési kiadások összesen:					446 058 682	487 632 156	479 343 987	197 971 631	290 373 314	488 344 945	500 151 686	11 806 741	159 580 679	32
	1	Személyi juttatások				K1	264 902 880	296 672 286	296 581 830	127 847 471	169 344 196	297 191 667	307 637 276	10 445 609	101 243 476	33
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	40 742 091	49 723 539	49 723 539	20 346 958	22 106 687	42 453 645	43 814 777	1 361 132	15 951 584	36
	3	Dologi kiadások				K3	140 413 711	139 851 806	131 654 093	49 777 202	98 922 431	148 699 633	148 699 633	0	42 385 619	29
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	1 384 525	1 384 525	0	0	0	0	0	0	-
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	1 384 525	1 384 525	0	0	0	0	0	0	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0	0	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	0	0	-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	10	Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					4 629 617	4 629 617	2 415 535	2 487 219	5 378 908	7 866 127	7 866 127	0	953 040	
	1	Beruházások				K6	4 629 617	4 629 617	2 415 535	2 487 219	5 378 908	7 866 127	7 866 127	0	953 040	12
	2	Felújítások				K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				K84	0	0	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	0	0	-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7	Lakástámogatás				K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	1. Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:						450 688 299	492 261 773	481 759 522	200 458 850	295 752 222	496 211 072	508 017 813	11 806 741	160 533 719	32	
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						450 688 299	492 261 773	481 759 522	200 458 850	295 752 222	496 211 072	508 017 813	11 806 741	160 533 719	32	
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmazódás mentes kiadások összesen:						450 688 299	492 261 773	481 759 522	200 458 850	295 752 222	496 211 072	508 017 813	11 806 741	160 533 719		

Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás						2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás			Ft-ban	
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogeljárás	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									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	47 457 028	0	12 985 991	27
	1	Személyi juttatások				K1	29 263 764	29 235 774	28 887 311	35 555 365	0	35 555 365	35 555 365	0	9 880 947	28
	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	4 570 363	0	1 338 404	29
	3	Dologi kiadások				K3	7 643 265	6 600 783	5 558 518	7 331 300	0	7 331 300	7 331 300	0	1 766 640	24
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	327 521	327 521	0	0	0	0	0	0	-
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0					0	0	0		-
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	327 521	327 521			0		0		-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503	0					0		0		-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504	0					0		0		-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505	0					0		0		-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	0					0		0		-
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0					0		0		-
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0					0		0		-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0					0		0		-
	10	Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K512	0					0		0		-
		ebből: Intézményi tartalékok				K512	0					0		0		-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					7 806 403	10 061 838	8 502 265	7 556 500	0	7 556 500	7 556 500	0	1 264 081	
	1	Beruházások				K6	4 660 900	6 099 600	5 959 959	5 016 500	0	5 016 500	5 016 500	0	1 264 081	25
	2	Felújítások				K7	3 145 503	3 962 238	2 542 306	2 540 000	0	2 540 000	2 540 000	0		0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0				0	0		0		-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K81	0					0		0		-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K82	0					0		0		-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K83	0					0		0		-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84	0					0		0		-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85	0					0		0		-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0					0		0		-
	7	Lakástámogatás				K87	0					0		0		-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0					0		0		-
	4	1. Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K512								0		-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512								0		-
Költségvetési kiadások:						49 192 275	50 732 749	47 743 149	55 013 528	0	55 013 528	55 013 528	0	14 250 072	26	
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	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	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		-
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914								0		-
	3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				K915	0					0		0		-
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	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:						49 192 275	50 732 749	47 743 149	55 013 528	0	55 013 528	55 013 528	0	14 250 072	26	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	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	55 013 528	0	14 250 072		

Városi Szabadidőközpont - Bevétel				Rovat- szám	2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás			%			
Cím-szám	Alkalmazás	Jegytípus	Jegyrész		Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat- módosítás		Teljesítés		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen						
101	1	Működési bevételek összesen:			B1	6 100 000	6 291 448	6 251 198	613 500	9 100 000	9 713 500	10 168 341	454 841	9 784 302	96		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B11	0	649 051	649 051	0	0	0	454 841	454 841	6 945 471	1 527		
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0			0	0	0	0	0	0	-		
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	0			0		0	0	0	0	-		
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	0			0		0	0	0	0	-		
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.			B113	0			0		0	0	0	0	-		
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	0			0		0	0	0	0	-		
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	0			0		0	0	0	0	-		
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0			0		0	0	0	0	-		
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	0			0		0	0	0	0	-		
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül			B13	0			0		0	0	0	0	-		
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14	0			0		0	0	0	0	-		
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15	0			0		0	0	0	0	-		
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	0	649 051	649 051				454 841	454 841	6 945 471	1 527		
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Jövedelemadók			B31	0			0		0	0	0	0	0	-	
	1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0			0		0	0	0	0	0	-	
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311				0		0	0	0	0	0	-	
	2	Vagyoni típusú adók			B34	0			0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Építményadó			B34							0	0	0	0	-	
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34							0	0	0	0	-	
		ebből: Kommunális adó			B34							0	0	0	0	-	
		ebből: Telekadó			B34							0	0	0	0	-	
	3	Termékek és szolgáltatások adói			B35				0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Értékesítési és forgalmi adók			B351	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után			B351							0	0	0	0	0	-
		ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után			B351							0	0	0	0	0	-
	2	Gépjárműadók			B354	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kvótát megillető része			B354							0	0	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			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355							0	0	0	0	0	-
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzóidő fizetéseiből bef. bev.			B355							0	0	0	0	0	-
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Igallattási díj			B36							0	0	0	0	0	-
		ebből: Környezetvédelmi bírság			B36							0	0	0	0	0	-
		ebből: Természetvédelmi bírság			B36							0	0	0	0	0	-
		ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36							0	0	0	0	0	-
		ebből: Építésügyi bírság			B36							0	0	0	0	0	-
												0	0	0	0	0	-
	3	Működési bevételek			B4	6 100 000	5 642 397	5 602 147	613 500	9 100 000	9 713 500	9 713 500	0	2 838 831	29		
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401		208 100	208 100					0			-	
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	3 100 000	3 328 085	3 316 835	550 000	6 100 000	6 650 000	6 650 000	0	1 076 200	16		
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	0			63 500		63 500	63 500	0	48 656	77		
	4	Tulajdonosi bevételek			B404	3 000 000	2 106 211	2 077 211		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	1 713 975	57		
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel			B404	3 000 000	2 106 211	2 077 211		3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	1 713 975	57		
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404	0						0	0	0	0	-	
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404							0	0	0	0	-	
	5	Ellátási díjak			B405							0	0	0	0	-	
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406							0	0	0	0	-	
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407							0	0	0	0	-	
	8	Kamatbevételek			B408		1	1				0	0	0	0	-	
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409							0	0	0	0	-	
	10	Biztosító térítése			B410							0	0	0	0	-	
	10	Egyéb működési bevételek			B411							0	0	0	0	-	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül			B61							0	0	0	0	-	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülre			B62							0	0	0	0	-		
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65							0	0	0	0	-		
5	Maradvány igénybevétele			B813							0	0	0	0	-		
2	Felhalmozási bevételek összesen:			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 801	-		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 801	-		
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21							0	0	0	0	-		
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n be			B22							0	0	0	0	-		
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belü			B23							0	0	0	0	-		
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belüli			B24							0	0	0	0	-		
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25							0	0	23 801	-			
2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1	Immateriális javak értékesítése			B51							0	0	0	0	-		
2	Ingatlanok értékesítése			B52							0	0	0	0	-		
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53							0	0	0	0	-		
4	Részeseleksek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B54							0	0	0	0	-		
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n ki			B71							0	0	0	0	-		
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívü			B72							0	0	0	0	-		
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73							0	0	0	0	-		
4	Maradvány igénybevétele			B813		1 467 376	1 467 376				0	0	0	0	-		
Költségvetési bevételek:					B8	6 100 000	6 291 448	6 251 198	613 500	9 100 000	9 713 500	10 168 341	454 841	9 808 103	96		
3	Finanszírozási bevételek			B8	112 567 005	114 034 381	102 414 829	49 513 213	89 892 560	139 405 773	139 405 773	0	22 051 235	16			
1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	112 567 005	114 034 381	102 414 829	49 513 213	89 892 560	139 405 773	139 405 773	0	22 051 235	16			
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0			0	0	0	0	0	0	0	-		
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111							0	0	0	0	-		
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112							0	0	0	0	-		
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113							0	0	0	0	-		
2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812							0	0	0	0	-		
3	Maradvány igénybevétele			B813	0	1 467 376	1 467 376	0	0	0	0	0	0	0	-		
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		1 467 376	1 467 376			0	0	0	0	0	-		
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132							0	0	0	0	-		
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814							0	0	0	0	-		
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	139 405 773	0	22 051 235	16			
5	Betétek megszüntetése			B817							0	0	0	0	-		
Bevételek összesen:					B8	118 667 005	120 325 829	108 666 027	50 126 713	98 992 560	149 119 273	149 574 114	454 841	31 859 338	21		
Összes bevétel - összes kiadás =					B8	0	0	1 615 009	0	0	0	0	0	1 156 521			

3.sz. melléklet

Ft-ban

Városi Szabadidőközpont- Kiadás						2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzékszám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									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	144 613 554	-25 159	27 394 289	19
		1		Személyi juttatások	K1	34 243 000	34 101 880	33 960 353	32 330 428	23 596 485	55 926 913	56 360 097	433 184	13 971 297	25	
		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	7 459 519	21 657	1 912 308	26	
		3		Dologi kiadások	K3	68 667 830	67 996 542	55 809 740	11 507 999	69 765 939	81 273 938	80 793 938	-480 000	11 510 684	14	
				ebből: kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 467 376	1 467 376	0	0	0	0	0	0	0	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2	Elvonások és befizetések	K502	0	1 467 376	1 467 376	0	0	0	0	0	0	-	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belére	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belére	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belére	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belére	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	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	0	0	-	
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			10	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Általános tartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Felhalmozási kiadások összesen:				10 514 330	10 728 015	9 964 438	2 070 100	2 410 460	4 480 560	4 960 560	480 000	3 308 528	62
		1		Beruházások	K6	10 514 330	2 901 277	2 137 700	1 104 900	2 410 460	3 515 360	3 995 360	480 000	2 495 618	62	
		2		Felújítások	K7	0	7 826 738	7 826 738	965 200	0	965 200	965 200	0	812 910	84	
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belére	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belére	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belére	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belére	K84	0	0	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	0	0	-	
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4		1 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Általános tartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Költségvetési kiadások:						118 667 005	120 325 829	107 051 018	50 126 713	98 992 560	149 119 273	149 574 114	454 841	30 702 817	21	
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	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	149 574 114	454 841	30 702 817	21	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	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	149 574 114	454 841	30 702 817	21	

Nehuló Köznevelési Intézmény - Bevétel										2021. évi				2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás				Ft-ban
Címazon	Alcímazon	Jegyzet	Jegyzet	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%					
						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	169 392 600	0	65 231 611	39					
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
			1	Önkormányzat működési támogatása				B11				0	0	0	0	-					
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111				0	0	0	0	-					
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112				0	0	0	0	-					
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi felad				B113				0	0	0	0	-					
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114				0	0	0	0	-					
			5	Működési célú központosított előirányzatok				B115				0	0	0	0	-					
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116				0	0	0	0	-					
			2	Elvonások és befizetések bevételei				B12				0	0	0	0	-					
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13				0	0	0	0	-					
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B14				0	0	0	0	-					
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15				0	0	0	0	-					
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16				0	0	0	0	-					
			2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
				1	Jövedelemadók				B31				0	0	0	0	0	-			
					1	Magánszemélyek jövedelemadói				B311				0	0	0	0	0	-		
						ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel				B311						0	0	-			
					2	Vagyoni típusú adók				B34			0	0	0	0	0	0	-		
						ebből: Épitményadó				B34						0	0	-			
						ebből: Idegenforgalmi adó épület után				B34						0	0	-			
						ebből: Kommunális adó				B34						0	0	-			
						ebből: Telekadó				B34						0	0	-			
					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: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351						0	0	-			
						ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351						0	0	-			
						2. Gépjárműadók				B354			0	0	0	0	0	0	-		
						ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi költségvetés megillető része				B354						0	0	-			
						ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354						0	0	-			
						3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355			0	0	0	0	0	0	-		
						ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után				B355						0	0	-			
						ebből: Talajterhelési díj				B355						0	0	-			
						ebből: Korábbi évek megszűnt adóinak átvezetése				B355			0	0	0	0	0	0	-		
						4. Egyéb közhatalmi bevételek				B36							0	0	-		
						ebből: Egyéb bírság				B36							0	0	-		
						ebből: Készenléti pótlék				B36							0	0	-		
						ebből: Igazgatási szolgáltatási díj				B36							0	0	-		
						ebből: Egyéb közhatalmi bevétel				B36							0	0	-		
						ebből: Talajterhelési díj				B36							0	0	-		
				3	Működési bevételek				B4	158 732 850	169 294 546	169 294 546	99 542 600	0	169 392 600	169 392 600	0	65 231 611	39		
					1	Készletértékesítés ellenértéke				B401							0	-	-		
					2	Szolgáltatások ellenértéke				B402	81 855 000	96 661 640	96 661 640	37 000 000	0	92 000 000	92 000 000	0	33 485 758	36	
					3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	0					0		0	-		
					4	Tulajdonosi bevételek				B404	0					0		0	-		
						ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel				B404	0					0		0	-		
						ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelése adásából származó bevétel				B404	0					0		0	-		
						ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404	0					0		0	-		
						5. Ellátási díjak				B405	42 600 000	36 644 328	36 644 328	41 380 000	0	41 380 000	41 380 000	0	17 877 600	43	
						6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	34 277 850	35 988 259	35 988 259	21 162 600	0	36 012 600	36 012 600	0	13 868 013	39	
						7. Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0					0		0	-		
						8. Kamatbevételek				B408		10	10				0	3	-		
						9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409						0		0	-		
						10. Biztosító térítése				B410							0		-		
						10. Egyéb működési bevételek				B411		309	309			0		237	-		
				4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
					1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül				B61							0	-	-		
					2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül				B62							0	-	-		
					3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B63							0	-	-		
				5	Maradvány igénybevétele				B813		6 472 556	6 472 556					0	-	-		
			2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
					1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21								0	-		
						2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B22							0	-	-		
						3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B23							0	-	-		
						4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B24							0	-	-		
						5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25							0	-	-		
				2	Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
					1	Immateriális javak értékesítése				B51								0	-	-	
						2. Ingatlanok értékesítése				B52								0	-	-	
						3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53								0	-	-	
						4. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				B54								0	-	-	
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
					1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül				B71								0	-	-	
						2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül				B72								0	-	-	
						3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73								0	-	-	
				4	Maradvány igénybevétele				B813		1 931 947	1 931 947				0	0	0	-	-	
		Költségvetési bevételek:							158 732 850	169 294 546	169 294 546	99 542 600	0	169 392 600	169 392 600	0	65 231 611	39			
			3	Finanszírozási bevételek				B8	259 080 009	249 455 956	236 232 262	284 886 256	0	284 886 256	284 886 256	0	78 934 291	28			
				1	Belföldi finanszírozási bevételek				B81	259 080 009	249 455 956	236 232 262	284 886 256	0	284 886 256	284 886 256	0	78 934 291	28		
					1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	0			0	0	0	0	0	-	-	
						1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111								0	-	-	
						2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112								0	-	-	
						3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113								0	-	-	
						2. Belföldi értékpapírok bevételei				B812								0	-	-	
					3	Maradvány igénybevétele				B813	0	8 404 503	8 404 503	0	0	0	0	0	-	-	
						1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131								0	-	-	
						2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132		8 404 503	8 404 503					0	-	-	
						4. Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814			0					0	-	-	
						5. Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)				B816	259 080 009	241 051 453	227 827 759	284 886 256		284 886 256	284 886 256	0	78 934 291	28	
						6. Betétek megszüntetése				B817								0	-	-	
		Bevételek összesen:							417 812 859	418 750 502	405 526 808	384 428 856	0	454 278 856	454 278 856	0	144 165 902	32			
		Összes bevétel - összes kiadás =							0	0	12 914 254	-5 062 960	0	0	0	0	1 480 909				

Nebuló Közetkeztetési Intézmény - Kiadás					2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzékszám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					
101	1	Működési kiadások összesen:				415 209 359	416 147 002	390 680 607	388 501 216	0	453 288 256	452 657 574	-630 682	142 054 311	31	
	1	Személyi juttatások				K1	112 576 360	112 596 513	112 567 959	140 248 452	0	140 248 452	140 248 452	0	37 126 827	26
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	20 233 582	20 213 429	18 804 520	20 538 040	0	20 538 040	20 538 040	0	5 793 813	28
	3	Dologi kiadások				K3	282 399 417	274 932 557	250 903 625	227 714 724	0	292 501 764	291 871 082	-630 682	99 133 671	34
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	8 404 503	8 404 503	0	0	0	0	0	0	-
		1 Nemzetközi kötelezettségek				K501	0					0	0	0	0	-
		2 Elvonások és befizetések				K502	0	8 404 503	8 404 503			0	0	0	0	-
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503	0					0	0	0	0	-
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504	0					0	0	0	0	-
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505	0					0	0	0	0	-
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	0					0	0	0	0	-
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0					0	0	0	0	-
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0					0	0	0	0	-
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0					0	0	0	0	-
		10 Tartalékok				K512	0			0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K512						0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb célutalékok				K512						0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					2 603 500	2 603 500	1 931 947	990 600	0	990 600	1 621 282	630 682	630 682	
	1	Beruházások				K6	2 603 500	2 603 500	1 931 947	990 600	0	990 600	1 621 282	630 682	630 682	39
	2	Felújítások				K7					0	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 belü				K81	0					0	0	0	0	-
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K82	0					0	0	0	0	-
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belü				K83	0					0	0	0	0	-
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84	0					0	0	0	0	-
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü				K85	0					0	0	0	0	-
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0					0	0	0	0	-
		7 Lakástámogatás				K87	0					0	0	0	0	-
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0					0	0	0	0	-
	4	1 Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K512							0	0	0	-
		ebből: Egyéb célutalékok				K512							0	0	0	-
Költségvetési kiadások:						417 812 859	418 750 502	392 612 554	389 491 816	0	454 278 856	454 278 856	0	142 684 993	31	
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0					0	0	0	0	-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0					0	0	0	0	-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0					0	0	0	0	-
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0					0	0	0	0	-
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914							0	0	0	-
		3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				K915	0					0	0	0	0	-
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916						0	0	0	0	-
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						417 812 859	418 750 502	392 612 554	389 491 816	0	454 278 856	454 278 856	0	142 684 993	31	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:						417 812 859	418 750 502	392 612 554	389 491 816	0	454 278 856	454 278 856	0	142 684 993		

3.sz. melléklet															Ft-ban	
Szigetihalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel						2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás				
Címzám	Alcímzám	Jegyzet	Jegyzet	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok		Összesen					
101	1	Működési bevételek összesen:				10 251 359	15 103 080	15 011 956	1 270 000	0	4 070 000	10 455 700	6 385 700	7 127 816	68	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	2 259 900	2 259 900	0		0	6 385 700	6 385 700	6 385 700	100	
		1		Önkormányzat működési támogatása	B11	0			0		0	0	0	0	-	
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	0	0	-	
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	0	0	-	
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad	B113							0	0	0	-	
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	0	0	-	
			5	Működési célú központosított előirányzatok	B115							0	0	0	-	
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							0	0	0	-	
		2		Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0	-	
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül	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		2 259 900	2 259 900				6 385 700	6 385 700	6 385 700	100	
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0	2 730 000	2 730 000	0		2 800 000	2 800 000	0	740 000	26	
		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		Vagyon típusú adók	B34	0			0		0	0	0	0	-	
				ebből: Építményadó	B34							0	0	0	-	
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34							0	0	0	-	
				ebből: Kommunális adó	B34							0	0	0	-	
				ebből: Telekadó	B34							0	0	0	-	
		3		Termékek és szolgáltatások adói	B35				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							0	0	0	-	
				ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev. után	B351							0	0	0	-	
		2		Gépjárműadók	B354	0			0		0	0	0	0	-	
				ebből: Belföldi gi-ek adójának a központi kigvetést megillető része	B354							0	0	0	-	
				ebből: Belföldi gi-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354							0	0	0	-	
		3		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0		0	0	0	0	-	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355							0	0	0	-	
				ebből: Korábbi évek megszűnt adónevei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.	B355							0	0	0	-	
		4		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	2 730 000	2 730 000			2 800 000	2 800 000	0	740 000	26	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36		2 730 000	2 730 000	0		2 800 000	2 800 000	0	740 000	26	
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36							0	0	0	-	
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36							0	0	0	-	
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36							0	0	0	-	
				ebből: Építésügyi bírság	B36							0	0	0	-	
	3	Működési bevételek			B4	10 251 359	10 113 180	10 022 056	1 270 000		1 270 000	1 270 000	0	2 116	0	
		1		Készletértékesítés ellenértéke	B401			787					0	0	-	
		2		Szolgáltatások ellenértéke	B402							0	0	0	-	
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	38 100	8 006 466	7 915 342	1 270 000		1 270 000	1 270 000	0	2 116	0	
		4		Tulajdonosi bevételek	B404	8 033 836					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							0	0	0	-	
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 179 423	2 099 524	2 099 524			0	0	0	0	-	
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0					0	0	0	0	-	
		8		Kamatbevételek	B408	0	2	2			0	0	0	0	-	
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	0	0	-	
		10		Biztosító térítése	B410						0	0	0	0	-	
		10		Egyéb működési bevételek	B411		6 401	6 401			0	0	0	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 kívül	B61							0	0	0	-	
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62							0	0	0	-	
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0	0	0	-	
	5	Maradvány igénybevétele			B813				0		0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				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							0	0	0	-	
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n be	B22							0	0	0	-	
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belü	B23							0	0	0	-	
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24							0	0	0	-	
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	0	0	-	
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
		1		Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	0	-	
		2		Ingatlanok értékesítése	B52							0	130 000	0	-	
		3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0	-	
		4		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54							0	0	0	-	
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0		0	0	0	0	-	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n ki	B71							0	0	0	-	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívü	B72							0	0	0	-	
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0	0	0	-	
	4	Maradvány igénybevétele			B813						0	0	0	0	-	
Költségvetési bevételek:						10 251 359	15 103 080	15 011 956	1 270 000		4 070 000	10 455 700	6 385 700	7 127 816	68	
	3	Finanszírozási bevételek			B8	282 314 431	299 535 400	284 546 753	313 797 235		316 410 874	320 120 189	3 709 315	107 152 748	33	
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	282 314 431	299 535 400	284 546 753	313 797 235		316 410 874	320 120 189	3 709 315	107 152 748	33
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0	0	-	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0	0	-	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0	0	-	
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0	0	-	
		3		Maradvány igénybevétele	B813	0	5 397 001	5 397 001	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		5 397 001	5 397 001				0	0	0	-	
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0	0	0	-	
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0				0	0	0	-	
		4		Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	282 314 431	294 138 399	279 149 752	313 797 235		316 410 874	320 120 189	3 709 315	107 152 748	33	
		5		Betétek megszüntetése	B817							0	0	0	-	
Bevételek összesen:						292 565 790	314 638 480	299 558 709	315 067 235	0	320 480 874	330 575 889	10 095 015	114 280 564	35	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	844 534	0	0	0	0	0	7 471 762		

Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás						2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás				Fi-ban
Címzám	Alcímzám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									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	327 686 639	10 095 015	106 200 042	32	
		1	Személyi juttatások	K1		201 542 512	214 966 084	212 210 897	216 612 571	4 360 660	220 973 231	229 711 609	8 738 378	75 720 987	33	
		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	30 136 923	1 190 589	10 976 112	26	
		3	Dologi kiadások	K3		56 649 234	58 250 743	46 864 482	67 187 036	485 023	67 672 059	67 838 107	166 048	19 502 943	29	
			ebből: kamatkiadások	K353		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5		0	5 397 001	5 397 001	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2 Elvonások és befizetések	K502		0	5 397 001	5 397 001	0	0	0	0	0	0	-	
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr	K503		0	0	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	0	0	-	
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K505		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507		0	0	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	0	0	-	
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			10 Tartalékok	K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Általános tartalék	K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Egyéb céltartalékok	K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Felhalmozási kiadások összesen:			2 908 300	3 916 250	2 133 393	2 889 250	0	2 889 250	2 889 250	0	608 760		
			1 Beruházások	K6		2 908 300	2 916 250	2 133 393	2 889 250	0	2 889 250	2 889 250	0	608 760	21	
			2 Felújítások	K7		0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr	K81		0	0	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	0	0	-	
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K83		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84		0	0	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	0	0	-	
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			7 Lakástámogatás	K87		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4 1 Tartalékok	K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Általános tartalék	K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Egyéb céltartalékok	K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Költségvetési kiadások:						292 565 790	314 638 480	298 714 175	315 067 235	5 413 639	320 480 874	330 575 889	10 095 015	106 808 802	32	
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0	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	330 575 889	10 095 015	106 808 802	32	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	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	330 575 889	10 095 015	106 808 802		

3.sz. melléklet													forintban			
Szigetahal Város Önkormányzat - Bevétel																
Címszám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi				2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás			%
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	
101	1	Működési bevételek összesen:				B1	1 979 457 330	2 265 932 787	2 161 845 383	2 146 512 703	47 108 325	2 193 621 028	2 293 474 659	99 853 631	791 754 805	35
				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	1 674 290 422	15 817 759	583 204 753	35	
				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	1 576 677 913	15 503 917	582 468 893	37	
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	480 045 021	481 971 664	481 971 664	433 842 463		433 842 463	433 842 463	0	156 183 287	36	
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	426 035 880	438 719 350	438 719 350	518 093 520		518 093 520	518 093 520	0	186 513 668	36	
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad	B113	480 950 674	511 142 658	511 142 658	567 777 458		567 777 458	583 281 375	15 503 917	219 903 800	38	
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	40 099 430	41 805 674	41 805 674	41 460 555		41 460 555	41 460 555	0	14 925 798	36	
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115		72 637 350	72 637 350			0		0		-	
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	4 612 560	4 612 560		0	0	0	0	4 942 340	-	
				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	0	0	0	
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	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	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	97 612 509	313 842	735 860	1	
				2 Közhatalmi bevételek	B3	287 700 000	351 748 157	351 748 157	370 200 000	0	370 200 000	370 200 000	0	150 247 959	41	
				1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311										-	
				2 Vagyoni típusú adók	B34	142 000 000	142 512 881	142 512 881	145 000 000	0	145 000 000	145 000 000	0	64 813 707	45	
				ebből: Épitményadó	B34	48 000 000	47 809 652	47 809 652	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	0	21 690 374	45	
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0			0	0	0	0	0		-	
				ebből: Kommunális adó	B34	83 000 000	85 834 563	85 834 563	89 000 000	0	89 000 000	89 000 000	0	39 042 401	44	
				ebből: Telekadó	B34	11 000 000	8 868 666	8 868 666	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	4 080 932	51	
				3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	140 000 000	197 991 129	197 991 129	218 700 000	0	218 700 000	218 700 000	0	80 183 044	37	
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	140 000 000	197 676 729	197 676 729	218 700 000	0	218 700 000	218 700 000	0	80 117 044	37	
				ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizési tev. után	B351	140 000 000	197 676 729	197 676 729	218 700 000	0	218 700 000	218 700 000	0	80 117 044	37	
				ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev. után	B351	0				0	0	0	0		-	
				2 Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Belföldi gy-ek adójának a központi kvótáért megillető része	B354	0			0	0	0	0	0		-	
				ebből: Belföldi gy-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0			0	0	0	0	0		-	
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	314 400	314 400	0	0	0	0	0	66 000	-	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	0	314 400	314 400		0	0	0	0	66 000	-	
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.	B355	0			0	0	0	0	0		-	
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 700 000			6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	5 251 208	81	
				ebből: Igáltatási díj	B36	0	11 244 147	11 244 147		0	0	0	0		-	
				ebből: Késedelmi pótlék	B36	2 000 000	4 775 982	4 775 982	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	985 784	25	
				ebből: Víziközmű hozzájárulás	B36	0	3 273 901	3 273 901		0	0	0	0		-	
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0			2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	1 055 100	42	
				ebből: Bírság	B36	2 000 000	1 422 800	1 422 800	0	0	0	0	0	2 733 624	-	
				ebből: Talajterhelési díj	B36	1 700 000	1 771 464	1 771 464	0	0	0	0	0	476 700	-	
				3 Működési bevételek	B4	264 626 325	332 840 233	332 840 233	228 752 829	117 840 040	47 108 325	164 948 365	248 984 237	84 035 872	58 302 093	23
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401	20 000	1 490 416	1 490 416				4 723	4 723	13 384	283	
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	32 893 000	78 576 618	78 576 618	53 286 614	5 430 000	58 716 614	58 716 614	0	26 843 678	46	
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	13 160 000	20 520 412	18 970 591	14 500 000		14 500 000	21 420 157	6 920 157	11 255 945	53	
				4 Tulajdonosi bevételek	B404	89 788 897	136 451 330	62 922 170	24 922 000	24 407 704	49 329 704	125 351 577	76 021 873	6 013 753	5	
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B404	89 788 897	106 205 160	32 676 000	24 922 000	24 407 704	49 329 704	125 351 577	76 021 873	6 013 753	5	
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0	30 246 170	30 246 170				0	0		-	
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0						0	0		-	
				5 Ellátási díjak	B405	0						0			-	
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	28 664 428	62 693 220	33 684 797	25 031 326	17 270 621	42 301 947	43 282 716	980 769	12 533 822	29	
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0						0			-	
				8 Kamatbevételek	B408	0	327	327				63	63	63	100	
				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	208 387	108 287	1 641 448	788	
				4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	
				1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61								0		-	
				2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62								0		-	
				3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		100 000	100 000					0		-	
				5 Maradvány igénybevétele	B813				92 242 544	0	92 242 544	92 242 544	0		0	
				2 Felhalmozási bevételek összesen:		48 802 800	494 968 162	494 146 662	0	57 855 411	57 855 411	945 141 222	887 285 811	255 553 150	27	
				1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	479 271 936	478 450 436		0	0	0	887 285 811	887 285 811	244 435 615	28
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21		90 359 701	90 359 701					0		-	
				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								0		-	
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								0		-	
				4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0		-	
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		388 912 235	388 090 735			0	887 285 811	887 285 811	244 435 615	28	
				2 Felhalmozási bevételek	B5	48 802 800	10 314 076	10 314 076	0	57 855 411	57 855 411	57 855 411	0	11 117 535	19	
				1 Immateriális javak értékesítése	B51							0			-	
				2 Ingatlanok értékesítése	B52	48 802 800	9 572 580	9 572 580		57 855 411	57 855 411	57 855 411	0	11 117 535	19	
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		741 496	741 496			0		0		-	
				4 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		0		-	
				3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		5 382 150	5 382 150	0	0	0	0	0	0	0	
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71								0		-	
				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B72								0		-	
				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		5 382 150	5 382 150			0		0		-	
				4 Maradvány igénybevétele	B813	308 000 000	290 996 325	290 996 325	587 956 477		587 956 477	587 956 477	0		0	
				Költségvetési bevételek:		2 028 260 130	2 760 900 949	2 655 992 045	2 146 512 703	104 963 736	2 251 476 439	3 238 615 881	987 139 442	1 047 307 955	32	
				3 Felhalmozási bevételek												
				1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	508 000 000	479 645 577	535 768 737	807 433 250	0	807 433 250	808 063 055	629 805	27 864 034	3	
				1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	200 000 000	187 996 939	186 921 077	127 234 229	0	127 234 229	127 234 229	0	27 234 229	21	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811	200 000 000	187 996 939	186 921 077	127 234 229	0	127 234 229	127 234 229	0	27 234 229	21	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0			-	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0			-	
				2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0			-	
				3 Maradvány igénybevétele	B813	308 000 000	290 996 325	290 996 325	680 199 021	0	680 199 021	680 199 021	0		0	
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	308 000 000	290 996 325	290 996 32								

3.sz. melléklet

Szigetalom Város Önkormányzat- Kiadás					2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás							
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzéksor-szám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen							
101	1	Működési kiadások összesen:					526 980 324	622 448 872	510 776 952	478 838 135	55 363 513	534 201 648	579 791 134	45 589 486	187 559 481	32		
		1	Személyi juttatások				K1	89 649 401	94 437 259	91 147 397	97 034 015	11 007 200	108 041 215,00	107 164 516	-876 699	28 723 293	27	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	13 642 781	15 303 901	14 746 535	12 482 051	1 538 936	14 020 987,00	15 211 528	1 190 541	5 524 367	36	
		3	Dologi kiadások				K3	355 135 292	404 812 554	366 792 115	307 300 729	34 117 377	341 418 106,00	389 931 715	48 513 609	145 807 450	37	
			ebből: kamatkiadások				K353	0	13 462 658	13 462 658	15 674 000	0	15 674 000	14 986 622	-687 378	5 554 133	37	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	31 100 000	25 100 000	20 419 530	21 500 000	8 100 000	29 600 000	29 224 009	-375 991	6 183 250	21	
		5	Egyéb működési célú kiadások				K5	37 452 850	82 795 158	17 671 375	40 521 340	600 000	41 121 340	38 259 366	-2 861 974	1 321 121	3	
			1 Nemzetközön kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2 Elvonások és befizetések				K502	0	384 017	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	0	1 432 300	907 300	600 000	600 000	1 968 681	1 368 681	1 321 121	67		
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0	0	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	0	0	-	
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K512	432 300	19 100 000	16 764 075	521 340	521 340	3 300 000	2 778 660	0	0	0	
			10 Tartalékok				K513	20 800 000	61 878 841	0	22 100 000	0	22 100 000	15 390 685	-6 709 315	0	0	0
			ebből: Általános tartalék				K513	0	61 878 841	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Egyéb céltartalékok (társ-i szervezetek tám. sport ösztöndíj, adóérdek)				K513	20 800 000	0	0	22 100 000	0	22 100 000	15 390 685	-6 709 315	0	0	0
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					505 150 407	1 057 495 654	517 876 614	627 540 178	71 793 000	699 333 178	1 621 669 902	922 336 724	133 114 353			
		1	Beruházások				K6	432 872 746	307 112 498	268 911 052	508 428 275	63 810 000	572 238 275	1 116 981 894	544 743 619	74 775 127	7	
		2	Felújítások				K7	72 277 661	734 975 536	243 404 447	119 111 903	7 983 000	127 094 903	504 688 008	377 593 105	58 339 226	12	
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	5 200 000	5 561 115	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n bel				K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belül				K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belü				K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84	0	0	361 115	0	0	0	0	0	0	0	-
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kív				K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívül				K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			7 Lakástámogatás				K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			8 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyébfelhalmozási célú támogatá				K89	0	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 1 Tartalékok				K513	16 220 550	10 207 620	0	17 900 000	0	17 900 000	17 600 000	-300 000	0	0	0
			ebből: Általános tartalék				K513	6 520 550	507 620	0	6 400 000	0	6 400 000	6 100 000	-300 000	0	0	0
			ebből: Egyéb céltartalékok (kvéd alap)				K513	9 700 000	9 700 000	0	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:							1 032 130 731	1 679 944 526	1 028 653 566	1 106 378 313	127 156 513	1 233 534 826	2 201 461 036	967 926 210	320 673 834	15		
	3	Finanszírozási kiadások					1 504 129 399	1 560 602 000	1 502 110 598	1 825 374 863	0	1 825 374 863	1 845 217 900	19 843 037	607 718 341	33		
		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	1 845 217 900	19 843 037	607 718 341	33	
			1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	57 085 240	57 737 553	57 737 553	57 199 022	57 199 022	57 828 827	629 805	57 828 827	100		
			4 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézmények finanszírozása)				K915	1 447 044 159	1 502 864 447	1 444 373 045	1 768 175 841	1 768 175 841,00	1 787 389 073	19 213 232	549 889 514	31		
			5 Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:							2 536 260 130	3 240 546 526	2 530 764 164	2 931 753 176	127 156 513,00	3 058 909 689	4 046 678 936,00	987 769 247	928 392 175	23		
Halmazódás (K915) miatti levonás:							1 447 044 159	1 502 864 447	1 444 373 045	1 768 175 841	0	1 768 175 841	1 787 389 073	19 213 232	549 889 514	31		
Halmazódás mentes kiadások összesen:							1 089 215 971	1 737 682 079	1 086 391 119	1 163 577 335	127 156 513	1 290 733 848	2 259 289 863	968 556 015	378 502 661			

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

Forintban

						Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	ei. Mód.	Módosított ei.	0. hó	január	február	március	április	Összesen
1.1	1	1				A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1	433 842 463		433 842 463	17 060 205	34 120 409	34 120 409	34 120 409	34 120 409	153 541 841
	1	1	1	1		Önkormányzati hivatal működésének támogatása becsült éves 38,23 db	269 690 860		269 690 860						0
	1	1	1	2		Településszervezési-üzemeltetési-gazdálkodási támogatás	17 271 569		17 271 569						0
	1	1	1	3		Településszervezési-közföldgáz támogatás	45 085 032		45 085 032						0
	1	1	1	4		Településszervezési-közművelési támogatás	4 538 775		4 538 775						0
	1	1	1	5		Településszervezési-közművelési támogatás	29 647 981		29 647 981						0
	1	1	1	6		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	66 834 259		66 834 259						0
	1	1	1	7		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	773 987		773 987						0
B111						A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	433 842 463	0	433 842 463	17 060 205	34 120 409	34 120 409	34 120 409	34 120 409	153 541 841
B111	kumulált						433 842 463	0	433 842 463	17 060 205	51 180 614	85 301 023	119 421 432	153 541 841	-280 300 622
1.2	1	2	1	1		Övodaműködési támogatás	84 279 000		84 279 000						0
	1	2	2	1		Övodapedagógusok alulbázisú támogatása	265 774 980		265 774 980						0
	1	2	3	1	1	1	Alapfokoztatási végzettségű pedagógus II.kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	5 144 590		5 144 590					0
	1	2	3	1	1	2	1	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II.kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	562 950						0
	1	2	5	1	1		Övodapedagógusok nevelési munkái körében ellátott segítői háttámogatás	131 852 000		131 852 000					0
	1	2	7				Dobozos ellátás pótlék	480 000		480 000					0
B112						A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	518 093 520	0	518 093 520	18 552 292	37 104 584	37 104 584	37 104 584	37 104 584	166 970 628
B112	kumulált						518 093 520	0	518 093 520	18 552 292	55 656 876	92 761 460	129 866 044	166 970 628	-351 122 892
1.3	1	3	1			A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	59 968 058		59 968 058						0
	1	3	2	1		Családi és gyermekjóléti segítség	18 977 078		18 977 078						0
	1	3	2	3	1	Szociális étkeztetés	2 066 680		2 066 680						0
	1	3	2	4	1	Szociális segítség	50 000		50 000						0
	1	3	2	4	2	Személyi gondozás	11 115 120		11 115 120						0
	1	3	2	6	1	Működési naprakész intézményi ellátás	1 130 520		1 130 520						0
	1	3	2	7	1	Független személyes naprakész intézményi ellátás	21 015 840		21 015 840						0
	1	3	2	8	1	Demens személyes naprakész intézményi ellátás	2 488 380		2 488 380						0
	1	3	2	14	1	Támogató szolgáltatás - alapintézmény	3 000 000		3 000 000						0
	1	3	2	14	2	Támogató szolgáltatás - telejuttatványintézmény	13 640 000		13 640 000						0
						Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	54 586 540	0	54 586 540	0	0	0	0	0	0
	1	3	4	1		A finanszírozás szempontjából elment szakmai dolgozók háttámogatása	125 117 700		125 117 700						0
						Intézmény-üzemeltetési támogatás	0		0	0	0	0	0	0	0
						A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekok támogatása	125 117 700	0	125 117 700	0	0	0	0	0	0
	1	3	3	1	1	Feladatok végzettségű kiegészítő szociális háttámogatás	13 981 400		13 981 400						0
	1	3	3	1	2	Bölcsődési díjak, központosított végzettségű kiegészítő szociális háttámogatás	90 519 800		90 519 800						0
	1	3	3	2		Bölcsődési üzemeltetési támogatás (2.sz.melléklet)	23 537 000		23 537 000						0
						Bölcsődési háttámogatás	128 038 200	0	128 038 200	0	0	0	0	0	0
B1131						III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2.sz.melléklet III.)	386 607 576	0	386 607 576	13 237 085	26 474 170	26 474 170	26 474 170	26 474 170	119 133 765
	1	4	1	1		Intézményi gyermekfelügyeleti háttámogatás	67 480 497		67 480 497						0
	1	4	1	2		Intézményi gyermekfelügyeleti háttámogatás	113 241 935		113 241 935						0
	1	4	2			A városi önkormányzatok intézményes köz-III szociális ellátásának támogatása	180 722 432		180 722 432	0	0	0	0	0	0
							447 450		447 450						0
B1132						III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉLFEJZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2.sz.melléklet)	181 169 882	0	181 169 882	6 691 018	13 382 035	14 869 940	13 977 197	13 977 197	62 897 387
B113	kumulált									6 691 018	20 073 053	34 942 993	48 920 190	62 897 387	-118 272 495
						I-II-III. TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	1 519 713 441	0	1 519 713 441	55 540 600	111 081 198	112 569 103	111 676 360	111 676 360	502 542 621
	1	5	2			Települési önkormányzatok nyilvános köztisztviselői és köznevelési feladatainak támogatása	41 460 555		41 460 555	1 658 422	3 316 844	3 316 844	3 316 844	3 316 844	14 925 798
B1141						Települési önkormányzatok köztisztviselői célú érdekeltségűvelő támogatása	0		0	0	0	0	0	0	0
B114						A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	41 460 555	0	41 460 555	1 658 422	3 316 844	3 316 844	3 316 844	3 316 844	14 925 798
B114	kumulált									1 658 422	4 975 266	8 292 110	11 608 954	14 925 798	-26 534 757
						Támogatások összesen:	1 561 173 996	0	1 561 173 996	57 199 022	114 398 042	115 885 947	114 993 204	115 885 947	517 469 419
B114						Köztisztviselői érdekeltségűvelő támogatás	0		0	0	0	0	0	0	0
B11311						Szoci. Összevont. Ágazati pótlék	0		0	0	3 414 360	3 950 625	3 862 907	3 860 869	15 088 761
B11312						Egyszerűsített központosított pótlék	0		0	119 572	98 528	98 528	98 528	98 528	415 156
B16351						Közfoglalkoztatottak háttámogatása	0		0	30 377	41 535	241 930	422 018	422 018	735 860
B16351						Közfoglalkoztatottak megéljenése	0		0	0	0	0	0	0	0
B16351						Közfoglalkoztatottak díjazás támogatása	0		0	0	0	0	0	0	0
B16						Pályázatok	0		0	0	4 942 340	0	0	0	4 942 340
B111						2022.évi Berendezési	0	0	0	880 482	586 908	586 908	586 908	586 908	2 641 446
B112						2022.évi Berendezési	0	0	0	6 514 346	4 342 898	4 342 898	4 342 898	4 342 898	19 543 040
B1131						2022.évi Berendezési	0	0	0	6 681 654	4 454 436	4 454 436	4 454 436	4 454 436	20 044 962
B1132						2022.évi Berendezési	0	0	0	774 590	516 393	516 393	516 393	516 393	2 523 709
							0	0	0	18 415 381	18 933 743	4 203 365	4 381 415	16 229 777	
							1 561 173 996	0	1 561 173 996	57 199 022	132 813 423	134 819 690	119 196 569	119 374 619	533 709 196

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2022. évi költségvetésben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2021.évi Költségvetés	Módosított ei.	2021. évi 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	Közüzemi 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	
Székla 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
Csapp 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
Mászká 2 db	1 270 000
Óvodai asztal 5 db	190 500
Tisztítószerek szekrény	76 200
Fészekhintá	635 000
Libikóka	381 000
Nagytelj, Porszivó	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
Műlépálya	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 tartálmekkeret	5 176 425
Piros óvoda villany	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, lombvárogó, 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 Közvetkeztetési 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
	081061	Épületgondnok	1		2
		Összesen	9	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 Népjelölti 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	38	0,5	38,5
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

Szigetthalom 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	Család gondozó	4		4
	104042	Család gondozó 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	298	8	309
Közfoglalkoztatottak			6		6
Mind közfoglalkoztatottakkal			304	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:					2 738 298 200	226 363 472	192 839 091	376 693 814	199 339 091	202 839 091	193 239 091	195 639 091	195 639 091	375 089 091	193 239 091	192 839 091	194 539 091	2 738 298 200		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	1 745 587 763	176 379 663	142 655 282	142 655 282	142 655 282	142 655 282	142 655 282	142 655 282	142 655 282	142 655 282	142 655 282	142 655 282	142 655 282	1 745 587 763		
		1		Önkormányzat működési támogatása	B11	1 576 677 913	131 389 826	131 389 826	131 389 826	131 389 826	131 389 826	131 389 826	131 389 826	131 389 826	131 389 826	131 389 826	131 389 826	131 389 826	131 389 826	1 576 677 913		
		1		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	433 842 463	36 153 539	36 153 539	36 153 539	36 153 539	36 153 539	36 153 539	36 153 539	36 153 539	36 153 539	36 153 539	36 153 539	36 153 539	36 153 539	433 842 463		
		2		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	43 174 460	518 093 520		
		3		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gy	B113	583 281 375	48 606 781	48 606 781	48 606 781	48 606 781	48 606 781	48 606 781	48 606 781	48 606 781	48 606 781	48 606 781	48 606 781	48 606 781	48 606 781	583 281 375		
		4		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	3 455 046	41 460 555		
		5		5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	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	0		
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér	B13	0	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	0		
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson bel	B16	168 909 850	44 989 837	11 265 456	11 265 456	11 265 456	11 265 456	11 265 456	11 265 456	11 265 456	11 265 456	11 265 456	11 265 456	11 265 456	11 265 456	168 909 850		
	2	Közhatalmi bevételek				B3	373 000 000	541 667	541 667	182 391 667	541 667	541 667	941 667	1 341 667	1 341 667	182 791 667	941 667	541 667	541 667	373 000 000		
	1	Jövedelemadók				B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	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	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	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	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	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	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	218 700 000		
		ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizáció				B351	218 700 000	0	0	109 350 000	0	0	0	0	0	109 350 000	0	0	0	218 700 000		
		ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizáció				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 gi-ek adójának a központi kiegészítést meg				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Belföldi gi-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	9 300 000	541 667	541 667	541 667	541 667	541 667	941 667	1 341 667	1 341 667	941 667	941 667	541 667	541 667	9 300 000	0	
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj				B36	2 800 000	0	0	0	0	0	400 000	800 000	800 000	400 000	400 000	400 000	0	0	2 800 000	0
		ebből: Késedelmi pótlék				B36	4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000	0
		ebből: Víziközmű hozzájárulás				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Egyéb közhatalmi bevétel				B36	2 500 000	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 500 000	0
		ebből: Egyéb bírság				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Talajterhelési díj				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működési bevételek				B4	619 710 437	49 442 143	49 642 143	51 646 866	56 142 143	59 642 143	49 642 143	51 642 143	51 642 143	49 642 143	49 642 143	49 642 143	51 342 143	619 710 437	0	
	1	Készletértékesítés ellenértéke				B401	4 723	0	0	4 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 723	0
	2	Szolgáltatások ellenértéke				B402	166 461 014	13 871 751	13 871 751	13 871 751	13 871 751	13 871 751	13 871 751	13 871 751	13 871 751	13 871 751	13 871 751	13 871 751	13 871 751	166 461 014	0	
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	31 926 157	2 660 513	2 660 513	2 660 513	2 660 513	2 660 513	2 660 513	2 660 513	2 660 513	2 660 513	2 660 513	2 660 513	2 660 513	31 926 157	0	
	4	Tulajdonosi bevételek				B404	128 351 577	10 695 965	10 695 965	10 695 965	10 695 965	10 695 965	10 695 965	10 695 965	10 695 965	10 695 965	10 695 965	10 695 965	10 695 965	128 351 577	0	
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszió				B404	128 351 577	10 695 965	10 695 965	10 695 965	10 695 965	10 695 965	10 695 965	10 695 965	10 695 965	10 695 965	10 695 965	10 695 965	10 695 965	128 351 577	0	
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Ellátási díjak				B405	213 463 168	17 788 597	17 788 597	17 788 597	17 788 597	17 788 597	17 788 597	17 788 597	17 788 597	17 788 597	17 788 597	17 788 597	17 788 597	213 463 168	0	
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	79 295 316	4 407 943	4 607 943	6 607 943	11 107 943	14 607 943	4 607 943	6 607 943	6 607 943	4 607 943	4 607 943	4 607 943	6 307 943	79 295 316	0	
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Kamatbevételek				B408	63	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	63	0	
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Egyéb működési bevételek				B410	208 419	17 368	17 368	17 368	17 368	17 368	17 368	17 368	17 368	17 368	17 368	17 368	17 368	208 419	0	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	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	0
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér				B62	0	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	0
	5	Maradvány igénybevétele				B813	92 242 544	6 082 831	39 607 212	0	0	0	0	10 650 342	35 902 160							

Szigethalom Város 2022.évi előirányzat felhasználási ütemterve

																	forintban	
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				B2	945 141 222	10 500 000	419 990 596	8 802 800	482 295 215	20 502 611	50 000	500 000	500 000	500 000	945 141 222	
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	887 285 811	0	419 990 596	0	467 295 215	0	0	0	0	0	887 285 811	
		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	887 285 811		419 990 596		467 295 215						887 285 811	
	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	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	57 855 411	
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	0										0	
		4	Részeseések értékesítése			B54	0										0	
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	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	587 956 477	
Felhalmozási bevételek- kiadások								-721 432 519	-4 500 000	337 990 596	-63 197 200	468 017 554	15 502 611	-6 533 936	-99 377 539	-104 738 506	-119 500 000	
Költségvetési bevételek:								3 683 439 422	236 863 472	612 829 687	385 496 614	681 634 306	223 341 702	193 289 091	196 139 091	196 139 091	375 589 091	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =								-750 234 228	-5 978 963	302 987 252	85 654 179	437 314 210	-11 700 733	-43 337 280	-133 780 883	-139 141 850	19 255 971	
Költségvetési maradvány (korrigálva az előző évi maradvánnyal és a hitellel)=								57 199 022	49 100 241	432 590 837	96 654 179	452 314 210	68 299 267	1 662 720	-61 130 541	49 994 539	27 255 971	
	3	Finanszírozási bevételek				B8	2 595 452 128	204 658 098	278 552 674	159 949 089	163 949 089	228 949 089	193 949 089	221 599 431	338 085 478	156 949 089	2 595 452 128	
	1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	2 595 452 128	204 658 098	278 552 674	159 949 089	163 949 089	228 949 089	193 949 089	221 599 431	338 085 478	156 949 089	2 595 452 128	
		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	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	680 199 021	
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132	0										0	
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	629 805	629 805									629 805	
		5	Központi, irányító szervi támogatás			B816	1 787 389 073	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	1 787 389 073	
		6	Betétek megszüntetése			B817	0										0	
Finanszírozási bevételek-kiadások								750 234 228	-1 490 013	128 973 780	11 000 000	15 000 000	80 000 000	45 000 000	72 650 342	189 136 389	8 000 000	
Bevételek összesen:								6 278 891 550	441 521 571	891 382 362	545 445 704	845 583 396	452 290 792	387 238 181	417 738 523	534 224 569	532 538 181	6 278 891 550
Összes bevétel - összes kiadás =								0	-7 468 976	431 961 032	96 654 179	452 314 210	68 299 267	1 662 720	-61 130 541	49 994 539	27 255 971	0
Halmozott maradvány =								0	-7 468 976	424 492 056	521 146 235	973 460 445	1 041 759 712	1 043 422 432	982 291 891	1 032 286 429	1 059 542 400	0
Halmozódás (B8132) miatti levonás:								1 787 389 073	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	1 787 389 073
Halmozódás mentes bevétel összesen:								4 491 502 477	292 572 481	742 433 272	396 496 614	696 634 306	303 341 702	238 289 091	268 789 433	385 275 480	383 589 091	4 491 502 477

Szigethalom Város 2022.évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

Kiadások																				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
101	1	Működési kiadások összesen:					2 767 099 909	227 842 435	227 842 435	227 842 435	230 042 435	230 042 435	230 042 435	230 042 435	236 333 120	230 042 435	230 042 435	236 942 435	2 767 099 909	
		1		Személyi juttatások	K1	1 437 488 488	119 790 707	119 790 707	119 790 707	119 790 707	119 790 707	119 790 707	119 790 707	119 790 707	119 790 707	119 790 707	119 790 707	119 790 707	1 437 488 488	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	207 094 296	17 257 858	17 257 858	17 257 858	17 257 858	17 257 858	17 257 858	17 257 858	17 257 858	17 257 858	17 257 858	17 257 858	17 257 858	207 094 296	
		3		Dologi kiadások	K3	1 055 033 750	87 919 479	87 919 479	87 919 479	87 919 479	87 919 479	87 919 479	87 919 479	87 919 479	87 919 479	87 919 479	87 919 479	87 919 479	1 055 033 750	
				ebből: kamatkiadások	K353	14 986 622	1 248 885	1 248 885	1 248 885	1 248 885	1 248 885	1 248 885	1 248 885	1 248 885	1 248 885	1 248 885	1 248 885	1 248 885	14 986 622	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 224 009	2 435 334	2 435 334	2 435 334	2 435 334	2 435 334	2 435 334	2 435 334	2 435 334	2 435 334	2 435 334	2 435 334	2 435 334	29 224 009	
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	38 259 366	439 057	439 057	439 057	2 639 057	2 639 057	2 639 057	2 639 057	2 639 057	8 929 742	2 639 057	2 639 057	9 539 057	38 259 366	
		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	1 968 681	164 057	164 057	164 057	164 057	164 057	164 057	164 057	164 057	164 057	164 057	164 057	164 057	1 968 681	
		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	3 300 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	275 000	3 300 000	
		10		Tartalékok	K513	15 390 685	0	0	0	0	0	0	0	0	6 290 685	0	0	9 100 000	15 390 685	
				ebből: Általános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513	15 390 685	0	0	0	0	0	0	0	0	6 290 685	0	0	9 100 000	15 390 685	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					1 666 573 741	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	500 000 000	524 947 199	1 666 573 741
		1		Beruházások	K6	1 158 380 533	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	120 000 000	121 648 900	500 000 000	147 354 094	1 158 380 533
		2		Felújítások	K7	508 193 208	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	377 593 105	508 193 208
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4		Tartalékok	K513	17 600 000	0	0	0	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	0	17 600 000
				ebből: Általános tartalék	K513	6 100 000	0	0	0	762 500	762 500	762 500	762 500	762 500	762 500	762 500	762 500	762 500	0	6 100 000
				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	0	11 500 000
Költségvetési kiadások:						4 433 673 650	242 842 435	309 842 435	299 842 435	244 320 096	235 042 435	236 626 371	329 919 974	335 280 941	356 333 120	351 691 335	730 042 435	761 889 634	4 433 673 650	
	3	Finanszírozási kiadások					1 845 217 900	206 148 111	149 578 894	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	1 845 217 900	
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 845 217 900	206 148 111	149 578 894	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	1 845 217 900	
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3		Államháztartási megelőlegezések	K914	57 828 827	57 199 022	629 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 828 827	
		4		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati)	K915	1 787 389 073	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	1 787 389 073	
		5		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:						6 278 891 550	448 990 547	459 421 330	448 791 525	393 269 186	383 991 525	385 575 461	478 869 064	484 230 031	505 282 210	500 640 425	878 991 525	910 838 724	6 278 891 550	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						1 787 389 073	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	148 949 089	1 787 389 073	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						4 491 502 477	300 041 457	310 472 240	299 842 435	244 320 096	235 042 435	236 626 371	329 919 974	335 280 941	356 333 120	351 691 335	730 042 435	761 889 634	4 491 502 477	

Céltartalék 2022. évi tervezett összege

Megnevezés	forintban								
	2021.évi Költségvetés	Ei változás	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék	2022.évi Költségvetés	Ei változás	Felhasználás	Megmaradt tartalék
Működési kiadásokra									
Polgárőrség támogatása	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	1 800 000	600 000
Rendőrség támogatása	1 500 000	-1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0
Egyházak támogatása (3 féle)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	0
Sporttal kapcsolatos támogatás	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0		5 000 000
Egyesületek támogatása	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0		3 500 000
Adóérdekeltségi juttatás	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	10 000 000	0	3 709 315	6 290 685
Céltartalék működésre	20 800 000	-1 500 000	19 300 000	19 300 000	1 500 000	22 100 000	0	6 709 315	15 390 685
Felhalmozási kiadásokra									
Környezetvédelmi alap	9 700 000	0	9 700 000	0	9 700 000	11 500 000	0	0	11 500 000
Céltartalék felhalmozásra	9 700 000	0	9 700 000	0	9 700 000	11 500 000	0	0	11 500 000
Céltartalék összesen	30 500 000	-1 500 000	29 000 000	19 300 000	9 700 000	33 600 000	0	6 709 315	26 890 685
Általános tartalék felhalmozásra	6 520 550		6 520 550	6 012 930	507 620	6 400 000	-300 000		6 100 000
Általános tartalék működésre	0	2 687 070	2 687 070	2 687 070	0		300 000	300 000	0
Tartalék összesen	37 020 550	1 187 070	38 207 620	28 000 000	10 207 620	40 000 000	0	7 009 315	32 990 685

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

Adósságok keletkeztető ügyletek	Sor- szám	Tervezett hitelfelvétel 2022. évben	2022.		2023.		2024.		2025.		2026.		2027.		2028.		2029.		2030.		2031.		2032.	
			tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék
Ingatlan vásárlás, közművesítés, út, tárdéprút	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
AKU 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	370 200 000	354 000 000	354 000 000	354 000 000
Működési bevételek	03	164 948 365	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	3 058 909 689	2 184 000 000	2 184 000 000	2 184 000 000