

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 Közéletképzési 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	2 862 959 248	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 085 898 582	2 380 115 132	2 869 435 466
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 460 219 550	1 654 419 448	1 828 974 579	1.	Személyi juttatások	1 157 522 062	1 210 429 860	1 480 978 098
2.	Közhatalmi bevételek	373 360 887	354 478 157	374 734 650	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 969 434	202 533 944	214 654 082
3.	Működési bevételek	436 682 609	609 267 657	659 167 064	3.	Dologi kiadások	674 515 165	910 869 678	1 102 273 189
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 185 154	100 000	82 955	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 085 073	20 419 530	29 224 009
					5.	Egyéb működési célú kiadások	22 806 848	35 862 120	42 306 088
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-6 476 218		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	186 549 618	238 150 130	-
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	103 262 881	494 651 097	555 004 105	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	172 820 916	547 020 416	1 300 565 834
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 333 143	478 954 871	498 023 917	1.	Beruházások	124 403 832	286 653 878	861 032 245
2.	Felhalmozási bevételek	56 929 738	10 314 076	56 980 188	2.	Felújítások	43 917 084	254 805 423	420 270 910
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	19 262 679
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-69 558 035	-52 369 319	-745 561 729		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 375 711 081	3 112 916 359	3 417 963 353		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 258 719 498	2 927 135 548	4 170 001 300
	Költségvetési hiány	-	-	-752 037 947		Költségvetési többlet	116 991 583	185 780 811	-
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	242 224 516	553 959 482	809 866 774	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	809 236 969		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	682 002 740	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 617 935 597	3 666 875 841	4 227 830 127		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 308 748 527	2 984 873 101	4 227 830 127

Címazonos		Összesített bevétel				2021. évi		2022. évi				2022. évi I. előirányzat-módosítás				2022. évi II. előirányzat-módosítás							
Int.	Alcímazonos	Jegyzőkönyv	Jegyzőkönyv	Jegyzőkönyv	Jegyzőkönyv	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%				
1 Működési bevételek összesen:																							
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	1 828 974 579	83 386 816	1 267 615 867	69			
1 Önkormányzat működésének 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	1 698 266 545	121 588 632	1 149 654 806	68			
1 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	433 842 463	0	295 012 875	68			
2 Teljesítmény 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	186 512 668	520 940 270	2 846 750	352 252 512	68			
3 Teljesítmény önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása						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	610 873 427	27 592 052	421 619 800	69			
4 Teljesítmény 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	41 723 555	263 000	28 456 174	68			
5 Működési célú köznevelési előirányzatok						B115	0	72 637 350	72 637 350	0	0	0	0	0	0	0	79 146 930	79 146 930	39 573 465	50			
6 Helyi önkormányzatok kezeletlen támogatásai						B116	0	4 612 560	4 612 560	0	0	0	0	0	0	0	4 942 240	11 739 900	11 739 900	100			
2 Elvonások és befizetések bevételei						B12	0	18 190 745	18 190 745	0	0	0	0	0	0	0	21 006 122	21 006 122	21 006 122	100			
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						B13	0	0	0	0	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	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	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	109 701 912	-59 207 938	96 954 939	88			
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	374 734 650	1 734 650	196 549 229	52			
1 Jövedelemdadók						B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1 1 Magánjuttatások juttatásainak						B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
ebből Termétdől bérbeadásából származó szem. jöv. adó bevételei						B311	0	0	0	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	145 000 000	0	76 244 777	53			
ebből Építésiadó						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	48 000 000	0	26 327 125	55			
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	83 000 000	85 834 563	85 834 563	89 000 000	0	0	89 000 000	89 000 000	0	39 042 401	89 000 000	0	45 359 428	51			
ebből Telekadó						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	8 000 000	0	4 558 224	57			
3 Törzsszállás 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	218 700 000	0	108 617 480	50			
1 Értékesítés és forgalom adói						B351	140 000 000	197 676 729	197 676 729	218 700 000	0	0	218 700 000	218 700 000	0	80 117 044	218 700 000	0	108 617 480	50			
ebből Ipari adó államháztartás feladataiért						B351	140 000 000	197 676 729	197 676 729	218 700 000	0	0	218 700 000	218 700 000	0	80 117 044	218 700 000	0	108 617 480	50			
ebből Ipari adó államháztartás feladataiért						B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2 Gépjárműadó						B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
ebből Beföldi gépjárműadó a központi költségvetés melléklet részére						B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
ebből Beföldi gépjárműadó a helyi önkormányzatok melléklet részére						B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						B355	0	314 400	314 400	0	0	0	0	0	0	66 000	0	0	196 200	-			
ebből Idegenforgalmi adó tartozékos után						B355	0	314 400	314 400	0	0	0	0	0	0	66 000	0	0	196 200	-			
ebből Készletértékesítés adó						B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4 Egyéb közhatalmi bevételek						B36	5 700 000	2 730 000	2 730 000	6 500 000	0	2 800 000	9 300 000	9 300 000	0	5 591 208	11 034 650	1 734 650	11 490 772	104			
ebből Államháztartás feladataiért						B36	0	13 974 147	13 974 147	0	0	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	5 482 650	2 682 650	6 550 650	80				
ebből Kereskedelmi adók						B36	2 000 000	4 775 982	4 775 982	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	985 254	2 000 000	-2 000 000	1 779 016	89			
ebből Vízkezelési díjak						B36	0	3 273 901	3 273 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
ebből Egyéb közhatalmi bevételek						B36	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	1 055 100	0	-2 500 000	0	0	0	-	
ebből Egyéb bírság						B36	2 000 000	1 422 800	1 422 800	0	0	0	0	0	2 734 624	3 552 000	3 552 000	4 242 455	119				
ebből Tulajdonosi adók						B36	1 700 000	1 771 464	1 771 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918 651	-			
3 Működési bevételek						B4	643 037 579	722 834 897	609 267 657	246 552 240	219 208 325	69 850 000	535 610 565	619 710 437	84 099 872	186 045 196	659 167 064	39 456 627	376 010 341	57			
1 Készletértékesítés ellenértéke						B401	20 000	1 704 943	1 699 303	0	0	0	0	0	0	4 723	19 024	31 493	26 770	148			
2 Szolgáltatások ellenértéke						B402	135 395 972	170 086 676	99 931 014	11 530 000	55 000 000	166 461 014	166 461 014	0	63 216 625	183 372 209	181 195	128 495 041	71				
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke						B403	23 060 933	42 663 381	38 915 397	24 942 000	0	0	24 942 000	31 926 157	6 984 157	14 127 616	43 008 967	11 082 810	28 250 194	66			
4 Tulajdonosi bevételek						B404	100 822 733	138 606 311	65 048 151	24 922 000	27 407 704	0	52 239 704	128 351 577	76 021 873	7 745 508	129 028 748	677 171	20 975 916	16			
ebből Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepciókban szűrt bevételek						B404	92 788 897	108 360 141	54 801 981	24 922 000	27 407 704	0	52 239 704	128 351 577	76 021 873	7 745 508	129 028 748	677 171	20 975 916	16			
ebből Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből adósságból származó bevételek						B404	0	30 246 170	30 246 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
ebből Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól kapott osztalék						B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5 Ellátási díjak						B405	218 552 912	221 635 057	214 209 321	50 463 200	163 000 000	0	213 463 200	213 463 168	-32	72 892 710	212 918 668	-544 500	149 152 490	70			
6 Készletértékesítés általános forgalmi adó						B406	65 121 701	100 792 057	71 778 695	46 193 928	17 270 621	14 850 000	78 314 547	79 295 516	980 169	26 401 835	87 892 788	8 597 472	47 165 054	54			
7 Általános forgalmi adó visszatérítése						B407	0	0	304 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8 Kamatbevételek						B408	0	358	356	0	0	0	0	63	63	68	263	200	133 51	-			
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
10 Biztosítási területek						B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
10 Egyéb működési bevételek						B411	100 100 000	33 135 797	33 135 758	100 100	0	0	100 100	208 419	108 319	1 641 813	2 913 928	2 705 509	1 934 501	66			
4 Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	82 955	82 955	82 955	82 955	100			
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről						B62	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						B63	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	82 955	82 955	82 955	82 955	100	-		
3 Máradvány igénybevétele						B813	0	6 989 900	6 989 900	92 242 544	0	0	92 242 544	92 242 2									

L.s. melléklet																																		
Címazon	Alcímazon	Jegyzetazon	Jegyzetazon	Összesített kiadás		Rovat-szám	2021. évi				2022. évi				2021. évi I. előirányzat-módosítás				2021. évi II. előirányzat-módosítás															
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés		Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%												
				Előirányzat megnevezése							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási 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	2 696 503 132	2 767 099 909	70 596 577	872 167 000	2 869 435 466	102 135 557	1 808 403 462															
		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	1 480 978 098	43 489 610	930 808 737	63														
		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	214 654 082	7 559 786	141 545 443	66														
		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	1 102 273 189	47 239 439	690 029 723	63														
			eből: Áramlatkiadások			K3+3	0	13 462 658	13 462 658	15 574 000	0	15 574 000	0	14 986 622	-687 278	5 554 133	17 848 423	2 861 801	13 259 303	75														
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	31 100 000	35 100 000	20 419 530	21 500 000	8 100 000	0	29 600 000	29 224 009	-375 991	6 183 250	29 224 000	0	12 302 936	42														
		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	42 306 088	4 046 722	33 716 623	80														
			1 Nemzetközi kölcsöntörlesztések			K501	0	0	0	0	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	0	21 006 122	21 006 122	21 006 122	100													
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átl-n belülre			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl-n belülre			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése átl-n belülre			K505	0	0	0	0	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	1 968 681	0	1 769 901	90														
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átl-n kívülre			K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl-n kívülre			K508	0	0	0	0	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	11 390 600	8 090 600	10 940 600	96														
			10 Tartalékok			K513	20 800 000	61 878 841	0	22 100 000	0	0	22 100 000	15 390 685	-6 709 315	0	7 940 685	-7 450 000	0	0														
			eből: Államaink tartalékai			K513	0	61 878 841	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0														
			eből: Egyéb célú tartalékok			K513	20 800 000	0	0	22 100 000	0	0	22 100 000	15 390 685	-6 709 315	0	6 940 685	-8 450 000	0	0														
		2	Felhalmozási kiadások összesen:				554 392 407	1 094 246 417	547 829 416	663 543 967	79 582 368	0	743 126 335	1 666 573 741	923 447 406	140 742 168	1 380 565 834	-366 807 907	224 741 418	17														
			1 Beruházások			K6	462 748 093	330 042 353	286 653 878	540 926 864	71 999 368	0	612 526 232	1 158 380 533	545 854 301	81 590 032	861 032 245	-297 348 288	149 546 719	17														
			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	420 270 910	-87 922 298	75 194 899	18														
			3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	5 200 000	5 561 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átl-n belülre			K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl-n belülre			K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése átl-n belülre			K83	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														
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átl-n kívülre			K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl-n kívülre			K86	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														
			8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	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	19 262 679	1 662 679	0	0														
			eből: Államaink tartalékai			K513	6 520 550	507 620	0	6 400 000	0	0	6 400 000	6 100 000	-300 000	0	7 762 679	1 662 679	0	0														
			eből: Egyéb célú tartalékok			K513	9 700 000	9 700 000	0	11 500 000	0	0	11 500 000	11 500 000	0	0	11 500 000	0	0	0														
		Külsőigényelt 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	4 170 001 300	-263 672 350	2 033 145 080	49														
		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	1 855 666 861	10 448 961	1 168 536 860	63														
			1 Befizetési finanszírozási 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	1 855 666 861	10 448 961	1 168 536 860	63														
			1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	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														
			2 Lakáshoz kapcsolódó hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	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														
			2 Befizetési finanszírozási kiadásai			K912	0	0	0	0	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	57 828 827	0	57 828 827	100														
			4 Kiszámlázott, nem teljesített szolgáltatások (Önkormányzat 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	1 797 838 034	10 448 961	1 110 708 033	62														
			5 Pénzeszközök befizetési elvonásai			K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
			2 Külsőforrás finanszírozási kiadásai			K92	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														
		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	6 025 668 161	-253 223 389	3 201 681 940	53														
		Halmazidő (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	1 797 838 034	10 448 961	1 110 708 033	62														
		Halmazidő 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	4 227 830 127	-263 672 350	2 090 973 907	49														

3.sz. melléklet															FI-ban				
Szigetahalom Négysszínvág Óvoda - Bevétel					2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás			2022. évi II. előirányzat-módosítás					
Címzár	Alkalmazás	Jogi jog	Jogi jog	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
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	3 074 000	950 000	2 318 699	75	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		Önkormányzat működését támogató			B11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési felad			B113	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Működési célú központosított előirányzatok			B115	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Elvonások és befizetések bevételei			B12	0			0	0	0	0	0	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	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Küzhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		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 Vagyon típusú adók			B34	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Építményadó			B34														-
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34														-
		ebből: Kommunális adó			B34														-
		ebből: Telekadó			B34														-
		3 Termékek és szolgáltatások adói			B35	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Értékesítési és forgalmi adók			B351	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev.után			B351														-
		ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev.után			B351														-
		2 Gépjárműadók			B354	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Belföldi gt-ek adójának a központi költségvetési megillető része			B354														-
		ebből: Belföldi gt-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354														-
		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodási után			B355														-
		ebből: Korábbi évek megsziunt adóimeit áthuzódó fizetéseiből bef.bev.			B355														-
		4 Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Jólgahtatási díj			B36								0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Környezetvédelmi bírság			B36														-
		ebből: Természetvédelmi bírság			B36														-
		ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36														-
		ebből: Építésügyi bírság			B36														-
																			-
		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	3 074 000	950 000	2 318 699	75	
		1 Készletértékesítés ellenértéke			B401								0			0			-
		2 Szolgáltatások ellenértéke			B402			36 672	26 672			0		30 004			60 008		-
		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	3 074 000	950 000	2 233 291	73
		4 Tulajdonosi bevételek			B404	0		48 770	48 770				0	17 780	0	0	25 400		-
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404			48 770	48 770				0	17 780			25 400		-
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404								0			0			-
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdoni vállalkozástól kapott osztalék			B404								0			0			-
		5 Ellátási díjak			B405							0		0		0			-
		6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406							0		0		0			-
		7 Általános forgalmi adó visszatérítése			B407							0		0		0			-
		8 Kamatbevételek			B408		1	1				0		0		0			-
		9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409							0		0		0			-
		10 Biztosító térítése			B410							0		0		0			-
		11 Egyéb működési bevételek			B411			20 896	20 896			0		0		0		0	-
		4 Működési célú átvett pénzeszközök			B6			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül			B61								0			0			-
		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62								0			0			-
		3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65								0			0			-
		5 Maradvány igénybevétele			B813	0		517 353	517 353				0			0		0	-
		2 Felhalmozási bevételek összesen:			B2	0	0	0	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	0	0	0	0	-
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21								0			0			-
		2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22								0			0			-
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23								0			0			-
		4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24								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	0	0	0	0	0	-
		1 Immateriális javak értékesítése			B51								0			0			-
		2 Ingatlanok értékesítése			B52								0			0			-
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53								0			0			-
		4 Részvételadás megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			B54								0			0			-
		3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül			B71								0			0			-
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72								0			0			-
		3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73								0			0			-
	4 Maradvány igénybevétele			B813			664 581	664 581				0		0	1 045 541	1 045 541	1 045 541	100	
	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	3 074 000	950 000	2 318 699	75	
	3 Finanszírozási bevételek			B8	369 615 959	386 797 893	378 859 175	507 572 509	0	507 572 509	507 572 509	507 572 509	0	170 894 084	508 618 050	1 045 541	329 159 053	65	
	1 Belföldi finanszírozási bevételei			B81	369 615 959	386 797 893	378 859 175	507 572 509	0	507 572 509	507 572 509	507 572 509	0	170 894 084	508 618 050	1 045 541	329 159 053	65	
	1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B811														-	
	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B812								0			0			-	
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B813								0			0			-	
	2 Belföldi értékpapírok bevételei			B812	0										0			-	
	3 Maradvány igénybevétele			B813			1 181 934	1 181 934	0	0	0	0	0	0	1 045 541	1 045 541	1 045 541	100	
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131			1 181 934	1 181 934							1 045 541	1 045 541	1 045 541	100	
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132											0			-	
	4 Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814								0			0			-	
	4 Központi, irányítói szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	369 615 959	385 615 959	377 677 241	507 572 509	0	507 572 509	507 572 509	507 572 509	0	170 894 084	507 572 509	0	328 113 512	65	
	5 Betétek megszüntetése			B817								0			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	511 692 050	1 995 541	331 477 752	65	
	Összes bevétel - összes kiadás =					0	0	1 045 541	0	0	0	0	0	7 676 678	0	0	4 552 946		

3.sz. melléklet																					Ft-ban
Szigetfalom Négyévszáz év Igaz - Kiadás				2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás			2022. évi II. előirányzat-módosítás								
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzéscsoport	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. 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	495 466 530	1 995 541	320 201 709	65		
		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	391 477 938	0	249 993 915	64			
		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	60 487 501	0	40 121 860	66			
		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	42 455 550	950 000	29 040 393	68			
			ebből: kamatkiadások	K353		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0	0	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	1 045 541	1 045 541	1 045 541	100			
			1 Nemzetközi kötelezettségek	K501		0			0	0	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	1 045 541	1 045 541	1 045 541	100			
			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			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	0	-			
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508		0			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	0	-			
		10	Tartalékok	K512		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
			ebből: Alapítványok	K512		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
			ebből: Egyéb céljaitalékok	K512		0			0	0	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	16 225 520	0	6 723 097				
		1	Beruházások	K6		1 447 800	1 135 643	664 581	16 225 520	0	16 225 520	16 225 520	0	311 478	16 225 520	0	6 723 097	2			
		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	0	-			
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81		0			0	0	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	0	0	0	-			
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83		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	-			
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85		0			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	0	-			
			7 Lakástámogatás	K87		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	-			
		4	1 Tartalékok	K513			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
			ebből: Alapítványok	K513									0	0	0	0	0	-			
			ebből: Egyéb céljaitalékok	K513									0	0	0	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	511 692 050	1 995 541	326 924 806	32			
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	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	0	-		
			1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre	K912		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			2 Lakástámogatás célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K913		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K914		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K915		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K916		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K917		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K918		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	-		
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0	0	0	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	511 692 050	1 995 541	326 924 806	32			
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Halmozódás mentes kiadások összesen:						371 675 959	391 340 402	380 239 104	509 632 509	0	509 632 509	509 696 509	64 000	164 264 625	511 692 050	1 995 541	326 924 806				

3.sz. melléklet

3.sz. melléklet																	Fi-ban	
Címazonos	Alkalmazási	Jogi	Jogi	Nobilis Humán Szolgáltató - Bevétel	Rovat-szám	2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás			2022. évi II. előirányzat-módosítás			%
				Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés		
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen								
101	1 Működési bevételek összesen:					2 667 000	2 134 469	2 438 469	2 095 500	0	2 095 500	2 095 500	0	1 067 209	2 195 500	100 000	1 640 898	75
	1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Oktomóriumig működési támogatás				B11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 1 helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Települési önkormányzatok egyes kötelező feladatainak támogatása				B112	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési felad.				B113	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Működési célú központosított előirányzatok				B115	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Helyi önkormányzatok kiegészítő tevékenységei				B116	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
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ált-n belülről				B13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ált-n belülről				B14	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ált-n belülről				B15	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről				B16	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Közfizetési bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Jövedelmek				B31	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 1 Magánosztályok jövedelmek				B311	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 jöbbit, Termékek bevételeiből származó szem.jöv. ado bevétel				B311	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Vagyoni típusú adók				B34	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Építményadó				B34	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Általános forgalmi adó épület után				B34	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Kommunális adó				B34	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Teleadók				B34	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Termékek és szolgáltatások adói				B35	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Értékesítési és forgalmi adók				B351	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Általános adó állandó jelleggel végzett iparüzeti tev után				B351	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Általános adó állandó jelleggel végzett iparüzeti tev után				B351	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Gépjárműadó				B354	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Befizetési g-ek adójának a központi költségvetést megillető része				B354	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Befizetési g-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Egyéb ártalános adók és szolgáltatások adók				B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Általános forgalmi adó területénél után				B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	eből: Korábbi évek megsejtani adóitól ártalános ártal																	

3.sz. melléklet

Nobilitas Humán Szolgáltató - Kiadás				2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás			2022. évi II. előirányzat-módosítás			Ft-ban	
Cikkszám	Aktív száma	Jegyzet száma	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok								Összesen
100			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	226 049 111	4 777 806	144 479 007	64
			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	173 306 230	3 972 995	110 069 804	64
			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	25 392 135	516 490	17 284 807	68
			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	27 162 425	100 000	16 936 075	62
			ebből: kamattérítések	K233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	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	188 321	188 321	188 321	100
			1 Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501						0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Elvonások és befizetések	K502		27 885	27 885			0	0	0	0	188 321	188 321	188 321	100
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés általán belülre	K503						0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása általán belülre	K504						0	0	0	0	0	0	0	-
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése általán 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 általán kívülre	K507						0	0	0	0	0	0	0	-
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása általán 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	0	0	0	-
			ebből: Alapítványi tartalékok	K512						0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Egyéb célú tartalékok	K512						0	0	0	0	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	5 284 600	1 500 000	1 654 596	
			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	5 284 600	1 500 000	1 654 596	15
			2 Felújítások	K7	0	1 031 932	1 031 932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés általán belülre	K81						0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása általán belülre	K82						0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése általán 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 általán kívülre	K85						0	0	0	0	0	0	0	-
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása általán 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	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Alapítványi tartalékok	K512						0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Egyéb célú tartalékok	K512						0	0	0	0	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	231 333 711	6 277 806	146 133 603	32
3			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Befizetési finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1.1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						0	0	0	0	0	0	0	-
			1.1.2 Látványos célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112						0	0	0	0	0	0	0	-
			1.1.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Befizetési értékpapírok kiadásai	K912						0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914						0	0	0	0	0	0	0	-
			3.1 Kötési-, irányító szervi támogatás folyósítása	K915						0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	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	-
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	231 333 711	6 277 806	146 133 603	32
Halmozódás (K915) miatti kevesebb:					0	0	0	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	231 333 711	6 277 806	146 133 603	32

[illegible]

Sághalom Egyesített Népülési Intézmény- Kiadás			2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás			2022. évi II. előirányzat-módosítás			Ft-ban		
Címazon	Alkalmazás	Jegyzet	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. 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	536 457 477	36 305 791	337 858 296	63
	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	335 019 273	27 381 997	218 572 360	65
	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	49 064 915	5 250 138	33 488 507	68
	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	148 699 633	0	82 123 773	55
		ebből: kamatkiadások		K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	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	3 673 656	3 673 656	3 673 656	100
		1 Nemzetközi kötelezettségek		K501	0	0	0	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	3 673 656	3 673 656	3 673 656	100
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ált-n belülre		K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ált-n belülre		K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ált-n belülre		K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ált-n kívülre		K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ált-n kívülre		K508	0	0	0	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	0	0	0	-
	10	Tartalékok		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb célutalékok		K512	0	0	0	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	7 866 127	0	3 442 711	12
	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	7 866 127	0	3 442 711	12
	2	Felújítások		K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ált-n bel		K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ált-n belülre		K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ált-n belülre		K83	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	-
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ált-n kívülr		K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ált-n kívülr		K86	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	-
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Tartalékok		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb célutalékok		K512	0	0	0	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	544 323 664	36 305 791	341 301 007	32
3		Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	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	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111	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	-
		2 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113	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	-
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Képzésti, irányító szervi támogatás folyósítása		K915	0	0	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	0	0	-
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	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	-
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	544 323 664	36 305 791	341 301 007	32
Halmozódás (K915) miatti levonás:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás 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	544 323 664	36 305 791	341 301 007	32

sz. melléklet

			2021. évi														2022. évi														2022. évi I. előirányzat-módosítás														2022. évi II. előirányzat-módosítás														Ft-hm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Cím-szám	Aktívizáció	Jogcímsor	Hegedűs Géza Városi Könyvtár - Bevétel														2022. évi														2022. évi I. előirányzat-módosítás														2022. évi II. előirányzat-módosítás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Előirányzat megnevezése														Eredeti előirányzat														Módosított előirányzat														Teljesítés														Kötelező feladatok														Összesen														Módosított előirányzat														I. előirányzat-módosítás														Teljesítés														Módosított előirányzat														II. előirányzat-módosítás														Teljesítés														%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
101	1	Működési bevételek összesen:															1 525 400														1 192 918														1 187 278														1 500 000														0														1 500 000														1 500 000														0														6 328 322														7 366 327														5 866 327														6 849 143														93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1														0														0														0														0														0														0														0														0														0														5 866 327														5 866 327														5 866 327														5 866 327														100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1 Önkormányzat működési támogatása			B11														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0														0													

3.sz. melléklet				Ft-ban													
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzéksor-szám	Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás	Rovat-szám	2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás		2022. évi II. előirányzat-módosítás			%	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás		Teljesítés
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen							
101			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	48 181 835	724 807	28 529 190	59
	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	35 555 365	0	21 366 174	60
	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	4 570 363	0	2 895 631	63
	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	7 331 300	0	3 542 578	48
			ebből: kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	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	724 807	724 807	724 807	100
		1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Elvonások és befizetések	K502	0	327 521	327 521			0		0	0	724 807	724 807	724 807	100
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	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	-
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0					0	0	0	0	0	0	0	-
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	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	-
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0					0	0	0	0	0	0	0	-
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0					0	0	0	0	0	0	0	-
		10	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Általános tartalék	K512	0					0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Intézményi tartalékok	K512	0					0	0	0	0	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	7 819 500	263 000	2 682 366	34
	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	5 279 500	263 000	2 682 366	51
	2		Felújítások	K7	3 145 503	3 962 238	2 542 306	2 540 000	0	2 540 000	2 540 000	0		2 540 000	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 belü	K81	0					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	0	-
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0					0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	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	-
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0					0	0	0	0	0	0	0	-
		7	Lakástámogatás	K87	0					0	0	0	0	0	0	0	-
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0					0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Általános tartalék	K512						0				0		0	-
			ebből: Egyéb céltartalékok	K512						0				0		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	56 001 335	987 807	31 211 556	56
3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	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	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	-
		2	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	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	-
		3	Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása	K915	0					0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	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	-
	3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	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	56 001 335	987 807	31 211 556	56
Halmazódás (K915) miatti levonás:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmazódás 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	56 001 335	987 807	31 211 556	56

3.sz. melléklet				Frissítés														
Városi Szabadságközpont - Bevételek				2021. évi				2022. évi				2022. évi I. előirányzat-módosítás				2022. évi II. előirányzat-módosítás		
Címazon	Alkalmazás	Tárgyszavak	Egységszám	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
101	Mikoldási bevételek összesen:			B1	6 100 000	6 291 448	6 251 199	613 500	9 100 000	9 713 500	10 168 341	454 841	454 841	9 784 302	16 758 971	6 590 630	19 191 767	115
	1	Mikoldási célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	649 051	649 051	0	0	0	454 841	454 841	6 945 471	7 045 471	6 590 630	7 545 471	107	
		1. Országos nyitási támogatás		B11	0			0	0	0			0	0	0	0	-	
		1.1. Helyi önkormányzatok mikoldásának általános támogatása		B111	0			0	0	0			0	0	0	0	-	
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	0			0	0	0			0	0	0	0	-	
		3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		B113	0			0	0	0			0	0	0	0	-	
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	0			0	0	0			0	0	0	0	-	
		5. Mikoldási célú köznevelési előirányzatok		B115	0			0	0	0			0	0	0	0	-	
		6. Helyi önkormányzatok köznevelési támogatásai		B116	0			0	0	0			0	0	0	0	-	
		2. Elvonások és befizetések bevételei		B12	0			0	0	0			0	0	0	0	-	
		3. Mikoldási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről		B13	0			0	0	0			0	0	0	0	-	
		4. Mikoldási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről		B14	0			0	0	0			0	0	0	0	-	
		5. Mikoldási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről		B15	0			0	0	0			0	0	0	0	-	
		6. Egyéb mikoldási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16		649 051	649 051				454 841	454 841	6 945 471	7 045 471	6 590 630	7 545 471	107	
	2	Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1. Jövedelemadók		B31	0			0	0	0			0	0	0	0	0	-
		1.1. Magánszemélyek jövedelmadója		B311	0			0	0	0			0	0	0	0	0	-
		ebből: Termékekből bevételezésből származó szem.jöv. adó bevétele		B3111									0	0	0	0	-	
		2. Vagyoni típusú adók		B34	0			0	0	0			0	0	0	0	0	-
		ebből: Építményadó		B341									0	0	0	0	-	
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után		B3411									0	0	0	0	-	
		ebből: Kommunális adó		B342									0	0	0	0	-	
		ebből: Telekadó		B343									0	0	0	0	-	
		3. Termékek és szolgáltatások adói		B35	0			0	0	0			0	0	0	0	0	-
		1. Értékesítési és forgalmi adók		B351	0			0	0	0			0	0	0	0	0	-
		ebből: Járulékok adó alól adóval a helyi önkormányzatok megfizetésére		B3511									0	0	0	0	-	
		ebből: Járulékok adó alól adóval a helyi önkormányzatok megfizetésére		B3512									0	0	0	0	-	
		2. Gépárműadó		B354	0			0	0	0			0	0	0	0	0	-
		ebből: Belföldi gépek adójának a központi kifizetés megfizetésére		B3541									0	0	0	0	-	
		ebből: Belföldi gépek adójának a helyi önkormányzatok megfizetésére		B3542									0	0	0	0	-	
		3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	0			0	0	0			0	0	0	0	0	-
		ebből: Idegenforgalmi adó turizmus adó		B3551									0	0	0	0	-	
		ebből: Kereskedelmi adó		B3552									0	0	0	0	-	
		ebből: Kereskedelmi adó		B3553									0	0	0	0	-	
		4. Egyéb köznevelési bevételek		B36	0			0	0	0			0	0	0	0	0	-
		ebből: Járulékok adó		B361									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B362									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B363									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B364									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B365									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B366									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B367									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B368									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B369									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B370									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B371									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B372									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B373									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B374									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B375									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B376									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B377									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B378									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B379									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B380									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B381									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B382									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B383									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B384									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B385									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B386									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B387									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B388									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B389									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B390									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B391									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B392									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B393									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B394									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B395									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B396									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B397									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B398									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B399									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B400									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B401									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B402									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B403									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B404									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B405									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B406									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B407									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B408									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B409									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B410									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B411									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B412									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B413									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B414									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B415									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B416									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B417									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B418									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B419									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B420									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B421									0	0	0	0	0	-
		ebből: Kereskedelmi adó		B422			</											

Városi Szahadidőközpont- Kiadás				2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás			2022. évi II. előirányzat-módosítás			%		
Címazon	Alkalmaz	Aggancsazon	Aggancsazon	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen							
101				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	144 304 031	-309 523	94 813 960	66
				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	56 457 246	97 149	31 738 414	56
				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	7 462 370	2 851	4 111 929	55
				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	78 769 406	-2 024 532	57 348 608	73
				ebből: kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	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	1 615 009	1 615 009	1 615 009	100
				1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	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	1 615 009	1 615 009	1 615 009	100
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ált-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ált-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ált-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ált-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ált-n kívülre	K508	0	0	0	0	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	0	0	0	0
				10 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Általános tartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Egyéb célutalékok	K512	0	0	0	0	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	6 985 092	2 024 532	7 175 969	103
				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	5 031 540	1 036 180	5 313 159	106
				2 Felújítások	K7	0	7 826 738	7 826 738	965 200	0	965 200	965 200	0	812 910	1 953 552	988 352	1 862 810	95
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ált-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ált-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ált-n belülre	K83	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
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ált-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ált-n kívülre	K86	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
				8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 1 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Általános tartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Egyéb célutalékok	K512	0	0	0	0	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	151 289 123	1 715 009	101 989 929	67
3				Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Befizetési finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	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	0	0	0
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	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
				2 Befizetési értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	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	0	0	0
				3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	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	0	0	0
				2 Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	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
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	151 289 123	1 715 009	101 989 929	67
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmazódás 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	151 289 123	1 715 009	101 989 929	67

Nehézi Közföldkezelési Intézmény - Bevétel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nebula Köztervezési Intézmény - Kiadás				2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás			2022. évi II. előirányzat-módosítás			%		
Cikkszám	Aktív szám	Jegyzet szám	Jegyzet szövege	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Költségtér feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
100				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	475 731 828	23 074 254	306 854 640	65
				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	140 038 769	-209 683	83 093 345	59
				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	20 747 723	209 683	12 726 873	61
				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	302 031 082	10 160 000	198 120 168	66
				ebből: Kamatkiadások	K233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	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	0	12 914 254	12 914 254	100
				1 Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Elvonások és befizetések	K502	0	8 404 503	8 404 503	0	0	0	0	0	0	0	12 914 254	12 914 254	100
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	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	0	0	-
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	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	0	0	0	-
				8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	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	0	0	0	-
				10 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Általános tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Egyéb célú tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	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	6 419 282	4 798 000	5 435 672	85
				1 Beruházások	K6	2 603 500	2 603 500	1 931 947	990 600	0	990 600	1 621 282	630 682	630 682	1 621 282	0	637 672	39
				2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 798 000	4 798 000	4 798 000	100
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	-
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	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	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	-
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	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	0	0	0	-
				7 Lakástámogatás	K87	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	-
				4 1 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Általános tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Egyéb célú tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	482 151 110	27 872 254	312 290 312	65
3				Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Befizetési finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	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	-
				2 Látványos célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	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	-
				2 Befizetési értékpapírok kiadásai	K912	0	0	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	0	0	-
				3 Kétszámú, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	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	0	0	-
				2 Külföldi finanszírozási kiadások	K92	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	-
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	482 151 110	27 872 254	312 290 312	65
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmazódás 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	482 151 110	27 872 254	312 290 312	65

3.sz. melléklet																																										
			Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel								2021. évi								2022. évi								2022. évi I. előirányzat-módosítás				2022. évi II. előirányzat-módosítás											
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése				Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%																						
101			Működési bevételek összesen:				B1	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	13 414 465	2 958 765	23 766 851	177																						
			1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	2 259 900	2 259 900	0	0	0	6 385 700	6 385 700	6 385 700	9 344 465	2 958 765	21 785 194	233																						
			1 Önkormányzat működési támogatása				B11	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0																						
			1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111				0			0	0	0	0	0	0	0																						
			2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112				0			0	0	0	0	0	0	0																						
			3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.				B113				0			0	0	0	0	0	0	0																						
			4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114				0			0	0	0	0	0	0	0																						
			5 Működési célú központosított előirányzatok				B115				0			0	0	0	0	0	0	0																						
			6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116				0			0	0	0	0	0	0	0																						
			2 Elvonások és befizetések bevételei				B12				0			0	0	0	0	0	0	0																						
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13				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																						
			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		2 259 900	2 259 900				6 385 700	6 385 700	6 385 700	9 344 465	2 958 765	21 785 194	233																						
			2 Közhatalmi bevételek				B3	0	2 730 000	2 730 000	0		2 800 000	2 800 000	0	740 000	2 800 000	0	1 950 000	70																						
			1 Jövedelemadók				B31	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	-																					
			ebből: Termékből berbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel				B311				0		0	0	0	0	0	0	0	0	-																					
			2 Vagyoni típusú adók				B34	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	-																					
			ebből: Építményadó				B34							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után				B34							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			ebből: Kommunális adó				B34							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			ebből: Telekadó				B34							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			3 Termékek és szolgáltatások adói				B35	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	-																					
			1 Értékesítési és forgalmi adók				B351	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	-																					
			ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev. után				B351							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev. után				B351							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			2 Gépjárműadók				B354	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	-																					
			ebből: Beföldi g-ek adójának a központi közvetést megillető része				B354							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			ebből: Beföldi g-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	-																					
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után				B355							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			ebből: Korábbi évek megszünt adómenei áthúzóidő fizetéseiből bef. bev.				B355							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			4 Egyéb közhatalmi bevételek				B36	0	2 730 000	2 730 000		2 800 000	2 800 000	0	740 000	2 800 000	0	1 950 000	70																							
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj				B36		2 730 000	2 730 000	0	2 800 000	2 800 000	0	740 000	2 800 000	0	1 950 000	70																							
			ebből: Kereskedelmi pótlék				B36							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			ebből: Víziközmű hozzájárulás				B36							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			ebből: Egyéb közhatalmi bevétel				B36							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			ebből: Bíróság				B36							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			ebből: Talajterhelési díj				B36							0	0	0	0	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	1 270 000	0	31 657	2																						
			1 Készletértékesítés ellenértéke				B401		787	787				0	0	0	0	0	0	0	-																					
			2 Szolgáltatások ellenértéke				B402						0	0	0	0	0	0	0	0	-																					
			3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke				B403	38 100	8 006 466	7 915 342	1 270 000		1 270 000	1 270 000	0	2 116	1 270 000	0	31 645	2																						
			4 Tulajdonosi bevételek				B404	8 033 836					0	0	0	0	0	0	0	0	-																					
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel				B404							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				B404							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			5 Ellátási díjak				B405							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			6 Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	2 179 423	2 099 524	2 099 524			0	0	0	0	0	0	0	0	-																					
			7 Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0					0	0	0	0	0	0	0	0	-																					
			8 Kamatbevételek				B408	0	2	2			0	0	0	0	0	0	0	1	-																					
			9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	0					0	0	0	0	0	0	0	0	-																					
			10 Biztosító térítése				B410	0					0	0	0	0	0	0	0	0	-																					
			10 Egyéb működési bevételek				B411		6 401	6 401			0	0	0	0	0	0	0	11	-																					
			4 Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																					
			1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B61							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B62							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B63					0		0	0	0	0	0	0	0	-																					
			5 Maradvány igénybevétele				B813					0		0	0	0	844 534	844 534	844 534	100																						
			2 Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	-																					
			1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																					
			1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B22							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B23							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B24							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			2 Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	-																					
			1 Immateriális javak értékesítése				B51							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			2 Ingatlanok értékesítése				B52							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53							130 000	0	0	0	130 000	-																							
			4 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				B54							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																					
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B71							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B72							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73							0	0	0	0	0	0	0	-																					
			4 Maradvány igénybevétele				B813																																			

Kész. melléklet																			FI-ban
Cikkszám	Ajánlatkérő	Ajánlatkérő neve	Szigetvási Polgármesteri Hivatal - Kiadás				2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás			2022. évi II. előirányzat-módosítás			
			Egyéb megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
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	331 489 938	3 803 299	213 319 435	64		
		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	231 925 368	2 213 739	153 987 026	66		
		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	30 585 945	449 022	21 044 918	69		
		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	68 134 091	295 984	37 442 957	55		
			ebből: Államháztartáson belülre	K253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	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	844 534	844 534	844 534	100		
			1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	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	844 534	844 534	844 534	100		
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	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	0	0	-		
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	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	0	0	0	-		
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	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	0	0	0	-		
			10 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			ebből: Államháztartáson belülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			ebből: Egyéb célhatárolások	K512	0	0	0	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	2 889 250	0	608 760	2 889 250	0	1 293 320	45		
		1 Beruházások	K6	2 908 300	2 916 250	2 133 393	2 889 250	0	2 889 250	2 889 250	2 889 250	0	608 760	2 889 250	0	1 293 320	45		
		2 Felújítások	K7	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	-		
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	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	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	-		
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	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	0	0	0	-		
			7 Lakástámogatás	K87	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	-		
			4 Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			ebből: Államháztartáson belülre	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			ebből: Egyéb célhatárolások	K513	0	0	0	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	334 379 188	3 803 299	214 612 755	64		
3	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	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	0	0	-		
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			2 Lakásfinanszírozási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	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	-		
			2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	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	0	0	-		
			3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	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	0	0	-		
			2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	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	-		
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	334 379 188	3 803 299	214 612 755	64		
Halmozódás (K915) miatti levonás:					0	0	0	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	334 379 188	3 803 299	214 612 755	64		

Szigetahal Város Önkormányzat - Bevétel										2021. évi										2022. évi										2022. évi I. előirányzat-módosítás										2022. évi II. előirányzat-módosítás										Ft-ban
Címzám	Alkalmazás	Jogcímszám	Jogintézkedés	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés		Módosított előirányzat	II. 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	2 370 633 283	77 158 624	1 465 448 114	62																															
	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	1 721 384 814	47 094 392	1 172 773 075	68																															
	1	Onkormányzat működésének 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	1 698 266 545	121 588 632	1 149 654 806	68																															
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	480 045 021	481 971 664	481 971 664	433 842 463	0	433 842 463	433 842 463	0	156 183 287	433 842 463	0	293 012 875	68																															
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112	426 035 880	438 719 350	438 719 350	518 093 520	0	518 093 520	518 093 520	0	186 513 668	520 940 270	2 846 750	353 252 512	68																															
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad				B113	480 950 674	511 142 658	511 142 658	567 777 458	0	567 777 458	567 777 458	0	219 903 800	610 873 427	27 592 052	421 619 880	69																															
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	40 099 430	41 805 674	41 805 674	41 460 555	0	41 460 555	41 460 555	0	14 925 798	41 723 555	263 000	28 456 174	68																															
		5 Működési célú központosított előirányzatok				B115	0	72 637 350	72 637 350	0	0	0	0	0	0	79 146 930	39 573 465	50																																
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait				B116	0	4 612 560	4 612 560	0	0	0	0	0	4 942 340	4 942 340	11 739 900	11 739 900	100																															
	2	Ehhez tartozó és befizetések bevételei				B12	0	18 190 745	18 190 745	0	0	0	0	0	0	21 006 122	21 006 122	21 006 122	100																															
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül				B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belül				B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	0	12 164 396	12 164 396	97 298 667	97 298 667	97 612 509	313 842	735 860	2 112 147	-95 500 362	2 112 147	100																																
	2	Közfizetési 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	371 934 650	1 734 650	194 599 229	52																															
	1	Jövedelemadók				B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
		ebből: Magánszemélyek jövedelemadói				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adv. bevétele				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
	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	145 000 000	0	76 244 777	53																															
		ebből: Értékpapírok				B34	48 000 000	47 809 652	47 809 652	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	0	21 690 374	48 000 000	0	26 327 125	55																															
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után				B34	0	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	89 000 000	89 000 000	0	39 042 401	89 000 000	0	45 359 428	51																															
		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	8 000 000	0	4 558 224	57																															
	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	218 700 000	0	108 617 480	50																															
		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	218 700 000	0	108 617 480	50																															
		ebből: Importáris adó állandó jelleggel végzett importáris 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	218 700 000	0	108 617 480	50																															
		ebből: Importáris adó ideiglenes jelleggel végzett importáris tev. után				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																														
		2. Gépjárműadó				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
		ebből: Belföldi gépj.ek adójának a központi kiegészítés megillető része				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
		ebből: Belföldi gépj.ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354	0	0	0	0	0	0	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	0	196 200	-																																
		ebből: Idegenforgalmi adó tartozékos után				B355	0	314 400	314 400	0	0	0	0	0	66 000	0	196 200	-																																
		ebből: Korábbi évek megszűnt adómenai áthárított fizetéseiből bef. bev.				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
	4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36	5 700 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	5 251 208	8 234 650	1 734 650	9 540 772	116																															
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj				B36	0	11 244 147	11 244 147	0	11 244 147	11 244 147	0	0	2 682 650	2 682 650	2 682 650	97																																
		ebből: Készenléti pótlék				B36	2 000 000	4 775 982	4 775 982	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	985 784	2 000 000	-2 000 000	1 779 016	89																															
		ebből: Víziközmű hozzájárulás				B36	0	3 273 901	3 273 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
		ebből: Egyéb közhatalmi bevételek				B36	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	1 055 100	0	-2 500 000	0	-																															
		ebből: Bírósági bevételek				B36	2 000 000	1 422 800	1 422 800	0	0	0	0	0	2 733 624	3 552 000	3 552 000	4 242 455	119																															
		ebből: Tulajterhelési díj				B36	1 700 000	1 771 464	1 771 464	0	0	0	0	0	476 700	0	918 651	-																																
	3	Működési bevételek				B4	264 626 325	332 840 233	228 752 829	117 840 040	47 108 325	164 948 365	248 984 237	84 035 872	58 302 093	277 230 864	28 246 627	97 992 855	35																															
	1	Készletértékesítés ellenértéke				B401	20 000	1 490 416	1 490 416	0	0	0	4 723	4 723	13 384	31 493	26 770	40 942	130																															
	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	26 843 078	67 084 009	8 367 395	37 621 278	56																															
	3	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke				B403	13 160 000	20 520 412	18 970 591	14 500 000	0	14 500 000	21 420 157	6 920 157	11 255 945	31 452 967	10 032 810	22 677 136	72																															
	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	126 028 748	677 171	17 950 991	14																															
		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	126 028 748	677 171	17 950 991	14																															
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				B404	0	30 246 170	30 246 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
	5	Ellátási díjak				B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	49 720 188	6 437 472	17 778 403	36																															
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
	8	Kamatbevételek				B408	0	327	327	0	0	0	63	63	63	163	100	122	75																															
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
	10	Bürokratikus átal. fizetett kárterítés				B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
	11	Egyéb működési bevételek				B411	100 100 000	33 107 910	33 107 910	100 100	0	1																																						
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	82 955	82 955	82 955	100																															
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül				B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül				B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B65	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	82 955	82 955	82 955	100																																
	5	Maradvány igénybevétele				B813	0	0	0	92 242 544	0	92 242 544	92 242 544	0	0	0	-92 242 544	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	555 004 105	-390 137 117	478 915 753	86																															
	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	498 023 917	-389 261 894	467 514 761	94																															
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21	0	90 359 701	90 359 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
		2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü				B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belül				B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
		4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belül				B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															
		5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25	0	388 912 235	388 090 735	0	0	0	887 285 811	887 285 811	244 435 615	498 023 917	-389 261 894	467 514 761	94																															
	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	56 980 188	-875 223	11 400 992	20																															
		1 Immatériális javak értékesítése				B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	56 980 188	-875 223	11 400 992	20																																
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53	0	741 496	741 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																															

3.sz. melléklet

Ft-ban

Ségthalom Város Önkormányzat- Kiadás				2021. évi			2022. évi			2022. évi I. előirányzat-módosítás			2022. évi II. előirányzat-módosítás			
Cikkszám	Alkalmazás	Legtöbbes megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
							Közfürdő 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	611 754 716	31 963 582	362 347 225	59
	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	117 197 909	10 033 393	61 987 699	53
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 642 781	15 303 901	14 746 535	12 382 051	1 538 936	14 020 987,00	15 211 528	1 190 541	5 524 367	16 343 130	1 131 602	9 870 918	60
	3	Dologi kiadások	K3	355 138 292	404 812 554	366 792 115	307 300 729	34 117 377	341 418 106,00	389 931 715	48 513 609	148 807 450	427 680 702	37 753 987	245 475 171	62
		ebből: Áramlati kiadások	K313	0	13 462 638	13 462 638	15 674 000	0	15 674 000	14 986 622	-687 378	5 354 133	17 848 423	2 861 801	13 359 303	75
	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	6 183 240	29 224 009	0	12 302 936	42
	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	21 299 966	-16 959 400	12 710 501	60
	1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések	K502	0	384 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés általán kívülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása általán belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése általán belülre	K505	0	0	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	600 000	1 968 681	1 368 681	1 321 121	1 968 681	0	1 769 901	90
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés általán kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása általán kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	437 300	19 100 000	16 764 075	571 340	571 340	3 300 000	2 778 660	-521 340	11 390 600	8 090 600	10 940 600	96	
	10	Tartalékok	K513	20 800 000	61 878 841	0	22 100 000	0	22 100 000	15 300 685	-6 799 315	0	7 940 685	-7 450 000	0	0
		ebből: Államháztartás tartalékai	K5131	0	61 878 841	0	22 100 000	0	22 100 000	15 390 685	-6 799 315	0	1 000 000	1 000 000	0	0
		ebből: Egyéb célutalások (hársi szervezetek tám., sport ösztöndíj, adóssághoz)	K5133	20 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási kiadások összesen:		585 159 407	1 057 495 654	517 876 614	627 540 178	71 793 000	699 333 178	1 621 600 902	922 336 724	133 114 353	1 247 076 663	-374 593 439	196 333 887	16
	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	816 834 426	-300 147 468	127 799 798	16
	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	410 979 358	-93 708 650	68 534 089	17
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	5 200 000	5 561 115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés általán belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása általán belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése általán belülre	K83	0	0	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	0	0	-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés általán kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása általán kívülre	K86	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	-
	8	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyébfelhalmozási célú támogatások	K89	0	5 200 000	5 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Tartalékok	K513	16 220 550	10 207 620	0	17 900 000	0	17 900 000	17 600 000	-300 000	0	19 262 679	1 662 679	0	0
		ebből: Államháztartás tartalékai	K5131	6 520 550	507 620	0	6 400 000	0	6 400 000	6 100 000	-300 000	0	7 762 679	1 662 679	0	0
		ebből: Egyéb célutalások (rövid alap)	K5133	9 700 000	9 700 000	0	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	0	0	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	1 858 831 179	-342 629 857	558 681 112	38
	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	1 855 666 861	10 448 961	1 168 536 860	63
	1	Belföldi finanszírozási kiadások	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	1 855 666 861	10 448 961	1 168 536 860	63
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	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	-
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	57 085 340	57 737 553	57 737 553	57 199 022	57 199 022	57 199 022	57 828 827	629 805	57 828 827	57 828 827	0	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	0	1 768 175 841,00	1 787 389 073	19 213 232	549 889 514	1 797 838 034	10 448 961	1 110 708 033	62
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Külföldi finanszírozási kiadások	K92	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	-
		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	3 714 498 040	-332 180 896	1 727 217 972	46
		Halmozódás (K915) miatti korrekc:		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	1 797 838 034	10 448 961	1 110 708 033	62
		Halmozódás 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	1 916 660 006	-342 629 857	616 509 939	32

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-közműellátás támogatás	4 538 775		4 538 775						0
	1	1	1	5		Településszervezési-közműtakarítás 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	295 774 980		295 774 980						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	Mesterfokoztatási végzettségű pedagógus II.kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	562 950						0
	1	2	5	1	1		Övodapedagógusok nevelési munkájuk körében fellépő segítői háttérrel támogatása	131 852 000		131 852 000					0
	1	2	7				Dobozos ellátás pótlók	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 élethelyzet	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 - tejesintézmény	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 háttérrel támogatása	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 gyermekjóléti	125 117 700	0	125 117 700	0	0	0	0	0	0
	1	3	3	1	1	Feladatok végzettségű kiegészítő, szociálisadók háttérrel támogatása	13 981 400		13 981 400						0
	1	3	3	1	2	Bölcsődési díjak, központosított végzettségű kiegészítő, szociálisadók háttérrel támogatása	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 háttérrel támogatás	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 gyermekjóléti szolgáltatás háttérrel támogatása	67 480 497		67 480 497						0
	1	4	1	2		Intézményi gyermekjóléti szolgáltatás háttérrel támogatása	113 241 935		113 241 935						0
	1	4	2			A városi önkormányzatok intézményes köz- és szociális ellátásainak támogatása	180 722 432		180 722 432	0	0	0	0	0	0
							447 450		447 450						0
B1132						III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKJÓLÉTI 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 érdekeltségűvel 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	114 993 204	517 469 419
B114						Köztisztviselői érdekeltségűvel támogatás	0		0	0	0	0	0	0	0
B11311						Szociális, Állam- és Helyi önkormányzatok	0		0	0	3 414 360	3 950 625	3 862 907	3 860 869	15 088 761
B11312						Egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0	119 572	98 528	98 528	98 528	98 528	415 156
B16351						Köznevelési feladatok háttérrel támogatása	0		0	30 377	41 535	241 930	422 018	422 018	735 860
B16351						Köznevelési feladatok háttérrel támogatása	0		0	0	0	0	0	0	0
B16						Pályázatok támogatása	0		0	0	0	4 942 340	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	Közüzemmi támogatás	K483174	3 000 000		2 208 623	2 500 000
107060	Szemétdíj kedvezmény	K483175	2 500 000		1 532 144	2 500 000
107060	Tüzelési támogatás	K31238	2 000 000		840 000	2 000 000
107060	Utazási támogatás	K483176	1 000 000		450 000	1 000 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	K483191	2 100 000		2 000 000	2 100 000
107060	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	K5063311	1 000 000		600 000	600 000
107060	Köztemetés	K48316	1 000 000		1 154 293	1 000 000
107060	Sport ösztöndíj	K483193	0		520 000	500 000
	Összesen :		31 100 000	0	21 019 530	30 200 000

Szigethalom Város 2022. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2022.évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal	
Informatikai eszközök	2 540 000
bútorok	349 250
Összesen:	2 889 250
Könyvtár	
Szika program	444 500
Informatikai eszközök	508 000
Könyvtári állomány gyarapítása	4 064 000
Pult	2 540 000
Összesen:	7 556 500
Óvoda	
számítógép beszerzés	508 000
Telefonkészülék	190 500
Számítógéphez hangfal	7 620
Egyéb számítástechnikai tartozékok	63 500
Split klíma	3 048 000
Kótelek	1 054 100
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
Mászóka 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 előtét	2 794 000
Műlégpálya	60 000 000
Placc vízbekötés, javítás	1 270 000
irattár nyílászárók	1 397 000
Erdő u. járda pályázat	49 530 000
Nebuló konyha elszívó	3 810 000
Fehér Gém üdülő zuhanyzó	6 586 000
Piros óvoda tartalekkeret	5 176 425
Piros óvoda 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, lombvágó, akus csavarozó	127 000
autógumik	176 700
párnák	63 500
autógumik	229 447
Összesen:	7 866 127
Nobilis Humán Szolgáltató	
4 db office	254 000
2 db számítógép	635 000
2 db légkondi	762 000
udvari játékok	254 000
rácsos ajtó	889 000
fásítás	381 000
szunyogháló	381 000
homokozó jav	127 000
4 db szappanadagoló	38 100
gurulós irodaszék	63 500
Összesen:	3 784 600
Nebuló Közvetkezési 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

Szigetalom Város Intézményeinek 2022.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Összesen Álláshely
Nobilis Humán Szolgáltató					
Bölcsőde	104031	Intézményvezető	1		1
	104031	Gazdasági ügyintéző	1		1
	104031	Szakmai vezető	1		1
	104031	Kisgyermeknevelő-gondozó	17		17
	104031	Bölcsődei dajka	4		4
Család- és gyermekjóléti szolgálat	104042	Intézményvezető-helyettes	1		1
	104042	Szakmai vezető	1		1
	104042	Családgondozó	4		4
	104042	Családgondozó asszisztens	2		2
	104042	Technikai munkatárs	1		1
		Összesen	33	0	33
Nebuló Közétkeztetési Intézmény	096015	Intézményvezető	1		1
	096015	Élelmezésvezető	3		3
	104035	Élelmezésvezető	1		1
	013360	konyhai kisegítő	4		4
	013360	szakács	2		2
	096015	konyhai kisegítő	17		17
	104035	konyhai kisegítő	2	1	3
	104035	szakács	1		1
	096015	szakács	4		4
	104035	adminisztrátor	1		1
	096015	adminisztrátor	1		1
	096015	gazdasági, pénzügyi ügyintéző	1	0,75	1,75
		Összesen	38	1,75	39,75
		Mindösszesen	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	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	1 576 677 913		
		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	433 842 463		
		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	518 093 520		
		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	583 281 375		
		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	41 460 555		
		5	Működési célú központosított előirányzatok				B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	Elvonások és befizetések bevételei				B12	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		
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér				B14	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		
		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	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	Magánszemélyek jövedelemadói				B311	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	
		2	Vagyoni típusú adók				B34	145 000 000	0	0	72 500 000	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	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	
			ebből: Kommunális adó				B34	89 000 000	0	0	44 500 000	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	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	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	109 350 000	0	0	0	218 700 000		
			ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési				B351	218 700 000	0	0	109 350 000	0	0	0	0	109 350 000	0	0	0	218 700 000		
			ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Gépjárműadók				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Belföldi gi-ek adójának a központi kivetést meg				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Belföldi gi-ek adójának a helyi önkormányzatot				B354	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	
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizet				B355	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	
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj				B36	2 800 000	0	0	0	0	0	400 000	800 000	800 000	400 000	400 000	0	0	2 800 000	
			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	4 000 000	
			ebből: Víziközmű hozzájárulás				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			ebből: Egyéb közhatalmi bevétel				B36	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	2 500 000	0	
			ebből: Egyéb bírság				B36	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
		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	51 342 143	619 710 437		
		1	Készletértékesítés ellenértéke				B401	4 723	0	0	4 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 723	
		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	166 461 014		
		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	31 926 157		
		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	128 351 577		
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszi				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	128 351 577		
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából				B404	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	
		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	213 463 168		
		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	6 307 943	79 295 316		
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	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	63	0	
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	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	208 419	0	
		4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér				B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér				B62	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	
		5	Maradvány igénybevétele				B813	92 242 544	6 082 831	39 607 212	0	0	0	10 650 342	35 902 160	0	0	0	0	92 242 544		
Működési bevételek kiadások							-28 801 709	-1 478 963	-35 003 344	148 851 379	-30 703 344	-27 203 344	-36 803 344	-34 403 344	-34 403 344	138 755 971	-36 803 344	-37 203 344	-42 403 344	-28 801 709		

Szigethalom Város 2022.évi előirányzat felhasználási ütemterve

																	forintban
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				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	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	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	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	Részesedések értékesítése			B54	0										0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meg			B71	0										0
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza			B72	0										0
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73	0										0
	3	Maradvány igénybevétele			B813	587 956 477	48 996 373	89 996 373	11 000 000	15 000 000	80 000 000	45 000 000	12 000 000	76 000 000	8 000 000	100 000 000	587 956 477
Felhalmozási bevételek- kiadások							-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	-721 432 519
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	3 683 439 422
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	-750 234 228
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	57 199 022
	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	248 949 089	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	248 949 089	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	750 234 228
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	Jogelvon- szám	Jogelvon- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
101	1	Működési kiadások összesen:					2 767 099 909	227 842 435	227 842 435	227 842 435	230 042 435	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	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	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	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	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	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	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	0
			2	Elvonások és befizetések	K502	0	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	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	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	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	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	0
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	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	275 000	3 300 000
			10	Tartalékok	K513	15 390 685	0	0	0	0	0	0	0	0	6 290 685	0	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	0
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513	15 390 685	0	0	0	0	0	0	0	0	6 290 685	0	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
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0														0
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0														0
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0														0
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K85	0														0
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0														0
				7 Lakástámogatás	K87	0														0
				8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0														0
			4	Tartalékok	K513	17 600 000	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	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	148 949 089	1 845 217 900
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0														0
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0														0
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0														0
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0														0
				2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0														0
				3 Államháztartási megelőlegezések	K914	57 828 827	57 199 022	629 805												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	148 949 089	1 787 389 073
				5 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0														0
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92															0
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93															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	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	0
Egyesületek támogatása	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	-359 400	3 090 600	50 000
Adóérdekeltségi juttatás	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	10 000 000	0	3 709 315	6 290 685
Bölcsődei kültéri játékok							1 500 000	1 500 000	0
Céltartalék működésre	20 800 000	-1 500 000	19 300 000	19 300 000	1 500 000	22 100 000	1 140 600	16 299 915	6 940 685
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	1 140 600	16 299 915	18 440 685
Általános tartalék felhalmozásra	6 520 550		6 520 550	6 012 930	507 620	6 400 000	6 160 679	4 798 000	7 762 679
Általános tartalék működésre	0	2 687 070	2 687 070	2 687 070	0		1 300 000	300 000	1 000 000
Tartalék összesen	37 020 550	1 187 070	38 207 620	28 000 000	10 207 620	40 000 000	8 601 279	21 397 915	27 203 364

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

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

11.sz.melléklet

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

Ft-ban

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

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

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

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

[illegible]

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

Önkormányzatnál

Áht. 24. § (4) d)

Bevételek	Sor- szám	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	1 658 472 663	1 660 000 000	1 660 000 000	1 660 000 000
Közhatalmi bevételek	02	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