

Szigethalom Város Önkormányzat költségvetési beszámoló 2022.

Tartalom			
Cím	Megnevezés	Címe	
Mellékletek	1.0 tábla	Mérlegszerű bemutatás	
	1.1 tábla	Összesen bevételi főtábla	
	1.2 tábla	Összesen kiadási főtábla	
	1.3 tábla	Óvoda - Bevétel	
	1.4 tábla	Óvoda - Kiadás	
	1.5 tábla	Nobilis - Bevétel	
	1.6 tábla	Nobilis - Kiadás	
	1.7 tábla	SZENI - Bevétel	
	1.8 tábla	SZENI - Kiadás	
	1.9 tábla	Könyvtár - Bevétel	
	1.10 tábla	Könyvtár - Kiadás	
	1.11 tábla	VSZK - Bevétel	
	1.12 tábla	VSZK - Kiadás	
	1.13 tábla	Nebuló - Bevétel	
	1.14 tábla	Nebuló - Kiadás	
	1.15 tábla	PH - Bevétel	
	1.16 tábla	PH - Kiadás	
	1.17 tábla	Önkorm. - Bevétel	
	1.18 tábla	Önkorm. - Kiadás	
	1.19 tábla	Beruházás, felhalmozás	
	1.20 tábla	Cél- és általános tartalék	
	1.21 tábla	Létszám	
	1.22 tábla	Hosszú lejáratú kötelezettségek	
	1.23a tábla	Vagyonkimutatás-Eszközök	
	1.23b tábla	Vagyonkimutatás-Források	
	1.23c tábla	Vagyonkimutatás érték nélküli eszközök	
	1.23d tábla	Vagyonkimutatás függő	
	1.24a tábla	Maradványkimutatás	
	1.24b tábla	Intézményi maradványkimutatás	
	1. tájékoztató	Támogatott szervezetek	
	2. tájékoztató	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	3. tájékoztató	Központi támogatások	
	4. tájékoztató	EU-s projektek	
	5. tájékoztató	Pénzeszközök változása	
	6. tájékoztató	Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek	
	7. tájékoztató	Adósságállomány	
Címrend	1	Szigethalom Négy színirág Óvoda	Óvoda
	1	Nobilis Humánszolgáltató	Nobilis
	1	Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	SZENI
	1	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Könyvtár
	1	Városi Szabadidőközpont	VSZK
	1	Nebuló Közéletképzési Intézmény	Nebuló
	1	Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	PH
	1	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkorm.

Szigethalom Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2022.

Sor-szám	Bevételek	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Sor-szám	Kiadások	2021. évi teljesítés	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 618 265 262	3 153 361 984	3 028 058 416	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 380 115 132	3 110 754 496	2 818 849 124
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 654 419 448	1 919 860 194	1 919 860 194	1.	Személyi juttatások	1 210 429 860	1 515 037 518	1 456 662 921
2.	Közhatalmi bevételek	354 478 157	400 854 852	400 814 852	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 533 944	223 254 971	211 706 732
3.	Működési bevételek	609 267 657	832 563 983	707 300 415	3.	Dologi kiadások	910 869 678	1 243 761 919	1 095 486 277
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	82 955	82 955	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 419 530	29 136 918	19 940 700
					5.	Egyéb működési célú kiadások	35 862 120	99 563 170	35 052 494
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	238 150 130	42 607 488	209 209 292
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	494 651 097	534 607 963	534 607 962	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	547 020 416	1 230 902 698	397 306 348
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	478 954 871	520 597 183	520 597 182	1.	Beruházások	286 653 878	784 730 045	255 974 892
2.	Felhalmozási bevételek	10 314 076	14 010 780	14 010 780	2.	Felújítások	254 805 423	426 909 974	141 331 456
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 382 150	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 561 115	0	0
					4.	Felhalmozási céltartalék	0	19 262 679	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-52 369 319	-696 294 735	-		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	137 301 615
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 112 916 359	3 687 969 947	3 562 666 378		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 927 135 548	4 341 657 194	3 216 155 472
	Költségvetési hiány	-	-653 687 247	-		Költségvetési többlet	185 780 811	-	471 814 475
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	553 959 482	711 516 074	1 158 257 548	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	57 737 553	57 828 827	413 828 827
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	553 959 482	711 516 074	1 158 257 548		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	57 737 553	57 828 827	413 828 827
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	244 772 412	29 513 334	476 254 808	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	57 737 553	57 828 827	413 829
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	309 187 070	682 002 740	682 002 740					
3.	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	2.	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 666 875 841	4 399 486 021	4 720 923 926		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 984 873 101	4 399 486 021	3 629 984 299

I.1 tábla				forintban															
Összesített bevétel				2021.évi			2022.évi												
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Előirányzat-módosítás			Teljesítés			%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Államigazgatási feladatok	Önként vállalt	Összesen	
101	I	Működési bevételek összesen:				2 420 569 784	2 730 924 578	2 618 265 262	2 339 681 703	289 058 325	2 800 000	2 631 540 028	3 153 361 984	521 821 956	2 717 392 859	5 040 000	305 625 557	3 028 058 416	115
		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	1 919 860 194	196 930 731	1 919 460 194	0	400 000	1 919 860 194	111
		1	Önkormányzat működési támogatása	B11		1 427 131 005	1 550 889 256	1 550 889 256	1 561 173 996	0	0	1 561 173 996	1 765 262 570	204 088 574	1 765 262 570	0	0	1 765 262 570	113
			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	433 842 463	0	0	0	433 842 463	100
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	426 035 880	438 719 350	438 719 350	518 093 520	0	0	518 093 520	516 803 041	-1 290 479	516 803 041	0	0	0	516 803 041	100
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	480 950 674	511 142 658	511 142 658	567 777 458	0	0	567 777 458	646 737 775	78 960 317	646 737 775	0	0	0	646 737 775	114
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	40 099 430	41 805 674	41 805 674	41 460 555	0	0	41 460 555	41 723 555	263 000	41 723 555	0	0	0	41 723 555	101
		5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	72 637 350	72 637 350	0	0	0	79 146 930	79 146 930	0	79 146 930	0	0	0	79 146 930	-
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait	B116	0	4 612 560	4 612 560	0	0	0	47 008 806	47 008 806	47 008 806	0	0	0	0	47 008 806	-
		2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	18 190 745	18 190 745	0	0	0	0	21 006 122	21 006 122	21 006 122	0	0	0	21 006 122	-
		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	133 591 502	-28 163 965	133 191 502	0	400 000	0	133 591 502	83
		2	Közhatalmi bevételek	B3	287 700 000	354 478 157	354 478 157	370 200 000	0	2 800 000	373 000 000	400 854 852	27 854 852	395 774 852	5 040 000	0	0	400 854 852	107
		1	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből/Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	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	153 773 564	8 773 564	153 773 564	0	0	0	153 773 564	106
			ebből/Építményadó	B34	48 000 000	47 809 652	47 809 652	48 000 000	0	0	48 000 000	53 603 262	5 603 262	53 603 262	0	0	0	53 603 262	112
			ebből/Idégenforgalmi adó épület után	B34	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	90 535 972	1 535 972	90 535 972	0	0	0	90 535 972	102
			ebből/Telekadó	B34	11 000 000	8 868 666	8 868 666	8 000 000	0	0	8 000 000	9 634 330	1 634 330	9 634 330	0	0	0	9 634 330	120
		3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	140 000 000	197 991 129	197 991 129	218 700 000	0	0	218 700 000	227 216 044	8 516 044	244 521 288	0	0	0	244 521 288	112
		1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	140 000 000	197 676 729	197 676 729	218 700 000	0	0	218 700 000	226 652 344	7 952 344	226 652 344	0	0	0	226 652 344	104
			ebből/Íparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	B351	140 000 000	197 676 729	197 676 729	218 700 000	0	0	218 700 000	226 652 344	7 952 344	226 652 344	0	0	0	226 652 344	104
			ebből/Íparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után	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 gk-ek adójának a központi kvótavétést megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből/Belföldi gk-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	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	563 700	563 700	17 868 944	0	0	0	0	17 868 944	-
			ebből/Idégenforgalmi adó tartozkodás után	B355	0	314 400	314 400	0	0	0	563 700	563 700	563 700	0	0	0	0	563 700	-
			ebből/Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből/Korábbi évek megszünt adómennei áthuzódó fizetéseiből bef. bev.	B355	5 700 000	2 730 000	2 730 000	6 500 000	0	2 800 000	9 300 000	19 865 244	10 565 244	17 305 244	0	0	0	19 825 244	213
		4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	13 974 147	13 974 147	0	2 800 000	2 800 000	2 520 000	-280 000	-2 520 000	5 040 000	0	0	0	2 520 000	90
			ebből/Egyéb bírság	B36	2 000 000	4 775 982	4 775 982	4 000 000	0	0	4 000 000	3 137 579	-862 421	3 137 579	0	0	0	3 137 579	78
			ebből/Készenléti pótlék	B36	0	3 273 901	3 273 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből/Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	4 926 185	4 926 185	2 406 185	2 520 000	0	0	0	4 926 185	-
			ebből/Egyéb közhatalmi bevétel	B36	2 000 000	1 422 800	1 422 800	2 500 000	0	2 500 000	7 919 529	5 419 529	7 879 529	0	0	0	0	7 879 529	315
			ebből/Talajterhelési díj	B36	1 700 000	1 771 464	1 771 464	0	0	0	1 361 951	1 361 951	1 361 951	0	0	0	0	1 361 951	-
		3	Működési bevételek	B4	643 037 579	722 834 897	609 267 657	246 552 240	289 058 325	0	535 610 565	832 563 983	296 953 418	402 074 858	0	305 225 557	0	707 300 415	132
		1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	20 000	1 704 943	1 699 303	0	0	0	0	125 330	125 330	114 543	0	10 787	0	125 330	-
		2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	135 359 300	184 296 543	184 086 676	99 931 014	66 530 000	0	166 461 014	266 192 349	99 731 335	184 962 888	0	80 882 413	0	265 845 301	160
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	23 060 933	42 663 381	38 915 397	24 942 000	0	0	24 942 000	57 390 293	32 448 293	46 174 369	0	3 585 317	0	49 759 686	200
		4	Tulajdonosi bevételek	B404	100 822 733	138 606 311	65 048 151	24 922 000	27 407 704	0	52 329 704	156 616 878	104 287 174	16 338 000	0	35 274 844	0	51 612 844	99
			ebből/Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B404	92 788 897	108 360 141	34 801 981	24 922 000	27 407 704	0	52 329 704	156 616 878	104 287 174	16 338 000	0	35 274 844	0	51 612 844	99
			ebből/Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0	30 246 170	30 246 170	0	0	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	0	0	-
		5	Ellátási díjak	B405	218 552 912	221 635 507	214 299 321	50 463 200	163 000 000	0	213 463 200	240 901 801	27 438 601	76 532 456	0	177 210 031	0	238 080 547	112
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	65 121 701	100 792 057	71 778 695	46 193 926	32 120 621	0	78 314 547	106 659 625	28 345 078	74 258 696	0	22 908 379	0	97 199 000	124
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	304 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8	Kamatbevételek	B408	0	358	356	0	0	0	0	2 675 660	2 675 660	2 675 646	0	14	0	2 675 660	-
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		10	Biztosító térítése	B410	0	33 107 910	33 107 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		11	Egyéb működési bevételek	B411	100 100 000	#HIV!	#HIV!	100 100	0	100 100	0	2 002 047	1 901 947	986 335	0	1 015 712	0	2 002 047	2 000
		4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	100 000	100 000	0	0	0	82 955	82 955	82 955	0	0	0	0	82 955	

I.1 tábla					forintban														
Összesített bevétel					2021.évi			2022.évi											
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Előirányzat-módosítás		Teljesítés				%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Államigazgatási feladatok	Önként vállalt	Összesen	
2	Felhalmozási bevételek összesen:					48 802 800	495 472 597	494 651 097	0	57 855 411	0	57 855 411	534 607 963	476 752 552	520 482 064	130 000	13 880 780	534 607 962	924
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	479 776 371	478 954 871	0	0	0	0	520 597 183	520 597 183	520 482 064	0	0	520 597 182	-
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21	0	90 359 701	90 359 701	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25	0	389 416 670	388 595 170	0	0	0	0	520 597 183	519 953 426	520 482 064	0	0	520 597 182	-
2	Felhalmozási bevételek				B5	48 802 800	10 314 076	10 314 076	0	57 855 411	0	57 855 411	14 010 780	-43 844 631	0	130 000	13 880 780	14 010 780	24
1	Immateriális javak értékesítése				B51	0	0	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	0	57 855 411	0	57 855 411	13 880 780	-43 974 631	0	0	13 880 780	13 880 780	24
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53	0	741 496	741 496	0	0	0	0	130 000	130 000	0	130 000	0	130 000	-
5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	5 382 150	5 382 150	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	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	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73	0	5 382 150	5 382 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maradvány igénybevétele				B813	308 000 000	296 800 160	296 800 160	587 956 477	0	587 956 477	682 002 740	81 132 009	682 001 490	0	0	682 002 740	116	
Költségvetési bevételek:						2 469 372 584	3 226 397 175	3 112 916 359	2 339 681 703	346 913 736	2 800 000	2 689 395 439	3 687 969 947	998 574 508	3 237 990 041	5 170 000	319 506 337	3 562 666 378	132
<i>Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =</i>						-467 135 310	-440 098 769	185 780 811	-507 845 990	-239 774 599	-2 613 639	-750 234 228	-653 687 247	96 546 981	714 120 934	-1 819 581	-365 790 447	346 510 906	-46
3	Finanszírozási bevételek				B8	1 955 044 159	2 000 700 769	1 998 332 527	2 355 303 669	217 691 783	2 613 639	2 575 609 091	2 535 336 291	-40 272 800	2 903 947 018	0	1 250	2 903 948 268	113
1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	1 955 044 159	2 000 700 769	1 998 332 527	2 355 303 669	217 691 783	2 613 639	2 575 609 091	2 535 336 291	-40 272 800	2 903 947 018	0	1 250	2 903 948 268	113
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	200 000 000	187 996 939	186 921 077	127 234 229	0	0	127 234 229	28 883 529	-98 350 700	28 583 529	0	0	28 583 529	22
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei				B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maradvány igénybevétele				B813	308 000 000	309 187 070	309 187 070	680 199 021	0	0	680 199 021	682 002 740	1 803 719	682 001 490	0	1 250	682 002 740	100
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	308 000 000	300 771 813	300 771 813	680 199 021	0	0	680 199 021	680 314 307	-11 111 785	680 314 307	0	0	680 314 307	100
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132	0	8 415 257	8 415 257	0	0	0	0	1 688 433	1 688 433	0	1 250	1 688 433	-	
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814	0	652 313	57 851 335	0	0	0	0	629 805	629 805	91 671 279	0	0	91 671 279	-
5	Központi, irányító szervi támogatás				B816	1 447 044 159	1 502 864 447	1 444 373 045	1 547 870 419	217 691 783	2 613 639	1 768 175 841	1 823 820 217	55 644 376	1 745 690 720	0	0	1 745 690 720	99
6	Betétek megszüntetése				B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 000 000	0	0	356 000 000	-
Bevételek összesen:					B83	4 424 416 743	5 227 097 944	5 111 248 886	4 694 985 372	564 605 519	5 413 639	5 265 004 530	6 223 306 238	958 301 708	6 141 937 059	5 170 000	319 507 587	6 466 614 646	123
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>						-16 220 550	0	682 002 740	22 082 816	-22 082 816	0	0	0	0	1 458 548 405	-1 819 581	-365 789 197	1 090 939 627	-
Halmazódás (B816) miatti levonás:						1 447 044 159	1 502 864 447	1 444 373 045	1 547 870 419	217 691 783	2 613 639	1 768 175 841	1 823 820 217	55 644 376	1 745 690 720	0	0	1 745 690 720	-
Halmazódás mentes bevétel összesen:						2 977 372 584	3 724 233 497	3 666 875 841	3 147 114 953	346 913 736	2 800 000	3 496 828 689	4 399 486 021	902 657 332	4 396 246 339	5 170 000	319 507 587	4 720 923 926	-

1.2 tábla		forintban																	
Összesített kiadás		2021. évi			2022. évi														
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyszám	Jogszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Előirányzat-módosítás		Teljesítés				%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	Összesen	
101	1	Működési kiadások összesen:				2 382 115 487	2 572 249 527	2 380 115 132	2 183 983 726	507 105 967	5 413 639	2 696 503 332	3 110 754 496	414 251 164	2 227 943 776	6 989 581	583 915 767	2 818 849 124	105
	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	1 515 037 518	99 544 874	1 235 518 495	5 735 454	215 408 972	1 456 662 921	103
	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	223 254 971	20 366 398	177 719 987	714 940	33 271 805	211 706 732	104
	3	Dologi kiadások			K3	981 341 024	1 023 074 995	910 869 678	739 322 965	267 592 787	485 023	1 007 400 775	1 243 761 919	236 361 144	781 473 823	539 187	313 473 267	1 095 486 277	109
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353	0	13 462 658	13 462 658	15 674 000	0	0	15 674 000	32 969 707	17 295 707	27 886 046	0	0	27 886 046	178
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	31 100 000	25 100 000	20 419 530	21 500 000	8 100 000	0	29 600 000	29 136 918	-463 082	13 450 700	0	6 490 000	19 940 700	67
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	37 452 850	100 985 903	35 862 120	40 521 340	600 000	0	41 121 340	99 563 170	58 441 830	19 780 771	0	15 271 723	35 052 494	85
	1	Nemzetközi kötelezettségek			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	21 006 122	19 391 113	19 170 056	0	1 688 433	21 006 122	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			K506	0	1 432 300	907 300	0	600 000	0	600 000	2 055 772	1 455 772	463 082	0	1 592 690	2 055 772	343
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0	0	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	0	0
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	432 300	19 100 000	16 764 075	521 340	0	0	521 340	11 990 600	11 469 260	0	11 990 600	11 990 600	2 300	
	10	Tartalékok			K513	20 800 000	61 878 841	0	22 100 000	0	0	22 100 000	64 510 676	42 410 676	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K513	0	61 878 841	0	0	0	0	0	64 460 676	64 460 676	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K513	20 800 000	0	0	22 100 000	0	0	22 100 000	50 000	-22 050 000	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				554 392 407	1 094 246 417	547 020 416	663 543 967	79 582 368	0	743 126 335	1 230 902 698	487 776 363	295 925 331	0	101 381 017	397 306 348	53
	1	Beruházások			K6	462 748 693	330 042 353	286 653 878	540 926 864	71 599 368	0	612 526 232	784 730 045	172 203 813	169 723 016	86 251 876	255 974 892	42	
	2	Felújítások			K7	75 423 164	748 796 444	254 805 423	122 617 103	7 983 000	0	130 600 103	426 909 974	296 309 871	126 202 315	0	15 129 141	141 331 456	108
	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 áht-n belülré			K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			K84	0	0	361 115	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	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	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	19 262 679	1 362 679	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K513	6 520 550	507 620	0	6 400 000	0	0	6 400 000	7 762 679	1 362 679	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K513	9 700 000	9 700 000	0	11 500 000	0	0	11 500 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:					2 936 507 894	3 666 495 944	2 927 135 548	2 847 527 693	586 688 335	5 413 639	3 439 629 667	4 341 657 194	902 027 527	2 523 869 107	6 989 581	685 296 784	3 216 155 472	94
	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	1 881 649 044	56 274 181	2 159 519 547	0	0	2 159 519 547	118
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	1 504 129 399	1 560 602 000	1 502 110 598	1 825 374 863	0	0	1 825 374 863	1 881 649 044	56 274 181	2 159 519 547	0	0	2 159 519 547	118
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>			K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>			K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>			K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Pénzügyi lízing kiadásai			K917	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	0	0	57 828 827	101
	4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)			K915	1 447 044 159	1 502 864 447	1 444 373 045	1 768 175 841	0	0	1 768 175 841	1 823 820 217	55 644 376	1 745 690 720	0	0	1 745 690 720	99
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	0	0	0	0	0	0	356 000 000	0	0	356 000 000	0	
	2	Külföldi finanszírozás 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	4 672 902 556	586 688 335	5 413 639	5 265 004 530	6 223 306 238	958 301 708	4 683 388 654	6 989 581	685 296 784	5 375 675 019	102
	Halmozódás (K915) miatti levonás:					1 447 044 159	1 502 864 447	1 444 373 045	1 768 175 841	0	0	1 768 175 841	1 823 820 217	55 644 376	1 745 690 720	0	0	1 745 690 720	99
	Halmozódás mentes kiadások összesen:					2 993 593 134	3 724 233 497	2 984 873 101	2 904 726 715	586 688 335	5 413 639	3 496 828 689	4 399 486 021	902 657 332	2 937 697 934	6 989 581	685 296 784	3 629 984 299	104

1.3 tábla										forintban							
Szigetalom Négyszínvirág Óvoda - Bevétel										2021. évi			2022. évi				
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
2	Felhalmozási bevételek összesen:					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	-
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21							0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22							0	0	0	0	-	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23							0	0	0	0	-	
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24							0	0	0	0	-	
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	0						0	0	0	0	-	
2	Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Immateriális javak értékesítése			B51							0	0	0	0	-	
	2	Ingatlanok értékesítése			B52							0	0	0	0	-	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53							0	0	0	0	-	
	4	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			B55							0	0	0	0	-	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71							0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72							0	0	0	0	-	
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73							0	0	0	0	-	
	4	Maradvány igénybevétele			B813		664 581	664 581				1 045 541	1 045 541	1 045 541	0	1 045 541	-
Költségvetési bevételek:						2 060 000	4 542 509	2 425 470	2 060 000	0	2 060 000	4 471 720	2 411 720	3 977 130	112 720	4 089 850	199
3	Finanszírozási bevételek				B8	369 615 959	386 797 893	378 859 175	507 572 509	0	507 572 509	508 618 050	1 045 541	490 192 308	0	490 192 308	97
1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	369 615 959	386 797 893	378 859 175	507 572 509	0	507 572 509	508 618 050	1 045 541	490 192 308	0	490 192 308	97
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811				0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111							0	0	0	0	-	
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112							0	0	0	0	-	
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113							0	0	0	0	-	
	2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812	0						0	0	0	0	-	
	3	Maradvány igénybevétele			B813		1 181 934	1 181 934	0	0	0	1 045 541	1 045 541	1 045 541		1 045 541	-
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		1 181 934	1 181 934				1 045 541	1 045 541	1 045 541		1 045 541	-
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132							0	0	0		-	
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814							0	0	0		-	
	5	Központi, irányítói szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	369 615 959	385 615 959	377 677 241	507 572 509	0	507 572 509	507 572 509	0	489 146 767		489 146 767	96
	6	Betétek megszüntetése			B817							0	0	0		-	
Bevételek összesen:						371 675 959	391 340 402	381 284 645	509 632 509	0	509 632 509	513 089 770	3 457 261	494 169 438	112 720	494 282 158	97
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 045 541	0	0	0	0	0	403 081	112 720	515 801	

1.4 tábla													forintban						
Szigetahalom Négyszínvirág Óvoda - Kiadás													2021. évi			2022.évi			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen			
101	1	Működési kiadások összesen:				370 228 159	390 204 759	379 574 523	493 406 989	0	493 406 989	496 864 250	3 457 261	484 744 878	0	484 744 878	98		
	1	Személyi juttatások			K1	280 938 104	292 927 721	292 429 755	391 477 938		391 477 938	391 477 938	0	382 710 673	0	382 710 673	98		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	46 355 255	51 865 638	51 865 638	60 487 501		60 487 501	60 289 509	-197 992	58 001 895	0	58 001 895	96		
	3	Dologi kiadások			K3	42 934 800	44 229 466	34 097 196	41 441 550		41 441 550	44 051 262	2 609 712	42 986 769	0	42 986 769	104		
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353		0	0	0		0	0	0	0		0	-		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0		0	0	0	0		0	-		
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	1 181 934	1 181 934	0		0	1 045 541	1 045 541	1 045 541	0	1 045 541	-		
		1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0		0	0	0	0		0	-		
		2 Elvonások és befizetések			K502	0	1 181 934	1 181 934	0		0	1 045 541	1 045 541	1 045 541	0	1 045 541	-		
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0			0		0	0	0	0		0	-		
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0			0		0	0	0	0		0	-		
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0			0		0	0	0	0		0	-		
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0			0		0	0	0	0		0	-		
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0			0		0	0	0	0		0	-		
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0			0		0	0	0	0		0	-		
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0			0		0	0	0	0		0	-		
		10 Tartalékok			K512	0			0		0	0	0	0		0	-		
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512	0			0		0	0	0	0		0	-		
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512	0			0		0	0	0	0		0	-		
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				1 447 800	1 135 643	664 581	16 225 520	0	16 225 520	16 225 520	0	9 021 479	0	9 021 479	56		
	1	Beruházások			K6	1 447 800	1 135 643	664 581	16 225 520	0	16 225 520	16 225 520	0	9 021 479	0	9 021 479	56		
	2	Felújítások			K7	0			0		0	0	0	0		0	-		
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0			0		0	0	0	0		0	-		
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be			K81	0			0		0	0	0	0		0	-		
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0			0		0	0	0	0		0	-		
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0			0		0	0	0	0		0	-		
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0			0		0	0	0	0		0	-		
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0			0		0	0	0	0		0	-		
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0			0		0	0	0	0		0	-		
		7 Lakástámogatás			K87	0			0		0	0	0	0		0	-		
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0			0		0	0	0	0		0	-		
	4	Tartalékok			K513	0	0	0	0		0	0	0	0		0	-		
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K513									0			-		
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K513									0			-		
Költségvetési kiadások:						371 675 959	391 340 402	380 239 104	509 632 509	0	509 632 509	513 089 770	3 457 261	493 766 357	0	493 766 357	97		
	3	Finanszírozási kiadások				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	-		
		1 Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0			0		0	0	0	0		0	-		
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0			0		0	0	0	0		0	-		
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0			0		0	0	0	0		0	-		
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0			0		0	0	0	0		0	-		
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0			0		0	0	0	0		0	-		
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0			0		0	0	0	0		0	-		
		4 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			K915	0			0		0	0	0	0		0	-		
		5 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0			0		0	0	0	0		0	-		
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0		0	0	0	0		0	-		
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0		0	0	0	0		0	-		
Kiadások összesen:						371 675 959	391 340 402	380 239 104	509 632 509	0	509 632 509	513 089 770	3 457 261	493 766 357	0	493 766 357	97		
Halmozódás (K915) miatti levonás:						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	513 089 770	3 457 261	493 766 357	0	493 766 357	97		

1.5 tábla				forintban												
Nobilis Humánszolgáltató - Bevételek				2021. évi			2022.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
101	1		Működési bevételek összesen:		2 667 000	2 134 469	2 438 469	2 095 500	0	2 095 500	2 563 837	468 337	2 191 123	0	2 191 123	105
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111												-
			2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112												-
			3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113												-
			4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114												-
			5 Működési célú központosított előirányzatok	B115												-
			6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116												-
	2		Elvonások és befizetések bevételei	B12												-
	3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13												-
	4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14												-
	5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15												-
	6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311												-
	2		Vagyoni típusú adók	B34	0	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	0	-
		1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	B351												-
			ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után	B351												-
		2	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi kgtvetést megillető része	B354												-
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354												-
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355												-
			ebből: Talajterhelési díj	B355												-
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef. bev.	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Egyéb bírság	B36						0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Késedelmi pótlék	B36						0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36						0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36						0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Talajterhelési díj	B36						0	0	0	0	0	0	-
	3		Működési bevételek	B4	2 667 000	2 134 469	2 438 469	2 095 500	0	2 095 500	2 563 837	468 337	2 191 123	0	2 191 123	105
		1	Készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0	0	-
		2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 250	1 250			0		0	0	0	0	-
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 667 000	2 133 212	2 133 212	2 095 500		2 095 500	2 563 836	468 336	2 191 122	0	2 191 122	105
		4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	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	-
		5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		304 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8	Kamatbevételek	B408	0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	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	-
		11	Egyéb működési bevételek	B411		6	6		0	0	0	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 kívülről	B61												-
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62												-
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63												-
	5		Maradvány igénybevétele	B813	0						0	0	0	0	0	-

1.5 tábla					forintban												
Nobilis Humánszolgáltató - Bevételek					2021. évi			2022.évi									
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
2 Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2													
	1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21													
	2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22													
	3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23													
	4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24													
	5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0												
	2		Felhalmozási bevételek	B5			0		0		0		0		0		0
	1		Immateriális javak értékesítése	B51													
	2		Ingatlanok értékesítése	B52													
	3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													
	4		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0	0		0		0		0		0
	1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71													
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72													
	3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
	4		Maradvány igénybevétele	B813			27 885		27 885			188 321	188 321		187 071		0
Költségvetési bevételek:					2 667 000	2 134 469	2 438 469	2 095 500	0	2 095 500	2 563 837	468 337	2 191 123	0	2 191 123	105	
3 Finanszírozási bevételek					184 887 426	196 367 214	188 112 312	219 263 229	0	219 263 229	232 996 522	13 733 293	227 077 305	1 250	227 078 555	104	
	1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	184 887 426	196 367 214	188 112 312	219 263 229	0	219 263 229	232 996 522	13 733 293	227 077 305	1 250	227 078 555	104	
	1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0	0	0	0	0		
	1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
	2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
	3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
	2		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0												
	3		Maradvány igénybevétele	B813	0	27 885	27 885	0	0	0	188 321	188 321	187 071	1 250	188 321		
	1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		17 131	17 131				187 071	187 071	187 071	0	187 071		
	2		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		10 754	10 754				1 250	1 250	0	1 250			
	4		Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0	0			
	4		Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	184 887 426	196 339 329	188 084 427	219 263 229	0	219 263 229	232 808 201	13 544 972	226 890 234	0	226 890 234	103	
	5		Betétek megszüntetése	B817									0	0			
Bevételek összesen:					187 554 426	198 501 683	190 550 781	221 358 729	0	221 358 729	235 560 359	14 201 630	229 268 428	1 250	229 269 678	104	
Összes bevétel - összes kiadás =					0	0	188 321	0	0	0	0	0	509 805	0	509 805		

1.6 tábla													forintban							
Nobilis Humánszolgáltató - Kiadások													2021. évi			2022. évi				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen				
10	1	Működési kiadások összesen:				184 442 926	194 825 783	186 830 817	217 574 129	0	217 574 129	230 399 018	12 824 889	225 002 753	1 250	225 004 003	103			
	1	Személyi juttatások			K1	134 013 962	143 428 689	142 644 358	166 077 863		166 077 863	176 026 116	9 948 253	172 314 467		172 314 467	104			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	22 931 489	24 968 665	24 968 665	24 433 841		24 433 841	26 530 560	2 096 719	26 530 560		26 530 560	109			
	3	Dologi kiadások			K3	27 497 475	26 400 544	19 189 909	27 062 425		27 062 425	27 654 021	591 596	25 970 655		25 970 655	96			
		ebből: kamatkiadások			K353	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	-			
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	27 885	27 885	0	0	0	188 321	188 321	187 071	1 250	188 321	-			
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501					0	0	0	0	0	0	0	-			
	2	Elvonások és befizetések			K502		27 885	27 885			0	188 321	188 321	187 071	1 250	188 321	-			
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503					0	0	0	0	0	0	0	-			
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504					0	0	0	0	0	0	0	-			
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505					0	0	0	0	0	0	0	-			
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506					0	0	0	0	0	0	0	-			
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507					0	0	0	0	0	0	0	-			
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508					0	0	0	0	0	0	0	-			
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511					0	0	0	0	0	0	0	-			
	10	Tartalékok			K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből: Általános tartalék			K512							0	0	0	0	0	-			
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512							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	5 161 341	1 376 741	3 755 870	0	3 755 870	99			
	1	Beruházások			K6	3 111 500	2 643 968	2 499 711	3 784 600	0	3 784 600	5 161 341	1 376 741	3 755 870	0	3 755 870	99			
	2	Felújítások			K7	0	1 031 932	1 031 932	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81					0	0	0	0	0	0	0	-			
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82					0	0	0	0	0	0	0	-			
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83					0	0	0	0	0	0	0	-			
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84					0	0	0	0	0	0	0	-			
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85					0	0	0	0	0	0	0	-			
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86					0	0	0	0	0	0	0	-			
	7	Lakástámogatás			K87					0	0	0	0	0	0	0	-			
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88					0	0	0	0	0	0	0	-			
	4	1 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből: Általános tartalék			K512							0	0	0	0	0	-			
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512							0	0	0	0	0	-			
Költségvetési kiadások:						187 554 426	198 501 683	190 362 460	221 358 729	0	221 358 729	235 560 359	14 201 630	228 758 623	1 250	228 759 873	103			
	3	Finanszírozási kiadások				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	-			
	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	-			
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112					0	0	0	0	0	0	0	-			
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113					0	0	0	0	0	0	0	-			
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912					0	0	0	0	0	0	0	-			
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914					0	0	0	0	0	0	0	-			
	4	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			K915					0	0	0	0	0	0	0	-			
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916					0	0	0	0	0	0	0	-			
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	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	-			
Kiadások összesen:						187 554 426	198 501 683	190 362 460	221 358 729	0	221 358 729	235 560 359	14 201 630	228 758 623	1 250	228 759 873	103			
Halmozódás (K915) miatti levonás:						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	235 560 359	14 201 630	228 758 623	1 250	228 759 873	103			

1.7 tábla														forintban							
Szigetalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel														2021. évi			2022.évi				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen					
101	1	Működési bevételek összesen:				259 775 845	266 432 821	259 810 962	86 087 400	163 000 000	249 087 400	290 470 763	41 383 363	122 018 929	165 153 732	287 172 661	115				
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	62 701 200	69 358 176	70 266 100	64 456 800	0	64 456 800	90 661 100	26 204 300	90 661 100	0	90 661 100	141				
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111							0	0	0	0	0	-				
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112							0	0	0	0	0	-				
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			B113							0	0	0	0	0	-				
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114							0	0	0	0	0	-				
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115							0	0	0	0	0	-				
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116							0	0	0	0	0	-				
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12							0	0	0	0	0	-				
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13							0	0	0	0	0	-				
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14							0	0	0	0	0	-				
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15							0	0	0	0	0	-				
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	62 701 200	69 358 176	70 266 100	64 456 800		64 456 800	90 661 100	26 204 300	90 661 100	0	90 661 100	141				
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	1	Jövedelemadók			B31	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		1 Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311							0	0	0	0	0	-				
	2	Vagyoni típusú adók			B34	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		ebből: Építményadó			B34							0	0	0	0	0	-				
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34							0	0	0	0	0	-				
		ebből: Kommunális adó			B34							0	0	0	0	0	-				
		ebből: Telekadó			B34							0	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: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után			B351							0	0	0	0	0	-				
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után			B351							0	0	0	0	0	-				
		2 Gépjárműadók			B354	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kvótát megillető része			B354							0	0	0	0	0	-				
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354							0	0	0	0	0	-				
		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		ebből: Idegenforgalmi adó tartozkodás után			B355							0	0	0	0	0	-				
		ebből: Talajterhelési díj			B355							0	0	0	0	0	-				
		ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthuzódó fizetéseiből bef. bev.			B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36							0	0	0	0	0	-				
		ebből: Egyéb bírság			B36							0	0	0	0	0	-				
		ebből: Késedelmi pótlék			B36							0	0	0	0	0	-				
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36							0	0	0	0	0	-				
		ebből: Egyéb közhatalmi bevétel			B36							0	0	0	0	0	-				
		ebből: Talajterhelési díj			B36							0	0	0	0	0	-				
	3	Működési bevételek			B4	197 074 645	197 074 645	189 544 862	21 630 600	163 000 000	184 630 600	199 809 663	15 179 063	31 357 829	165 153 732	196 511 561	106				
		1 Készletértékesítés ellenértéke			B401						0	0	0	0	0	0	-				
		2 Szolgáltatások ellenértéke			B402	16 011 300	4 505 001	4 316 384	7 594 400		7 594 400	4 631 246	-2 963 154	4 264 110	20 088	4 284 198	56				
		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	5 110 433	7 567 121	7 567 121	4 953 000		4 953 000	3 696 453	-1 256 547	0	3 585 317	3 585 317	72				
		4 Tulajdonosi bevételek			B404	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel			B404	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404	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	-				
		5 Ellátási díjak			B405	175 952 912	184 991 179	177 654 993	9 083 200	163 000 000	172 083 200	191 480 537	19 397 337	27 093 719	161 548 091	188 641 810	110				
		6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406		11 054	6 115	0		0	1 191	1 191	0	0	0	-				
		7 Általános forgalmi adó visszatérítése			B407				0		0	0	0	0	0	0	-				
		8 Kamatbevételek			B408		15	13	0		0	14	14	0	14	14	-				
		9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409				0		0	0	0	0	0	0	-				
		10 Biztosító térítése			B410				0		0	0	0	0	0	0	-				
		11 Egyéb működési bevételek			B411		275	236	0		0	222	222	0	222	222	-				
	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 kívülről			B61							0	0	0	0	0	-				
		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62							0	0	0	0	0	-				
		3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65							0	0	0	0	0	-				
	5	Maradvány igénybevétele			B813										0		-				

1.7 tábla														forintban			
Szigetalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel																	
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi			2022.évi								
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		B21							0	0	0	0	-		
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B22							0	0	0	0	-		
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B23							0	0	0	0	-		
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B24							0	0	0	0	-		
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25							0	0	0	0	-		
2	Felhalmozási bevételek			B5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1	Immateriális javak értékesítése		B51							0	0	0	0	-		
	2	Ingatlanok értékesítése		B52							0	0	0	0	-		
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53							0	0	0	0	-		
	5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B55							0	0	0	0	-		
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		B71							0	0	0	0	-		
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		B72							0	0	0	0	-		
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73							0	0	0	0	-		
	4	Maradvány igénybevétele		B813			1 384 525	1 384 525			3 673 656	3 673 656	3 673 656	0	3 673 656		
Költségvetési bevételek:						259 775 845	266 432 821	259 810 962	86 087 400	163 000 000	249 087 400	290 470 763	41 383 363	122 018 929	165 153 732	287 172 661	115
3	Finanszírozási bevételek			B8		190 912 454	225 828 952	225 622 216	119 324 449	127 799 223	247 123 672	286 983 821	39 860 149	268 855 828	0	268 855 828	109
1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81		190 912 454	225 828 952	225 622 216	119 324 449	127 799 223	247 123 672	286 983 821	39 860 149	268 855 828	0	268 855 828	109
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811		0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111												-
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112												-
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113												-
	2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812													-
	3	Maradvány igénybevétele		B813		0	1 384 525	1 384 525	0	0	0	3 673 656	3 673 656	3 673 656	0	3 673 656	-
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131			1 384 525	1 384 525			3 673 656	3 673 656	3 673 656	0	3 673 656	-
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132							0	0	0	0	0	-
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814							0	0	0	0	0	-	
	4	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)		B816		190 912 454	224 444 427	224 237 691	119 324 449	127 799 223	247 123 672	283 310 165	36 186 493	265 182 172	0	265 182 172	107
	5	Betétek megszüntetése		B817									0	0	0	0	-
Bevételek összesen:						450 688 299	492 261 773	485 433 178	205 411 849	290 799 223	496 211 072	577 454 584	81 243 512	390 874 757	165 153 732	556 028 489	112
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	3 673 656	4 952 999	-4 952 999	0	0	0	159 686 130	-137 153 521	22 532 609	

1.8 tábla														forintban						
Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény- Kiadás														2021. évi			2022.évi			
Címszám	Alcímszám	Jogcímesor	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen				
101	1	Működési kiadások összesen:				446 058 682	487 632 156	479 343 987	197 971 631	290 373 314	488 344 945	569 588 457	81 243 512	230 348 653	298 839 572	529 188 225	108			
	1	Személyi juttatások			K1	264 902 880	296 672 286	296 581 830	127 847 471	169 344 196	297 191 667	349 108 748	51 917 081	157 880 701	176 392 944	334 273 645	112			
	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	52 927 357	10 473 712	21 504 861	28 298 329	49 803 190	117			
	3	Dologi kiadások			K3	140 413 711	139 851 806	131 654 093	49 777 202	98 922 431	148 699 633	163 878 696	15 179 063	47 289 435	94 148 299	141 437 734	95			
		<i>ebből: kamatkidadások</i>			K353	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	-			
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	1 384 525	1 384 525	0	0	0	3 673 656	3 673 656	3 673 656	0	3 673 656	-			
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	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	3 673 656	3 673 656	3 673 656	0	3 673 656	-			
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			K511	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	-			
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512	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	839 974	3 467 681	4 307 655	55			
	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	839 974	3 467 681	4 307 655	55			
	2	Felújítások			K7	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	-			
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K86	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	-			
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			K88	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	-			
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512	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	577 454 584	81 243 512	231 188 627	302 307 253	533 495 880	108			
	3	Finanszírozási kiadások				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	-			
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		<i>1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>			K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		<i>2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>			K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		<i>3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>			K9113	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	-			
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	4	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	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	-			
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	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	577 454 584	81 243 512	231 188 627	302 307 253	533 495 880	108			
Halmozódás (K915) miatti levonás:						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	577 454 584	81 243 512	231 188 627	302 307 253	533 495 880	108			

1.9 tábla										forintban								
Hegedűs Géza Városi Könyvtár - Bevétel										2021. évi			2022. évi					
Cím-szám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	504 435	504 435	0	0	0	643 757	643 757	643 757	0	643 757	-	
1				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	504 435	504 435	0	0	0	643 757	643 757	643 757	0	643 757	-	
1				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21							0	0	0	0		-	
2				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22							0	0	0	0		-	
3				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23							0	0	0	0		-	
4				4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24							0	0	0	0		-	
5				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		504 435	504 435				643 757	0	643 757	0	643 757	-	
2 Felhalmozási bevételek						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1				1 Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	0	0		-	
2				2 Ingatlanok értékesítése	B52							0	0	0	0		-	
3				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0	0		-	
4				4 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	0	0		-	
3				3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71							0	0	0	0		-	
2				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72							0	0	0	0		-	
3				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0	0	0	0		-	
4				4 Maradvány igénybevétele	B813		327 521	327 521				724 807	724 807	724 807	0	724 807	-	
Költségvetési bevételek:						1 525 400	1 697 353	1 691 713	1 500 000	0	1 500 000	8 203 836	6 703 836	8 203 836	0	8 203 836	547	
3 Finanszírozási bevételek						B8	47 666 875	49 035 396	46 776 243	53 513 528	0	53 513 528	48 635 008	-4 878 520	45 683 129	0	45 683 129	85
1				1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	47 666 875	49 035 396	46 776 243	53 513 528	0	53 513 528	48 635 008	-4 878 520	45 683 129	0	45 683 129	85	
1				1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0	0	0		-	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0	0	0		-	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0	0	0		-	
2				2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0	0	0		-	
3				3 Maradvány igénybevétele	B813	0	327 521	327 521	0	0	0	724 807	724 807	724 807	0	724 807	-	
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		327 521	327 521				724 807	724 807	724 807	0	724 807	-	
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0	0	0	0		-	
4				4 Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0				0	0	0	0		-	
4				4 Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	47 666 875	48 707 875	46 448 722	53 513 528		53 513 528	47 910 201	-5 603 327	44 958 322	0	44 958 322	84	
5				5 Betétek megszüntetése	B817							0	0	0	0		-	
Bevételek összesen:						49 192 275	50 732 749	48 467 956	55 013 528	0	55 013 528	56 838 844	1 825 316	53 886 965	0	53 886 965	98	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	724 807	0	0	0	0	0	994 188	0	994 188		

1.10 tábla													forintban				
Hegedüs Géza Városi Könyvtár- Kiadás													2021. évi	2022.évi			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
101	1	Működési kiadások összesen:				41 385 872	40 670 911	39 240 884	47 457 028	0	47 457 028	48 353 523	896 495	44 920 903	0	44 920 903	95
	1	Személyi juttatások			K1	29 263 764	29 235 774	28 887 311	35 555 365	0	35 555 365	35 555 365	0	32 855 636	0	32 855 636	92
	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	4 465 387	0	4 465 387	98
	3	Dologi kiadások			K3	7 643 265	6 600 783	5 558 518	7 331 300	0	7 331 300	7 502 988	171 688	6 875 073	0	6 875 073	94
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353	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	-
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	327 521	327 521	0	0	0	724 807	724 807	724 807	0	724 807	-
		1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	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	0	724 807	-
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	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	-
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	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	-
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	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	-
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	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	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512	0	0	0	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	8 485 321	928 821	7 971 874	0	7 971 874	105
	1	Beruházások			K6	4 660 900	6 099 600	5 959 959	5 016 500	0	5 016 500	8 485 321	3 468 821	7 971 874	0	7 971 874	159
	2	Felújítások			K7	3 145 503	3 962 238	2 542 306	2 540 000	0	2 540 000	-2 540 000	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be			K81	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	-
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	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	-
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	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	-
		7 Lakástámogatás			K87	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	-
		4 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:						49 192 275	50 732 749	47 743 149	55 013 528	0	55 013 528	56 838 844	1 825 316	52 892 777	0	52 892 777	96
	3	Finanszírozási kiadások				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	-
		1 Hítel-, 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	0	-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	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	-
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	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	-
		4 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	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	-
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	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	56 838 844	1 825 316	52 892 777	0	52 892 777	96
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:						49 192 275	50 732 749	47 743 149	55 013 528	0	55 013 528	56 838 844	1 825 316	52 892 777	0	52 892 777	96

1.15 tábla							forintban										
Városi Szabadidőközpont - Bevétel							2021. évi			2022.évi							
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
101	1	Működési bevételek összesen:				6 100 000	6 291 448	6 251 198	613 500	9 100 000	9 713 500	25 139 359	15 425 859	8 392 134	16 684 225	25 076 359	258
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	649 051	649 051	0	0	0	7 545 471	7 545 471	7 145 471	400 000	7 545 471	-
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111							0	0	0	0	0	-
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112							0	0	0	0	0	-
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak			B113							0	0	0	0	0	-
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114							0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115							0	0	0	0	0	-
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116							0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12							0	0	0	0	0	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13							0	0	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14							0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15							0	0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16		649 051	649 051				7 545 471	7 545 471	7 145 471	400 000	7 545 471	-
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Jövedelemadók			B31	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311							0	0	0	0	0	-
	2	Vagyoni típusú adók			B34	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Építményadó			B34							0	0	0	0	0	-
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34							0	0	0	0	0	-
		ebből: Kommunális adó			B34							0	0	0	0	0	-
		ebből: Telekadó			B34							0	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: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351							0	0	0	0	0	-
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351							0	0	0	0	0	-
	2	Gépjárműadók			B354	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kinyitást megillető része			B354							0	0	0	0	0	-
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354							0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355							0	0	0	0	0	-
		ebből: Talajterhelési díj			B355							0	0	0	0	0	-
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.			B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36						0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb bírság			B36							0	0	0	0	0	-
		ebből: Késedelmi pótlék			B36							0	0	0	0	0	-
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36							0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb közhatalmi bevétel			B36							0	0	0	0	0	-
		ebből: Talajterhelési díj			B36							0	0	0	0	0	-
	3	Működési bevételek			B4	6 100 000	5 642 397	5 602 147	613 500	9 100 000	9 713 500	17 593 888	7 880 388	1 246 663	16 284 225	17 530 888	180
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401		208 100	208 100				0	0	0	0	0	-
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	3 100 000	3 328 085	3 316 835	550 000	6 100 000	6 650 000	10 366 481	3 716 481	1 166 081	9 200 400	10 366 481	156
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	0			63 500		63 500	48 656	-14 844	48 656		48 656	77
	4	Tulajdonosi bevételek			B404	3 000 000	2 106 211	2 077 211		3 000 000	3 000 000	6 727 575	3 727 575	0	6 664 575	6 664 575	222
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404	3 000 000	2 106 211	2 077 211		3 000 000	3 000 000	6 727 575	3 727 575	0	6 664 575	6 664 575	222
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404	0						0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404							0	0	0	0	0	-
	5	Ellátási díjak			B405							0	0	0	0	0	-
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406						0	451 175	451 175	0	419 250	451 175	-
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407						0	0	0	0	0	0	-
	8	Kamatbevételek			B408		1	1				1	1	1	0	1	-
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409							0	0	0	0	0	-
	10	Biztosító térítése			B410							0	0	0	0	0	-
	11	Egyéb működési bevételek			B411							0	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 kívülről			B61							0	0	0	0	0	-
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62							0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65							0	0	0	0	0	-
	5	Maradvány igénybevétele			B813							0	0	0	0	0	-

1.15 tábla										forintban							
Városi Szabadidőközpont - Bevétel										2021. évi			2022. évi				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0	115 118	115 118	0	0	115 118	-
1				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	115 118	115 118	0	0	115 118	-
1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21							0	0	0	0		-
2				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22							0	0	0	0		-
3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23							0	0	0	0		-
4				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24							0	0	0	0		-
5				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							115 118	115 118	0	0	115 118	-
2				Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1				Immateriális javak értékesítése	B51							0	0	0	0		-
2				Ingatlanok értékesítése	B52							0	0	0	0		-
3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0	0	0		-
4				Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0	0	0		-
3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71							0	0	0	0		-
2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72							0	0	0	0		-
3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0	0	0	0		-
4				Maradvány igénybevétele	B813		1 467 376	1 467 376				1 615 009	1 615 009	1 615 009	0	1 615 009	-
Költségvetési bevételek:						6 100 000	6 291 448	6 251 198	613 500	9 100 000	9 713 500	25 254 477	15 540 977	8 507 252	16 684 225	25 191 477	259
3 Finanszírozási bevételek						112 567 005	114 034 381	102 414 829	49 513 213	89 892 560	139 405 773	135 890 120	-3 515 653	126 549 666	0	126 549 666	91
1				Belföldi finanszírozás bevételei	B81	112 567 005	114 034 381	102 414 829	49 513 213	89 892 560	139 405 773	135 890 120	-3 515 653	126 549 666	0	126 549 666	91
1				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								0	0	0		-
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								0	0	0		-
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								0	0	0		-
2				Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0	0	0		-
3				Maradvány igénybevétele	B813	0	1 467 376	1 467 376	0	0	0	1 615 009	1 615 009	1 615 009	0	1 615 009	-
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 467 376	1 467 376			0	1 615 009	1 615 009	1 615 009		1 615 009	-
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0	0	0	0		-
4				Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0	0	0		-
5				Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	112 567 005	112 567 005	100 947 453	49 513 213	89 892 560	139 405 773	134 275 111	-5 130 662	124 934 657		124 934 657	90
5				Betétek megszüntetése	B817							0	0	0	0		-
Bevételek összesen:						118 667 005	120 325 829	108 666 027	50 126 713	98 992 560	149 119 273	161 144 597	12 025 324	135 056 918	16 684 225	151 741 143	102
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 615 009	0	0	0	0	0	79 659 839	-77 894 135	1 765 704	

1.14 tábla													forintban							
Városi Szabadidőközpont- Kiadás													2021. évi			2022.évi				
Cím-szám	Alcím-szám	Jegye-csoport	Jegye-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen				
101	1	Működési kiadások összesen:				108 152 675	109 597 814	97 086 580	48 056 613	96 582 100	144 638 713	152 331 626	7 692 913	51 422 240	89 870 057	141 292 297	98			
	1	Személyi juttatások			K1	34 243 000	34 101 880	33 960 353	32 330 428	23 596 485	55 926 913	56 269 925	343 012	34 032 047	16 620 309	50 652 356	91			
	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	7 065 856	-372 006	4 167 004	2 193 802	6 360 806	86			
	3	Dologi kiadások			K3	68 667 830	67 996 542	55 809 740	11 507 999	69 765 939	81 273 938	87 380 836	6 106 898	11 608 180	71 055 946	82 664 126	102			
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353	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	-			
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	1 467 376	1 467 376	0	0	0	1 615 009	1 615 009	1 615 009	0	1 615 009	-			
		1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	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	1 615 009	0	1 467 376	0	1 615 009	-			
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belül			K503	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	-			
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	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	-			
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	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	-			
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	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	-			
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512	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	8 812 971	4 332 411	3 974 839	4 708 303	8 683 142	194			
	1	Beruházások			K6	10 514 330	2 901 277	2 137 700	1 104 900	2 410 460	3 515 360	5 882 971	2 367 611	2 393 388	3 374 803	5 768 191	164			
	2	Felújítások			K7	0	7 826 738	7 826 738	965 200	0	965 200	2 930 000	1 964 800	1 581 451	1 333 500	2 914 951	302			
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be			K81	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	-			
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	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	-			
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n ki			K85	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	-			
		7 Lakástámogatás			K87	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	-			
		4 1 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512	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	161 144 597	12 025 324	55 397 079	94 578 360	149 975 439	101			
	3	Finanszírozási kiadások				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	-			
		1 Hítel-, 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	0	-			
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	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	-			
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	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	-			
		4 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		5 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	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	-			
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	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	161 144 597	12 025 324	55 397 079	94 578 360	149 975 439	101			
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
Halmozódás mentes kiadások összesen:						118 667 005	120 325 829	107 051 018	50 126 713	98 992 560	149 119 273	161 144 597	12 025 324	55 397 079	94 578 360	149 975 439	101			

1.13 tábla							forintban									
Nebulú Közetkeztetési Intézmény - Bevétel							2021. évi			2022. évi						
Cím-szám	Alélm-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
101	1		Működési bevételek összesen:		158 732 850	169 294 546	169 294 546	99 542 600	69 850 000	169 392 600	212 604 212	43 211 612	138 941 195	73 685 211	212 626 406	126
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Önkormányzat működési támogatása	B11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 <i>Hebly önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	B111				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	B112				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>	B113				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	B114				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			5 <i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	B115				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			6 <i>Hebly önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>	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	0	-
	6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 <i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	B311	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel</i>	B311				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Építményadó</i>	B34				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Idegenforgalmi adó épület után</i>	B34				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Kommunális adó</i>	B34				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Telekadó</i>	B34				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 <i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	B351	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után</i>	B351				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után</i>	B351				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 <i>Gépjárműadók</i>	B354	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Belföldi g-ek adójának a központi kgtvetést megillető része</i>	B354				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Belföldi g-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	B355				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Talajterhelési díj</i>	B355				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef. bev.</i>	B355				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Egyéb bírság</i>	B36				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Késedelmi pótlék</i>	B36				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Igazgatási szolgáltatási díj</i>	B36				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Egyéb közhatalmi bevétel</i>	B36				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Talajterhelési díj</i>	B36				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Működési bevételek	B4	158 732 850	169 294 546	169 294 546	99 542 600	69 850 000	169 392 600	212 604 212	43 211 612	138 941 195	73 685 211	212 626 406	126
	1		Készletértékesítés ellenértéke	B401									0	0	0	-
	2		Szolgáltatások ellenértéke	B402	81 855 000	96 661 640	96 661 640	37 000 000	55 000 000	92 000 000	117 983 523	25 983 523	59 960 302	58 023 221	117 983 523	128
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Tulajdonosi bevételek	B404	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel</i>	B404				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>	B404				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: <i>Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	B404				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5		Ellátási díjak	B405	42 600 000	36 644 328	36 644 328	41 380 000		41 380 000	49 421 264	8 041 264	49 438 737	0	49 438 737	119
	6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	34 277 850	35 988 259	35 988 259	21 162 600	14 850 000	36 012 600	45 199 111	9 186 511	29 541 892	15 661 940	45 203 832	126
	7		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8		Kamatbevételek	B408		10	10	0	0	0	7	7	7	0	7	-
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	10		Biztosító térítése	B410				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	11		Egyéb működési bevételek	B411		309	309	0	0	0	307	307	257	50	307	-
	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 kívülről	B61				0	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	0	-
	3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5		Maradvány igénybevételek	B813		6 472 556	6 472 556				12 914 254		0	0		-

1.13 tábla							forintban												
Nebulú Közétkéztetési Intézmény - Bevétel							2021. évi			2022. évi									
Cím-szám	Alélemszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%			
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen				
2 Felhalmozási bevételek összesen:							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	0	0	0	0	-	
2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								0	0	0	0	0	0	-	
3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								0	0	0	0	0	0	-	
4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0	0	0	0	0	0	-	
5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								0	0	0	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	0	0	0	0	-	
2			Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0	0	0	0	-	
3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0	0	0	0	-	
4			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								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	-	
2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72								0	0	0	0	0	0	-	
3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0	0	0	0	0	0	-	
4			Maradvány igénybevétele	B813		1 931 947	1 931 947				12 914 254	0	12 914 254	0	12 914 254	0	12 914 254	-	
Költségvetési bevételek:							158 732 850	169 294 546	169 294 546	99 542 600	69 850 000	169 392 600	212 604 212	43 211 612	138 941 195	73 685 211	212 626 406	126	
3 Finanszírozási bevételek							259 080 009	249 455 956	236 232 262	284 886 256	0	284 886 256	302 598 510	17 712 254	294 038 543	0	294 038 543	103	
1			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	259 080 009	249 455 956	236 232 262	284 886 256	0	284 886 256	302 598 510	17 712 254	294 038 543	0	294 038 543	103			
1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								0	0	0	0	0	0	-	
2			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								0	0	0	0	0	0	-	
3			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								0	0	0	0	0	0	-	
2			Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	0	0	0	-	
3			Maradvány igénybevétele	B813	0	8 404 503	8 404 503	0	0	0	12 914 254	12 914 254	12 914 254	0	12 914 254	0	12 914 254	-	
1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131							11 227 071	0	11 227 071	0	11 227 071	0	11 227 071	-	
2			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		8 404 503	8 404 503				1 687 183	1 687 183	1 687 183	0	1 687 183	0	1 687 183	-	
4			Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0				0	0	0	0	0	0	0	-	
5			Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	259 080 009	241 051 453	227 827 759	284 886 256		284 886 256	289 684 256	4 798 000	281 124 289		281 124 289		281 124 289	99	
6			Betétek megszüntetése	B817							0	0	0	0	0	0	0	-	
Bevételek összesen:							417 812 859	418 750 502	405 526 808	384 428 856	69 850 000	454 278 856	515 202 722	60 923 866	432 979 738	73 685 211	506 664 949	112	
Összes bevétel - összes kiadás =							0	0	12 914 254	-5 062 960	5 062 960	0	0	0	23 680 059	-21 239 632	2 440 427		

1.14 tábla				Nebulú Közétkezletési Intézmény - Kiadás									2021. évi			2022. évi					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen					
101	1	Működési kiadások összesen:				415 209 359	416 147 002	390 680 607	388 501 216	64 787 040	453 288 256	506 119 882	52 831 626	400 216 842	94 924 843	495 141 685	109				
	1	Személyi juttatások			K1	112 576 360	112 596 513	112 567 959	140 248 452	0	140 248 452	138 902 011	-1 346 441	125 415 076	10 750 162	136 165 238	97				
	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	21 884 481	1 346 441	18 836 488	1 397 521	20 234 009	99				
	3	Dologi kiadások			K3	282 399 417	274 932 557	250 903 625	227 714 724	64 787 040	292 501 764	332 419 136	39 917 372	244 738 207	81 089 977	325 828 184	111				
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353	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	-				
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	8 404 503	8 404 503	0	0	0	12 914 254	12 914 254	11 227 071	1 687 183	12 914 254	-				
		1	Nemzetközi kötelezettségek		K501	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	12 914 254	12 914 254	11 227 071	1 687 183	12 914 254	-				
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		K503	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	-				
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K505	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	-				
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K507	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	-				
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511	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	-				
			<i>ebből: Általános tartalék</i>		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
			<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>		K512	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	9 082 840	8 092 240	9 082 837	0	9 082 837	917				
	1	Beruházások			K6	2 603 500	2 603 500	1 931 947	990 600	0	990 600	4 284 840	3 294 240	4 284 837	0	4 284 837	433				
	2	Felújítások			K7	0	0	0	0	0	0	4 798 000	4 798 000	4 798 000	0	4 798 000	-				
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	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	-				
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K82	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	-				
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	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	-				
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K86	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	-				
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88	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	-				
			<i>ebből: Általános tartalék</i>		K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
			<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>		K512	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	64 787 040	454 278 856	515 202 722	60 923 866	409 299 679	94 924 843	504 224 522	111				
	3	Finanszírozási kiadások				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	-				
		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	0	-				
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112	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	-				
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	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	-				
		4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		5	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	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	-				
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	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	64 787 040	454 278 856	515 202 722	60 923 866	409 299 679	94 924 843	504 224 522	111				
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
Halmozódás mentes kiadások összesen:						417 812 859	418 750 502	392 612 554	389 491 816	64 787 040	454 278 856	515 202 722	60 923 866	409 299 679	94 924 843	504 224 522	111				

1.15 tábla																	
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel																	
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi			2022. évi								
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
									Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Államigazgatási	Összesen	
101	1	Működési bevételek összesen:				10 251 359	15 103 080	15 011 956	1 270 000	2 800 000	4 070 000	28 533 067	24 463 067	23 401 943	5 040 000	28 441 943	699
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	2 259 900	2 259 900	0	0	0	25 864 569	25 864 569	25 864 569	0	25 864 569	-
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111							0	0	0	0	0	-
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112							0	0	0	0	0	-
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak			B113							0	0	0	0	0	-
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114							0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115							0	0	0	0	0	-
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116							0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12							0	0	0	0	0	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13							0	0	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14							0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15							0	0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16		2 259 900	2 259 900				25 864 569	25 864 569	25 864 569		25 864 569	-
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0	2 730 000	2 730 000	0	2 800 000	2 800 000	2 520 000	-280 000	-2 520 000	5 040 000	2 520 000	90
	1	Jövedelemadók			B31	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311							0	0	0	0	0	-
	2	Vagyoni típusú adók			B34	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Építményadó			B34							0	0	0	0	0	-
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34							0	0	0	0	0	-
		ebből: Kommunális adó			B34							0	0	0	0	0	-
		ebből: Telekadó			B34							0	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: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után			B351							0	0	0	0	0	-
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után			B351							0	0	0	0	0	-
		2 Gépjárműadók			B354	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Beföldi gj-ek adójának a központi kgtvetést megillető része			B354							0	0	0	0	0	-
		ebből: Beföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354							0	0	0	0	0	-
		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355							0	0	0	0	0	-
		ebből: Talajterhelési díj			B355							0	0	0	0	0	-
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef. bev.			B355	0	2 730 000	2 730 000		2 800 000	2 800 000	2 520 000	-280 000	-2 520 000	5 040 000	2 520 000	90
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36		2 730 000	2 730 000	0	2 800 000	2 800 000	2 520 000	-280 000	-2 520 000	5 040 000	2 520 000	90
		ebből: Egység bírság			B36							0	0	0	0	0	-
		ebből: Készenléti pótlék			B36							0	0	0	0	0	-
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36							0	-2 520 000	2 520 000	0	0	-
		ebből: Egyéb közhatalmi bevétel			B36							0	0	0	0	0	-
		ebből: Talajterhelési díj			B36							0	0	0	0	0	-
	3	Működési bevételek			B4	10 251 359	10 113 180	10 022 056	1 270 000	0	1 270 000	148 498	-1 121 502	57 374	0	57 374	5
		1 Készletértékesítés ellenértéke			B401		787	787					0	0	0	0	-
		2 Szolgáltatások ellenértéke			B402						0		0	0	0	0	-
		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	38 100	8 006 466	7 915 342	1 270 000		1 270 000	146 903	-1 123 097	55 779		55 779	4
		4 Tulajdonosi bevételek			B404	8 033 836					0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel			B404							0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel			B404							0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404							0	0	0	0	0	-
		5 Ellátási díjak			B405							0	0	0	0	0	-
		6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	2 179 423	2 099 524	2 099 524			0	0	0	0	0	0	-
		7 Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0					0		0	0	0	0	-
		8 Kamatbevételek			B408	0	2	2			0	3	3	3	0	3	-
		9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409						0		0	0	0	0	-
		10 Biztosító térítése			B410						0		0	0	0	0	-
		11 Egyéb működési bevételek			B411		6 401	6 401			0	1 592	1 592	1 592	0	1 592	-
	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 kívülről			B61							0	0	0	0	0	-
		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62							0	0	0	0	0	-
		3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63							0	0	0	0	0	-

1.15 tábla																		
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel																		
Cím-szám	Alcím-szám	Jegycím-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi			2022. évi									
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Államigazgatási	Összesen		
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	-	
1				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	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		-	
2				Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	-	
	1			Immateriális javak értékesítése	B51								0		0		-	
	2			Ingatlanok értékesítése	B52								0		0		-	
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							130 000	130 000		130 000	130 000	-	
	5			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0		0		-	
3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	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							844 534	844 534	844 534	0	844 534	-	
Költségvetési bevételek:						10 251 359	15 103 080	15 011 956	1 270 000	2 800 000	4 070 000	28 663 067	24 593 067	23 401 943	5 170 000	28 571 943	702	
3 Finanszírozási bevételek						B8	282 314 431	299 535 400	284 546 753	313 797 235	2 613 639	316 410 874	329 104 308	12 693 434	314 298 813	0	314 298 813	99
1				Belföldi finanszírozás bevételei	B81	282 314 431	299 535 400	284 546 753	313 797 235	2 613 639	316 410 874	329 104 308	12 693 434	314 298 813	0	314 298 813	99	
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								0				-	
		2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								0				-	
		3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								0				-	
	2			Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0				-	
	3			Maradvány igénybevétele	B813	0	5 397 001	5 397 001	0	0	0	844 534	844 534	844 534	0	844 534	-	
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		5 397 001	5 397 001				844 534	844 534	844 534		844 534	-	
		2		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								0				-	
	4			Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0					0	0			-	
	4			Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	282 314 431	294 138 399	279 149 752	313 797 235	2 613 639	316 410 874	328 259 774	11 848 900	313 454 279	0	313 454 279	99	
	5			Betétek megszüntetése	B817								0				-	
Bevételek összesen:						292 565 790	314 638 480	299 558 709	315 067 235	5 413 639	320 480 874	357 767 375	37 286 501	337 700 756	5 170 000	342 870 756	107	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	844 534	0	0	0	0	0	2 135 470	-1 819 581	315 889		

1.16 tábla														forintban			
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás																	
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi			2022. évi								
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
									Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Államigazgatási	Összesen	
101	1	Működési kiadások összesen:				289 657 490	310 722 230	296 580 782	312 177 985	5 413 639	317 591 624	354 878 125	37 286 501	332 701 665	6 989 581	339 691 246	107
	1	Személyi juttatások			K1	201 542 512	214 966 084	212 210 897	216 612 571	4 360 660	220 973 231	249 185 857	28 212 626	241 513 169	5 735 454	247 248 623	112
	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	33 415 476	4 469 142	32 115 087	714 940	32 830 027	113
	3	Dologi kiadások			K3	56 649 234	58 250 743	46 864 482	67 187 036	485 023	67 672 059	71 432 258	3 760 199	58 228 875	539 187	58 768 062	87
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	5 397 001	5 397 001	0	0	0	844 534	844 534	844 534	0	844 534	-
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	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	844 534	844 534	844 534	0	844 534	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	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	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	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	-
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	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	-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	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	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512	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	0	2 863 621	0	2 863 621	99
	1	Beruházások			K6	2 908 300	2 916 250	2 133 393	2 889 250	0	2 889 250	2 889 250	0	2 863 621	0	2 863 621	99
	2	Felújítások			K7	0	1 000 000	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	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n bel			K81	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	-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belü			K83	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	-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kiv			K85	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	-
	7	Lakástámogatás			K87	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	-
	4	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512	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	357 767 375	37 286 501	335 565 286	6 989 581	342 554 867	107
	3	Finanszírozási kiadások				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	-
	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	0	-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	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	-
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	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	-
	4	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	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	-
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	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	357 767 375	37 286 501	335 565 286	6 989 581	342 554 867	107
Halmozódás (K915) miatti levonás:						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	357 767 375	37 286 501	335 565 286	6 989 581	342 554 867	107

1.17 tábla										forintban									
Szigetahal Város Önkormányzat- - Bevétel										2021. évi			2022.évi						
Címszám	Alcímszám	Jogcímszo	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen			
101	1	Működési bevételek összesen:				1 979 457 330	2 265 932 787	2 161 845 383	2 146 512 703	47 108 325	2 193 621 028	2 582 018 947	388 397 919	2 410 910 326	49 989 669	2 460 899 995	112		
	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	1 789 922 727	131 450 064	1 789 922 727	0	1 789 922 727	108		
		1 Önkormányzat működési támogatása			B11	1 427 131 005	1 550 889 256	1 550 889 256	1 561 173 996	0	1 561 173 996	1 765 262 570	204 088 574	1 765 262 570		1 765 262 570	113		
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	480 045 021	481 971 664	481 971 664	433 842 463		433 842 463	433 842 463	0	433 842 463		433 842 463	100		
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	426 035 880	438 719 350	438 719 350	518 093 520		518 093 520	516 803 041	-1 290 479	516 803 041		516 803 041	100		
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai			B113	480 950 674	511 142 658	511 142 658	567 777 458		567 777 458	646 737 775	78 960 317	646 737 775		646 737 775	114		
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	40 099 430	41 805 674	41 805 674	41 460 555		41 460 555	41 723 555	263 000	41 723 555		41 723 555	101		
		5 Működési célú központosított előirányzatok			B115		72 637 350	72 637 350	0		0	79 146 930	79 146 930	79 146 930		79 146 930	-		
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0	4 612 560	4 612 560	0	0	0	47 008 806	47 008 806	47 008 806		47 008 806	-		
		2 Elvonások és befizetések bevételei			B12	0	18 190 745	18 190 745	0	0	0	21 006 122	21 006 122	21 006 122		21 006 122	-		
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-		
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-		
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-		
		6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16		12 164 396	12 164 396	97 298 667	0	97 298 667	3 654 035	-93 644 632	3 654 035		3 654 035	4		
	2	Közhatalmi bevételek			B3	287 700 000	351 748 157	351 748 157	370 200 000	0	370 200 000	398 334 852	28 134 852	398 294 852	0	398 294 852	108		
		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	142 000 000	142 512 881	142 512 881	145 000 000	0	145 000 000	153 773 564	8 773 564	153 773 564		153 773 564	106		
		ebből: Építményadó			B34	48 000 000	47 809 652	47 809 652	48 000 000	0	48 000 000	53 603 262	5 603 262	53 603 262		53 603 262	112		
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34	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	90 535 972	1 535 972	90 535 972		90 535 972	102		
		ebből: Telekadó			B34	11 000 000	8 868 666	8 868 666	8 000 000	0	8 000 000	9 634 330	1 634 330	9 634 330		9 634 330	120		
		3 Termékek és szolgáltatások adói			B35	140 000 000	197 991 129	197 991 129	218 700 000	0	218 700 000	227 216 044	8 516 044	244 521 288		244 521 288	112		
		1 Értékesítési és forgalmi adók			B351	140 000 000	197 676 729	197 676 729	218 700 000	0	218 700 000	226 652 344	7 952 344	226 652 344		226 652 344	104		
		ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351	140 000 000	197 676 729	197 676 729	218 700 000	0	218 700 000	226 652 344	7 952 344	226 652 344		226 652 344	104		
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351	0			0	0	0	0	0	0		0	-		
		2 Gépjárműadók			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-		
		ebből: Beföldi gj-ek adójának a központi kgtvetést megillető része			B354	0			0	0	0	0	0	0		0	-		
		ebből: Beföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354	0			0	0	0	0	0	0		0	-		
		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	314 400	314 400	0	0	0	563 700	563 700	17 868 944		17 868 944	-		
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355	0	314 400	314 400	0	0	0	563 700	563 700	563 700		563 700	-		
		ebből: Talajterhelési díj			B355	0			0	0	0	0	0	0		0	-		
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.			B355	5 700 000			6 500 000	0	6 500 000	17 345 244	10 845 244	17 305 244		17 305 244	266		
		4 Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0	11 244 147	11 244 147	0	0	0	0	0	0		0	-		
		ebből: Egyéb bírság			B36	2 000 000	4 775 982	4 775 982	4 000 000	0	4 000 000	3 137 579	-862 421	3 137 579		3 137 579	78		
		ebből: Késedelmi pótlék			B36	0	3 273 901	3 273 901	0	0	0	0	0	0		0	-		
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36	0			0	0	0	4 926 185	4 926 185	4 926 185		4 926 185	-		
		ebből: Egyéb közhatalmi bevétel			B36	2 000 000	1 422 800	1 422 800	2 500 000	0	2 500 000	7 919 529	5 419 529	7 879 529		7 879 529	315		
		ebből: Talajterhelési díj			B36	1 700 000	1 771 464	1 771 464	0	0	0	1 361 951	1 361 951	1 361 951		1 361 951	-		
	3	Működési bevételek			B4	264 626 325	332 840 233	228 752 829	117 840 040	47 108 325	164 948 365	393 678 413	228 730 048	222 609 792	49 989 669	272 599 461	165		
		1 Készletértékesítés ellenértéke			B401	20 000	1 490 416	1 490 416	0	0	0	119 690	119 690	108 903	10 787	119 690	-		
		2 Szolgáltatások ellenértéke			B402	32 893 000	78 576 618	78 576 618	53 286 614	5 430 000	58 716 614	131 440 755	72 724 141	117 864 285	13 576 470	131 440 755	224		
		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	13 160 000	20 520 412	18 970 591	14 500 000		14 500 000	46 595 445	32 095 445	39 921 682		39 921 682	275		
		4 Tulajdonosi bevételek			B404	89 788 897	136 451 330	62 922 170	24 922 000	24 407 704	49 329 704	149 838 817	100 509 113	16 338 000	28 559 783	44 897 783	91		
		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	149 838 817	100 509 113	16 338 000	28 559 783	44 897 783	91		
		ebből: Önkormányzati vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel			B404	0	30 246 170	30 246 170	0	0	0	0	0	0		0	-		
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404	0			0	0	0	0	0	0		0	-		
		5 Ellátási díjak			B405	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	61 008 148	18 706 201	44 716 804	6 827 189	51 543 993	122		
		7 Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0			0	0	0	0	0	0		0	-		
		8 Kamatbevételek			B408	0	327	327	0	0	0	2 675 633	2 675 633	2 675 633		2 675 633	-		
		9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0			0	0	0	0	0	0		0	-		
		10 Biztosítói térítése			B410	0			0	0	0	0	0	0		0	-		
		11 Egyéb működési bevételek			B411	100 100 000	33 107 910	33 107 910	100 100		100 100	1 999 925	1 899 825	984 485	1 015 440	1 999 925	1 998		
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	100 000	100 000	0	0	0	82 955	82 955	82 955	0	82 955	-		
		1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61							0	0	0		0	-		
		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62							0	0	0		0	-		
		3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65		100 000	100 000				82 955	82 955	82 955		82 955	-		
	5	Maradvány igénybevétele			B813				92 242 544	0	92 242 544						0		

1.17 tábla										forintban								
Szigetahalom Város Önkormányzat- - Bevétel										2021. évi			2022.évi					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszo	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
2 Felhalmozási bevételek összesen:						48 802 800	494 968 162	494 146 662	0	57 855 411	57 855 411	533 719 088	475 863 677	519 838 307	13 880 780	533 719 087	923	
	1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	479 271 936	478 450 436	0	0	0	519 838 308	519 838 308	519 838 307	0	519 838 307	-	
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21		90 359 701	90 359 701					0	0	0		-	
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								0	0	0		-	
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								0	0	0		-	
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0	0	0		-	
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		388 912 235	388 090 735			0	519 838 308	519 838 308	519 838 307	0	519 838 307	-	
	2			Felhalmozási bevételek	B5	48 802 800	10 314 076	10 314 076	0	57 855 411	57 855 411	13 880 780	-43 974 631	0	13 880 780	13 880 780	24	
	1			Immateriális javak értékesítése	B51						0		0	0	0		-	
	2			Ingatlanok értékesítése	B52	48 802 800	9 572 580	9 572 580		57 855 411	57 855 411	13 880 780	-43 974 631	0	13 880 780	13 880 780	24	
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		741 496	741 496			0		0	0	0		-	
	4			Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0		0	0	0		-	
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		5 382 150	5 382 150	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71								0	0	0		-	
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B72								0	0	0		-	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Fundamenta visszatérítése csatornázás)	B75		5 382 150	5 382 150			0		0	0	0		-	
	4			Maradvány igénybevétele	B813	308 000 000	290 996 325	290 996 325	587 956 477		587 956 477	660 996 618	73 040 141	660 996 618	0	660 996 618	112	
Költségvetési bevételek:						2 028 260 130	2 760 900 949	2 655 992 045	2 146 512 703	104 963 736	2 251 476 439	3 115 738 035	864 261 596	2 930 748 633	63 870 449	2 994 619 082	133	
3 Finanszírozási bevételek						508 000 000	479 645 577	535 768 737	807 433 250	0	807 433 250	690 509 952	-116 923 298	1 137 251 426	0	1 137 251 426	141	
	1			Belföldi finanszírozás bevételei	B81	508 000 000	479 645 577	535 768 737	807 433 250	0	807 433 250	690 509 952	-116 923 298	1 137 251 426	0	1 137 251 426	141	
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	200 000 000	187 996 939	186 921 077	127 234 229	0	127 234 229	28 883 529	-98 350 700	28 583 529	0	28 583 529	22	
	1			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	200 000 000	187 996 939	186 921 077	127 234 229		127 234 229	28 883 529	-98 350 700	28 583 529	0	28 583 529	22	
	2			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								0	0	0		-	
	3			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								0	0	0		-	
	2			Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0		-	
	3			Maradvány igénybevétele	B813	308 000 000	290 996 325	290 996 325	680 199 021	0	680 199 021	660 996 618	-19 202 403	660 996 618	0	660 996 618	97	
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	308 000 000	290 996 325	290 996 325	680 199 021		680 199 021	660 996 618	-19 202 403	660 996 618	0	660 996 618	97	
	2			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0					0		0	0	0		-	
	4			Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		652 313	57 851 335			0	629 805	629 805	91 671 279	0	91 671 279	-	
	5			Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	0				0	0		0	0	0		-	
	6			Betétek megszüntetése	B817								356 000 000	0	356 000 000		-	
Bevételek összesen:						2 536 260 130	3 240 546 526	3 191 760 782	2 953 945 953	104 963 736	3 058 909 689	3 806 247 987	747 338 298	4 068 000 059	63 870 449	4 131 870 508	135	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	660 996 618	22 192 777	-22 192 777	0	0	0	1 191 479 833	-129 614 629	1 061 865 204		

1.18 tábla													forintban								
Szigetalom Város Önkormányzat- Kiadás													2021. évi			2022. évi					
Címszám	Alcím szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen					
101	1	Működési kiadások összesen:				526 980 324	622 448 872	510 776 952	478 838 135	55 363 513	534 201 648	752 219 615	218 017 967	458 585 842	100 280 045	558 865 887	105				
	1	Személyi juttatások			K1	89 649 401	94 437 259	91 147 397	97 034 015	11 007 200	108 041 215	118 511 558	10 470 343	88 796 726	11 645 557	100 442 283	93				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	13 642 781	15 303 901	14 746 535	12 482 051	1 538 936	14 020 987	16 571 369	2 550 382	12 098 705	1 382 153	13 480 858	96				
	3	Dologi kiadások			K3	355 135 292	404 812 554	366 792 115	307 300 729	34 117 377	341 418 106	509 442 722	168 024 616	343 776 629	67 179 045	410 955 674	120				
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353	0	13 462 658	13 462 658	15 674 000	0	15 674 000	32 969 707	17 295 707	27 886 046	0	27 886 046	178				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	31 100 000	25 100 000	20 419 530	21 500 000	8 100 000	29 600 000	29 136 918	-463 082	13 450 700	6 490 000	19 940 700	67				
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	37 452 850	82 795 158	17 671 375	40 521 340	600 000	41 121 340	78 557 048	37 435 708	463 082	13 583 290	14 046 372	34				
		1	Nemzetközi kötelezettségek		K501	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	-				
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		K503	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	-				
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K505	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	600 000	600 000	2 055 772	1 455 772	463 082	1 592 690	2 055 772	343					
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K507	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	-				
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	432 300	19 100 000	16 764 075	521 340	521 340	11 990 600	11 469 260	0	11 990 600	11 990 600	2 300					
		10	Tartalékok		K513	20 800 000	61 878 841	0	22 100 000	0	22 100 000	64 510 676	42 410 676	0	0	0	0				
			<i>ebből: Általános tartalék</i>		K513	0	61 878 841	0	0	0	64 460 676	64 460 676	0	0	0	0	-				
			<i>ebből: Egyéb céltartalékok (társ-i szervezetek tám. sport ösztöndíj)</i>		K513	20 800 000	0	0	22 100 000	0	22 100 000	50 000	-22 050 000	0	0	0	0				
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				505 150 407	1 057 495 654	517 876 614	627 540 178	71 793 000	699 333 178	1 172 379 328	473 046 150	258 414 837	93 205 033	351 619 870	50				
	1	Beruházások			K6	432 872 746	307 112 498	268 911 052	508 428 275	63 810 000	572 238 275	733 934 675	161 696 400	138 591 973	79 409 392	218 001 365	38				
	2	Felújítások			K7	72 277 661	734 975 536	243 404 447	119 111 903	7 983 000	127 094 903	419 181 974	292 087 071	119 822 864	13 795 641	133 618 505	105				
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	5 200 000	5 561 115	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be		K81	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	-				
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K83	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	-				
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n ki		K85	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	-				
		7	Lakástámogatás		K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	5 200 000	5 200 000	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	19 262 679	1 362 679	0	0	0	0				
			<i>ebből: Általános tartalék</i>		K513	6 520 550	507 620	0	6 400 000	0	6 400 000	7 762 679	1 362 679	0	0	0	0				
			<i>ebből: Egyéb céltartalékok (kvéd.alap)</i>		K513	9 700 000	9 700 000	0	11 500 000	0	11 500 000	11 500 000	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	1 924 598 943	691 064 117	717 000 679	193 485 078	910 485 757	74				
	3	Finanszírozási kiadások				1 504 129 399	1 560 602 000	1 502 110 598	1 825 374 863	0	1 825 374 863	1 881 649 044	56 274 181	2 159 519 547	0	2 159 519 547	118				
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	1 504 129 399	1 560 602 000	1 502 110 598	1 825 374 863	0	1 825 374 863	1 881 649 044	56 274 181	2 159 519 547	0	2 159 519 547	118				
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
			<i>1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>		K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
			<i>2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>		K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
			<i>3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>		K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		2	Belföldi pénzügyi lízing kiadásai		K917	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	57 199 022	57 828 827	629 805	57 828 827	57 828 827	57 828 827	101					
		4	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Intézmények finanszírozása)		K915	1 447 044 159	1 502 864 447	1 444 373 045	1 768 175 841	1 768 175 841	1 823 820 217	55 644 376	1 745 690 720	1 745 690 720	1 745 690 720	99					
		5	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0	0	0	0	0	0	356 000 000	356 000 000	0	0	-				
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	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	-				
Kiadások összesen:						2 536 260 130	3 240 546 526	2 530 764 164	2 931 753 176	127 156 513	3 058 909 689	3 806 247 987	747 338 298	2 876 520 226	193 485 078	3 070 005 304	100				
Halmozódás (K915) miatti levonás:						1 447 044 159	1 502 864 447	1 444 373 045	1 768 175 841	0	1 768 175 841	1 823 820 217	55 644 376	1 745 690 720	0	1 745 690 720	99				
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	1 982 427 770	691 693 922	1 130 829 506	193 485 078	1 324 314 584	103				

Szigethalom Város 2022. évi beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2022.évi költségvetés	2022. évi teljesítés
Polgármesteri Hivatal		
Informatikai eszközök	2 540 000	1 682 547
<i>Vírusvédelem</i>		1 179 177
<i>kártyaolvasó</i>		22 490
<i>Samsung monitor</i>		312 000
<i>Monitor</i>		62 300
<i>monitor, adapter</i>		57 880
<i>egér</i>		3 200
<i>akkumulátor, szünetmentes tápegység, router</i>		45 500
Bútorok	349 250	1 181 074
<i>irodai szék</i>		100 000
<i>létra (írártárba)</i>		18 490
<i>egér, billentyűzet</i>		14 700
<i>kenyérpirító</i>		6 800
<i>gk. gumiabroncs, szerelés, tárolás</i>		80 000
<i>Klíma berendezés</i>		560 000
<i>ventilátor</i>		7 899
<i>Monito</i>		49 881
<i>irodaszék</i>		59 980
<i>porral oltó</i>		62 992
<i>számológép</i>		50 432
<i>hűtőgép</i>		169 900
Osszesen:	2 889 250	2 863 621
Könyvtár		
Könyvtári állomány gyarapítása	4 064 000	4 376 463
- 5% könyvek		4 291 954
- 27% adathordozó		2 393
- AAM könyvek		82 116
Szikla program	444 500	
Informatikai eszközök	508 000	358 685
<i>sz.g. egér, egérpad</i>		1 915
<i>USB kábel</i>		6 440
<i>Adattároló (pendrive 64 GB)</i>		5 319
<i>informatikai eszköz, notebook</i>		20 378
<i>Szakmai anyag, egér számítógéphez</i>		1 453
<i>számítógéphez kábel</i>		5 989
<i>Notebook számítógép, optikai egér, lap top táska, M Office 3</i>		317 190
Pult	2 540 000	3 076 766
Szoftverkövetés		45 500
Microsoft Office		29 990
irodaszék		40 500
lépcső molnárkocsi		19 990
létra		23 980
Osszesen:	7 556 500	7 971 874
Óvoda		
számítógép beszerzés	508 000	376 070
Telefonkészülék	190 500	70 993
Számítógéphez hangfal	7 620	
Egyéb számítástechnikai tartozékok	63 500	74 160
Split klíma	3 048 000	2 345 820
Óvodai szék 120 db	2 032 000	1 317 498
Szőnyeg 8 db		
Kötelek	1 054 100	
Csepp hinta	76 200	
Futóbicikli 4 db	50 800	
Csúszda 2 db	1 270 000	
Fészekhinta	635 000	
Libikóka	381 000	
Mászóka 2 db	1 270 000	
<i>Játészótéri eszközök</i>		3 899 702

1.19 tábla

forintban

Szigethalom Város 2022. évi beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2022.évi költségvetés	2022. évi teljesítés
Ovodai asztal 5 db	190 500	
Tisztítószeres szekrény	76 200	
Nagytelj. Porszívó	127 000	99 998
Forgószek 2 db	88 900	54 900
terasz árnyékolás	4 445 000	
Porszívó		49 878
Függöny		48 380
Kávéfőző		20 000
Kerti pavilon		246 000
Mikrofonkészlet		212 000
Szúnyogháló		53 000
Rakkeby pad		140 000
webkamera		13 080
Osszesen:	15 514 320	9 021 479
Nebuló Közétkeztetési Intézmény		
telefonok	101 600	
vízmelegítő	889 000	
Badellák		421 640
Főzőüst		2 445 259
Edények, italkannák		978 662
Mixer		6 990
Oltózszekevény		167 513
Számítógép, office		264 773
Szeni találókonyha felújítása		4 798 000
Osszesen:	990 600	9 082 837

Szigetalom Város 2022. évi beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2022.évi költségvetés	2022. évi teljesítés
Onkormányzat		
Bölcsőde felújítás pályázat (VEKOP-6.1.1-21-2021-00006)	363 912 235	59 006 280
Uj iskola kiadásai hitelből	100 000 000	
Mária utca aszfaltozása	31 412 180	31 412 180
Útjelző táblák,oszlopok	2 540 000	
szaniter- és portakonténer (Placc)	6 499 860	6 499 860
Laktanya felújítás	3 810 000	6 535 741
Placc büfé előtető	2 794 000	2 794 000
Műjégpálya	60 000 000	57 960 184
Placc vízbekötés, javítás	1 270 000	
irattár nyílászárók	1 397 000	
Erdő u. , Thököly utca járda pályázat	49 530 000	47 047 143
Nebuló konyha elszívó	3 810 000	2 685 367
Fehér Gém üdülő zuhanyzó	6 586 000	6 586 000
Piros óvoda tartalékkeret	5 176 425	5 176 425
Piros óvoda villany	3 175 000	3 175 000
Piros óvoda szennyvíz	3 153 220	3 153 220
Piros óvoda parketta	667 258	667 258
Bölcsődei konyha pályázat	53 600 000	52 871 984
Vízóra akna létra		19 223
Bölcsőde építés pályázat (RRF-1.1.2-21-2022-00040)		9 931 400
SZENI bővítés pályázat (TOP-PLUSZ-3.3.2-21)		7 277 100
Hétboldogasszonypark pályázat (TOP-Plusz-1.2.1-21)		6 197 600
SZENI energetikai korsz. Pályázat (TOP-Plusz-2.1.1-21)		160 000
Szennyvízszivattyú 4 db		10 926 417
Erzsébet-tábor eszközök		76 000
Kompresszor		23 000
Pen-Drive		7 980
Einhell sövényvágó		20 700
Dunaparti sétányon információs táblarendszer		387 350
Márványtéglák		321 400
Védőháló műfüves pálya tetejére		221 768
Metszőolló		4 930
Egészségház klímaberendezés cseréje		857 601
Fejhallgató képviselőknek		49 980
Kerékpártartó		39 980
Cornhole készlet üdülőbe		50 190
WiFi jelerősítő üdülőbe		22 365
Fali tv-tartó konzol üdülőbe		15 500
keri szivattyú üdülőbe		45 220
Led TV üdülőbe		98 799
Sebességcsökkentő küszöb		187 729
Hangfal jégpályára		98 900
Vízóra akna jégpályánál		79 794
Kávéfőző közösségi pontra		8 210
Gördeszkapálya		5 431 790
Szent István Iskola konyha felújítás		2 806 911
Riasztórendszer felújítása Piros Óvodában		168 313
Szenyvízcsatorna felújítás Zöld Óvoda		1 357 192
Piros Óvoda elektromos berendezéseinek feljítása		334 747
Kék óvoda kerítés felújítás		135 978
Narancs óvoda kazánház felújítás		11 768 186
SZENI csaptelep		15 482
Könyvtár padló felújítás		26 983
Útfelújítás		3 710 704
Szolgálati lakások felújítása		673 900
Vízmu kut felújítás		2 489 906
Osszesen:	699 333 178	351 619 870

Szigethalom Város 2022. évi beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2022.évi költségvetés	2022. évi teljesítés
Városi Szabadidőközpont		
nyomtató	63 500	58 801
laptop 2 db	635 000	575 310
traktor emelő	63 500	
szerszámok	1 143 000	679 527
hűtőszekrény	76 200	
Aula világítás korszerűsítése	76 200	121 037
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	114 650
napernyők	152 400	77 440
kerti padok	254 000	160 000
páncélszekrény	63 500	50 989
pénztárgép	190 500	177 675
telefon	63 500	86 106
pinceajtó csere	266 700	198 000
ereszcsatorna kerékpártárolóra	63 500	
parkoló murvázás	254 000	
parkosítás (bokrok, fű, stb)	162 560	71 350
Tűzrakóhelyek felújítása	127 000	
Ablakszigetelések pótlása	127 000	
Forgószék		44 355
Kulcsszekrény		20 595
Kéztörlőadagoló		51 270
Office		118 100
Adobe Creative Cloud All Apps		325 526
Tetőfelújítás		585 556
ülőlabda		6 490
Riasztó és kamerarendszer bővítése		808 133
Taposórács felületkezelés		66 294
Placc lefolyórendszer		909 600
Akkumulátor		5 445
négyszögesőztető		8 990
tolóajtó vasalat, sín		24 790
Napelemes lámpa		75 970
Pad		50 000
párapap		11 140
számítógépasztal		22 980
klíma		331 200
Placc mobilkerítés		327 152
kamerás megfigyelőrendszer telepítése		1 251 211
Színpad villamos rendszer karbantartása		543 560
Placc murvázás		723 900
Osszesen:	4 480 560	8 683 142
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény		
5 db laptop	2 032 000	934 620
nyomtató	53 340	
vezeték nélküli hangfal, mikrofon	88 900	
telefon központ	2 533 650	2 406 928
mobiltelefon 7 db	353 872	235 204
takarító eszk	127 000	
fürdetőszék, ágyazó kocsi	279 400	
ventilátor	241 300	
érintésmentes lázmérő, vérnyomás mérő	123 190	18 460
ruhás szekrény	547 828	
árnyékoló	138 430	
létra, fapalc	171 450	
mikro	25 400	
pelekassák kocsi	101 600	
karnis	121 920	

1.19 tábla

forintban

Szigethalom Város 2022. évi beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2022.évi költségvetés	2022. évi teljesítés
irodaszék	177 800	
konyhabútor	152 400	
fűró, lombvágó, akus csavarozó	127 000	
autógumik	176 700	
párnák	63 500	
autógumik	229 447	
mosógép 2 db		340 996
router		48 900
kártyaolvasó		16 000
külső USB		73 495
külső Winchester		27 000
Windows, Office		166 052
hordozható router		40 000
Osszesen:	7 866 127	4 307 655

Szigethalom Város 2022. évi beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2022.évi költségvetés	2022. évi teljesítés
Nobilis Humán Szolgáltató		
4 db office	254 000	
2 db számítógép (notebook)	635 000	498 811
2 db léghcondi	762 000	468 269
udvari játékok	254 000	
rácsos ajtó	889 000	
fásítás	381 000	20 700
szúnyogháló	381 000	191 072
homokozó jav. (takaróponyva is)	127 000	24 047
4 db szappanadagoló	38 100	
gurulós irodaszék	63 500	
kamerarendszer 2 db		560 840
bölcsődei játékok		1 474 640
fali polc		6 990
memóriakártya		11 660
mikrohullámú sütő		27 000
asztali számítógép + monitor		292 370
Patch kábel		4 575
switch		9 586
tápegység, winchester		115 030
tápegység		10 000
terfigyelő kamera		40 280
Osszesen:	3 784 600	3 755 870
Felhalmozási kiadás összesen:	742 415 135	397 306 348

1.20 tábla

Cél- és általános tartalék 2022. évi összege

Megnevezés	forintban								
	2021.évi Költségvetés	Ei változás	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék	2022.évi Költségvetés	Ei változás	Felhasználá s	Megmaradt tartalék
Működési kiadásokra									
Polgárőrség támogatása	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000	0
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	300 000	1 500 000	0
Sporttal kapcsolatos támogatás	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	985 000	5 985 000	0
Egyesületek támogatása	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	-1 344 400	2 105 600	50 000
Adóérdekeltségi juttatás	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	10 000 000	0	10 000 000	0
Céltartalék működésre	20 800 000	-1 500 000	19 300 000	19 300 000	1 500 000	22 100 000	-59 400	21 990 600	50 000
Felhalmozási kiadásokra									
Környezetvédelmi alap	9 700 000	0	9 700 000	0	9 700 000	11 500 000	0	0	11 500 000
Bölcsődei kültéri játékok							1 500 000	1 500 000	0
Céltartalék felhalmozásra	9 700 000	0	9 700 000	0	9 700 000	11 500 000	1 500 000	1 500 000	11 500 000
Céltartalék összesen	30 500 000	-1 500 000	29 000 000	19 300 000	9 700 000	33 600 000	1 440 600	23 490 600	11 550 000
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		67 669 544	3 208 868	64 460 676
Tartalék összesen	37 020 550	1 187 070	38 207 620	28 000 000	10 207 620	40 000 000	75 270 823	31 497 468	83 773 355

1.21. tábla

Szigetalom Város Intézményeinek 2022.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Összesen Álláshely
Szigetalmi 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
Szigetalom 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	
Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény					
Időskorúak bentlak.N.	102023	Intézményvezető	1		1
	102023	gazdasági ügyintéző	1		1
	102023	ügyviteli munkatárs	1		1
	102023	szociális munkatárs	1		1
	102023	terápiás munkatárs	2		2
	102023	vezető gondozó	2		2
	102023	ápoló, gondozó	16		16
	102023	mosó - vasalónő	1	0,5	1,5
	102023	takarító	3		3
	102024	terápiás munkatárs	1		1
	102024	vezető gondozó	1		1
	Időskorúak bentlak.D.	102024	gépkocsivezető techn. munkatársa	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
101221		kisegítő		0,5	0,5
FONI	107052	ápoló, gondozó	4		4

1.21. tábla

Szigethalom Város Intézményeinek 2022.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Összesen Álláshely
	107052	kisegítő		0,5	0,5
	102031	szociális munkatárs	1		1
Házi segítségnyújtás	102031	ápoló, gondozó	1		1
	102032	szociális és mentálhigiénés munkatárs/szo	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
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
			33	0	33
Nebuló Közétközvetési 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
				38	1,75
			298	8	309
Közfoglalkoztatottak			6		6
Mind közfoglalkoztatottakkal			304	8	315

1.22 tábla

A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban 2022.

Áht. 24. § (4) b)

Név	Kötelezettség-vállalás	2021. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Lejárat
Szabadkai Óvoda bérleti szerződés Cothec Kft-vel	29 931 360	29 931 360														2021.12.31
Fénymásoló bérleti díj pénzügy	1 722 000	1 722 000														2021.02.28
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.
3854 hrsz, ingatlan bérbevétele	6 600 000	3 000 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000									2021.12.31
Cartis autó bérlet PH	7 360 082	5 642 730	1 472 016	245 336												2023.02.15
Cartis autó bérlet Onkorm.	10 993 679	8 794 943	2 198 736													2022.12.15
Cartis autó bérlet Onkorm.	5 790 971	4 439 744	1 158 194	193 032												2023.02.15
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
Hitel	438 615 144	1 863 799	19 736 698	48 674 677	56 795 357	52 435 674	48 883 439	44 927 480	40 971 522	37 015 563	33 059 604	29 103 645	25 147 686			2032.12.31
FLEXfleet Flottakezelés Zrt. autó bérlet	12 395 484	0	3 098 871	3 098 871	3 098 871	3 098 871									2026.11.22	
Összesen :	902 757 993	130 491 926	54 747 990	79 295 392	86 977 698	82 618 011	75 584 375	70 143 634	66 187 677	62 231 718	58 275 756	54 319 797	50 363 835	25 216 151	6 304 035	

1.23a tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.

Adatok: forintban!

Megnevezés	Sor-szám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
A	B	C	D	E
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	5 496 693 275	5 581 167 573	101,54
I. IMMATERIALIS JAVAK	A/I	1 370 332	2 134 337	155,75
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	1370332	2 134 337	155,75
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	1 344 890	1 922 584	142,95
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	25 442	211 753	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	5 493 671 943	5 577 382 236	101,52
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	5 043 665 896	5 017 881 985	99,49
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 927 544 877	2 849 471 111	97,33
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	157 991	154 371	97,71
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 215 799 139	1 212 895 159	99,76
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	900 163 889	955 361 344	106,13
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	169 271 174	214 939 257	126,98
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	112 933	90 000	79,69
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	95 944 778	66 907 788	69,74
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	73 213 463	147 941 469	202,07
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	280 734 873	344 560 994	122,74
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	280 734 873	344 560 994	122,74
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 651 000	1 651 000	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 651 000	1 651 000	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	1 651 000	1 651 000	100,00

1.23a tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2022.

Adatok: forintban!

Megnevezés	Sor-szám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
A	B	C	D	E
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO FORGOESZKÖZÖK	B	5482183	9 974 945	181,95
I. Készletek	B/I	5482183	9 974 945	181,95
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PENZESZKÖZÖK	C	655 797 972	1 134 841 607	173,05
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	350 020	1 175 602	335,87
III. Forintszámlák	C/III	655 447 952	1 133 666 005	172,96
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	272938722	272 938 722	100,00
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	180740484	244 585 059	135,32
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	381000	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	91817238	52 237 814	56,89
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZAMOLÁSOK	E	27 312 622	-21 556 129	-78,92
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	7646832	19 682 964	257,40
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+..+F	6 465 871 606	6 968 696 019	107,78

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2022. év

Adatok: forintban!

Megnevezés A	Sorszám B	Előző év C	Tárgyév D	Index (%) E
FORRASOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	4 295 719 630	4 206 447 040	97,92
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	7 610 624 583	7 610 624 583	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-470 371 802	-472 581 968	100,47
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	81 281 968	81 281 968	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-2 955 536 849	-2 925 815 119	98,99
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	29 721 730	-87 062 424	#####
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	628 076 226	754 363 844	120,11
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	105 157 115	170 546 766	162,18
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	433 415 380	486 168 489	112,17
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	89 503 731	97 648 589	109,10
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 542 075 750	2 007 885 135	130,21
FORRASOK ÖSSZESEN	G+...+J	6 465 871 606	6 968 696 019	107,78

1.23c tábla

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2022.

forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	463 145 013	477 817 499
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	2.	144 905 237	163 230 135
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	796 769 326	794 492 429
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	796 769 326	794 492 429
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		1 404 819 576	1 435 540 063

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

1.23d tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről és
kötelezettségekről
2022.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések (állami megelőlege	1.	1	
Egyéb függő követelések (gépjárműadó)	2.	1	4 388 628
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	1	4 388 628
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek (pályázatok)	8.	1	1 020 315 708
Egyéb függő kötelezettségek (gépjárműadó túlfizetés)	9.		26 717
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	1	1 020 342 425
Összesen (4+10):		1	1 024 731 053

1.24b táblázat

Költségvetési szervek maradványa 2022.

forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési (szabad) maradvány összege	Vállalkozási tevékenységet terhelő bef. köt.	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E	F=(C-E)	G	H
1.	Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	315 889		315 889	0	0	0
2.	Négyszínvirág Óvoda	515 801		515 801	0	0	0
3.	Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	22 532 609		22 532 609	0	0	0
4.	Városi Szabadidőközpont	1 765 704		1 765 704	0	0	0
5.	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	994 188		994 188	0	0	0
7.	Nobilis Humánszolgáltató	509 805		509 805	0	0	0
8.	Nebuló Közétkeztetési Intézmény	2 294 906	145 521	2 440 427	0	0	0
Összesen:		28 928 902	145 521	29 074 423	0	0	0

1. tájékoztató

Támogatások 2022.

sor-szám	Támogatott neve	Támogatás célja	Támogatás összege Ft	Határozatszám
1	Szigetalmi Református Egyházközség	Építészeti felújítás, bővítés	500 000	55/2022. (IV.19.)
2	Szigetalom Római Katolikus Egyházközség	Építészeti felújítás, bővítés	500 000	55/2022. (IV.19.)
3	Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Szervező Lelkésztség	Építészeti felújítás, bővítés	500 000	55/2022. (IV.19.)
4	Szigetalmi Polgárőr Egyesület	Pénzbeli támogatás működésre	1 800 000	53/2022. (IV.19.)
	Szigetalmi Polgárőr Egyesület	Működési célú támogatás természetbeni.	7 200	73/2022. (V.17.)
	Szigetalmi Polgárőr Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	600 000	136/2022.(X.18.)
5	Baba-Mama Klub	Működési célú támogatás pénzbeli.	80 000	73/2022. (V.17.)
6	Amazon Foci Sportegyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	50 000	73/2022. (V.17.)
	Csengettyű Bábcsoport	Működési célú támogatás pénzbeli.	224 600	73/2022. (V.17.)
7	Danceland TáncSport Sportegyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	350 000	73/2022. (V.17.)
8	Darazsak SE	Működési célú támogatás pénzbeli.	515 000	73/2022. (V.17.)
	Darazsak SE	Működési célú támogatás természetbeni.	41 600	73/2022. (V.17.)
9	DMTK Vasas Karate Szakosztály	Működési célú támogatás pénzbeli.	300 000	73/2022. (V.17.)
10	Dojo Lovász Sport Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	500 000	73/2022. (V.17.)
	Dojo Lovász Sport Egyesület	Működési célú támogatás természetbeni.	2 000	73/2022. (V.17.)
11	EZO Klub	Működési célú támogatás természetbeni.	40 000	73/2022. (V.17.)
12	Ficergő Sportegyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	200 000	73/2022. (V.17.)
13	Filmszakadás Filmklub	Működési célú támogatás pénzbeli.	200 000	73/2022. (V.17.)
	Filmszakadás Filmklub	Működési célú támogatás természetbeni.	45 000	73/2022. (V.17.)
14	Fit Dance Sport és Táncklub Közhasznú Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	250 000	73/2022. (V.17.)
	Fit Dance Sport és Táncklub Közhasznú Egyesület	Működési célú támogatás természetbeni.	914 400	73/2022. (V.17.)
15	Halmi Társasjáték Klub	Működési célú támogatás pénzbeli.	50 000	73/2022. (V.17.)
	Halmi Társasjáték Klub	Működési célú támogatás természetbeni.	68 000	73/2022. (V.17.)
16	Szigetalmi Judo Baráti Kör	Működési célú támogatás pénzbeli.	500 000	73/2022. (V.17.)
	Szigetalmi Judo Baráti Kör	Működési célú támogatás természetbeni.	166 000	73/2022. (V.17.)
	Koryu Karate Szövetség	Működési célú támogatás pénzbeli.	50 000	73/2022. (V.17.)
17	Kis-Duna Sportegyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	700 000	73/2022. (V.17.)
	Kis-Duna Sportegyesület	Működési célú élsportolói támogatás pénzbeli.	360 000	73/2022. (V.17.)
18	Összefogás Szigetalomért Egyesület	Működési célú támogatás természetbeni.	373 000	73/2022. (V.17.)
19	Kolitréning	Működési célú támogatás természetbeni.	124 800	73/2022. (V.17.)
20	Szigetalmi Lovas-Farm SE	Működési célú támogatás pénzbeli.	50 000	73/2022. (V.17.)
21	Seizan Karate-Do Sportegyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	700 000	73/2022. (V.17.)
	Seizan Karate-Do Sportegyesület	Működési célú támogatás természetbeni.	110 000	73/2022. (V.17.)
	Seizan Karate-Do Sportegyesület	Működési célú élsportolói támogatás pénzbeli.	60 000	73/2022. (V.17.)
22	Szent László Aranyos Szegellelte Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	200 000	73/2022. (V.17.)
	Szent László Aranyos Szegellelte Egyesület	Működési célú támogatás természetbeni.	10 000	73/2022. (V.17.)
23	Sziget Néptánc Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	192 000	73/2022. (V.17.)
	Sziget Néptánc Egyesület	Működési célú támogatás természetbeni.	60 000	73/2022. (V.17.)
	Szigetalmi Ifjúsági Színpad	Működési célú támogatás természetbeni.	83 200	73/2022. (V.17.)
25	Szigetalmi Fotóklub	Működési célú támogatás pénzbeli.	150 000	73/2022. (V.17.)
	Szigetalmi Fotóklub	Működési célú támogatás természetbeni.	30 000	73/2022. (V.17.)
26	Halom Színház Kulturális Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	199 000	73/2022. (V.17.)
	Halom Színház Kulturális Egyesület	Működési célú támogatás természetbeni.	50 000	73/2022. (V.17.)
27	Szigetalmi Nyugdíjasok Baráti Köre	Működési célú támogatás pénzbeli.	155 000	73/2022. (V.17.)
	Szigetalmi Nyugdíjasok Baráti Köre	Működési célú támogatás természetbeni.	56 000	73/2022. (V.17.)
28	Szigetalmi Színházbarátok Köre	Működési célú támogatás pénzbeli.	150 000	73/2022. (V.17.)
	Szigetalmi Színházbarátok Köre	Működési célú támogatás természetbeni.	80 000	73/2022. (V.17.)
29	Szigetalmi Teljesítménytűrázók Egyesülete	Működési célú támogatás pénzbeli.	600 000	73/2022. (V.17.)
	Szigetalmi Teljesítménytűrázók Egyesülete	Működési célú támogatás természetbeni.	75 000	73/2022. (V.17.)
30	Szigetalmi Ultrafutók Egyesülete	Működési célú támogatás pénzbeli.	800 000	73/2022. (V.17.)
	Szigetalmi Ultrafutók Egyesülete	Működési célú támogatás természetbeni.	127 000	73/2022. (V.17.)
32	V-75 Szigetalmi Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete	Működési célú támogatás pénzbeli.	150 000	73/2022. (V.17.)
	V-75 Szigetalmi Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete	Működési célú támogatás természetbeni.	90 000	73/2022. (V.17.)
33	Zöld Háló Közhasznú Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	355 000	73/2022. (V.17.)
	Zöld Háló Közhasznú Egyesület	Működési célú támogatás természetbeni.	70 000	73/2022. (V.17.)
		Összesen:	14 613 800	

Összes pénzbeli támogatás	11 990 600	ebből 1500 000.- Egyházak 10 490 600.- civilek
Összes természetbeni támogatás	2 623 200	

2. tájékoztató

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	Módosított ei.	2022.évi teljesítés
107060	Méltányossági ápolási díj	K4431	500 000	345 707	159 000	0		
107060	Települési támogatás	K483171	10 000 000	8 200 000	6 142 470	10 000 000	10 000 000	6 804 615
107060	Rendszeres gyógyszer-támogatás	K483172	5 000 000	4 000 000	3 763 000	5 000 000	5 000 000	3 293 000
107060	Kegyeleti támogatás	K483173	3 000 000	2 080 000	1 650 000	3 000 000	3 000 000	1 815 000
107060	Közüzemi támogatás	K483174	3 000 000	2 500 000	2 208 623	2 500 000	3 000 000	1 644 000
107060	Szemétdíj kedvezmény	K483175	2 500 000	1 800 000	1 532 144	2 500 000	2 500 000	1 589 085
107060	Tüzelési támogatás	K4831717	2 000 000	2 000 000	840 000	2 000 000	1 500 000	1 300 000
107060	Utazási támogatás	K483176	1 000 000	500 000	450 000	1 000 000	1 000 000	775 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	K483191	2 100 000	2 520 000	2 520 000	2 100 000	2 200 000	2 200 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Sport ösztöndíj)	K483193				500 000	400 000	400 000
107060	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	K5063311	1 000 000	1 000 000	475 000	600 000	600 000	600 000
107060	Köztemetés	K48316	1 000 000	1 154 293	1 154 293	1 000 000	536 918	120 000
018030	Köztemetés másik önkormányzattól átszámlázva	K506					463 082	463 082
	Összesen :		31 100 000	26 100 000	20 894 530	30 200 000	30 200 000	21 003 782

3. tájékoztató

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

																			adatok Ft-ban						
					Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	ei. Mód.	Módosított ei.	0. hó	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Elszámolás alapján igényelt támogatás		
B111					A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	426 505 115	0	426 505 115	17 060 205	34 120 409	34 120 409	34 120 409	34 120 409	34 120 409	34 120 409	34 120 409	34 120 409	34 120 409	34 120 409	34 120 409	34 120 409	34 120 411	426 505 115	0	
B112					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	463 807 300	-635 150	463 172 150	18 552 292	37 104 584	37 104 584	37 104 584	37 104 584	37 104 584	37 104 584	37 579 042	37 579 042	37 579 042	37 579 042	37 579 042	37 579 042	33 630 994	462 706 000	-466 150	
B1131					III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLETI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2. sz. melléklet III.)	330 927 126	24 735 850	355 662 976	13 237 085	26 474 170	26 474 170	26 474 170	26 474 170	26 474 170	26 474 170	28 504 867	28 504 867	28 504 867	28 504 867	28 504 867	28 504 867	27 654 916	342 261 356	-13 401 620	
B1132					III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2. sz. melléklet)	174 714 965	20 132 770	194 847 735	6 691 018	13 382 035	14 869 940	13 977 197	13 977 197	13 977 197	13 977 197	13 837 689	13 837 689	13 837 689	13 837 689	13 837 689	13 837 689	13 837 689	33 909 189	193 949 415	-898 320
B114					A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	41 460 555	263 000	41 723 555	1 658 422	3 316 844	3 316 844	3 316 844	3 316 844	3 316 844	3 579 844	3 316 844	3 316 844	3 316 844	3 316 844	3 316 844	3 316 844	3 316 844	3 316 849	41 723 555	0
Támogatások összesen:						1 437 415 061	44 496 470	1 481 911 531	57 199 022	114 398 042	115 885 947	114 993 204	114 993 204	114 993 204	115 256 204	117 358 851	117 358 851	117 358 851	117 358 851	117 358 851	117 358 851	132 632 359	1 467 145 441	-14 766 090	
B114					Könyvtári érdekltségnevelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B11311					Szoc. Összevont. Ágazati pótlék	0	46 990 140	46 990 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 990 140	0
B11312					Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	1 241 325	1 241 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 241 325	0
B16351					Közfoglalkoztatottak bértámogatása	0	3 206 735	3 206 735	0	30 377	41 535	241 930	422 018	325 890	299 895	342 252	408 250	423 638	223 650	223 650	223 650	223 650	223 650	3 206 735	0
B16351					Közfoglalkoztatottak megelégedése	0	447 300	447 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447 300	0	0	0	0	0	447 300	0
B16351					Közfoglalkoztatottak dologi támogatása	0	219 546	219 546	0	0	0	0	0	0	219 546	0	0	0	0	0	0	0	0	219 546	0
B16					Pátigérvény	0	27 013 396	27 013 396	0	0	4 942 340	0	0	0	6 797 560	0	0	0	0	0	0	15 273 496	27 013 396	0	
B116					Íparizási adó miatti kompenzáció	0	114 415 836	114 415 836	0	0	0	0	0	0	39 573 465	0	0	39 573 465	35 268 906	0	0	0	114 415 836	0	
36-os					Régibizási (gyermekvédelmi támogatás)	0	1 449 000	1 449 000	0	0	-18 000	0	0	0	0	0	940 500	0	0	0	0	526 500	0	1 449 000	0
B111					2022.évi Bérintézkedés	7 337 348	0	7 337 348	0	880 482	586 988	586 988	586 988	586 988	586 988	586 988	586 988	586 988	586 988	586 988	586 988	586 988	586 986	7 337 348	0
B112					2022.évi Bérintézkedés	54 286 220	4 801 393	59 087 613	0	6 514 346	4 342 898	4 342 898	4 342 898	4 342 898	4 342 898	4 342 898	4 342 898	4 342 898	4 342 898	4 342 898	4 342 898	4 342 898	4 153 715	54 097 041	-4 990 572
B1131					2022.évi Bérintézkedés	55 680 450	0	55 680 450	0	6 681 654	4 454 436	4 454 436	4 454 436	4 454 436	4 454 436	4 454 436	4 454 436	4 454 436	4 454 436	4 454 436	4 454 436	4 454 436	4 216 826	55 442 840	-237 610
B1132					2022.évi Bérintézkedés	6 454 917	0	6 454 917	0	774 590	516 393	516 393	516 393	516 393	516 393	516 393	516 393	516 393	516 393	516 393	516 393	914 179	6 852 699	397 782	
						123 758 935	52 105 046	323 543 606	0	14 881 449	14 866 590	241 930	422 018	325 890	7 317 001	342 252	408 250	870 938	39 797 115	36 019 056	15 497 146	318 713 206	-4 830 400		
Mindösszesen:						1 561 173 996	96 601 516	1 805 455 137	57 199 022	129 279 491	29 733 180	115 235 134	115 415 222	115 319 094	122 573 205	117 701 103	117 767 101	118 229 789	157 155 966	153 377 907	148 129 505	1 785 858 647	-19 596 490		

4. tájékoztató

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei 2022.

Ft-ban

Európai Uniósi forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	Támogatás	Visszaigényelhető Áfa	Önrész	Összesen	Kapott támogatás	Tervezett bevételek	Teljesített elszámolható kiadások				Teljesített nem elszámolható kiadások				Mindösszesen kiadás	Maradvány a támogatásból	Projekt befejezés
							Személyi	Dologi	Felhalmozási	Összes	Személyi	Dologi	Felhalmozási	Összes			
VEKOP-6.1.1-21-2021-00006 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	385 726 626	0	0	385 726 626	385 726 626	0	2 700 000	18 007 414	66 626 280	87 333 694	315 900	15 726 376		16 042 276	103 375 970	298 392 932	2023.06.30
RRF-1.1.2-21-2022-00040 Bölcsődei nevelés fejlesztése 2 csoportos	419 990 596	0	0	419 990 596	30 509 155	0		1 454 150	9 931 400	11 385 550		16 001 641		16 001 641	27 387 191	19 123 605	2024.12.31
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00050 Hétföldogasszony Park Kialakítása	222 859 600	0	0	222 859 600	222 859 600	0		8 490 951	6 197 600	14 688 551		508 000		508 000	15 196 551	208 171 049	2025.12.31
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00007 Szigetalom Egyesített Népjelölti Intézmény Energetikai korszerűsítése	244 435 615	0	0	244 435 615	244 435 615	0		15 423 887		15 423 887		291 200	160 000	451 200	15 875 087	229 011 728	2025.08.31
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-PTI-2022-00019 Idősek nappali ellátásának fejlesztése	399 486 993	0	0	399 486 993		0		508 000		508 000			7 277 100	7 277 100	7 785 100	-508 000	2025.03.31
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-PTI-2022-00035 Dunasor utca fejlesztése, korszerűsítése	245 897 506	0	0	245 897 506		0				0		1 152 000		1 152 000	1 152 000	0	2024.06.30
Összesen	1 918 396 936	0	0	1 918 396 936	883 530 996	0	2 700 000	43 884 402	82 755 280	129 339 682	315 900	33 679 217	7 437 100	41 432 217	170 771 899	754 191 314	

5. tájékoztató

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2022.

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	655 797 972
2.	ebből: <input type="checkbox"/> Bankszámlák egyenlege	655 447 952
3.	<input type="checkbox"/> Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	350 020
4.	Korrekciós tételek összesen:	479 043 635
5.	Bevételek (+)	6 466 614 646
6.	Kiadások (-)	-5 375 675 019
7.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-611 895 992
8.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én	1 134 841 607
9.	ebből: <input type="checkbox"/> Bankszámlák, pénztárak egyenlege	1 134 841 607

6.tájékoztató**A Szigethalmi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2022. 12. 31-én**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Fővárosi Vízművek	0,002%	151 000	0
2.	DPMV	7,200%	1 500 000	0
OSSZESEN:			1 651 000	

7. tájékoztató

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2022. december 31-én**

forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	91 041 474						91 041 474
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	230 404 050	22 332 980	15 918 341	-649 246	82 163 050	119 765 125	350 169 175
7.	Egyéb adósság (hitel)	215 504 606						215 504 606
Belföldi összesen:		536 950 130	22 332 980	15 918 341	-649 246	82 163 050	119 765 125	656 715 255
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		536 950 130	22 332 980	15 918 341	-649 246	82 163 050	119 765 125	656 715 255