

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év		2022. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BEVÉTELEK						
3	Működési Bevételek	5 842 639 000	6 149 521 459	6 248 683 000	6 226 669 435	22 013 565	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 410 669 022	1 717 517 281	1 645 415 435	1 645 415 435	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 133 017 000	4 133 017 000	4 369 674 000	4 369 674 000	0	0
6	Működési bevételek	298 952 978	298 987 178	233 593 565	211 580 000	22 013 565	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási Bevételek	809 787 000	1 050 890 220	491 945 000	474 445 000	17 500 000	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	341 103 220	100 000 000	100 000 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	374 445 000	374 445 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	18 000 000	18 000 000	17 500 000	0	17 500 000	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 652 426 000	7 200 411 679	6 740 628 000	6 701 114 435	39 513 565	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 713 529 611	6 348 000 000	6 348 000 000	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	88 742 118	0	0	0	0
16	Központi irányítószeri támogatás	2 956 797 000	3 022 294 718	3 553 050 666	3 553 050 666	0	0
17	Korrekció	-2 956 797 000	-3 022 294 718	-3 553 050 666	-3 553 050 666	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 289 000 000	6 802 271 729	6 348 000 000	6 348 000 000	0	0
19	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	12 941 426 000	14 002 683 408	13 088 628 000	13 049 114 435	39 513 565	0
21							
22	KIADÁSOK						
23	Működési kiadások	7 023 883 000	7 793 360 467	7 447 076 000	5 792 034 273	1 655 041 727	0
24	Személyi juttatások	2 163 107 000	2 243 743 470	2 727 362 247	2 586 132 247	141 230 000	0
25	Munkaadót terhelő járulékok	396 631 000	407 307 312	435 700 205	435 700 205	0	0
26	Dologi kiadások	3 304 391 000	3 459 704 706	2 990 331 214	2 260 098 214	730 233 000	0
27	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	80 293 150	80 000 000	9 000 000	71 000 000	0
28	Egyéb működési célú kiadások	1 079 754 000	1 602 311 829	1 213 682 334	501 103 607	712 578 727	0
29	- Elvonások és befizetések	395 878 000	400 019 832	396 737 607	396 737 607	0	0
30	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	301 369 521	248 621 000	21 412 000	227 209 000	0
31	- Tartalékok	450 326 000	900 922 476	568 323 727	82 954 000	485 369 727	0
32	Felhalmozási kiadások	5 917 543 000	6 072 243 877	5 641 552 000	4 689 614 000	951 938 000	0
33	Beruházások	5 833 596 000	5 947 962 877	5 558 812 000	4 689 614 000	869 198 000	0
34	Felújítások	83 947 000	94 697 000	78 740 000	0	78 740 000	0
35	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	29 584 000	4 000 000	0	4 000 000	0
36	Kötségvetési kiadások összesen (23.+32.):	12 941 426 000	13 865 604 344	13 088 628 000	10 481 648 273	2 606 979 727	0
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	137 079 064	0	0	0	0
38	Központi irányítószeri támogatás	2 956 797 000	3 022 294 718	3 553 050 666	3 553 050 666	0	0
39	Korrekció	-2 956 797 000	-3 022 294 718	-3 553 050 666	-3 553 050 666	0	0
40	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
41	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
42	Finanszírozási kiadások összesen (37+...+41.):	0	137 079 064	0	0	0	0
43	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0
44	Kiadások mindösszesen:	12 941 426 000	14 002 683 408	13 088 628 000	10 481 648 273	2 606 979 727	0
45	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-2 855 851 400	-6 665 192 665	-6 348 000 000	-3 780 533 838	-2 567 466 162	0
46	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	2 855 851 400	6 665 192 665	6 348 000 000	6 348 000 000	0	0
47	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0	0	0

Az Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi
forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év		2022. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás				
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BEVÉTELEK						
3	Működési bevételek	5 501 339 000	5 805 215 427	5 853 444 000	5 833 589 435	19 854 565	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 197 669 022	1 501 511 249	1 382 815 435	1 382 815 435	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 132 817 000	4 132 817 000	4 369 474 000	4 369 474 000	0	0
6	Működési bevételek	170 852 978	170 887 178	101 154 565	81 300 000	19 854 565	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	809 787 000	1 050 890 220	491 945 000	474 445 000	17 500 000	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	341 103 220	100 000 000	100 000 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	691 787 000	691 787 000	374 445 000	374 445 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	18 000 000	18 000 000	17 500 000	0	17 500 000	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 311 126 000	6 856 105 647	6 345 389 000	6 308 034 435	37 354 565	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 289 000 000	6 700 492 976	6 348 000 000	6 348 000 000	0	0
15	Állambháztartáson belüli megelőlegezések	0	88 742 118	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	6 289 000 000	6 789 235 094	6 348 000 000	6 348 000 000	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	12 600 126 000	13 645 340 741	12 693 389 000	12 656 034 435	37 354 565	0
19							
20	KIADÁSOK						
21	Működési kiadások	3 750 909 000	4 444 360 368	3 550 094 334	2 222 125 607	1 327 968 727	0
22	Személyi juttatások	135 762 000	159 286 085	160 328 000	147 528 000	12 800 000	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	20 124 000	23 399 478	26 329 000	26 329 000	0	0
24	Dologi kiadások	2 435 269 000	2 596 089 707	2 069 755 000	1 538 165 000	531 590 000	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	80 293 150	80 000 000	9 000 000	71 000 000	0
26	Egyéb működési célú kiadások	1 079 754 000	1 585 291 948	1 213 682 334	501 103 607	712 578 727	0
27	- Elvonások és befizetések	395 878 000	400 019 832	396 737 607	396 737 607	0	0
28	- Nemz. Önk. és egyéb tám. ÁH-on kívülre	233 550 000	284 349 640	248 621 000	21 412 000	227 209 000	0
29	- Tartalékok	450 326 000	900 922 476	568 323 727	82 954 000	485 369 727	0
30	Felhalmozási kiadások	5 892 420 000	6 041 606 591	5 590 244 000	4 689 614 000	900 630 000	0
31	Beruházások	5 811 013 000	5 919 865 591	5 507 504 000	4 689 614 000	817 890 000	0
32	Felújítások	81 407 000	92 157 000	78 740 000	0	78 740 000	0
33	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	29 584 000	4 000 000	0	4 000 000	0
34	Kötségvetési kiadások összesen (21.+30.):	9 643 329 000	10 485 966 959	9 140 338 334	6 911 739 607	2 228 598 727	0
35	Állambháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	137 079 064	0	0	0	0
36	Központi irányítószervi támogatás	2 956 797 000	3 022 294 718	3 553 050 666	3 553 050 666	0	0
37	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
38	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
39	Finanszírozási kiadások összesen (35.+...+38.):	2 956 797 000	3 159 373 782	3 553 050 666	3 553 050 666	0	0
40	Kiadások mindösszesen:	12 600 126 000	13 645 340 741	12 693 389 000	10 464 790 273	2 228 598 727	0

A Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege
bevételi forrásonként és kiemelt kiadási

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év		2022. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás				
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BEVÉTELEK						
3	Működési bevételek	2 432 000	4 315 250	2 867 000	708 000	2 159 000	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	1 883 250	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0
6	Működési bevételek	2 232 000	2 232 000	2 667 000	508 000	2 159 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	2 432 000	4 315 250	2 867 000	708 000	2 159 000	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	5 700 248	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 529 653 000	1 547 291 598	1 814 346 000	1 814 346 000	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 529 653 000	1 552 991 846	1 814 346 000	1 814 346 000	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	1 532 085 000	1 557 307 096	1 817 213 000	1 815 054 000	2 159 000	0
19							
20	KIADÁSOK						
21	Működési kiadások	1 510 495 000	1 535 256 569	1 765 905 000	1 438 832 000	327 073 000	0
22	Személyi juttatások	1 002 416 000	1 007 282 898	1 183 549 000	1 055 119 000	128 430 000	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	163 640 000	163 640 000	207 429 000	207 429 000	0	0
24	Dologi kiadások	344 439 000	347 313 790	374 927 000	176 284 000	198 643 000	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	0	17 019 881	0	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások	21 590 000	22 050 527	51 308 000	0	51 308 000	0
28	Beruházások	19 050 000	19 510 527	51 308 000	0	51 308 000	0
29	Felújítások	2 540 000	2 540 000	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
31	Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):	1 532 085 000	1 557 307 096	1 817 213 000	1 438 832 000	378 381 000	0
32	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
33	Likvid.c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
34	Finanszírozási kiadások összesen (32.+33.):	0	0	0	0	0	0
35	Kiadások mindösszesen:	1 532 085 000	1 557 307 096	1 817 213 000	1 438 832 000	378 381 000	0

Az Intézmények költségvetési főösszege bevételi
forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021. év		2022. év			
		Összesen		Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		Eredeti előirányzat	Utolsó módosítás	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
2	BEVÉTELEK						
3	Működési bevételek	338 868 000	339 990 782	392 372 000	392 372 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	213 000 000	214 122 782	262 600 000	262 600 000	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	125 868 000	125 868 000	129 772 000	129 772 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	338 868 000	339 990 782	392 372 000	392 372 000	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	7 336 387	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 427 144 000	1 475 003 120	1 738 704 666	1 738 704 666	0	0
17	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+16.):	1 427 144 000	1 482 339 507	1 738 704 666	1 738 704 666	0	0
18	Bevételek mindösszesen:	1 766 012 000	1 822 330 289	2 131 076 666	2 131 076 666	0	0
19							
20	KIADÁSOK						
21	Működési kiadások	1 762 479 000	1 813 743 530	2 131 076 666	2 131 076 666	0	0
22	Személyi juttatások	1 024 929 000	1 077 174 487	1 383 485 247	1 383 485 247	0	0
23	Munkaadót terhelő járulékok	212 867 000	220 267 834	201 942 205	201 942 205	0	0
24	Dologi kiadások	524 683 000	516 301 209	545 649 214	545 649 214	0	0
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
27	Felhalmozási kiadások	3 533 000	8 586 759	0	0	0	0
28	Beruházások	3 533 000	8 586 759	0	0	0	0
29	Felújítások	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
31	Kötségvetési kiadások összesen (21.+27.):	1 766 012 000	1 822 330 289	2 131 076 666	2 131 076 666	0	0
32	Korrekcio	0	0	0	0	0	0
33	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
34	Likvid.e. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0
35	Finanszírozási kiadások összesen (32.+...+34.):	0	0	0	0	0	0
36	Kiadások mindösszesen:	1 766 012 000	1 822 330 289	2 131 076 666	2 131 076 666	0	0

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Önkormányzat (PIR:735869)				Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)			
		2022. év				2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	5 853 444 000	5 833 589 435	19 854 565	0	2 867 000	708 000	2 159 000	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 382 815 435	1 382 815 435	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	4 369 474 000	4 369 474 000	0	0	200 000	200 000	0	0
6	Működési bevételek	101 154 565	81 300 000	19 854 565	0	2 667 000	508 000	2 159 000	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	491 945 000	474 445 000	17 500 000	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	374 445 000	374 445 000	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	6 345 389 000	6 308 034 435	37 354 565	0	2 867 000	708 000	2 159 000	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	6 348 000 000	6 348 000 000	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	1 814 346 000	1 814 346 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	6 348 000 000	6 348 000 000	0	0	1 814 346 000	1 814 346 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	12 693 389 000	12 656 034 435	37 354 565	0	1 817 213 000	1 815 054 000	2 159 000	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	3 550 094 334	2 222 125 607	1 327 968 727	0	1 765 905 000	1 438 832 000	327 073 000	0
23	Személyi juttatások	160 328 000	147 528 000	12 800 000	0	1 183 549 000	1 055 119 000	128 430 000	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	26 329 000	26 329 000	0	0	207 429 000	207 429 000	0	0
25	Dologi kiadások	2 069 755 000	1 538 165 000	531 590 000	0	374 927 000	176 284 000	198 643 000	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	9 000 000	71 000 000	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	501 103 607	712 578 727	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	396 737 607	396 737 607	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	21 412 000	227 209 000	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	568 323 727	82 954 000	485 369 727	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	5 590 244 000	4 689 614 000	900 630 000	0	51 308 000	0	51 308 000	0
32	Beruházások	5 507 504 000	4 689 614 000	817 890 000	0	51 308 000	0	51 308 000	0
33	Felújítások	78 740 000	0	78 740 000	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	9 140 338 334	6 911 739 607	2 228 598 727	0	1 817 213 000	1 438 832 000	378 381 000	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	3 553 050 666	3 553 050 666	0	0	0	0	0	0
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	3 553 050 666	3 553 050 666	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	12 693 389 000	10 464 790 273	2 228 598 727	0	1 817 213 000	1 438 832 000	378 381 000	0

"

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)				II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)			
		2022. év				2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
	11	12	13	14	15	16	17	18	
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	8 487 000	8 487 000	0	0	2 963 000	2 963 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	8 487 000	8 487 000	0	0	2 963 000	2 963 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	8 487 000	8 487 000	0	0	2 963 000	2 963 000	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	429 838 097	429 838 097	0	0	164 729 000	164 729 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	429 838 097	429 838 097	0	0	164 729 000	164 729 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	438 325 097	438 325 097	0	0	167 692 000	167 692 000	0	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	438 325 097	438 325 097	0	0	167 692 000	167 692 000	0	0
23	Személyi juttatások	320 118 802	320 118 802	0	0	122 432 000	122 432 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	49 032 195	49 032 195	0	0	18 648 000	18 648 000	0	0
25	Dologi kiadások	69 174 100	69 174 100	0	0	26 612 000	26 612 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	438 325 097	438 325 097	0	0	167 692 000	167 692 000	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	438 325 097	438 325 097	0	0	167 692 000	167 692 000	0	0

"

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)				Táncsics M. Művelődési Ház (PIR:523013)			
		2022. év				2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	0	0	9 430 000	9 430 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	9 231 000	9 231 000	0	0	9 430 000	9 430 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	9 231 000	9 231 000	0	0	9 430 000	9 430 000	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	314 462 044	314 462 044	0	0	187 399 535	187 399 535	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	314 462 044	314 462 044	0	0	187 399 535	187 399 535	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	323 693 044	323 693 044	0	0	196 829 535	196 829 535	0	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	323 693 044	323 693 044	0	0	196 829 535	196 829 535	0	0
23	Személyi juttatások	234 932 990	234 932 990	0	0	78 402 465	78 402 465	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	34 920 690	34 920 690	0	0	10 192 320	10 192 320	0	0
25	Dologi kiadások	53 839 364	53 839 364	0	0	108 234 750	108 234 750	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	323 693 044	323 693 044	0	0	196 829 535	196 829 535	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	323 693 044	323 693 044	0	0	196 829 535	196 829 535	0	0

"

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak
alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	EÜI (PIR:523068)				SZGYI (PIR:834818)			
		2022. év				2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	2	27	28	29	30	31	32	33	34
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	270 000 000	270 000 000	0	0	92 261 000	92 261 000	0	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	262 600 000	0	0	0	0	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési bevételek	7 400 000	7 400 000	0	0	92 261 000	92 261 000	0	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kötségvetési bevételek összesen (3.+8.):	270 000 000	270 000 000	0	0	92 261 000	92 261 000	0	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószeri támogatás	179 959 990	179 959 990	0	0	462 316 000	462 316 000	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	179 959 990	179 959 990	0	0	462 316 000	462 316 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	449 959 990	449 959 990	0	0	554 577 000	554 577 000	0	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	449 959 990	449 959 990	0	0	554 577 000	554 577 000	0	0
23	Személyi juttatások	324 299 990	324 299 990	0	0	303 299 000	303 299 000	0	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	42 159 000	42 159 000	0	0	46 990 000	46 990 000	0	0
25	Dologi kiadások	83 501 000	83 501 000	0	0	204 288 000	204 288 000	0	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kötségvetési kiadások összesen (23.+35.):	449 959 990	449 959 990	0	0	554 577 000	554 577 000	0	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószeri támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	449 959 990	449 959 990	0	0	554 577 000	554 577 000	0	0

"

Az Önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Intézmények összesen				Önkormányzat összesen			
		2022. év				2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat		
1	2	35	36	37	38	39	40	41	42
2	BEVÉTELEK								
3	Működési bevételek	392 372 000	392 372 000	0	0	6 248 683 000	6 226 669 435	22 013 565	0
4	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	262 600 000	262 600 000	0	0	1 645 415 435	1 645 415 435	0	0
5	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	4 369 674 000	4 369 674 000	0	0
6	Működési bevételek	129 772 000	129 772 000	0	0	233 593 565	211 580 000	22 013 565	0
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	491 945 000	474 445 000	17 500 000	0
9	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0
10	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	374 445 000	374 445 000	0	0
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	0
12	Költségvetési bevételek összesen (3.+8.):	392 372 000	392 372 000	0	0	6 740 628 000	6 701 114 435	39 513 565	0
13	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	6 348 000 000	6 348 000 000	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányítószervi támogatás	1 738 704 666	1 738 704 666	0	0	3 553 050 666	3 553 050 666	0	0
17	Korrekció	0	0	0	0	-3 553 050 666	-3 553 050 666	0	0
18	Finanszírozási bevételek összesen (13.+...+17.):	1 738 704 666	1 738 704 666	0	0	6 348 000 000	6 348 000 000	0	0
19	Bevételek mindösszesen:	2 131 076 666	2 131 076 666	0	0	13 088 628 000	13 049 114 435	39 513 565	0
20									
21	KIADÁSOK								
22	Működési kiadások	2 131 076 666	2 131 076 666	0	0	7 447 076 000	5 792 034 273	1 655 041 727	0
23	Személyi juttatások	1 383 485 247	1 383 485 247	0	0	2 727 362 247	2 586 132 247	141 230 000	0
24	Munkaadót terhelő járulékok	201 942 205	201 942 205	0	0	435 700 205	435 700 205	0	0
25	Dologi kiadások	545 649 214	545 649 214	0	0	2 990 331 214	2 260 098 214	730 233 000	0
26	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	80 000 000	9 000 000	71 000 000	0
27	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	1 213 682 334	501 103 607	712 578 727	0
28	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	396 737 607	396 737 607	0	0
29	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	0	0	0	0	248 621 000	21 412 000	227 209 000	0
30	- Tartalékok	0	0	0	0	568 323 727	82 954 000	485 369 727	0
31	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	5 641 552 000	4 689 614 000	951 938 000	0
32	Beruházások	0	0	0	0	5 558 812 000	4 689 614 000	869 198 000	0
33	Felújítások	0	0	0	0	78 740 000	0	78 740 000	0
34	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0
35	Költségvetési kiadások összesen (23.+35.):	2 131 076 666	2 131 076 666	0	0	13 088 628 000	10 481 648 273	2 606 979 727	0
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Központi irányítószervi támogatás	0	0	0	0	3 553 050 666	3 553 050 666	0	0
38	Korrekció	0	0	0	0	-3 553 050 666	-3 553 050 666	0	0
39	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Finanszírozási kiadások összesen (40.+41.):	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Kiadások mindösszesen:	2 131 076 666	2 131 076 666	0	0	13 088 628 000	10 481 648 273	2 606 979 727	0

**Budapest Főváros XXIII.ker.
Soroksár Önkormányzata
2022. évi költségvetés**

5. melléklet a .../..... (....) önkormányzati rendelethez

2022. évi állami támogatások

Forintban

Ssz.	2021. évi költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím		Eredeti Előirányzat
1	2		3
2	1.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	512 774 415
3	1.2	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	550 660 800
4	1.2.1	Óvodaműködtetési támogatás	83 070 000
5	1.2.2	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	288 406 920
6	1.2.3	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 647 880
7	1.2.4.	Nemzetiségi pótlék	4 058 000
8	1.2.5.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	158 998 000
9	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	480 000
10	1.3	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	132 953 979
11	1.3.2	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	37 367 279
12	1.3.3	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	75 123 700
13	1.3.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	20 463 000
14	1.4	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	173 656 465
15	1.5	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 769 776
16		Mindösszesen:	1 382 815 435

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 382 815 435	1 382 815 435	0	0
3	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	512 774 415	512 774 415	0	0
4	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	550 660 800	550 660 800	0	0
5	Települési önkorm. szoc., gyermekjóléti feladatainak támogatása	132 953 979	132 953 979	0	0
6	Települési önkorm. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	173 656 465	173 656 465	0	0
6	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása	12 769 776	12 769 776	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai (3.+...+8.)	1 382 815 435	1 382 815 435	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
11	Műk.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
12	Műk.c.visszatér.tám. kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0
13	Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	0
15	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
16	Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0	0	0
17	Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsönök igénybevétele ÁH-n belülről	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	100 000 000	100 000 000	0	0
19	Közhatalmi bevételek	4 369 474 000	4 369 474 000	0	0
20	Vagyoni típusú adók	2 312 000 000	2 312 000 000	0	0
21	- Építményadó	1 630 733 000	1 630 733 000	0	0
22	- Telekadó	681 267 000	681 267 000	0	0
23	Helyi iparüzési adó	2 023 511 000	2 023 511 000	0	0
24	Iparüzési adó - pótlék, bírság	4 750 000	4 750 000	0	0
25	Gépjárműadó	0	0	0	0
26	Idegenforgalmi adó	213 000	213 000	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek	29 000 000	29 000 000	0	0
28	- Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0
29	- Bírságok	11 000 000	11 000 000	0	0
30	- Pótlékok	9 000 000	9 000 000	0	0
31	- Talajterhelési díj	9 000 000	9 000 000	0	0

Önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
32	Működési bevételek	101 154 565	81 300 000	19 854 565	0
33	Készletértékesítés ellenértéke	6 000 000	0	6 000 000	0
34	Szolgáltatások bevételei	56 955 000	54 555 000	2 400 000	0
35	- Egyéb szolgáltatás bevételek	3 300 000	3 300 000	0	0
36	- Kereskedelmi szálláshely szolg	2 400 000	0	2 400 000	0
37	- Közterület koncesszió szerződés alapján	12 075 000	12 075 000	0	0
38	- Lakbér	9 000 000	9 000 000	0	0
39	- Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja	3 700 000	3 700 000	0	0
40	- Egyéb bérleti díj	10 780 000	10 780 000	0	0
41	- Közterület foglalás	8 000 000	8 000 000	0	0
42	- Haszonbérlet (THB), rekreációs bérlet	7 700 000	7 700 000	0	0
43	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	0	4 500 000	0
44	Közös költség bevétele	1 000 000	1 000 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
46	Ellátási díjak	850 000	850 000	0	0
47	Kiszámlázott ÁFA	24 850 000	21 895 000	2 955 000	0
48	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
49	Kamatbevételek	3 999 565	0	3 999 565	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
51	Biztosító által fizetett kártérítések	0	0	0	0
52	Egyéb működési bevételek	3 000 000	3 000 000	0	0
53	Felhalmozási bevételek	374 445 000	374 445 000	0	0
54	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
55	Ingatlanok értékesítése	374 445 000	374 445 000	0	0
56	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
58	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
60	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
61	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	0	17 500 000	0
63	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	17 500 000	0	17 500 000	0
64	- helyi támogatások	15 000 000	0	15 000 000	0
65	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	2 500 000	0	2 500 000	0
66	- közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
68	<i>Költségvetési bevételek összesen:</i>	<i>6 345 389 000</i>	<i>6 308 034 435</i>	<i>37 354 565</i>	<i>0</i>
69	Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
70	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
71	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felv. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
72	Maradvány igénybevétele	6 348 000 000	6 348 000 000	0	0
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 200 000 000	1 200 000 000	0	0
74	Soroksári Fejlesztési Program	845 000 000	845 000 000	0	0
75	Soroksári infrastruktúra fejlesztési támogatás	4 072 000 000	4 072 000 000	0	0
76	Informatikai és játszótér fejlesztési támogatás	231 000 000	231 000 000	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
79	Központi, irányító szervek támogatás	0	0	0	0
80	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>6 348 000 000</i>	<i>6 348 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
81	Bevételek mindösszesen:	12 693 389 000	12 656 034 435	37 354 565	0

Polgármesteri Hivatal költségvetési és finanszírozási bevételei

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	0
3	Vagyon típusú adók	0	0	0	0
4	- Építményadó	0	0	0	0
5	- Telekadó	0	0	0	0
6	Helyi iparüzési adó	0	0	0	0
7	Iparüzési adó - pótlék, bírság	0	0	0	0
8	Gépjárműadók	0	0	0	0
9	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
10	- Talajterhelési díj	0	0	0	0
11	- Idegenforgalmi adó	0	0	0	0
12	- Egyéb	0	0	0	0
13	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	0
14	- Igazgatási szolgáltatási díjak	100 000	100 000	0	0
15	- Pótlékok, bírságok	100 000	100 000	0	0
16	Működési bevételek	2 667 000	508 000	2 159 000	0
17	Készletértékesítés	0	0	0	0
18	Szolgáltatások bevételei	400 000	0	400 000	0
19	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	0	1 300 000	0
20	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
21	Ellátási díjak	0	0	0	0
22	Kiszámlázott ÁFA	567 000	108 000	459 000	0
23	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0
24	Kamatbevételek	0	0	0	0
25	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
26	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	0	0
27	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
29	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
30	<i>Ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	0	0	0	0
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
32	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
33	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
34	Műk.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
35	Egyéb műk.célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
37	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése ÁH-n kiv.	0	0	0	0
38	- helyi támogatások	0	0	0	0
39	- munkáltatói kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	Kötségvetési bevételek összesen:	2 867 000	708 000	2 159 000	0
42	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
43	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
44	Belföldi finanszírozás bevételei	1 814 346 000	1 814 346 000	0	0
44	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
45	Központi, irányító szervei támogatás	1 814 346 000	1 814 346 000	0	0
46	Finanszírozási bevételek összesen:	1 814 346 000	1 814 346 000	0	0
47	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 815 054 000	2 159 000	0

Önkormányzat személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0
3	Törvény szerinti illetmények	0		0	0
4	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
5	Ruházati költségterítés	0	0	0	0
6	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0
7	Külső személyi juttatások	160 328 000	147 528 000	12 800 000	0
8	Választott tisztségviselők juttatásai	99 144 000	99 144 000	0	0
9	- Polgármester, Alpolgármesterek illetménye és ktg.tér.	49 023 147	49 023 147	0	0
10	- Képviselők tiszteletdíja és költségterítése	50 120 853	50 120 853	0	0
11	MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	29 600 000	29 600 000	0	0
12	Egyéb külső személyi juttatás	31 584 000	18 784 000	12 800 000	0
13	- Reprezentáció	10 000 000	0	10 000 000	0
14	- Kitüntetések	0	0	0	0
15	- Külsős bizottsági tagok tiszteletdíja	18 784 000	18 784 000	0	0
16	- egyéb	2 800 000	0	2 800 000	0
17	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 329 000	26 329 000	0	0
18	Szociális hozzájárulási adó	24 456 000	24 456 000	0	0
19	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0
20	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
21	Munkáltatót terhelő SZJA	1 873 000	1 873 000	0	0
22					
23	Mindösszesen:	186 657 000	173 857 000	12 800 000	0

Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és a munkaadókat terhelő járulékok

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 146 329 000	1 035 119 000	111 210 000	0
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	957 954 000	957 954 000	0	0
4	Normatív jutalmak	50 000 000	0	50 000 000	0
5	Céljutalmak	21 000 000	0	21 000 000	0
6	Készenlét, helyettesítés, szabadság megváltás	8 000 000	8 000 000	0	0
7	Jubileumi jutalom	14 636 000	14 636 000	0	0
8	Béren kívüli juttatások	38 150 000	38 150 000	0	0
9	Ruházati költségterítés	35 810 000	0	35 810 000	0
10	Közlekedési költségterítés	4 419 000	4 419 000	0	0
11	Egyéb költségterítések	1 956 000	1 956 000	0	0
12	Lakhatási támogatások	2 400 000	0	2 400 000	0
13	Szociális támogatások	2 000 000	0	2 000 000	0
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	10 004 000	10 004 000	0	0
15	-ebből: biztosítási díjak	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	37 220 000	20 000 000	17 220 000	0
17	MEGBÍZÁSI DÍJ - Munkavégz. irányuló egyéb jogvisz. nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	20 000 000	20 000 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	17 220 000	0	17 220 000	0
	- reprezentáció	9 600 000	0	9 600 000	0
	- egyéb	7 620 000	0	7 620 000	0
19	Munkaadókat t. járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 429 000	207 429 000	0	0
20	Szociális hozzájárulási adó	190 270 000	190 270 000	0	0
21	Rehabilitációs hozzájárulás	9 500 000	9 500 000	0	0
22	Táppénz hozzájárulás	2 037 000	2 037 000	0	0
23	Munkáltatót terhelő SZJA	5 622 000	5 622 000	0	0
24	Mindösszesen:	1 390 978 000	1 262 548 000	128 430 000	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Egyéb működési célú kiadások (K5.)	645 358 607	418 149 607	227 209 000	0
3	<i>A helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadás</i>	0	0	0	0
4	<i>A helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz. (szolidaritási adó)</i>	396 737 607	396 737 607	0	0
5	<i>Egyéb elvonások, befizetések</i>	0	0	0	0
6	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n belülre</i>	16 332 000	16 332 000	0	0
7	Egyéb	0	0	0	0
8	Német Nemzetiségi Önkormányzat	8 332 000	8 332 000	0	0
9	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	6 000 000	6 000 000	0	0
10	Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000	0	0
11	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	232 289 000	5 080 000	227 209 000	0
12	Egyházak támogatása	20 000 000	0	20 000 000	0
13	Civil szervezetek támogatása	11 550 000	0	11 550 000	0
14	Polgárőrség támogatása	3 000 000	0	3 000 000	0
15	Oktatási alapítványok támogatása	0	0	0	0
16	Kórházak támogatása	0	0	0	0
17	Az Év kerületi rendőre, és az Év kerületi tűzoltója cím	10 000 000	0	10 000 000	0
18	Soroksár Sport Club Kft.	29 800 000	0	29 800 000	0
19	Soroksári Sportcsarnok Kft.	53 300 000	0	53 300 000	0
20	Önkormányzati Alapítványok támogatása	10 000 000	0	10 000 000	0
21	Galéria '13 támogatása (de minimis, célzott tám.)	33 300 000	0	33 300 000	0
22	Szociális Foglalkozt. tám. (de minimis, célzott tám.)	48 144 000	0	48 144 000	0
23	Kulturális intézmények támogatása	115 000	0	115 000	0
24	Bursa Hungarica ösztöndíj	0	0	0	0
25	Praxisvásárlási támogatás	0	0	0	0
26	Polgármesteri különkeret	5 000 000	0	5 000 000	0
27	Nemzetközi kapcsolattartás	3 000 000	0	3 000 000	0
28	Ifjúsági- és sportcélok	5 080 000	5 080 000	0	0
29	Dologi kiadások (K3.)	2 069 755 000	1 538 165 000	531 590 000	0
30	Készletbeszerzések (K31.)	31 475 000	250 000	31 225 000	0
31	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	120 000	0	120 000	0
32	Gyógyszerbeszerzés	20 000	0	20 000	0
33	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	0	0	0	0
34	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	0
35	Egyéb szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	0
36	Szakmai készlet	0	0	0	0
37	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	31 355 000	250 000	31 105 000	0
38	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
39	Irodai papír és nyomtatvány	0	0	0	0
40	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	0	0	0	0
41	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	5 020 000	0	5 020 000	0
42	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	250 000	250 000	0	0
43	Egyéb üzemeltetési anyagok	12 500 000	0	12 500 000	0
44	Textiliák	0	0	0	0
45	Tisztítószer	1 200 000	0	1 200 000	0
46	Üzemeltetési készlet	12 385 000	0	12 385 000	0
47	<i>Árubeszerzés</i>	0	0	0	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
48	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	3 150 000	2 650 000	500 000	0
49	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	3 150 000	2 650 000	500 000	0
50	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	500 000	0	500 000	0
51	Jogtisztta szoftver vásárlás	450 000	450 000	0	0
52	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	2 200 000	2 200 000	0	0
53	Web-hozszing, weboldalak tervezése, működtetése	0	0	0	0
54	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	0	0	0	0
55	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	0	0	0	0
56	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	0	0	0	0
57	Szolgáltatási kiadások (K33.)	1 359 208 000	1 030 099 000	329 109 000	0
58	<i>Közüzemeli díjak</i>	25 986 000	22 486 000	3 500 000	0
59	Villamosenergia-szolgáltatás díja	7 560 000	6 060 000	1 500 000	0
60	Gázenergia-szolgáltatás díja	3 046 000	3 046 000	0	0
61	Viz- és csatornadíjak	6 380 000	4 380 000	2 000 000	0
62	Ingtatlankezelés	9 000 000	9 000 000	0	0
63	<i>Vásárolt élelmézés</i>	0	0	0	0
64	<i>Bérleti és lízing díjak</i>	24 704 000	0	24 704 000	0
65	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0
66	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	108 720 000	94 720 000	14 000 000	0
67	Karbantartás, kisjavítás Ingtatlan	43 400 000	43 400 000	0	0
68	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	58 320 000	44 320 000	14 000 000	0
69	Karbantartás, kisjavítás Járművek	7 000 000	7 000 000	0	0
70	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	0	0	0	0
71	-ebből: államháztartáson belül	0	0	0	0
72	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	862 403 000	828 203 000	34 200 000	0
73	- ügyvédi díjak	28 800 000	0	28 800 000	0
74	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	60 000 000	60 000 000	0	0
75	- tervezési díjak	1 900 000	0	1 900 000	0
76	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	1 000 000	0	1 000 000	0
77	- parkfenntartás	205 000 000	205 000 000	0	0
78	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	367 358 000	367 358 000	0	0
79	- ingatlanbecslés, szakértői díj	26 490 000	26 490 000	0	0
80	- munka és tűzvédelem	1 920 000	1 920 000	0	0
81	- könyvvizsgálói díj	2 500 000	0	2 500 000	0
82	- útjavítás, karbantartás	164 900 000	164 900 000	0	0
83	- oktatási szolgáltatás	0	0	0	0
84	- foglalkozás-egészségügy	2 535 000	2 535 000	0	0

Az Önkormányzat működési és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
85	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	337 395 000	84 690 000	252 705 000	0
86	- veszélyes hulladék gyűjtés	4 000 000	4 000 000	0	0
87	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	100 000 000	0	100 000 000	0
88	- tisztasági napok	10 000 000	0	10 000 000	0
89	- TV közvetítés	0	0	0	0
90	- postai díjak	5 020 000	0	5 020 000	0
91	- szállítási díjak	1 575 000	0	1 575 000	0
92	- takarítási díjak	0	0	0	0
93	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	37 390 000	37 390 000	0	0
94	- rovarirtási díjak	500 000	500 000	0	0
95	- pénzügyi szolgáltatások díjai	12 000 000	12 000 000	0	0
96	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	127 610 000	22 700 000	104 910 000	0
97	- Soroksár busz	31 200 000	0	31 200 000	0
97	- biztosítási díjak	8 100 000	8 100 000	0	0
98	Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)	57 000 000	0	57 000 000	0
99	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	1 500 000	0	1 500 000	0
100	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	55 500 000	0	55 500 000	0
101	Reklám- és propaganda kiadások	13 500 000	0	13 500 000	0
102	Szponzori támogatás	42 000 000	0	42 000 000	0
103	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)	618 922 000	505 166 000	113 756 000	0
104	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	374 813 000	262 057 000	112 756 000	0
105	<i>Fizetendő ÁFA</i>	25 000 000	25 000 000	0	0
106	<i>Kamatkiadások</i>	0	0	0	0
107	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0
108	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	219 109 000	218 109 000	1 000 000	0
109	Kötbér, késedelmi kamat	550 000	550 000	0	0
110	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	215 559 000	215 559 000	0	0
111	Kártérítés	2 000 000	2 000 000	0	0
112	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	0	1 000 000	0
113					
114	Finanszírozási kiadások (K9)	3 553 050 666	3 553 050 666	0	0
115	<i>Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0	0	0	0
116	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (Felügyelet alá tartozó kv-i sz. foly. műk. tám.)</i>	3 553 050 666	3 553 050 666	0	0
117					
118	Mindösszesen:	6 268 164 273	5 509 365 273	758 799 000	0

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Dologi kiadások (K3.)	374 927 000	176 284 000	198 643 000	0
3	Készletbeszerzések (K31.)	23 336 000	6 000 000	17 336 000	0
4	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	757 000	0	757 000	0
5	Gyógyszerbeszerzés	100 000	0	100 000	0
6	Könyvek, napilapok, folyóiratok beszerzés	400 000	0	400 000	0
7	Egyéb információhordozó beszerzés	100 000	0	100 000	0
8	Egyéb szakmai anyag	157 000	0	157 000	0
9	Szakmai készlet beszerzés	0	0	0	0
10	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	22 579 000	6 000 000	16 579 000	0
11	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
12	Irodai papír és nyomtatvány	7 079 000	0	7 079 000	0
13	Nyomtatási, sokszorosítási fel.összefüggő anyagok	1 000 000	0	1 000 000	0
14	Hajtó- és kenőanyagok, tüzelőanyagok beszerzése	500 000	0	500 000	0
15	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	4 000 000	4 000 000	0	0
16	Egyéb üzemeltetési anyagok	3 500 000	2 000 000	1 500 000	0
17	Textiliák	0	0	0	0
18	Tisztítószer	6 000 000	0	6 000 000	0
19	Üzemeltetési készlet	500 000	0	500 000	0
20	<i>Árubeszerzés</i>	0	0	0	0
21	Kommunikációs szolgáltatások (K32.)	117 655 000	53 800 000	63 855 000	0
22	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	113 655 000	53 800 000	59 855 000	0
23	Adatátviteli c. távközlési díjak (Internet)	3 500 000	0	3 500 000	0
24	Jogtiszta szoftver vásárlás	34 755 000	0	34 755 000	0
25	Számítógépes rendszerek üzemeltetése	53 800 000	53 800 000	0	0
26	Web-hoztíng, weboldalak tervezése, működtetése	3 600 000	0	3 600 000	0
27	Informatikai eszközök bérleti díja, lízingelése, javítása, karbantartása, vételára, díja	18 000 000	0	18 000 000	0
28	<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>	4 000 000	0	4 000 000	0
29	Nem adatátviteli c. távközlési díjak	4 000 000	0	4 000 000	0
30	Szolgáltatási kiadások (K33.)	121 437 000	51 197 000	70 240 000	0
31	<i>Közüzemi díjak</i>	12 110 000	12 110 000	0	0
32	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6 300 000	6 300 000	0	0
33	Gázenergia-szolgáltatás díja	5 010 000	5 010 000	0	0
34	Víz- és csatornadíjak	800 000	800 000	0	0
35	<i>Vásárolt élelmiszer</i>	0	0	0	0
36	<i>Bérleti és lízing díjak</i>	900 000	0	900 000	0
37	-ebből: PPP szerződéses konstrukció	0	0	0	0
38	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	16 900 000	16 900 000	0	0
39	Karbantartás, kisjavítás Ingatlan	6 000 000	6 000 000	0	0
40	Karbantartás, kisjavítás Gépek, berendezések	10 400 000	10 400 000	0	0
41	Karbantartás, kisjavítás Járművek	500 000	500 000	0	0
42	<i>Közvetített szolgáltatások</i>	1 300 000	0	1 300 000	0
43	-ebből: államháztartáson belül	1 300 000	0	1 300 000	0

Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
44	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	22 010 000	15 232 000	6 778 000	0
45	- ügyvédi díjak	3 600 000	0	3 600 000	0
46	- közbeszerzési, tanácsadói díjak	3 600 000	3 600 000	0	0
47	- egyéb díjak (közjegyzői, jogi segítség)	0	0	0	0
48	- egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 672 000	10 672 000	0	0
49	- ingatlanbecslés, szakértői díj	618 000	0	618 000	0
50	- munka és tűzvédelem	960 000	960 000	0	0
51	- oktatási szolgáltatás (dolgoz.rész.vás.továbbképz.)	2 560 000	0	2 560 000	0
52	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	68 217 000	6 955 000	61 262 000	0
53	- rendezvényekkel kapcsolatos szolgáltatások	5 000 000	0	5 000 000	0
54	- postai díjak	10 000 000	0	10 000 000	0
55	- szállítási díjak	500 000	0	500 000	0
56	- takarítási díjak	14 900 000	0	14 900 000	0
57	- kéményseprési díjak, szemétszállítási díjak	700 000	700 000	0	0
58	- rovarirtási díjak	0	0	0	0
59	- pénzügyi szolgáltatások díjai	1 200 000	1 200 000	0	0
60	- egyéb nem szakmai szolgáltatások	30 862 000	0	30 862 000	0
61	- közig. vizsgák, Probonó továbbképz.	4 855 000	4 855 000	0	0
62	- biztosítási díjak	200 000	200 000	0	0
63	<i>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások (K34.)</i>	34 179 000	28 600 000	5 579 000	0
64	<i>Kiküldetések kiadásai</i>	2 500 000	0	2 500 000	0
65	<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	31 679 000	28 600 000	3 079 000	0
66	Reklám- és propaganda kiadások	3 079 000	0	3 079 000	0
67	Soroksár Újság	28 600 000	28 600 000	0	0
68	Soroksár Újság jutalék	0	0	0	0
69	Szponzoráció	0	0	0	0
70	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35.)</i>	78 320 000	36 687 000	41 633 000	0
71	<i>Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA</i>	75 914 000	35 687 000	40 227 000	0
72	<i>Fizetendő ÁFA</i>	1 000 000	1 000 000	0	0
73	<i>Kamatkiadások</i>	0	0	0	0
74	<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai</i>	0	0	0	0
75	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	1 406 000	0	1 406 000	0
76	Kötbér, késedelmi kamat	0	0	0	0
77	Egyéb díjak (adóilleték, műszaki vizsga, perköltség)	206 000	0	206 000	0
78	Kártérítés	0	0	0	0
79	Egyéb dologi kiadások	1 200 000	0	1 200 000	0
80					
81	<i>Egyéb működési célú kiadások (K5.)</i>	0	0	0	0
82	<i>Elvonások és befizetések</i>	0	0	0	0
83	<i>Egyéb műk.c.támogatások ÁH-n kívülre</i>	0	0	0	0
84	<i>Egyéb műk.c.támogatás nyújtása önkormányzati tulajdonú nem püi. vállalkozásnak</i>	0	0	0	0
85					
86	Mindösszesen:	374 927 000	176 284 000	198 643 000	0

Önkormányzat ellátottjainak pénzbeli juttatásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	80 000 000	9 000 000	71 000 000	0
3	Időszerű személyek települési támogatása	15 000 000	0	15 000 000	0
4	Karácsonyhoz kapcsolódó támogatás	7 000 000	0	7 000 000	0
5	Tanulmányi ösztöndíj	0	0	0	0
6	Temetési települési támogatás	4 000 000	0	4 000 000	0
7	Köztemetés	5 000 000	5 000 000	0	0
8	Lakásfenntartási települési támogatás	4 500 000	0	4 500 000	0
9	Súlyosan fogyatékos személyek települési támogatása	1 000 000	0	1 000 000	0
10	Egészségügyi települési támogatás	16 500 000	0	16 500 000	0
11	Adósságcsökkentési települési támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0
12	Beiskolázási segély	800 000	0	800 000	0
13	Születési támogatás	3 500 000	0	3 500 000	0
14	Rendkívüli települési támogatás	10 000 000	0	10 000 000	0
15	Rehabilitációs települési támogatás	0	0		0
16	Rendkívüli vis major támogatás	1 500 000	0	1 500 000	0
17	Átmeneti jövedelempótló támogatás	4 000 000	0	4 000 000	0
18	Oltási támogatás	1 000 000	0	1 000 000	0
19	Pandémiás segély	1 000 000	0	1 000 000	0
20	Helyi gyermeknev. tám., Rendsz. gyermekvéd. kedv.	2 500 000	2 500 000	0	0
21	Gyermekétkeztetés	1 500 000	1 500 000	0	0
22	Internet támogatás	200 000	0	200 000	0
23	Mindösszesen:	80 000 000	9 000 000	71 000 000	0

Az Önkormányzat felhalmozási és finanszírozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Beruházások (K6.)	5 507 504 000	4 689 614 000	817 890 000	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 235 634 000	1 140 634 000	95 000 000	0
4	- nagyértékű	1 235 634 000	1 140 634 000	95 000 000	0
5	- kisértékű	0	0	0	0
6	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	2 980 408 000	2 584 510 000	395 898 000	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	112 362 000	0	112 362 000	0
9	- nagyértékű	112 362 000	0	112 362 000	0
10	- kisértékű	0	0	0	0
11	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45 700 000	3 500 000	42 200 000	0
12	- nagyértékű	38 400 000	3 500 000	34 900 000	0
13	- kisértékű (bútor,kisgép,szerszám,...)	7 300 000	0	7 300 000	0
14	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	1 133 400 000	960 970 000	172 430 000	0
15	Felújítások (K7.)	78 740 000	0	78 740 000	0
16	Ingtatlanok felújítása	62 000 000	0	62 000 000	0
17	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
18	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
19	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	16 740 000	0	16 740 000	0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	4 000 000	0	4 000 000	0
21	Felhalm.c. támogatások nyújtása ÁH-n belülre	4 000 000	0	4 000 000	0
22	Felhalm.c.visszat. tám.,kölcsonök nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0
23	Egyéb felhalm.c.tám.nyújtása ÁH-n kiv.	0	0	0	0
24	Felhalmozási költségvetési kiadások:	5 590 244 000	4 689 614 000	900 630 000	0
25	Finanszírozási kiadások (K9.)	0	0	0	0
26	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
27	Hitel-,kölcsonötörlesztés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
28	- Hosszú lejáratú hitelek,kölcsonök törlesztése	0	0	0	0
29	- Likvid.c.hitelek,kölcsonök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0
30					
31	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 590 244 000	4 689 614 000	900 630 000	0

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Beruházások (K6.)	4 374 104 000	3 728 644 000	645 460 000	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 235 634 000	1 140 634 000	95 000 000	0
4	<i>Nagyértékű</i>	<i>1 235 634 000</i>	<i>1 140 634 000</i>	<i>95 000 000</i>	<i>0</i>
5	210-kód: Biztonsági rendszer tervezés	4 000 000	0	4 000 000	0
6	221-kód: ITS és TFK felülvizsgálata	8 000 000	8 000 000	0	0
7	221-kód: KÉSZ módosítás BATrT-FRSZ-TSZT összhang	3 000 000	3 000 000	0	0
8	221-kód:KÉSZ módosítás (Haraszti-M0 összekötő út, Meder utcai híd)	5 000 000	5 000 000	0	0
9	221-kód:KÉSZ módosítás (telekszabályozások)	1 000 000	1 000 000	0	0
10	221-kód: Megvalósíthatósági tanulmánytervek, egyéb tervek	23 000 000	0	23 000 000	0
11	238-kód: Tervezések	40 000 000	0	40 000 000	0
12	238-kód: Felújítások, beruházások előkészítése, mérnök feladatok	14 900 000	14 900 000	0	0
13	238-kód: Pályázat előkészítés	20 000 000	0	20 000 000	0
14	238-kód: Új bölcsőde tervezés	66 350 000	66 350 000	0	0
15	652-kód: Közterületi fakataszter készítése II. ütem	8 000 000	0	8 000 000	0
16	700-kód: Soroksári Fejlesztési Program tervezések	651 533 000	651 533 000	0	0
17	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztés tervezések	390 851 000	390 851 000	0	0
18	<i>Kisértékű tervek, immateriális javak, szoftverek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 980 408 000	2 584 510 000	395 898 000	0
20	232-kód: Ingatlan vásárlás	160 525 000	0	160 525 000	0
21	232-kód: Hősök tere 14. társasház padlástér (230/2018.(VI.05.)hat KT egyezség	15 808 000	0	15 808 000	0
22	238-kód: Táncsics Műv. Ház kazáncsere	40 000 000	0	40 000 000	0
23	238-kód: Műszaki ellenőrzés	30 000 000	30 000 000	0	0
24	238-kód: Grassalkovich 202. telken új parkoló kialakítása	20 000 000	0	20 000 000	0
25	238-kód: Molnár-sziget napközis tábor rendezvény áram	50 000 000	0	50 000 000	0
26	238-kód: Péterimajor BM tó közvilágítás	2 000 000	2 000 000	0	0
27	238-kód: Közvilágítási hálózat fejlesztés, lámpatestek pótlása	5 000 000	5 000 000	0	0
28	238-kód: Vízcső építések	20 000 000	20 000 000	0	0
29	238-kód: Sósomcsár háziiorvosi vérvételi hely	10 000 000	0	10 000 000	0
30	238-kód: Sportpark Program kiegészítő munkák	33 565 000	0	33 565 000	0
31	238-kód: Intézményi fejlesztések	15 000 000	0	15 000 000	0
32	238-kód: Intézményi zöldfelületi beruházások	40 000 000	0	40 000 000	0
33	239-kód: Klíma beruházások	7 000 000	0	7 000 000	0
34	653-kód: Intézményi beruházás	4 000 000	0	4 000 000	0
35	653-kód: Intézményi tűzjelzők, vészkijárat jelző rendszer telepítése	4 000 000	4 000 000	0	0
36	960-kód: Gombkötő utcai játszótér építés	75 665 000	75 665 000	0	0
37	970-kód: Eperöld útépítés	100 000 000	100 000 000	0	0
38	970-kód: Műszaki ellenőrzés	2 000 000	2 000 000	0	0
39	999-kód: Soroksári infrastruktúra fejlesztési beruházások	2 345 845 000	2 345 845 000	0	0
40	Informatikai eszközök beszerzése	112 362 000	0	112 362 000	0
41	<i>nagyértékű</i>	<i>112 362 000</i>	<i>0</i>	<i>112 362 000</i>	<i>0</i>
42	243-kód: Informatikai eszközök beszerzése	1 000 000	0	1 000 000	0
43	243-kód: Hálózati biztonság kialakítása	3 000 000	0	3 000 000	0
44	243-kód: Adatvédelmi és felügyeleti szoftver kiépítése	6 000 000	0	6 000 000	0
45	960-kód: Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	102 362 000	0	102 362 000	0
46	<i>kisértékű</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
47	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	45 700 000	3 500 000	42 200 000	0
48	<i>nagyértékű</i>	<i>38 400 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>34 900 000</i>	<i>0</i>
49	105-kód Orvosi eszközök beszerzése	3 500 000	3 500 000		0
50	210-kód: Biztonsági rendszer bővítés	14 900 000	0	14 900 000	0
51	239-kód: Gépjármű vásárlás	6 000 000	0	6 000 000	0
52	283-kód: Díszkivilágítás új motívumok	2 000 000	0	2 000 000	0
53	652-kód: Intézményi játzóeszközök cseréje	6 000 000	0	6 000 000	0
54	652-kód: Közterületi játzóeszközök cseréje	6 000 000	0	6 000 000	0
55	<i>kisértékű (bútor,kisgépj,szerszám,...)</i>	<i>7 300 000</i>	<i>0</i>	<i>7 300 000</i>	<i>0</i>
56	Felújítások (K7.)	62 000 000	0	62 000 000	0
57	Ingtatlanok felújítása	62 000 000	0	62 000 000	0
58	Galéria'13 épületének elektromos felújítása	5 000 000	0	5 000 000	0
59	Sportcsarnok sportpadló felújítás	35 000 000	0	35 000 000	0
60	intézményi felújítás	13 000 000	0	13 000 000	0
61	intézményi vészkijárat jelző rendszer felújítása	3 000 000	0	3 000 000	0
62	Önkormányzati lakások, üzemhelyiségek felújítása	6 000 000	0	6 000 000	0
63	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
64	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	4 000 000	0	4 000 000	0
66	<i>Felhalm.c. támogatás nyújtása ÁH-n belülre (K84)</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>	<i>4 000 000</i>	<i>0</i>
67	Fővárosi Katasztrófavédelem támogatása	4 000 000	0	4 000 000	0
68	<i>Felhalm.c.visszatérítendő. tám., kölcsön nyújtása ÁH-n kiv.(K86)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
69	Helyi támogatások	0	0	0	0
70	Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0
71	Közműfejlesztési támogatás	0	0	0	0
72	<i>Egyéb falhalmozási célú támogatások (K89)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73		0	0	0	0
74		0	0	0	0
75	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 440 104 000	3 728 644 000	711 460 000	0

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Beruházások (K6.)	51 308 000	0	51 308 000	0
3	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>	0	0	0	0
4	- nagyértékű	0	0	0	0
5	- kisértékű	0	0	0	0
6	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	4 500 000	0	4 500 000	0
7	-ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	0	0	0	0
8	<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	14 400 000	0	14 400 000	0
9	- nagyértékű	14 400 000	0	14 400 000	0
10	- kisértékű (kommunikációs eszköz)	0	0	0	0
11	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	21 500 000	0	21 500 000	0
12	- nagyértékű	17 900 000	0	17 900 000	0
13	- kisértékű (bútor, mezőőr fegyver)	3 600 000	0	3 600 000	0
14	<i>Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA</i>	10 908 000	0	10 908 000	0
15	Felújítások (K7.)	0	0	0	0
16	<i>Ingatlanok felújítása</i>	0	0	0	0
17	<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
18	<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>	0	0	0	0
19	<i>Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA</i>	0	0		0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0
21	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	51 308 000	0	51 308 000	0

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásainak

Forintban

Ssz.	Megnevezés	2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Beruházások (K6)	40 400 000	0	40 400 000	0
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
4	- nagyértékű	0	0	0	0
5	- kisértékű szellemi termék	0	0	0	0
6	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	4 500 000	0	4 500 000	0
7	239-kód: Klíma beruházások	4 500 000	0	4 500 000	0
8	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	14 400 000	0	14 400 000	0
9	- nagyértékű	14 400 000	0	14 400 000	0
10	243-kód: számítástechnikai eszközök beszerzése	7 000 000	0	7 000 000	0
11	243-kód: kommunikációs eszközök beszerzése	7 400 000	0	7 400 000	0
12	- kisértékű	0	0	0	0
13	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	21 500 000	0	21 500 000	0
14	- nagyértékű	17 900 000	0	17 900 000	0
14	239-kód: motor beszerzés	3 000 000	0	3 000 000	0
15	243-kód: nyomtatóbeszerzés	14 900 000	0	14 900 000	0
16	- kisértékű (bútor, fényképezőgép, lámpa)	3 600 000	0	3 600 000	
17	Felújítások (K7)	0	0	0	0
18	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
19		0	0		0
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8.)	0	0	0	0
21	Felhalmozási kiadások összesen:	40 400 000	0	40 400 000	0

Az Önkormányzat tervezett tartalékai

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6
2	Céltartalékok	527 323 727	41 954 000	485 369 727	0
3	Intézmények működési tartaléka	20 000 000	0	20 000 000	0
4	Intézményi karbantart. működési tartaléka	10 000 000	0	10 000 000	0
5	Kiemelt intézményi karbantartás tartaléka	10 000 000	0	10 000 000	0
6	Intézményi egyéb tartalék	95 954 000	41 954 000	54 000 000	0
7	Intézményi egyéb kiadások	9 000 000	0	9 000 000	0
8	Bursa Hungarica pályázat	3 150 000	0	3 150 000	0
9	Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj	3 150 000	0	3 150 000	0
10	Iskolakifli	8 000 000	0	8 000 000	0
11	Ételhulladék	9 804 000	9 804 000	0	0
12	Intézmények kártevőirtására	6 350 000	6 350 000	0	0
13	Napközi tábor	15 000 000	15 000 000	0	0
14	Munkáltatói temetési segély	2 000 000	0	2 000 000	0
15	Ingyenes füzetsomag	8 700 000	0	8 700 000	0
16	Tankerülethez tartozó intézmények hűségjutalom	10 000 000	0	10 000 000	0
17	HACCP vizsga és eu. vizsgálat	3 300 000	3 300 000	0	0
18	HACCP vizsgálat során feltárt hiányosságok pótlása	5 000 000	5 000 000	0	0
19	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	2 500 000	2 500 000	0	0
20	Felnőttképzés (Ingyenes nyelvi és informatikai tanfolyam)	10 000 000	0	10 000 000	0
21	Intézményvezetői jutalom és önkorm. által alapított díjak	35 000 000	0	35 000 000	0
22	Intézményvez., helyettesek és tagóvoda vezetői jut. (eu.-vel együtt)	20 000 000	0	20 000 000	0
23	Pedagógus, Semmelweis és Szoc. Munka napi kitüntetések	15 000 000	0	15 000 000	0
24	Helyi és közműfejlesztési támogatás	25 000 000	0	25 000 000	0
25	Helyi támogatás	25 000 000	0	25 000 000	0
26	Közműfejlesztési támogatás	0	0		0
27	Munkáltatói kölcsön	4 500 000	0	4 500 000	0
28	Munkáltatói kölcsön (köztisztviselők)	2 000 000	0	2 000 000	0
29	Közalkalmazottak munkáltatói kölcsöne	2 500 000	0	2 500 000	0
30	Egyéb meghatározott célú tartalék	346 869 727	0	346 869 727	0
31	Egyéb tartalék	82 869 727	0	82 869 727	0
32	Tartalék képzés	65 000 000	0	65 000 000	0
33	Működési tartalék	65 000 000	0	65 000 000	0
34	Intézményi beruházások, felújítások, karbantartások	50 000 000	0	50 000 000	0
35	EU és hazai pályázatok előkészítése és önerő biztosítása	25 000 000	0	25 000 000	0
36	Népszámlálás	8 000 000	0	8 000 000	0
37	Választás	40 000 000	0	40 000 000	0
38	Orvosi alapellátás praxisvásárlási támogatás	5 000 000	0	5 000 000	0
39	Soroksári F fiatalok Fóruma (SFF)	5 000 000	0	5 000 000	0
40	Kábítószér Egyeztető Fórum (KEF)	1 000 000	0	1 000 000	0
41	Költségvetési Maradvány	0	0	0	0
42					
43	Általános tartalékok	41 000 000	41 000 000	0	0
44	Általános tartalék	38 000 000	38 000 000	0	0
45	Vis major keret	3 000 000	3 000 000	0	0
46	Tartalékok mindösszesen:	568 323 727	82 954 000	485 369 727	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)				I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)			
		2022. év				2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	2 667 000	508 000	2 159 000	0	8 487 000	8 487 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	0	0	0	0	3 400 000	3 400 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	567 000	108 000	459 000	0	920 000	920 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	4 167 000	4 167 000	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Költségvetési bevételek összesen:	2 867 000	708 000	2 159 000	0	8 487 000	8 487 000	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	1 814 346 000	1 814 346 000	0	0	429 838 097	429 838 097	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	1 814 346 000	1 814 346 000	0	0	429 838 097	429 838 097	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	1 817 213 000	1 815 054 000	2 159 000	0	438 325 097	438 325 097	0	0

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)				III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)			
		2022. év							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
2									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési bevételek	2 963 000	2 963 000	0	0	9 231 000	9 231 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	2 333 000	2 333 000	0	0	4 906 000	4 906 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	630 000	630 000	0	0	1 325 000	1 325 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kötségvetési bevételek összesen:	2 963 000	2 963 000	0	0	9 231 000	9 231 000	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	164 729 000	164 729 000	0	0	314 462 044	314 462 044	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	164 729 000	164 729 000	0	0	314 462 044	314 462 044	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	167 692 000	167 692 000	0	0	323 693 044	323 693 044	0	0

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)				EUI (PIR:523068)			
		2022. év							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
2									
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0	262 600 000	262 600 000	0	0
4	Működési bevételek	9 430 000	9 430 000	0	0	7 400 000	7 400 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	8 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	350 000	350 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	1 080 000	1 080 000	0	0	900 000	900 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Kötségvetési bevételek összesen:	9 430 000	9 430 000	0	0	270 000 000	270 000 000	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	187 399 535	187 399 535	0	0	179 959 990	179 959 990	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	187 399 535	187 399 535	0	0	179 959 990	179 959 990	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	196 829 535	196 829 535	0	0	449 959 990	449 959 990	0	0

"

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények tervezett
bevételeinek alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)			
		2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	27	28	29	30
2					
3	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
4	Működési bevételek	92 261 000	92 261 000	0	0
5	Készletértékesítés	0	0	0	0
6	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000	0	0
8	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
9	Ellátási díjak	61 400 000	61 400 000	0	0
10	Kiszámlázott ÁFA	14 661 000	14 661 000	0	0
11	ÁFA visszatérítése	14 000 000	14 000 000	0	0
12	Kamatbevételek	0	0	0	0
13	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
14	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
15	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
16	Kötségvetési bevételek összesen:	92 261 000	92 261 000	0	0
17	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0
18	Központi, irányítószervi támogatás	462 316 000	462 316 000	0	0
19	Finanszírozási bevételek összesen:	462 316 000	462 316 000	0	0
20	Bevételek mindösszesen:	554 577 000	554 577 000	0	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)				I.sz. Összevont Óvoda (PIR:523080)			
		2022. év				2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok	1 390 978 000	1 262 548 000	128 430 000	0	369 150 997	369 150 997	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 146 329 000	1 035 119 000	111 210 000	0	312 894 802	312 894 802	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	957 954 000	957 954 000	0	0	291 132 101	291 132 101	0	0
5	- Normatív jutalmak	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	21 000 000	0	21 000 000	0	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	8 000 000	8 000 000	0	0	6 207 844	6 207 844	0	0
8	- Jubileumi jutalom	14 636 000	14 636 000	0	0	5 035 075	5 035 075	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	38 150 000	38 150 000	0	0	0	0	0	0
10	- Ruházati költségterítés	35 810 000	0	35 810 000	0	2 797 006	2 797 006	0	0
11	- Közlekedési ktgtér.	4 419 000	4 419 000	0	0	778 776	778 776	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	1 956 000	1 956 000	0	0	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	10 004 000	10 004 000	0	0	6 944 000	6 944 000	0	0
16	Külső személyi juttatások	37 220 000	20 000 000	17 220 000	0	7 224 000	7 224 000	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	207 429 000	207 429 000	0	0	49 032 195	49 032 195	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	190 270 000	190 270 000	0	0	49 032 195	49 032 195	0	0
19	- REHAB	9 500 000	9 500 000	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	2 037 000	2 037 000	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA	5 622 000	5 622 000	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások	374 927 000	176 284 000	198 643 000	0	69 174 100	69 174 100	0	0
23	Készletbeszerzések	23 336 000	6 000 000	17 336 000	0	3 595 000	3 595 000	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése	757 000	0	757 000	0	1 380 000	1 380 000	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	22 579 000	6 000 000	16 579 000	0	2 215 000	2 215 000	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	117 655 000	53 800 000	63 855 000	0	1 400 000	1 400 000	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	113 655 000	53 800 000	59 855 000	0	1 150 000	1 150 000	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	4 000 000	0	4 000 000	0	250 000	250 000	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	121 437 000	51 197 000	70 240 000	0	49 035 000	49 035 000	0	0
30	- Közüemi díjak	12 110 000	12 110 000	0	0	7 200 000	7 200 000	0	0
31	- Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	40 000 000	40 000 000	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0
33	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	16 900 000	16 900 000	0	0	100 000	100 000	0	0
34	- Közvetített szolgáltatások	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	22 010 000	15 232 000	6 778 000	0	200 000	200 000	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások	68 217 000	6 955 000	61 262 000	0	1 535 000	1 535 000	0	0
37	Kiküldetések	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások	31 679 000	28 600 000	3 079 000	0	200 000	200 000	0	0
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	78 320 000	36 687 000	41 633 000	0	14 944 100	14 944 100	0	0
39	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	75 914 000	35 687 000	40 227 000	0	14 642 100	14 642 100	0	0
40	- Fizetendő ÁFA	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
41	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 406 000	0	1 406 000	0	302 000	302 000	0	0
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Beruházások	51 308 000	0	51 308 000	0	0	0	0	0
46	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok besz., lét.	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0	0	0
48	Informatikai eszközök besz., lét.	14 400 000	0	14 400 000	0	0	0	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	21 500 000	0	21 500 000	0	0	0	0	0
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	10 908 000	0	10 908 000	0	0	0	0	0
51	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
57									
58	Kötségvetési kiadások:	1 817 213 000	1 438 832 000	378 381 000	0	438 325 097	438 325 097	0	0
59	Kiadások mindösszesen:	1 817 213 000	1 438 832 000	378 381 000	0	438 325 097	438 325 097	0	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha (PIR:523091)				III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)			
		2022. év				2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járadékok	141 080 000	141 080 000	0	0	269 853 680	269 853 680	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	122 432 000	122 432 000	0	0	234 932 990	234 932 990	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	115 844 000	115 844 000	0	0	214 967 506	214 967 506	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	550 000	550 000	0	0	1 028 125	1 028 125	0	0
8	- Jubileumi jutalom	1 539 000	1 539 000	0	0	11 008 800	11 008 800	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0	0	0
10	- Ruházati költségterítés	1 218 000	1 218 000	0	0	2 120 311	2 120 311	0	0
11	- Közlekedési ktgtér.	257 000	257 000	0	0	544 248	544 248	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	324 000	324 000	0	0	5 264 000	5 264 000	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	18 648 000	18 648 000	0	0	34 920 690	34 920 690	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	18 648 000	18 648 000	0	0	34 920 690	34 920 690	0	0
19	- REHAB	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások	26 612 000	26 612 000	0	0	53 839 364	53 839 364	0	0
23	Készletbeszerzések	11 880 000	11 880 000	0	0	2 577 000	2 577 000	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése	490 000	490 000	0	0	762 000	762 000	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	11 390 000	11 390 000	0	0	1 815 000	1 815 000	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 520 000	1 520 000	0	0	1 570 000	1 570 000	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200 000	1 200 000	0	0	1 112 000	1 112 000	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	320 000	320 000	0	0	458 000	458 000	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	7 130 000	7 130 000	0	0	37 742 364	37 742 364	0	0
30	- Közüzemi díjak	5 050 000	5 050 000	0	0	8 439 100	8 439 100	0	0
31	- Vásárolt élelmézés	1 020 000	1 020 000	0	0	27 774 562	27 774 562	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
33	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	40 000	40 000	0	0	100 000	100 000	0	0
34	- Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	180 000	180 000	0	0	100 000	100 000	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások	840 000	840 000	0	0	1 328 702	1 328 702	0	0
37	Kiküldetések	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 032 000	6 032 000	0	0	11 950 000	11 950 000	0	0
39	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	5 562 000	5 562 000	0	0	11 600 000	11 600 000	0	0
40	- Fizetendő ÁFA	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
41	- Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	20 000	20 000	0	0	350 000	350 000	0	0
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
57									
58	Kötségvetési kiadások:	167 692 000	167 692 000	0	0	323 693 044	323 693 044	0	0
59	Kiadások mindösszesen:	167 692 000	167 692 000	0	0	323 693 044	323 693 044	0	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)				EUI (PIR:523068)			
		2022. év							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26
2	Személyi jutt.- és a munkaadókat terh.járadékok	88 594 785	88 594 785	0	0	366 458 990	366 458 990	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	61 402 465	61 402 465	0	0	321 399 990	321 399 990	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	57 570 465	57 570 465	0	0	278 681 000	278 681 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	1 100 000	1 100 000	0	0	3 700 000	3 700 000	0	0
8	- Jubileumi jutalom	250 000	250 000	0	0	22 404 240	22 404 240	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	1 300 000	1 300 000	0	0	4 200 000	4 200 000	0	0
10	- Ruházati költségterítés	587 000	587 000	0	0	1 894 750	1 894 750	0	0
11	- Közlekedési ktgtér.	265 000	265 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0
12	- Egyéb ktgtér.	180 000	180 000	0	0	420 000	420 000	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	150 000	150 000	0	0	9 000 000	9 000 000	0	0
16	Külső személyi juttatások	17 000 000	17 000 000	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	10 192 320	10 192 320	0	0	42 159 000	42 159 000	0	0
18	- Szociális hozzájár.adó	10 192 320	10 192 320	0	0	42 159 000	42 159 000	0	0
19	- REHAB	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Dologi kiadások	108 234 750	108 234 750	0	0	83 501 000	83 501 000	0	0
23	Készletbeszerzések	1 850 000	1 850 000	0	0	8 370 000	8 370 000	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése	160 000	160 000	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 690 000	1 690 000	0	0	4 370 000	4 370 000	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	1 590 000	1 590 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 340 000	1 340 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	250 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	79 816 000	79 816 000	0	0	50 280 000	50 280 000	0	0
30	- Közüemi díjak	15 000 000	15 000 000	0	0	6 500 000	6 500 000	0	0
31	- Vásárolt élelmzés	0	0	0	0	0	0	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak	720 000	720 000	0	0	500 000	500 000	0	0
33	- Karbantartási, kiszávitási szolg.	700 000	700 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0
34	- Közvetített szolgáltatások	350 000	350 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	29 491 000	29 491 000	0	0	37 000 000	37 000 000	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások	33 555 000	33 555 000	0	0	3 080 000	3 080 000	0	0
37	Kiküldetések	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások	1 000 000	1 000 000	0	0	200 000	200 000	0	0
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	23 978 750	23 978 750	0	0	13 551 000	13 551 000	0	0
39	- Mük.célú előzetesen felszám. ÁFA	22 748 750	22 748 750	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
40	- Fizetendő ÁFA	200 000	200 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0
41	- Kamatkiadások	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	1 030 000	1 030 000	0	0	350 000	350 000	0	0
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
57									
58	Kötségvetési kiadások:	196 829 535	196 829 535	0	0	449 959 990	449 959 990	0	0
59	Kiadások mindösszesen:	196 829 535	196 829 535	0	0	449 959 990	449 959 990	0	0

A Polgármesteri Hivatal és az Intézmények
tervezett kiadásainak alakulása szervezeti egységenként

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	SZGYI (PIR:834818)			
		2022. év			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (Államig.) feladatok
		Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	27	28	29	30
2	Személyi jutt.- és a munkaadókatt terh.járulékok	350 289 000	350 289 000	0	0
3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	302 299 000	302 299 000	0	0
4	- Tv.szerinti illetmények,munkabérek	277 326 000	277 326 000	0	0
5	- Normatív jutalmak	0	0	0	0
6	- Cél jutalmak	0	0	0	0
7	- Készenléti, ügy., helyettesítési díj, túlóra	7 000 000	7 000 000	0	0
8	- Jubileumi jutalom	4 931 000	4 931 000	0	0
9	- Béren kívüli juttatások	6 624 000	6 624 000	0	0
10	- Ruházati költségtérítés	3 316 000	3 316 000	0	0
11	- Közlekedési kgtér.	1 702 000	1 702 000	0	0
12	- Egyéb kgtér.	0	0	0	0
13	- Lakhatási támogatás	0	0	0	0
14	- Szociális támogatások	0	0	0	0
15	- Foglalkoztatottak egyéb szem.juttatásai	1 400 000	1 400 000	0	0
16	Külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	0	0
17	Munkaadókat t. jár. és szoc.hozzájárulási adó	46 990 000	46 990 000	0	0
18	- Szociális hozzájárul.adó	46 990 000	46 990 000	0	0
19	- REHAB	0	0	0	0
20	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0
21	- Munk.terh.SZJA	0	0	0	0
22	Dologi kiadások	204 288 000	204 288 000	0	0
23	Készletbeszerzések	12 530 000	12 530 000	0	0
24	- Szakmai anyagok beszerzése	1 430 000	1 430 000	0	0
25	- Üzemeltetési anyagok beszerzés	11 100 000	11 100 000	0	0
26	Kommunikációs szolgáltatások	5 940 000	5 940 000	0	0
27	- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 300 000	4 300 000	0	0
28	- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 640 000	1 640 000	0	0
29	Szolgáltatási kiadások	143 103 000	143 103 000	0	0
30	- Közüzemi díjak	9 400 000	9 400 000	0	0
31	- Vásárolt élelmezés	116 063 000	116 063 000	0	0
32	- Bérleti és lízing díjak	600 000	600 000	0	0
33	- Karbantartási, kisjavítási szolg.	500 000	500 000	0	0
34	- Közvetített szolgáltatások	2 200 000	2 200 000	0	0
35	- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 400 000	6 400 000	0	0
36	- Egyéb szolgáltatások	7 940 000	7 940 000	0	0
37	Kiküldetések	0	0	0	0
38	Reklám- és propaganda kiadások	500 000	500 000	0	0
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	42 215 000	42 215 000	0	0
39	- Műk.célú előzetesen felszám. ÁFA	42 165 000	42 165 000	0	0
40	- Fizetendő ÁFA	0	0	0	0
41	- Kamatkiadások	0	0	0	0
41	- Egyéb pénzügyi műv. Kiadásai	0	0	0	0
42	- Egyéb különféle dologi kiadások	50 000	50 000	0	0
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
44	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
45	Beruházások	0	0	0	0
46	Immateriális javak besz., lét.	0	0	0	0
47	Ingtatlanok besz., lét.	0	0	0	0
48	Informatikai eszközök besz., lét.	0	0	0	0
49	Egyéb tárgyi eszközök besz., lét.	0	0	0	0
50	Beruházási c.előzetesen felszámolt ÁFA	0	0	0	0
51	Felújítások	0	0	0	0
52	Ingtatlanok felújítása	0	0	0	0
53	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
55	Felújítási c.előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
57					
58	Költségvetési kiadások:	554 577 000	554 577 000	0	0
59	Kiadások mindösszesen:	554 577 000	554 577 000	0	0

Az Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű kimutatása

Forintban

Működési bevételek

Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 645 415 435
Közhatalmi bevételek	4 369 674 000
Működési bevételek	233 593 565
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Időbeli elhatárolások	0
Működési bevételek összesen:	6 248 683 000

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú bevételek ÁH-n belülről	100 000 000
Felhalmozási bevételek	374 445 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000
Felhalmozási bevételek összesen:	491 945 000

Finanszírozási bevételek

Hitel-kölcsön felvétel ÁH-kivülről	0
Maradvány igénybevétele	6 348 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Központi irányítószervi támogatás	3 553 050 666
Korrekción	-3 553 050 666
Finanszírozási bevételek összesen:	6 348 000 000

Bevételek mindösszesen: 13 088 628 000

Működési kiadások

Személyi juttatások	2 727 362 247
Munkaadót terhelő járulékok	435 700 205
Dologi kiadások	2 990 331 214
Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000
Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334
Időbeli elhatárolások	0
Működési kiadások összesen:	7 447 076 000

Felhalmozási kiadások

Beruházások	5 558 812 000
Felújítások	78 740 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	5 641 552 000

Finanszírozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0
Központi irányítószervi támogatás	3 553 050 666
Korrekción	-3 553 050 666
Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0
Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0

Kiadások mindösszesen: 13 088 628 000

Köszolgálati létszámkimutatás

Intézmények	Összesen	létszám bontásban				
		Pedagógus	Okt. nev.s.	Szakdolg.	Egyéb	Közhasznú
I.sz. Összevont Óvoda 2022.01.01-től	62,0	30,0	22,0	0,0	10,0	0,0
II.sz. Napsugár Óvoda és Konyha 2022.01.01-től	27,5	12,0	9,0	0,0	6,5	0,0
III.sz. Összevont Óvoda 2022.01.01-től	47,0	24,0	16,0	0,0	7,0	0,0
Óvodák összesen (2022.01.01-től):	136,5	66,0	47,0	0,0	23,5	0,0
Táncsics M. Művelődési Ház (2021.01.01-től)	13,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0
EÜI (2021.01.01-től)	42,0	0,0	0,0	25,2	16,8	0,0
SZGYI (2021.01.01-től)	73,5	1,0	0,0	0,0	72,5	0,0
Intézmények összesen (2022.01.01-től):	265,0	67,0	47,0	25,2	125,8	0,0
Polgármesteri Hivatal -						
2022.01.01-i jóváhagyott álláshelyek száma	163,0	0,0	0,0	0,0	163,0	0,0
Önkormányzat -						
Választott Képviselők	12,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0
Összesen (2021.01.01-től):	440,0					

Tervezett közvetett támogatások

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Bevételi terv	Engedmény	Eredeti előirányzat
1	<i>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</i>	0	0	0
2	<i>Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</i>	0	0	0
3	<i>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként</i>	2 483 953 000	171 953 000	2 312 000 000
	Építmény adó	1 663 665 000	32 932 000	1 630 733 000
	Telekadó	820 288 000	139 021 000	681 267 000
4	<i>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</i>	0	0	0
5	<i>Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege</i>	0	0	0
	Mindösszesen:	2 483 953 000	171 953 000	2 312 000 000

kiemelt kiadási előirányzatonként a költségvetési évet követő
3 évben

Forintban

		2022. év Eredeti előirányzat	2023. év Tervezet	2024. év Tervezet	2025. év Tervezet
BEVÉTELEK					
I.	Működési Bevételek	6 248 683 000	5 920 000 000	6 050 000 000	6 180 000 000
1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 645 415 435	1 420 000 000	1 440 000 000	1 460 000 000
2	Közhatalmi bevételek	4 369 674 000	4 200 000 000	4 300 000 000	4 400 000 000
3	Működési bevételek	233 593 565	300 000 000	310 000 000	320 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	Felhalmozási Bevételek	491 945 000	220 000 000	220 000 000	220 000 000
5	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	100 000 000	0	0	0
6	Felhalmozási bevételek	374 445 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	17 500 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
	Kötségvetési bevételek összesen (I.+II.):	6 740 628 000	6 140 000 000	6 270 000 000	6 400 000 000
III.	Hitel-kölcsön felvétel ÁH-n kívülről	0	0	0	0
IV.	Maradvány igénybevétele	6 348 000 000	0	0	0
V.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
VI.	Központi irányítószeri támogatás	3 553 050 666	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
8	Korrekció	-3 553 050 666	-3 000 000 000	-3 000 000 000	-3 000 000 000
	Finanszírozási bevételek összesen (III.+...+VI.+8.):	6 348 000 000	0	0	0
VII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	13 088 628 000	6 140 000 000	6 270 000 000	6 400 000 000
KIADÁSOK					
VIII.	Működési kiadások	7 447 076 000	5 280 000 000	5 280 000 000	5 280 000 000
9	Személyi juttatások	2 727 362 247	2 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000
10	Munkaadót terhelő járulékok	435 700 205	400 000 000	400 000 000	400 000 000
11	Dologi kiadások	2 990 331 214	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
13	Egyéb működési célú kiadások	1 213 682 334	1 100 000 000	1 100 000 000	1 100 000 000
a	- Elvonások és befizetések	396 737 607	400 000 000	400 000 000	400 000 000
b	- Nemz. Önk. És egyéb tám. ÁH-on kívülre	248 621 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
c	- Tartalékok	568 323 727	500 000 000	500 000 000	500 000 000
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0	0
15	Központi irányítószeri támogatások	3 553 050 666	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
16	Korrekció	-3 553 050 666	-3 000 000 000	-3 000 000 000	-3 000 000 000
IX.	Felhalmozási kiadások	5 641 552 000	860 000 000	990 000 000	1 120 000 000
16	Beruházások	5 558 812 000	760 000 000	880 000 000	1 000 000 000
17	Felújítások	78 740 000	100 000 000	110 000 000	120 000 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	0	0	0
	Kötségvetési kiadások összesen (VIII.+IX.):	13 088 628 000	6 140 000 000	6 270 000 000	6 400 000 000
X.	Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások	0	0	0	0
XI.	Likvid c. hitelek finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen (X.+XI.):	0	0	0	0
XII.	Időbeli elhatárolások	0	0	0	0
	Kiadások mindösszesen:	13 088 628 000	6 140 000 000	6 270 000 000	6 400 000 000
19	Kötségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-6 348 000 000	0	0	0
20	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	6 348 000 000	0	0	0
21	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek - kiadások egyenlege	0	0	0	0

Az Önkormányzat likviditási terve, pénzállomány alakulása

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	2021.12.31	Január	Február	Március	Április	Május	Junius	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2														
3	BEVÉTELEK													
4	Költségvetési bevételek összesen		419 287 833	419 287 833	1 189 287 833	449 287 833	519 287 833	419 287 833	419 287 833	419 287 833	1 189 287 833	449 287 833	419 287 833	428 461 833
5	Finanszírozási bevételek összesen		6 348 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bevételek mindösszesen:		6 767 287 833	419 287 833	1 189 287 833	449 287 833	519 287 833	419 287 833	419 287 833	419 287 833	1 189 287 833	449 287 833	419 287 833	428 461 833
7														
8	KIADÁSOK													
9	Költségvetési kiadások összesen:		1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000
10	Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kiadások mindösszesen:		1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000	1 090 719 000
12	Bamkszámmlák záróegyenlege	450 079 029												
13	Egvenleg: - havonkénti		5 676 568 833	-671 431 167	98 568 833	-641 431 167	-571 431 167	-671 431 167	-671 431 167	-671 431 167	98 568 833	-641 431 167	-671 431 167	-662 257 167
14	- göngyölt		5 676 568 833	5 005 137 667	5 103 706 500	4 462 275 333	3 890 844 167	3 219 413 000	2 547 981 833	1 876 550 667	1 975 119 500	1 333 688 333	662 257 167	0
15	Folyószámla igénybevételel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Szabad forrás		5 676 568 833	5 676 568 833	5 103 706 500	4 462 275 333	3 890 844 167	3 219 413 000	2 547 981 833	1 876 550 667	1 975 119 500	1 333 688 333	662 257 167	0

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Ssz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptembe r	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intézmény: Polgármesteri Hivatal (PIR:523002)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	227 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	227 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	156 620 000
	Kiadások mindösszesen:	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	150 963 000	156 620 000
	Egyenleg: - havonkénti	-150 723 000	-150 723 000	-150 723 000	-150 723 000	-150 723 000	-150 723 000	-150 723 000	-150 723 000	-150 723 000	-150 723 000	-150 723 000	-156 393 000
	- göngyölt	-150 723 000	-301 446 000	-452 169 000	-602 892 000	-753 615 000	-904 338 000	-1 055 061 000	-1 205 784 000	-1 356 507 000	-1 507 230 000	-1 657 953 000	-1 814 346 000
	Működési költségvetés támogatása	150 723 000	301 446 000	452 169 000	602 892 000	753 615 000	904 338 000	1 055 061 000	1 205 784 000	1 356 507 000	1 507 230 000	1 657 953 000	1 814 346 000
Intézmény: Lsz. Összevont Óvoda (PIR:523080)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	787 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	787 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	42 325 097
	Kiadások mindösszesen:	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	42 325 097
	Egyenleg: - havonkénti	-35 300 000	-35 300 000	-35 300 000	-35 300 000	-35 300 000	-35 300 000	-35 300 000	-35 300 000	-35 300 000	-35 300 000	-35 300 000	-41 538 097
	- göngyölt	-35 300 000	-70 600 000	-105 900 000	-141 200 000	-176 500 000	-211 800 000	-247 100 000	-282 400 000	-317 700 000	-353 000 000	-388 300 000	-429 838 097
	Működési költségvetés támogatása	35 300 000	70 600 000	105 900 000	141 200 000	176 500 000	211 800 000	247 100 000	282 400 000	317 700 000	353 000 000	388 300 000	429 838 097
Intézmény: II.sz. Napsugár Óvoda (PIR:523091)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	268 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	245 000	268 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	14 022 000
	Kiadások mindösszesen:	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	13 970 000	14 022 000
	Egyenleg: - havonkénti	-13 725 000	-13 725 000	-13 725 000	-13 725 000	-13 725 000	-13 725 000	-13 725 000	-13 725 000	-13 725 000	-13 725 000	-13 725 000	-13 754 000
	- göngyölt	-13 725 000	-27 450 000	-41 175 000	-54 900 000	-68 625 000	-82 350 000	-96 075 000	-109 800 000	-123 525 000	-137 250 000	-150 975 000	-164 729 000
	Működési költségvetés támogatása	13 725 000	27 450 000	41 175 000	54 900 000	68 625 000	82 350 000	96 075 000	109 800 000	123 525 000	137 250 000	150 975 000	164 729 000
Intézmény: III.sz. Összevont Óvoda (PIR:523101)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	772 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	769 000	772 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	27 793 044
	Kiadások mindösszesen:	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	26 900 000	27 793 044
	Egyenleg: - havonkénti	-26 131 000	-26 131 000	-26 131 000	-26 131 000	-26 131 000	-26 131 000	-26 131 000	-26 131 000	-26 131 000	-26 131 000	-26 131 000	-27 021 044
	- göngyölt	-26 131 000	-52 262 000	-78 393 000	-104 524 000	-130 655 000	-156 786 000	-182 917 000	-209 048 000	-235 179 000	-261 310 000	-287 441 000	-314 462 044
	Működési költségvetés támogatása	26 131 000	52 262 000	78 393 000	104 524 000	130 655 000	156 786 000	182 917 000	209 048 000	235 179 000	261 310 000	287 441 000	314 462 044

Intézmények pénzellátási terve

Forintban

Sz.	Jogcím megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Intézmény: Táncsics M. Műv. Ház (PIR:523013)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	795 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	785 000	795 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	20 939 535
	Kiadások mindösszesen:	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	15 990 000	20 939 535
	Egyenleg: - havonkénti	-15 205 000	-15 205 000	-15 205 000	-15 205 000	-15 205 000	-15 205 000	-15 205 000	-15 205 000	-15 205 000	-15 205 000	-15 205 000	-20 144 535
	- göngyölt	-15 205 000	-30 410 000	-45 615 000	-60 820 000	-76 025 000	-91 230 000	-106 435 000	-121 640 000	-136 845 000	-152 050 000	-167 255 000	-187 399 535
	Működési költségvetés támogatása	15 205 000	30 410 000	45 615 000	60 820 000	76 025 000	91 230 000	106 435 000	121 640 000	136 845 000	152 050 000	167 255 000	187 399 535
Intézmény: EÜI (PIR:523068)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek + TB tám.	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000	22 500 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 514 990
	Kiadások mindösszesen:	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 495 000	37 514 990
	Egyenleg: - havonkénti	-14 995 000	-14 995 000	-14 995 000	-14 995 000	-14 995 000	-14 995 000	-14 995 000	-14 995 000	-14 995 000	-14 995 000	-14 995 000	-15 014 990
	- göngyölt	-14 995 000	-29 990 000	-44 985 000	-59 980 000	-74 975 000	-89 970 000	-104 965 000	-119 960 000	-134 955 000	-149 950 000	-164 945 000	-179 959 990
	Működési költségvetés támogatása	14 995 000	29 990 000	44 985 000	59 980 000	74 975 000	89 970 000	104 965 000	119 960 000	134 955 000	149 950 000	164 945 000	179 959 990
Intézmény: SZGYI (PIR:834818)													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 781 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 680 000	7 781 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 212 000
	Kiadások mindösszesen:	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 215 000	46 212 000
	Egyenleg: - havonkénti	-38 535 000	-38 535 000	-38 535 000	-38 535 000	-38 535 000	-38 535 000	-38 535 000	-38 535 000	-38 535 000	-38 535 000	-38 535 000	-38 431 000
	- göngyölt	-38 535 000	-77 070 000	-115 605 000	-154 140 000	-192 675 000	-231 210 000	-269 745 000	-308 280 000	-346 815 000	-385 350 000	-423 885 000	-462 316 000
	Működési költségvetés támogatása	38 535 000	77 070 000	115 605 000	154 140 000	192 675 000	231 210 000	269 745 000	308 280 000	346 815 000	385 350 000	423 885 000	462 316 000
Intézmények mindösszesen													
Bevételek													
	Intézményi működési bevételek	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	33 130 000
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek mindösszesen:	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	32 919 000	33 130 000
Kiadások													
	Költségvetési kiadások összesen:	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	345 426 666
	Kiadások mindösszesen:	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	327 533 000	345 426 666
	Egyenleg: - havonkénti	-294 614 000	-294 614 000	-294 614 000	-294 614 000	-294 614 000	-294 614 000	-294 614 000	-294 614 000	-294 614 000	-294 614 000	-294 614 000	-312 296 666
	- göngyölt	-294 614 000	-589 228 000	-883 842 000	-1 178 456 000	-1 473 070 000	-1 767 684 000	-2 062 298 000	-2 356 912 000	-2 651 526 000	-2 946 140 000	-3 240 754 000	-3 553 050 666
	Működési költségvetés támogatása	294 614 000	589 228 000	883 842 000	1 178 456 000	1 473 070 000	1 767 684 000	2 062 298 000	2 356 912 000	2 651 526 000	2 946 140 000	3 240 754 000	3 553 050 666