

6/2022.(II.15.)

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

Készpénzben teljesíthető kiadások kimutatása

	A	B
	Készpénzes kifizetés megnevezése	Kifizetés értékhátára
1	Bérek kifizetése	500 000 forint / fő
2	Támogatás kifizetése	50 000 000 forint / hó
3	Utiköltség elszámolás	200 000 forint / fő/alkalom
4	Belföldi kiküldetési kiadások	400 000 forint/fő/alkalom
5	Külföldi kiküldetési kiadások	500 000 forint / fő/alkalom
6	Karbantartási anyagok vásárlása	700 000 forint / fő/alkalom
7	Hajtó, kenőanyag vásárlás	100 000 forint / alkalom
8	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	700 000 forint /alkalom
9	Egyéb készletbeszerzés (ellátmány, postai bélyeg, tisztítószer stb.)	400 000 forint / alkalom
10	Szolgáltatások kifizetése	500 000 forint / szolgáltatás
11	Reprezentációs kiadásokra	500 000 forint / alkalom

6/2022. (II. 15.)

1. függelék

2022. évi rangsorolandó kiadások

adatok Ft-ban

Rangsorolandó kiadások (felhasználásra külön testületi döntés alapján)	Összeg
Városmajor u., Litki u., Attila u., Aradi VT., Jósza A. u., Csalogány u., Mária u.,	239 100 000
Bessenyei köz útépités	13 970 000
Út felújítás:	88 120 000
- Nagymező utca - Vásártér közötti útszakasz	5 600 000
- Gyár út	7 000 000
- Tatra út	20 400 000
- Tompos ltp. úthálózata a 11., 12., 13., 14. sz. épületek előtt	21 000 000
- Víz u.	12 000 000
- Várday I. köz	3 600 000
- Rétafa u.	3 200 000
- Virágh F. u.	14 000 000
- Nagybaldogasszony u. és Mátyás k. u. között zárt kövel	1 320 000
Út, járda közötti részen: feltöltés, füvesítés, dízméző:	4 240 000
- József A. u.	2 240 000
- Toldi u.	640 000
- Epreskert u.	680 000
- Hársfa u.	680 000
Járda építés:	113 105 000
- Dombkőz u.	1 875 000
- Diófűs u.	4 760 000
- Dohányos u.	910 000
- Hulics u.	3 850 000
- Városmajor u.	2 400 000
- Papi u.	15 250 000
- Pacsirta u.	5 100 000
- Váci M. u.	4 900 000
- Fáy A. u.	3 250 000
- Toldi u.	2 400 000
- Dobó I. u.	2 400 000
- Esze T. u.	2 400 000
- Mária u. végén	150 000
- Nyáry P. u.	3 150 000
- Becskerek u.	840 000
- Margareta u.	12 700 000
- Várday I. u. páratlan oldala	700 000
- Tompos úti ltp. előtt az óvoda bejáratáig	500 000
- Szilret u. 1-35.	2 240 000
- Alma u.	1 260 000
- Körte u.	1 260 000
- Nagymező u.	1 820 000
- Magyar u.	1 820 000
- Halassy Gy. U.	3 360 000
- Szív u.	3 500 000
- Kodály u.	3 640 000
- Virágh F. u.	3 500 000

6(2022.(II.15.))

1. függelék

2022. évi rangsorolandó kiadások

adatok Ft-ban

Rangsorolandó kiadások (felhasználásra külön testületi döntés alapján)	Összeg
- Víz u.	2 100 000
- Diner I.	2 100 000
- Sántha I. u.	1 120 000
- Arany J. u.	1 400 000
- Vári E. u.	2 240 000
- Kákástó u. (új szakasz)	2 450 000
- Rétafa u.	1 960 000
- Béke u.	1 120 000
- Bihari u.	2 520 000
- Sárkös u.	1 120 000
- Vay Á. u.	3 920 000
- Várkert u.	20 000 000
Járdák építésének tervezési költségei	19 208 000
Járda felújítás:	
- Krucsay M. u. (páratlan oldal oldal); Kossuth; Várday; Bessenyei; Hunyadi, Szabolcsvezér u.)	5 634 000
- Vasvári u.	1 365 000
- Homokkert u.,	1 389 000
- Temesvári u. Kórház irányába	500 000
- Mózer E. u.	2 976 000
- Tulipán u.	1 344 000
- Petőfi u. térkövezés	6 000 000
Tompos úti ltp. 7. előtti terület rendezése, parkolók kialakítása	1 000 000
Játszóter felújítása: Wesselényi u., Gyár úti ltp. előtt	700 000
Parkosítás: Tompos - Szabolcs vezér út kereszteződés; Kiss J. - Becskerek u. kereszteződés;	2 100 000
Park felújítás: Zrínyi tér; Darusziget u.; Kiss J. u.; Vörösmarty tér	2 700 000
Pihenő padok kihelyezése: Tompos ltp., Váci M. u.	650 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Tompa M u. irányába	5 000 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Rákóczi u. - Orvosi rendelő	6 881 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Szent L. u. - Kölcsey u. kereszteződés	6 881 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése József A.- Kölcsey kereszteződés	4 000 000
Könyvtár előtti kandeláber áthelyezése	641 300
Krucsay-Bajcsy kereszteződés oszlop áthelyezés	4 491 600
Sétáló utca zöld övezetek fix áram végleges telepítése	21 000 000
Köztisztító bővítés	21 000 000
Buszvárók vásárlása	6 000 000
Rangsorolandó kiadások összesen:	580 787 900

6/2022.(II.15.)

2. függelék

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok Ft-ban

	A	B	C
	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Kommunális adó	72 000 000	11 610 000
2.	Talajterhelési díj	900 000	1 200 000
3.	Ipárúzési adó	960 000 000	2 050 000
4.	Összesen	1 032 900 000	14 860 000

3. ಪ್ರದ್ವೇಶಿಕ

3. ಪ್ರದ್ವೇಶಿಕ

3. Figgjöldk

2022-2025 évekre

A kötelezettségek finanszírozási forrásainak és előirányzat felhasználásának

2024. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek előirányzatok	212 180 000	212 180 000	212 180 000	212 180 000	212 180 000	212 180 000	212 180 000	212 180 000	212 180 000	212 180 000	212 180 000	212 180 000	3 164 750 335
2. Működési bevételek	95 837 236	95 837 236	95 837 236	95 837 236	95 837 236	95 837 236	95 837 236	95 837 236	95 837 236	95 837 236	95 837 236	95 837 236	1 150 046 838
3. Támoogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási és előirányzott bevételek	331 784 348	331 784 348	331 784 348	331 784 348	331 784 348	331 784 348	331 784 348	331 784 348	331 784 348	331 784 348	331 784 348	331 784 348	3 981 412 179
5. Támoogatások előirányzott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Átvett pénzeszközök	236 041	236 041	236 041	236 041	236 041	236 041	236 041	236 041	236 041	236 041	236 041	236 041	2 832 500
7. Költségvetési vállalkozások	451 395 383	451 395 383	451 395 383	451 395 383	451 395 383	451 395 383	451 395 383	451 395 383	451 395 383	451 395 383	451 395 383	451 395 383	5 416 744 597
8. Előzetes pénzeszközök	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	350 000 000
9. Hitelek	3 205 838	3 205 838	3 205 838	3 205 838	3 205 838	3 205 838	3 205 838	3 205 838	3 205 838	3 205 838	3 205 838	3 205 838	38 470 056
10. Előirányzatok előirányzott bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Bevételek előirányzatok összesen	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	14 065 785 446
12. Bevételek előirányzatok összesen	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	1 120 599 674	14 065 785 446
13. Személyi juttatás	100 852 512	100 852 512	100 852 512	100 852 512	100 852 512	100 852 512	100 852 512	100 852 512	100 852 512	100 852 512	100 852 512	100 852 512	1 210 230 135
14. Járulékok	13 283 301	13 283 301	13 283 301	13 283 301	13 283 301	13 283 301	13 283 301	13 283 301	13 283 301	13 283 301	13 283 301	13 283 301	159 399 611
15. Dologi jellegű kiadások	212 180 000	212 180 000	212 180 000	212 180 000	212 180 000	212 180 000	212 180 000	212 180 000	212 180 000	212 180 000	212 180 000	212 180 000	2 447 417 836
16. Előirányzott kiadások	36 702 320	36 702 320	36 702 320	36 702 320	36 702 320	36 702 320	36 702 320	36 702 320	36 702 320	36 702 320	36 702 320	36 702 320	440 427 836
17. Támoogatások előirányzott kiadásai	649 399 986	649 399 986	649 399 986	649 399 986	649 399 986	649 399 986	649 399 986	649 399 986	649 399 986	649 399 986	649 399 986	649 399 986	7 792 759 832
18. Felhalmozási kiadások	63 562 015	63 562 015	63 562 015	63 562 015	63 562 015	63 562 015	63 562 015	63 562 015	63 562 015	63 562 015	63 562 015	63 562 015	739 183 163
19. Hitelek	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	350 000 000
20. Hitelek	3 205 838	3 205 838	3 205 838	3 205 838	3 205 838	3 205 838	3 205 838	3 205 838	3 205 838	3 205 838	3 205 838	3 205 838	38 470 056
21. Kiadások előirányzatok összesen	1 114 554 095	1 114 554 095	1 114 554 095	1 114 554 095	1 114 554 095	1 114 554 095	1 114 554 095	1 114 554 095	1 114 554 095	1 114 554 095	1 114 554 095	1 114 554 095	14 065 785 446

2025. év

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1. Bevételek előirányzatok	216 423 600	216 423 600	216 423 600	216 423 600	216 423 600	216 423 600	216 423 600	216 423 600	216 423 600	216 423 600	216 423 600	216 423 600	3 228 045 341
2. Működési bevételek	97 753 981	97 753 981	97 753 981	97 753 981	97 753 981	97 753 981	97 753 981	97 753 981	97 753 981	97 753 981	97 753 981	97 753 981	1 173 047 772
3. Támoogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási és előirányzott bevételek	338 420 035	338 420 035	338 420 035	338 420 035	338 420 035	338 420 035	338 420 035	338 420 035	338 420 035	338 420 035	338 420 035	338 420 035	4 061 040 422
5. Támoogatások előirányzott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Átvett pénzeszközök	240 762	240 762	240 762	240 762	240 762	240 762	240 762	240 762	240 762	240 762	240 762	240 762	2 889 150
7. Költségvetési vállalkozások	460 423 291	460 423 291	460 423 291	460 423 291	460 423 291	460 423 291	460 423 291	460 423 291	460 423 291	460 423 291	460 423 291	460 423 291	5 525 079 489
8. Előzetes pénzeszközök	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	350 000 000
9. Hitelek	3 302 013	3 302 013	3 302 013	3 302 013	3 302 013	3 302 013	3 302 013	3 302 013	3 302 013	3 302 013	3 302 013	3 302 013	39 624 157
10. Előirányzatok előirányzott bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Bevételek előirányzatok összesen	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	14 340 102 175
12. Bevételek előirányzatok összesen	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	1 142 428 334	14 340 102 175
13. Személyi juttatás	102 869 562	102 869 562	102 869 562	102 869 562	102 869 562	102 869 562	102 869 562	102 869 562	102 869 562	102 869 562	102 869 562	102 869 562	1 234 434 737
14. Járulékok	13 548 967	13 548 967	13 548 967	13 548 967	13 548 967	13 548 967	13 548 967	13 548 967	13 548 967	13 548 967	13 548 967	13 548 967	162 587 603
15. Dologi jellegű kiadások	216 423 600	216 423 600	216 423 600	216 423 600	216 423 600	216 423 600	216 423 600	216 423 600	216 423 600	216 423 600	216 423 600	216 423 600	3 376 115 954
16. Előirányzott kiadások	36 702 320	36 702 320	36 702 320	36 702 320	36 702 320	36 702 320	36 702 320	36 702 320	36 702 320	36 702 320	36 702 320	36 702 320	440 427 836
17. Támoogatások előirányzott kiadásai	649 399 986	649 399 986	649 399 986	649 399 986	649 399 986	649 399 986	649 399 986	649 399 986	649 399 986	649 399 986	649 399 986	649 399 986	7 792 759 832
18. Felhalmozási kiadások	63 562 015	63 562 015	63 562 015	63 562 015	63 562 015	63 562 015	63 562 015	63 562 015	63 562 015	63 562 015	63 562 015	63 562 015	739 183 163
19. Hitelek	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	350 000 000
20. Hitelek	3 302 013	3 302 013	3 302 013	3 302 013	3 302 013	3 302 013	3 302 013	3 302 013	3 302 013	3 302 013	3 302 013	3 302 013	39 624 157
21. Kiadások előirányzatok összesen	1 132 991 888	1 132 991 888	1 132 991 888	1 132 991 888	1 132 991 888	1 132 991 888	1 132 991 888	1 132 991 888	1 132 991 888	1 132 991 888	1 132 991 888	1 132 991 888	14 340 102 175