

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>646 505 434</b>	<b>20 605 601</b>	<b>46 306 878</b>	<b>713 417 913</b>
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>305 025 434</b>	<b>19 908 761</b>	<b>13 002 520</b>	<b>337 936 715</b>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	288 526 860	25 565 256	4 103 108	318 195 224
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 498 574	-5 656 495	8 899 412	19 741 491
				0	0
				0	0
<b>II.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>316 400 000</b>	<b>640 000</b>	<b>31 948 600</b>	<b>348 988 600</b>
	B34. Vagyon típusú adók	64 600 000	0	5 000 000	69 600 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	250 000 000	0	25 048 600	275 048 600
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	250 000 000	0	25 000 000	275 000 000
	B354. Gépjárműadó	0	0	0	0
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	0	0	48 600	48 600
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	640 000	1 900 000	4 340 000
<b>III.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>24 930 000</b>	<b>56 840</b>	<b>751 828</b>	<b>25 738 668</b>
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 105 000	0	0	15 105 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	0	500 000	2 000 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 600 000	0	0	3 600 000
	B405. Ellátási díjak	0	0	85 594	85 594
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 725 000	0	0	4 725 000
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	B408. Kamatbevételek	0	0	0	0
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
	B411. Egyéb működési bevételek	0	56 840	166 234	223 074
<b>IV.</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>603 930</b>	<b>753 930</b>
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	603 930	753 930

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>15 220 253</b>	<b>299 193 890</b>	<b>300 000</b>	<b>314 714 143</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>14 220 253</b>	<b>299 093 890</b>	<b>0</b>	<b>313 314 143</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0			
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0			
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 220 253	299 093 890	0	313 314 143
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	B51. Immateriális javak értékesítése	0			
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	100 000	0	100 000
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	B54. Részeseések értékesítése	0			
	B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>1 300 000</b>
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	300 000	1 300 000
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>547 067 228</b>	<b>-6 031 245</b>	<b>249 556</b>	<b>541 285 539</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	0			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	8 832 945	2 383 793	0	11 216 738
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. 00. havi finansz)	8 415 038	-8 415 038	249 556	249 556
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
	B817. Lekötött bankbetétek	0	0	0	0
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>17 247 983</b>	<b>-6 031 245</b>	<b>249 556</b>	<b>11 466 294</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	0			
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	529 819 245	0	0	529 819 245
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>529 819 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529 819 245</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 208 792 915</b>	<b>313 768 246</b>	<b>46 856 434</b>	<b>1 569 417 595</b>

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+....V)</b>	<b>265 691 832</b>	<b>39 375 692</b>	<b>14 929 497</b>	<b>319 997 021</b>
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>35 314 826</b>	<b>1 040 117</b>	<b>5 796 679</b>	<b>42 151 622</b>
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 782 093	795 000	3 501 072	10 078 165
	K12. Külső személyi juttatások	29 532 733	245 117	2 295 607	32 073 457
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 545 830</b>	<b>103 350</b>	<b>452 799</b>	<b>5 101 980</b>
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>162 990 771</b>	<b>21 186 525</b>	<b>3 523 879</b>	<b>187 701 175</b>
	K31. Készletbeszerzés összesen	1 840 000	142 756	552 379	2 535 135
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 831 478	0	777 000	4 608 478
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	110 147 300	17 463 459	2 193 000	129 803 759
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	9 360 701	0	0	9 360 701
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	37 811 292	3 580 310	1 500	41 393 102
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	0
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	0	0	4 500 000
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>58 340 405</b>	<b>17 045 700</b>	<b>5 156 140</b>	<b>80 542 245</b>
	K502. Elvonások és befizetések	25 933 910	0	178 272	26 112 182
	K505. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül				
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 435 395	1 856 700	77 868	14 369 963
	K508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül				
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	11 830 000	23 230 100	0	35 060 100
	K512. Tartalékok	8 141 100	-8 041 100	4 900 000	5 000 000
	- áhtános tartalék	6 170 000	-6 170 000	4 000 000	4 000 000
	- céltartalék	1 871 100	-1 871 100	0	0
	- környezetvédelmi alap céltartalék	100 000	0	900 000	1 000 000

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>569 385 228</b>	<b>270 534 659</b>	<b>22 210 386</b>	<b>862 130 273</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>492 318 992</b>	<b>-474 862 022</b>	<b>10 953 927</b>	<b>28 410 897</b>
	K61. Immateriális javak beszerzése	120 000	3 360 800	600 000	4 080 800
	K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	388 961 411	-378 611 411	5 500 000	15 850 000
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	426 210	325 318	751 528
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 842 100	3 469 553	5 311 653
	K65. Részesedések	0	0	0	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	103 237 581	-101 879 721	1 059 056	2 416 916
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>76 066 236</b>	<b>4 381 200</b>	<b>12 827 559</b>	<b>93 274 995</b>
	K71. Ingatlanok felújítása	65 941 081	4 381 200	10 000 000	80 322 281
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 125 155	0	2 827 559	12 952 714
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>741 015 481</b>	<b>-1 571 100</b>	<b>740 444 381</b>
	055131. Tartalékok (felhalmozási)	1 000 000	741 015 481	-1 571 100	740 444 381
	05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)	0			
	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>373 715 855</b>	<b>3 857 895</b>	<b>9 716 551</b>	<b>387 290 301</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2018. 00. havi finansz)	8 415 038	0	249 556	8 664 594
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	363 974 141	-41 979	9 374 135	373 306 297
	<b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>372 389 179</b>	<b>-41 979</b>	<b>9 623 691</b>	<b>381 970 891</b>
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
	K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
	K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 326 676	3 899 874	92 860	5 319 410
	<b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>1 326 676</b>	<b>3 899 874</b>	<b>92 860</b>	<b>5 319 410</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 208 792 915</b>	<b>313 768 246</b>	<b>46 856 434</b>	<b>1 569 417 595</b>

Önkormányzat bevételi előirányzata		2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II-III-IV)</b>		<b>646 505 434</b>	<b>20 605 601</b>	<b>46 306 878</b>	<b>713 417 913</b>
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>305 025 434</b>	<b>19 908 761</b>	<b>13 002 520</b>	<b>337 936 715</b>
	11. Önkormányzatok működési támogatásai	288 526 860	25 565 256	4 103 108	318 195 224
	111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	152 928 660			152 928 660
	1131. Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	52 197 922	6 381 130		58 579 052
	1132. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 273 751	-9 900		3 263 851
	113. Szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	55 471 673	6 371 230	0	61 842 903
	114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	18 683 921	-4 036 074		14 647 847
	115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	61 442 606	23 230 100	4 103 108	88 775 814
	116. Elszámolásból származó bevételek (Nem tervezhető)	0			0
	16. Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	16 498 574	-5 656 495	8 899 412	19 741 491
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (nyári diákunka,.....)			450 000	450 000
	- elkülönített állami pénzalapok (köznevelési támogatás)	474 600	343 505	617 274	1 435 379
	- TB pénzügyi alapjai (iskolaét. finanszírozás,.....)	3 555 180		770 220	4 325 400
	- társulások és költségvetési szervek (RSD,.....)	4 660 500	0		4 660 500
	- KEHOP-2.2.2-15-2015 projekt működési része	1 808 294			1 808 294
	- Szoc. ágazati összevont pótlék	6 000 000	-6 000 000		0
	- Burszavisszatulajás			80 000	80 000
	- KBT-E-22-0144 kulturális ágazat bőrfeljesztése			0	0
	- orvosi körzet NEAK finanszírozása			6 981 918	6 981 918
<b>II.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>316 400 000</b>	<b>640 000</b>	<b>31 948 600</b>	<b>348 988 600</b>
	34. Vagyoni típusú adók	64 600 000	0	5 000 000	69 600 000
	- építményadó	43 000 000		4 000 000	47 000 000
	- magánszemélyek kommunális adója	18 000 000		1 000 000	19 000 000
	- telekadó	3 600 000			3 600 000
	35. Termékek és szolgáltatások adói	250 000 000	0	25 048 600	275 048 600
	351. Értéktézési és forgalmi adók	250 000 000	0	25 000 000	275 000 000
	- állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	250 000 000		25 000 000	275 000 000
	- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0			0
	354. Gépjárműadók	0	0	0	0
	- belvárosi gépjármű adójának önkormányzatot megillető része	0			0
	355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	48 600	48 600
	- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			48 600	48 600
	36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	640 000	1 900 000	4 340 000
	- eljárási illetékek				0
	- igazgatási szolgáltatási díjak				0
	- bírságok	700 000	640 000		1 340 000
	- egyéb közhatalmi bevételek (kétszázadmi pótlék)	1 000 000		1 000 000	2 000 000
	- önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	100 000		900 000	1 000 000
<b>III.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>24 930 000</b>	<b>56 840</b>	<b>751 828</b>	<b>25 738 668</b>
	401. Készletértékesítés ellenértéke				
	402. Szolgáltatások ellenértéke	15 105 000	0	0	15 105 000
	- bérbeadásból származó bevételek (bérleti díjak, sírhely, urnahely megváltás, stb.....)	11 105 000			11 105 000
	- közterület-használati díj, közútközfelújítási hozzájárulás	1 200 000			1 200 000
	- szolgáltatás nyújtásból származó bevételek (hirdetési díjak, temetői bevétel)	2 800 000			2 800 000
	403. Közvetített szolgáltatások értéke (közüzemi díjak; orvosi, óvoda, SAS)	1 500 000		500 000	2 000 000
	404. Tulajdonosi bevételek (vagyonkezelési díj, földhasználati)	3 600 000			3 600 000
	405. Ellátási díjak			85 594	85 594
	406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 725 000			4 725 000
	407. Általános forgalmi adó visszatérítése		0		0
	408. Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				0
	409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
	410. Biztosító által fizetett kártérítés				0
	411. Egyéb működési bevételek	0	56 840	166 234	223 074
	- kiadások visszatérítése		56 840		56 840
	- kártérítés, bánatpénz			166 234	166 234



Önkormányzat bevételei előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>547 067 228</b>	<b>-6 031 245</b>	<b>249 556</b>	<b>541 285 539</b>
8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
8122. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása				
812. Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0
8131. Maradvány igénybevétele (működési)	8 832 945	2 383 793	0	11 216 738
814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2022. évi megelőlegezés)	8 415 038	-8 415 038	249 556	249 556
816. Központi, irányító szervei támogatás				
817. Lelőtőtt bankbetétek				
<b>81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>17 247 983</b>	<b>-6 031 245</b>	<b>249 556</b>	<b>11 466 294</b>
8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0
8121. Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
8122. Forgatási célú belső értékpapír kibocsátása				
812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
8131. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	529 819 245	0	0	529 819 245
816. Központi, irányító szervei támogatás				
<b>81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>529 819 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>529 819 245</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 208 792 915</b>	<b>313 768 246</b>	<b>46 856 434</b>	<b>1 569 417 595</b>

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>	<b>265 691 832</b>	<b>39 375 692</b>	<b>14 929 497</b>	<b>319 997 021</b>
<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>35 314 826</b>	<b>1 040 117</b>	<b>5 796 679</b>	<b>42 151 622</b>
	1101. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott, iskolaorvos)	4 308 009	770 000	3 483 072	8 561 081
	1102. Normatív jutalom				0
	1103. Célutamatás, projektvéremium				0
	1104. Készletel, újvetel, helyettesítés, túllra				0
	1105. Végkielgítés				0
	1106. Jubileum jutalom				0
	1107. Béren kívüli juttatások (cafeferia, cégtelefon)	74 800	0	16 000	90 800
	1109. Közkeedési költségértés				0
	1110. Egyéb költségértés	12 000		2 000	14 000
	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (megbízási díj stb.)	1 387 284	25 000		1 412 284
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	5 782 093	795 000	3 501 072	10 078 165
	121. Választott tisztségviselők juttatásai (nol.alpolg.képv.bizotts.ékte által)	25 716 173			25 716 173
	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (fotós,hírharang lon; RSD; díjazott, nvári gyermekfelügyelet)	3 316 560	115 117	295 607	3 727 284
	123. Egyéb külső személyi juttatás (testvérvárosi kapes. Szállás, vendéglátás, szépkoriúk köszöntése)	500 000	130 000	2 000 000	2 630 000
	K12. Külső személyi juttatások összesen	29 532 733	245 117	2 295 607	32 073 457
<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 545 830</b>	<b>403 350</b>	<b>152 799</b>	<b>5 101 980</b>
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 545 830	103 350	452 799	5 101 980
	- táppénz	0			0
	- munkáltatói SZJA (15%)		300 000	-300 000	0
<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>162 990 771</b>	<b>21 186 525</b>	<b>3 523 879</b>	<b>187 701 175</b>
	311. Szakmai anyag beszerzés	50 000	0	0	50 000
	- gyógyszer	0			0
	- könyv, folyóirat ( menedzser Praxis, Jegyző folyóirat.)	50 000			50 000
	312. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 790 000	142 756	552 379	2 485 135
	- ételmiszer, ételmezési nyersanyag	0			0
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	10 000	200 000		210 000
	- nyomtatási festék, festékpátron	0			0
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 150 000			1 150 000
	- szépkoriúk köszöntése	130 000	-130 000		0
	- egyéb üzemeltetési anyag (gépjárműböz, maszkok, önkormányzati ingatlanok karbantartási anyagai)	500 000		552 379	1 052 379
	- munkaruha (közfoglalkoztatottak)		72 756		72 756
	313. Árubeszerzés				
	K31. Készletbeszerzés összesen	1 840 000	142 756	552 379	2 535 135
	321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 631 478	0	777 000	4 408 478
	- Internet szolgáltatás	200 000			200 000
	- informatikai szoftverek (Ker-soft,Winsoze;Mikrovokcs; Organ P, Mikrodat, e-napló)	2 101 952			2 101 952
	- VPS szolgáltatás	144 000			144 000
	- Opten cégár, jogtár előfizetés	192 686			192 686
	- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer, taksony.hu, webhosting, stb.)	866 000		777 000	1 643 000
	- infrastruktúra fejlesztés	0			0
	- Médiaszerver szolgáltatási díj	126 840			126 840
	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	200 000	0	0	200 000
	- telefon	200 000			200 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 831 478	0	777 000	4 608 478
	331. Közütemi díjak	22 801 789	150 000	0	22 951 789
	- villamosenergia (Tájház, közvilágítás, rendszerhasz. díj,sárga villóköz, jelzőlámpa, szóköküt, marestli, zenepavilon, Fő tér 8.)	22 006 949			22 006 949
	- gázdíj	100 000	150 000		250 000
	- víz- és csatornadíj (Tájház, közterületek locsolómérő;szóköküt)	694 840			694 840
	332. Válsírti ételmezés	100 000		143 000	243 000
	333. Bérleti és lízingdíj (Budai Cs orvosi, Kopcsányi V. főgorsvosi rendelő, konténer, kosaras emelő)	1 200 000	1 386 000		2 586 000
	334. Karbantartás, kjsavítás (Ford, riasztó-, tüjelző rendszer; beléptető rendszer)	2 780 000			2 780 000
	335. Közvetített szolgáltatás (közüzemi díjak, karbantartási szolgáltatások)	1 500 000		1 000 000	2 500 000
	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fépítész.könyvviszsgg; belső el;éti alkalmasság, pályázatfigyetés, közbcszerzés; PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018_CSAFVIZGAZD, könyv.véd.prog.)	25 104 055	15 237 531	1 050 000	41 391 586
	337. Egyéb szolgáltatások	56 661 456	689 928	0	57 351 384
	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, Atev szolg., órázs védelem;	860 000			860 000
	- közterület, zöklterület tisztántartás (Zöld Korona Garden, Zöld Korona Garden egyszeri)	42 532 340	173 000		42 705 340
	- közvilágítási lámpatestek üzemeltetése (Eurovill Kft; )	1 921 932			1 921 932
	- biztosítási díjak (vagyon; szgép;KGF;Caso;)	747 184			747 184
	- bank ktg	4 000 000			4 000 000
	- egyéb szolgáltatás	2 000 000			2 000 000
	- sikosságmentesítés	2 100 000			2 100 000
	- szemét szállítás (temető, extra zöklhulladékgyűjtés)	1 500 000			1 500 000
	- szmnygygyértés (2021.évi kt határozat)	1 000 000	516 928		1 516 928
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	110 147 300	17 463 459	2 193 000	129 803 759
	341. Kiküldetés	200 000			200 000
	342. Reklám- és propaganda (hírharang,hírlevél, ünnepnaptár, grafikai munkák; Lakibegy Rádió;kistérségi naptár ,KEHOP Dunavarsányi szennyvíziszrt; PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018)	9 160 701			9 160 701
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	9 360 701	0	0	9 360 701
	351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	28 754 292	3 580 310		32 334 602
	352. Fizetendő ÁFA	4 325 000			4 325 000
	353. Kamatkiadások			1 500	1 500
	354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
	355. Egyéb dologi kiadások (adó, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	4 732 000	0	0	4 732 000
	- szerzői jogdíj, tagdíjak, cégautó adó	1 232 000			1 232 000
	- hatósági díjak	500 000			500 000
	- lelépési díj	3 000 000			3 000 000
	K35. Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	37 811 292	3 580 310	1 500	41 393 102



	Önkormányzat kiadási előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500 000</b>
	42. Családi támogatások (kieg. Gyermekvédel., Erzsébet út)				0
	44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások				0
	45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				0
	46. Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
	47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)				0
	48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	0	0	4 500 000
	- ebből teleptelési támogatás	4 500 000			4 500 000
<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal együtt)</b>	<b>58 340 405</b>	<b>17 045 700</b>	<b>5 156 140</b>	<b>80 542 245</b>
	5021. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			178 272	178 272
	5022. Helyi önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	25 933 910			25 933 910
	5023. Egyéb elszámolások, befizetések				0
	502. Elvonások és befizetések	25 933 910	0	178 272	26 112 182
	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 435 395	1 856 700	77 868	14 369 963
	- ebből: központi költségvetési szervek (BURSA HUNGARICA, védőnői jub. jut. támogatás visszafiz.)	540 000	1 576 700		2 116 700
	- ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (Dunaharaszti orvosi ügyelet, NNÓ)	2 278 940	280 000		2 558 940
	- ebből: társulások (RSD, DTÖSZ)	9 616 455		77 868	9 694 323
	508. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése aht.kívül				0
	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 830 000	23 230 100	0	35 060 100
	- ebből: nonprofit gazdasági társaságok (Haraszti Fraximus orvosi ügyeleti ellátás)	3 000 000			3 000 000
	- ebből: egyéb civil szervezetek	8 830 000			8 830 000
	- ebből: egyéb vállalkozások (DPMV Zrt. Lakossági víz- csatorna támogatása)		23 230 100		23 230 100
	513. Tartalékok	8 141 100	-8 041 100	4 900 000	5 000 000
	- általános tartalék	6 170 000	-6 170 000	4 000 000	4 000 000
	- céltartalék (2020. évi lemondott képviselői tiszteletdíjak)	1 871 100	-1 871 100		0
	- Könyvezetvédelmi alap céltartalék	100 000		900 000	1 000 000
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>569 385 228</b>	<b>270 534 659</b>	<b>22 210 386</b>	<b>862 130 273</b>
<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>492 318 992</b>	<b>-474 862 022</b>	<b>10 953 927</b>	<b>28 410 897</b>
	61. Immateriális javak beszerzése (HÉSZ)	120 000	3 360 800	600 000	4 080 800
	62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	388 961 411	-378 611 411	5 500 000	15 850 000
	- ingatlan vásárlás	2 000 000	1 000 000		3 000 000
	- bőlesőde kivételi terv módosítás	3 450 000	-		3 450 000
	- bőlesőde építése	382 361 411	-382 361 411		0
	- Egyéb tervezés (Orvosi rendelő, Széchenyi 85. engedélyes tervek)	1 150 000	-1 150 000	5 500 000	5 500 000
	- Művelődési Ház vízatlatterv, eng. Terv		3 900 000		3 900 000
	63. Informatikai eszközök beszerzése		426 210	325 318	751 528
	64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 842 100	3 469 553	5 311 653
	- orvosi rendelő eszközbeszerzés		1 842 100	1 174 440	3 016 540
	- temető kerítés (anyagköltsége)			2 295 113	2 295 113
	65. Részesedések				0
	66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás				0
	67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	103 237 581	-101 879 721	1 059 056	2 416 916
<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>76 066 236</b>	<b>4 381 200</b>	<b>12 827 559</b>	<b>93 274 995</b>
	71. Ingatlanok felújítása	65 941 081	4 381 200	10 000 000	80 322 281
	- Járdaépítés	31 138 575	-		31 138 575
	- felújítással kapcsolatos tervezési költségek (közvilágítás, Főút kivételi terv módosítás)	6 362 000	3 311 200	10 000 000	19 673 200
	- szemelyszelvény felújítás KEHOP-2.2.2.-15.-2015	28 440 506	-		28 440 506
	- vízjogi létesítési tervek (Orgona-Rózsa, Ybl-Márton)		1 070 000		1 070 000
	72. Informatikai eszközök felújítása				0
	73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása				0
	74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 125 155	-	2 827 559	12 952 714
<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (felhalmozási tartalékkal együtt)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>741 015 481</b>	<b>-1 571 100</b>	<b>740 444 381</b>
	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)				
	513. Tartalékok (felhalmozási)	1 000 000	741 015 481	-1 571 100	740 444 381
	- Vízjogi építési alap céltartalék	1 000 000	0	300 000	1 300 000
	- Művelődési Ház felújítási céltartalék (pályázati támogatás)	0	284 448 412		284 448 412
	- Bőlesőde pályázati céltartalék	0	454 695 969		454 695 969
	- céltartalék (2020. évi lemondott képviselői tiszteletdíjak)		1 871 100	-1 871 100	0

Önkormányzat kiadási előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>373 715 885</b>	<b>3 857 895</b>	<b>9 716 551</b>	<b>387 290 301</b>
9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0
9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2022. 00. havi finansz)	8 415 038	0	249 556	8 664 594
915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési)	365 974 141	-41 979	9 374 135	373 306 297
<b>91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>372 389 179</b>	<b>-41 979</b>	<b>9 623 691</b>	<b>381 970 891</b>
				0
9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0
9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása				
9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása				
912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0
915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (felhalmozási)	1 326 676	3 899 874	92 860	5 319 410
<b>91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>1 326 676</b>	<b>3 899 874</b>	<b>92 860</b>	<b>5 319 410</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 208 792 915</b>	<b>313 768 246</b>	<b>46 856 434</b>	<b>1 569 417 595</b>