

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	646 505 434	20 605 601	46 306 878	27 892 017	741 309 930
I.	B1. Működési célú támogatások Ánt-on belülről	305 025 434	19 908 761	13 002 520	30 814 911	368 751 626
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	288 526 860	25 565 256	4 103 108	32 281 229	350 476 453
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	16 498 574	-5 656 495	8 899 412	-1 466 318	18 275 173
II.	B3. Közhatalmi bevételek	316 400 000	640 000	31 948 600	0	348 988 600
	B34. Vagyon típusú adók	64 600 000	0	5 000 000	0	69 600 000
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	250 000 000	0	25 048 600	0	275 048 600
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	250 000 000	0	25 000 000	0	275 000 000
	B354. Gépjárműadó	0	0	0	0	0
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tájerterhelés)	0	0	48 600	0	48 600
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 800 000	640 000	1 900 000	0	4 340 000
III.	B4. Működési bevételek	24 930 000	56 840	751 828	-2 922 894	22 815 774
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	15 105 000	0	0	-330 000	14 775 000
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	0	500 000	0	2 000 000
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 600 000	0	0	-1 445 894	2 154 106
	B405. Ellátási díjak	0	0	85 594	0	85 594
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 725 000	0	0	-1 825 000	2 900 000
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	678 000	678 000
	B408. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
	B410. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
	B411. Egyéb működési bevételek	0	56 840	166 234	0	223 074
IV.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	603 930	0	753 930
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	0	603 930	0	753 930

	Önkormányzat bevételi előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	15 220 253	299 193 890	300 000	744 418	315 458 561
V.	B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	14 220 253	299 093 890	0	0	313 314 143
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	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	0	313 314 143
VI.	B5. Felhalmozási bevételek	0	100 000	0	594 418	694 418
	B51. Immateriális javak értékesítése	0				
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	100 000	0	594 418	694 418
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0
	B54. Részesedések értékesítése	0				
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
VII.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	300 000	150 000	1 450 000
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	300 000	150 000	1 450 000
	B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)	547 067 228	-6 031 245	249 556	17 063 150	558 348 689
	B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0				
	B812. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0				
	B813. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	0				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	8 832 945	2 383 793	0	0	11 216 738
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. 00. havi finansz)	8 415 038	-8 415 038	249 556	17 063 150	17 312 706
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
	B817. Lékötött bankbetétek	0	0	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen	17 247 983	-6 031 245	249 556	17 063 150	28 529 444
	B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0				
	B812. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0				
	B813. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0				
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	0	0	0	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása	0				
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	529 819 245	0	0	0	529 819 245
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	0	0	0	0	0
	B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen	529 819 245	0	0	0	529 819 245
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 208 792 915	313 768 246	46 856 434	45 699 585	1 615 117 180

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	265 691 832	39 375 692	14 929 497	31 882 302	351 879 323
I.	K1. Személyi juttatások	35 314 826	1 040 117	5 796 679	903 603	43 055 225
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 782 093	795 000	3 501 072	518 284	10 596 449
	K12. Külső személyi juttatások	29 532 733	245 117	2 295 607	385 319	32 458 776
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 545 830	103 350	452 799	626 839	5 728 818
III.	K3. Dologi kiadások	162 990 771	21 186 525	3 523 879	-2 198 381	185 502 794
	K31. Készletbeszerzés összesen	1 840 000	142 756	552 379	111 861	2 646 996
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 831 478	0	777 000	124 522	4 733 000
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	110 147 300	17 463 459	2 193 000	282 958	130 086 717
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	9 360 701	0	0	0	9 360 701
	K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	37 811 292	3 580 310	1 500	-2 717 722	38 675 380
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	0	0	99 000	4 599 000
	K42. Családi támogatások	0	0	0	0	0
	K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0	0	0	0	0
	K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0
	K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	K48. Egyéb nem intézményi ellátások	4 500 000	0	0	99 000	4 599 000
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)	58 340 405	17 045 700	5 156 140	32 451 241	112 993 486
	K502. Elvonások és befizetések	25 933 910	0	178 272	0	26 112 182
	K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése aht.betűl					
	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 435 395	1 856 700	77 868	4	14 369 967
	K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése aht.kívül					
	K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 830 000	23 230 100	0	-880 000	34 180 100
	K512. Tartalékok	8 141 100	-8 041 100	4 900 000	33 331 237	38 331 237
	- általános tartalék	6 170 000	-6 170 000	4 000 000	33 331 237	37 331 237
	- céltartalék	1 871 100	-1 871 100	0	0	0
	- környezetvédelmi alap céltartalék	100 000	0	900 000	0	1 000 000

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)	569 385 228	270 534 659	22 210 386	7 270 370	869 400 643
VI.	K6. Beruházások	492 318 992	-474 862 022	10 953 927	2 416 084	30 826 981
	K61. Immateriális javak beszerzése	120 000	3 360 800	600 000	0	4 080 800
	K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	388 961 411	-378 611 411	5 500 000	1 494 000	17 344 000
	K63. Informatikai eszközök beszerzése	0	426 210	325 318	0	751 528
	K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 842 100	3 469 553	0	5 311 653
	K65. Részesedések	0	0	0	0	0
	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0	0	0	0	0
	K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	103 237 581	-101 879 721	1 059 056	922 084	3 339 000
VII.	K7. Felújítások	76 066 236	4 381 200	12 827 559	254 286	93 529 281
	K71. Ingatlanok felújítása	65 941 081	4 381 200	10 000 000	0	80 322 281
	K72. Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0
	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 125 155	0	2 827 559	254 286	13 207 000
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000	741 015 481	-1 571 100	4 600 000	745 044 381
	K513. Tartalékok (felhalmozási)	1 000 000	741 015 481	-1 571 100	0	740 444 381
	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0
	K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)	0	0	0	4 600 000	4 600 000
	K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	373 715 855	3 857 895	9 716 551	6 546 913	393 837 214
	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	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0	0	0	0	0
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0	0	0	0	0
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2018. 00. havi finansz)	8 415 038	0	249 556	6 731 913	15 396 507
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	363 974 141	-41 979	9 374 135	-185 000	373 121 297
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen	372 389 179	-41 979	9 623 691	6 546 913	388 517 804
	K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	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	0
	K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	0	0	0	0
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 326 676	3 899 874	92 860	0	5 319 410
	K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen	1 326 676	3 899 874	92 860	0	5 319 410
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 208 792 915	313 768 246	46 856 434	45 699 585	1 615 117 180

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)	265 691 832	39 375 692	14 929 497	31 882 302	351 879 323
I.	K1. Személyi juttatások	35 314 826	1 040 117	5 796 679	903 603	43 055 225
	1101. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott, iskolaorvos)	4 308 009	770 000	3 483 072	793 467	9 354 548
	1102. Normatív jutalom					0
	1103. Céljuttatás, projektprémium					0
	1104. Készlet, ügylet, helyettesítés, túlóra					0
	1105. Végkielégítés					0
	1106. Jubileumi jutalom					0
	1107. Béren kívüli juttatások (caféterlia, cégtelefon)	74 800	0	16 000	16 906	107 706
	1109. Közlekedési költségterítés					0
	1110. Egyéb költségterítés	12 000		2 000		14 000
	1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (megbízási díj stb.)	1 387 284	25 000		-292 089	1 120 195
	K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	5 782 093	795 000	3 501 072	518 284	10 596 449
	121. Választott tisztségviselők juttatásai (polgárpolg.képv.bizottság által)	25 716 173				25 716 173
	122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (fotós,hírharang hon. RSD; díjazott, nyári gyermekfelügyelet)	3 316 560	115 117	295 607	385 319	4 112 603
	123. Egyéb külső személyi juttatás (testvérversio kapes. Szállás, vendéglátás, székporciak köszöntése)	500 000	130 000	2 000 000		2 630 000
	K12. Külső személyi juttatások összesen	29 532 733	245 117	2 295 607	385 319	32 458 776
II.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 545 830	403 350	152 799	626 839	5 728 818
	- szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 545 830	103 350	452 799	103 151	5 205 130
	- táppénz	0				0
	- munkáltatói SZJA (15%)		300 000	-300 000	523 688	523 688
III.	K3. Dologi kiadások	162 990 771	21 186 525	3 523 879	-2 198 381	185 502 794
	311. Szakmai anyag beszerzés	50 000	0	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	111 861	2 596 996
	- élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag	0				0
	- papír, nyomtatvány, irodai anyag	10 000	200 000		- 83 882	126 118
	- nyomtatási festék, festékpatron	0				0
	- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 150 000			195 743	1 345 743
	- székporciak köszöntése	130 000	-130 000		0	0
	- egyéb üzemeltetési anyag (gépjárműbőz, maszkok, önkormányzati ingatlanok karbantartási anyagai)	500 000		552 379		1 052 379
	- munkaruha (közfoglalkoztatottak)		72 756			72 756
	313. Árbeszerzés					
	K31. Készletbeszerzés összesen	1 840 000	142 756	552 379	111 861	2 646 996
	321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 631 478	0	777 000	112 522	4 521 000
	- Internet szolgáltatás	200 000			-27 652	172 348
	- informatikai szoftverek (Ker-soft,Winszoc;Mikrovoks; Organ P; Mikrodát, c-naplo)	2 101 952			-164 552	1 937 400
	- VPS szolgáltatás	144 000			-68 200	75 800
	- Opten cégár, jogtár előfizetés	192 686			10 745	203 431
	- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer, taksony.hu, webbosting, stb.)	866 000		777 000	329 681	1 972 681
	- infrastruktúra fejlesztés	0			32 500	32 500
	- Médiaszerver szolgáltatási díj	126 840			0	126 840
	322. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	200 000	0	0	12 000	212 000
	- telefon	200 000				212 000
	K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	3 831 478	0	777 000	124 522	4 733 000
	331. Közütemi díjak	22 801 789	150 000	0	1 057 051	24 008 840
	- villamosenergia (Tájház, közvilágítás, rendszerhasz. díjszárga villóglók, jelzőlámpa, szókököt, marestli, zenepavilon, Fó té 8.)	22 006 949			1 057 051	23 064 000
	- gázdíj	100 000	150 000			250 000
	- víz- és esatoradíj (Tájház, közterületek locsolómérő;szókököt)	694 840				694 840
	332. Vásárolt élelmiszer	100 000		143 000	0	243 000
	333. Bérleti és lízingdíj (Budai Cs orvosi, Kopesányi V. fogorvosi rendelő, konténer, kosaras emelő)	1 200 000	1 386 000			2 586 000
	334. Karbantartás, kisjavítás (Ford, riasztó-, tüzelő rendszer; beépítő rendszer)	2 780 000				2 780 000
	335. Közvetített szolgáltatás (közüzemi díjak, karbantartási szolgáltatások)	1 500 000		1 000 000	691 000	3 191 000
	336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (tűpítés;könyvvizsg.jogi; belső el;eti alkalmasság. pályázatfigyelés, közbizszerzés; PM BOLCSODEFEJLESZTES_2018, CSAPVIZGAZD, könyv.véd.prog.)	25 104 055	15 237 531	1 050 000		41 391 586
	337. Egyéb szolgáltatások	56 661 456	689 928	0	-1 465 093	55 886 291
	- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, Atev szolg., őrzés védelem;	860 000				860 000
	- közterület, zöldterület tisztántartás (Zöld Korona Garden, Zöld Korona Garden egyszeri)	42 532 340	173 000		383 095	43 088 435
	- közvilágítási lámpatestek üzemeltetése (Eurovill Kft;)	1 921 932			-1 757 025	164 907
	- biztosítási díjak (vagyon; szgép;KGFIB,Casco)	747 184				747 184
	- bank ktg	4 000 000			-160 000	3 840 000
	- egyéb szolgáltatás	2 000 000			2 525 307	4 525 307
	- sikossigmentesítés	2 100 000			-1 200 000	900 000
	- szemét szállítás (temető, extra zöldhulladékgyűjtés)	1 500 000				1 500 000
	- szanyaggyűjtés (2021.évi kt határozat)	1 000 000	516 928		-1 256 470	260 458
	K33. Szolgáltatási kiadások összesen	110 147 300	17 463 459	2 193 000	282 958	130 086 717
	341. Kiküldetés	200 000				200 000
	342. Reklám- és propaganda (hírharang,hírvélv, ünneppatár, grafikai munkák; Lakibegy Rádió;kistérségi napptár ,KEHOP Dunavarsányi szennyvíztiszt; PM BOLCSODEFEJLESZTES_2018)	9 160 701				9 160 701
	K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	9 360 701	0	0	0	9 360 701
	351. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	28 754 292	3 580 310		56 398	32 391 000
	352. Fizetendő ÁFA	4 325 000			-2 774 120	1 550 880
	353. Kamatkadások			1 500		1 500
	354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					0
	355. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetek, ajánlati biztosíték, kés.kamat)	4 732 000	0	0	0	4 732 000
	- szerzői jogdíj, tagdíjak, cégúnto 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	-2 717 722	38 673 380

	Önkormányzat kiadási előirányzata	2022. évi terv	1. számú előirányzat módosítás (Ft)	2. számú előirányzat módosítás (Ft)	3. számú előirányzat módosítás (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
IV.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	0	0	99 000	4 599 000
	42. Családi támogatások (kieg. Gyermekvél.; 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	99 000	4 599 000
	- ebből települési támogatás	4 500 000			-5 091	4 494 909
	- ebből köztemetés				104 091	104 091
V.	K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartalékkal együtt)	58 340 405	17 045 700	5 156 140	32 451 241	112 993 486
	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	0	26 112 182
	506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 435 395	1 856 700	77 868	4	14 369 967
	- ebből: központi költségvetési szervek (BURSA HUNGARICA, védőnői jub. jut. támogatás visszatfz.)	540 000	1 576 700			2 116 700
	- ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (Dunaharaszti orvosi ügyelet)	2 278 940	280 000			2 278 940
	- ebből: társulások (RSD, DTÖSZ.)	9 616 455		77 868		9 694 323
	- ebből: nemzeti önkormányzatok és társulásai				280 000	280 000
	508. Működési c.visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül					0
	512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	11 830 000	23 230 100	0	-880 000	34 180 100
	- ebből: egyházi jogi személyeknek				500 000	500 000
	- ebből: nonprofit gazdasági társaságok (Haraszti Fraxinus orvosi ügyeleti ellátás)	3 000 000				3 000 000
	- ebből: egyéb civil szervezetek	8 830 000			-1 380 000	7 450 000
	- 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	33 331 237	38 331 237
	- áh-alános tartalék	6 170 000	-6 170 000	4 000 000	33 331 237	37 331 237
	- céltartalék (2020. évi lemondott képviselői tszvetletdíjak)	1 871 100	-1 871 100			0
	- Környezetvédelmi alap céltartalék	100 000		900 000		1 000 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI-VII+VIII)	569 385 228	270 534 659	22 210 386	7 270 370	869 400 643
VI.	K6. Beruházások	492 318 992	-474 862 022	10 953 927	2 416 084	30 826 981
	61. Immateriális javak beszerzése (HÉSZ)	120 000	3 360 800	600 000	-	4 080 800
	62. Ingatlanok beszerzése, ingalagon végzett beruházás	388 961 411	-378 611 411	5 500 000	1 494 000	17 344 000
	- ingatlan vásárlás	2 000 000	1 000 000		-1 007 173	1 992 827
	- bőlcöde kiviteli terv módosítás	3 450 000	-		0	3 450 000
	- bőlcöde építésc	382 361 411	-382 361 411			0
	- Egyéb tervezés (Orvosi rendelő, Széchenyi 85. engedélyes tervek)	1 150 000	-1 150 000	5 500 000	0	5 500 000
	- Művelödeci Ház vázlaterv, eng. Terv		3 900 000		0	3 900 000
	- Műfüves pálya munkái				2 101 555	2 101 555
	- Föüt 82-kerítésépítés anyagkölcöscége				399 618	399 618
	63. Informatikai eszközök beszerzése		426 210	325 318		751 528
	64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 842 100	3 469 553	0	5 311 653
	- orvosi rendelő eszközbeszerzés		1 842 100	1 174 440		3 016 540
	- temető kerítés (anyagkölcöscége)			2 295 113		2 295 113
	65. Részvételcsc					0
	66. Meglévő részvételcsc növeléscshc kapcsolódó kiadás					0
	67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	103 237 581	-101 879 721	1 059 056	922 084	3 339 000
VII.	K7. Felújítások	76 066 236	4 381 200	12 827 559	254 286	93 529 281
	71. Ingatlanok felújítása	65 941 081	4 381 200	10 000 000	0	80 322 281
	- Járdépítés	31 138 575	-			31 138 575
	- felújítással kapcsolatos tervezési költségek (közvilágítás, Föüt kiviteli terv módosítás)	6 362 000	3 311 200	10 000 000		19 673 200
	- szennyvíztelep felújítás KEHOP-2.2.2.-15.-2015	28 440 506	-			28 440 506
	- vízjogi létesítési tervek (Orgona-Röscsa, 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	254 286	13 207 000
VIII.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (felhalmozási tartalékkal együtt)	1 000 000	741 015 481	-1 571 100	4 600 000	745 044 381
	84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					0
	89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (DPMV)				4 600 000	4 600 000
	513. Tartalékok (felhalmozás)	1 000 000	741 015 481	-1 571 100	0	740 444 381
	- Vízügyi építési alap céltartalék	1 000 000	0	300 000		1 300 000
	- Művelödeci Ház felújítási céltartalék (pályázati támogatás)	0	284 448 412			284 448 412
	- Bőlcöde pályázat céltartalék	0	454 695 969			454 695 969
	- céltartalék (2020. évi lemondott képviselői tszvetletdíjak)		1 871 100	-1 871 100		0
	K9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	373 715 855	3 857 895	9 716 551	6 546 913	393 837 214
	9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
	9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	0	0	0	0
	9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása					
	9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása					
	912. Beföldi értékpapírok kiadási összesen	0	0	0	0	0
	914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2022. 00. havi finansz)	8 415 038	0	249 556	6 731 913	15 396 507
	915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (működési)	363 974 141	-41 979	9 374 135	-185 000	373 121 297
	91. Beföldi finanszírözás kiadásai (működési) összesen	372 389 179	-41 979	9 623 691	6 546 913	388 517 804
	9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak					
	9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
	911. Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	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	0
	915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (felhalmozási)	1 326 676	3 899 874	92 860	0	5 319 410
	91. Beföldi finanszírözás kiadásai (felhalmozási) összesen	1 326 676	3 899 874	92 860	0	5 319 410
	KIADÁSOK MINDÖSCSESEN	1 208 792 915	313 768 246	46 856 434	45 699 585	1 615 117 180