

12. melléklet a .../2022. (.....) önkormányzati rendelethez
(12. melléklet a 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelethez)

Költségvetési szervek költségvetési bevételei és kiadásai, valamint finanszírozási bevételei

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	Ft-ban
Cím	Alcím	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési kiadások összesen (Básd: 13. mellettk)	Működési célú támogatások államháztartás belőlről (B1)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú támogatások államháztartás belőlről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek*				Működési célú támogatások államháztartás belőlről (B1)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú támogatások államháztartás belőlről (B2)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek*				
												Első év költségvetési munkaterv szerinti igénybevétele (B813)	Központi, irányító szerv bevételei (B816)	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	Költségvetési kiadások összesen (B8)									Első év költségvetési munkaterv szerinti igénybevétele (B813)	Központi, irányító szerv bevételei (B816)	Finanszírozási bevételek összesen (B8)		
1.		Alkotmány Kerekasztal	122 536 604	0	0	0	0	0	0	0	122 536 604	122 536 604	123 883 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 347 270	122 536 604	123 883 874		
2.		Államháztartás	174 999 521	0	0	0	0	0	0	0	174 999 521	174 999 521	177 826 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 828 700	174 999 521	177 826 221		
3.		Államháztartás	214 082 150	0	0	0	0	0	0	0	214 082 150	214 082 150	216 949 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 287 788	214 082 150	216 949 818		
4.		Bátszállás	185 770 503	0	0	8 718 568	0	0	0	0	177 051 935	177 051 935	191 171 766	0	0	0	8 718 568	0	0	0	0	0	0	8 718 568	185 770 503	191 171 766		
5.		Delegáció Állam Háztartás	128 177 457	0	0	0	0	0	0	0	128 177 457	128 177 457	128 949 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 674 457	128 177 457	128 949 818		
6.		Értékpapír Utcai Utca	172 230 543	0	0	0	0	0	0	0	172 230 543	172 230 543	181 767 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 537 269	172 230 543	181 767 812		
7.		Gyógyászati Utcai Utca	157 502 360	0	0	0	0	0	0	0	157 502 360	157 502 360	159 874 279	0	0	0	501 138	0	0	0	0	0	501 138	157 502 360	159 874 279			
8.		Halászati Utcai Utca	154 175 223	0	0	0	0	0	0	0	154 175 223	154 175 223	161 112 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 937 000	154 175 223	161 112 122		
9.		Hivatalkodási Pénztár Utcai Utca	85 000 401	0	0	0	0	0	0	0	85 000 401	85 000 401	85 999 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 999 766	85 000 401	85 999 766		
10.		Iskolai Utcai Utca	460 128 218	0	0	0	0	0	0	0	460 128 218	460 128 218	464 729 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 601 255	460 128 218	464 729 473		
11.		Közhatalmi Utcai Utca	140 191 110	0	0	0	0	0	0	0	140 191 110	140 191 110	141 844 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 653 103	140 191 110	141 844 213		
12.		Közhatalmi Utcai Utca	111 868 604	0	0	0	0	0	0	0	111 868 604	111 868 604	114 961 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 092 478	111 868 604	114 961 082		
13.		Közhatalmi Utcai Utca	168 883 647	0	0	0	0	0	0	0	168 883 647	168 883 647	171 338 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 446 080	168 883 647	171 338 727		
14.		Közhatalmi Utcai Utca	158 333 683	0	0	0	0	0	0	0	158 333 683	158 333 683	160 989 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 607 089	158 333 683	160 989 762		
15.		Közhatalmi Utcai Utca	128 673 351	0	0	0	0	0	0	0	128 673 351	128 673 351	130 278 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 605 438	128 673 351	130 278 787		
16.		Közhatalmi Utcai Utca	145 944 181	0	0	0	0	0	0	0	145 944 181	145 944 181	147 477 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 545 296	145 944 181	147 477 477		
17.		Közhatalmi Utcai Utca	104 268 847	0	0	0	0	0	0	0	104 268 847	104 268 847	106 054 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 379 231	104 268 847	106 054 074		
18.		Közhatalmi Utcai Utca	192 052 232	0	0	0	190 000	0	0	0	191 832 232	191 832 232	194 213 573	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	190 000	2 190 341	191 832 232	194 213 573		
19.		Közhatalmi Utcai Utca	148 773 089	0	0	0	0	0	0	0	148 773 089	148 773 089	149 684 988	0	0	0	348 511	0	0	0	0	0	0	4 484 418	148 773 089	149 684 988		
20.		Közhatalmi Utcai Utca	154 016 774	0	0	0	0	0	0	0	154 016 774	154 016 774	157 100 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 383 403	154 016 774	157 100 177		
21.		Közhatalmi Utcai Utca	145 502 738	0	0	0	0	0	0	0	145 502 738	145 502 738	147 748 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 248 311	145 502 738	147 748 108		
22.		Közhatalmi Utcai Utca	158 879 181	0	0	0	0	0	0	0	158 879 181	158 879 181	160 379 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 494 749	158 879 181	160 379 830		
23.		Közhatalmi Utcai Utca	104 158 507	0	0	0	0	0	0	0	104 158 507	104 158 507	106 743 429	0	0	0	47 900	0	0	0	0	0	0	2 537 022	104 158 507	106 743 429		
24.		Közhatalmi Utcai Utca	147 543 084	0	0	0	0	0	0	0	147 543 084	147 543 084	149 347 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 804 548	147 543 084	149 347 630		
25.		Közhatalmi Utcai Utca	238 008 568	0	0	0	0	0	0	0	238 008 568	238 008 568	239 900 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 121 469	238 008 568	239 900 038		
26.		Közhatalmi Utcai Utca	194 435 234	0	0	0	0	0	0	0	194 435 234	194 435 234	196 235 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 800 590	194 435 234	196 235 824		
27.		Közhatalmi Utcai Utca	153 673 664	0	0	0	0	0	0	0	153 673 664	153 673 664	158 844 171	0	0	0	469 600	0	0	0	0	0	0	2 109 817	153 673 664	158 844 171		
28.		Közhatalmi Utcai Utca	153 673 373	0	0	0	0	0	0	0	153 673 373	153 673 373	157 189 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 691 818	153 673 373	157 189 189		
29.		Közhatalmi Utcai Utca	145 296 736	0	0	0	0	0	0	0	145 296 736	147 968 598	147 968 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 472 860	145 296 736	147 968 598		
30.		Közhatalmi Utcai Utca	172 229 319	0	0	0	0	0	0	0	172 229 319	172 229 319	173 501 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 722 070	172 229 319	173 501 389		
31.		Közhatalmi Utcai Utca	152 055 758	0	0	0	0	0	0	0	152 055 758	152 055 758	154 066 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 510 727	152 055 758	154 066 485		
32.		Közhatalmi Utcai Utca	155 180 087	0	0	0	0	0	0	0	155 180 087	156 180 240	156 180 240	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	1 669 603	155 180 087	156 180 240		
33.		Közhatalmi Utcai Utca	136 102 858	0	0	0	0	0	0	0	136 102 858	137 536 571	137 536 571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 432 715	136 102 858	137 536 571		
Összesen			5 747 407 475	0	0	8 908 568	0	0	0	0	8 908 568	5 358 139 107	5 358 139 107	5 486 309 837	899 738	0	0	3 902 979	0	0	0	2 000 000	0	12 222 717	70 486 303	5 486 309 837	5 474 037 120	
Családok Szolgálat			1 747 302 477	158 098 477	0	0	0	0	0	0	1 905 400 954	1 905 400 954	1 910 500 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905 400 954	1 905 400 954	1 910 500 954		
Delegáció Államháztartás			1 435 996 345	0	0	0	0	0	0	0	1 435 996 345	1 435 996 345	1 440 996 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 435 996 345	1 435 996 345	1 440 996 345		
Delegáció Közhatalmi Feladat			1 368 816 329	0	0	0	0	0	0	0	1 368 816 329	1 368 816 329	1 373 816 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368 816 329	1 368 816 329	1 373 816 329		
Döntéshozó			1 055 132 423	80 548 732	0	0	0	0	0	0	1 135 681 155	1 135 681 155	1 140 681 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 135 681 155	1 135 681 155	1 140 681 155		
DMV Család és Gyermekvédelmi Központ			1 055 132 423	80 548 732	0	0	0	0	0	0	1 135 681 155	1 135 681 155	1 140 681 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 135 681 155	1 135 681 155	1 140 681 155		
DMV Egyesületi Közhatalmi Feladat			2 027 098 088	0	0	0	0	0	0	0	2 027 098 088	2 027 098 088	2 032 098 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 027 098 088	2 027 098 088	2 032 098 088		
DMV Gyermekvédelmi Központ			1 674 880 488	0	0	0	0	0	0	0	1 674 880 488	1 674 880 488	1 679 880 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674 880 488	1 674 880 488	1 679 880 488		
DMV Városi Szociális Szolgálat			1 655 815 662	0	0	0	0	0	0	0	1 655 815 662	1 655 815 662	1 660 815 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 655 815 662	1 655 815 662	1 660 815 662		
DMV Városi Polgármesteri Hivatal			574 806 818	63 599 858	0	0	0	0	0	0	638 406 676	638 406 676	643 406 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638 406 676	638 406 676	643 406 676		
Városi Kormányzat			347 488 627	35 838 627	0	0	0	0	0	0	383 327 254	383 327 254	388 327 254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383 327 254	383 327 254	388 327 254		
Delegáció Információtechnológiai Központ ÖSSZESEN			19 962 853 968	338 083 694	0	0	0	0	0	0	20 300 946 662	20 300 946 662	20 500 946 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 300 946 662	20 300 946 662	20 500 946 662		
DMV Polgármesteri Hivatal			5 512 213 412	0	0	0	0	0	0	0	5 512 213 412	5 512 213 412	5 517 213 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 512 213 412	5 512 213 412	5 517 213 412		
MINDÖSSZESEN			25 530 973 381	338 083 694	0	0	0	0	0	0	25 869 061 075	25 869 061 07																

*Megjegyzés: Költségvetési szervek esetében a finanszírozási bevételeken belül a "Központi, irányító szervi támogatás (B816)" került megtervezésre