

Cím száma	Cím neve
1.	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata
1.1.	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal
1.2.	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ
2.	Egészségügyi- és Oktatási Intézményeket Működtető Iroda (EGOMIR)
2.1.	<u>EGOMIR-hoz tartozó önállóan működő intézmények:</u>
2.1.1	Városi Bölcsőde
2.1.2	Vackor Integrált Bölcsőde
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda
2.1.7	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda
2.1.8	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda
2.1.9	Vadgesztenye Szociális Intézmény
2.2	EGOMIR
	<u>EGOMIR-hoz tartozó állami fenntartású és működtetésű intézmények</u> <u>étkeztetése és karbantartási feladatai + Védőnői szolgálat</u>
2.2.1	Védőnői Szolgálat
2.2.2	Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium
2.2.3	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2.2.4	Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola
2.2.5	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola
	Szigetszentmiklói Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai
2.2.6	Módszertani Intézmény
2.2.7	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye
2.2.8	Szigetszentmiklói Batthyány Kázmér Gimnázium
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda (KIMIR)
3.1.	<u>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Irodához tartozó Intézmény</u>
3.1.1	Városi Könyvtár és Közösségi Ház
	Önálló intézményhez nem kapcsolható beruházások címenként:
4.	Tervezések
5.	Ingatlanok vásárlása létesítése
6.	Gépek berendezések és felszerelések
7.	Immateriális javak
8.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök
9.	Járművek
10.	Kisértékű eszközök

Az Önkormányzat 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságai

1. "ARIES" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Határ u. 12-14.
2. Észak-Csepel Szigeti Víz- és Csatornamű Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 21.
3. SZSZM Szigetszentmiklói Városfejlesztő Nonprofit Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel L. u. 6

Önkormányzati alapítású közalapítványok

1. Felső-Dunaági Természet- és Környezetvédelmi
Közalapítvány
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
2. Humanitas '91 Közalapítvány
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.
3. Szigetszentmiklós Egészséges Városért Közalapítvány
2310 Szigetszentmiklós, Kossuth L. u. 2.

Önkormányzati Társulások

1. Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
2. RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás
3. Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás
4. Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás
5. Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Telj. %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
BEVÉTELEK					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 563 435,4	1 784 616,0	1 784 616,0	100,0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	,0	4 094,1	4 094,1	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	861 148,1	924 453,2	924 453,2	100,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	652 949,2	769 859,1	769 859,1	100,0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 338,2	72 569,9	72 569,9	100,0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	,0	13 639,8	13 639,8	100,0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	136 142,0	162 185,7	184 704,2	113,9
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	136 142,0	162 185,7	184 704,2	113,9
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	,0	,0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 038 927,8	1 042 726,8	479 889,6	46,0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	,0	3 799,0	3 799,0	100,0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 038 927,8	1 038 927,8	476 090,6	45,8
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	585 433,4	585 433,4	352 324,5	60,2
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 562 770,0	5 378 712,5	5 029 981,3	93,5
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 365 000,0	5 365 000,0	5 013 683,6	93,5
4.1.1.	-Jövedelemadók	,0	,0	,0	
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 215 000,0	1 215 000,0	1 274 333,8	104,9
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 150 000,0	4 150 000,0	3 739 349,8	90,1
4.2.	Gépjárműadó	188 000,0	,0	,0	
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500,0	3 500,0	1 934,1	55,3
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 270,0	10 212,5	14 363,5	140,6
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	756 581,1	772 299,0	458 797,9	59,4
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	,0	7,1	10,2	144,5
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 635,2	133 169,0	106 408,8	79,9
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 493,0	52 203,7	34 855,0	66,8
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	12 800,0	12 800,0	100,0
5.5.	Ellátási díjak	208 983,0	243 302,0	190 685,3	78,4
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 033,9	111 439,1	92 326,1	82,8
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	199 386,0	198 986,0	,0	,0
5.8.	Kamatbevételek	1 000,0	1 002,0	2,4	,2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	70 550,0	19 390,0	21 710,1	112,0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	65 500,0	55 864,6	56 382,7	100,9
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 500,0	55 845,0	56 289,0	100,8
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	,0	19,7	93,7	476,0
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	836,0	7 239,0	7 151,8	98,8
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800,0	800,0	713,4	89,2
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36,0	6 439,0	6 438,5	100,0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	106 500,0	103 500,0	61 506,5	59,4
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500,0	1 500,0	1 670,6	111,4
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	105 000,0	102 000,0	59 835,9	58,7
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 230 692,3	9 307 143,5	8 063 029,9	86,6
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 141 536,2	2 141 536,2	1 184 578,8	55,3

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Telj. %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 141 536,2	2 141 536,2	1 184 578,8	55,3
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	,0	,0	,0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	,0	,0	,0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 502 596,4	2 561 173,9	2 561 173,9	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 502 596,4	2 561 173,9	2 561 173,9	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	,0	294 690,4	294 690,4	100,0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	,0	294 690,4	294 690,4	100,0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése	,0	,0	,0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	,0	,0	,0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 644 132,6	4 997 400,5	4 040 443,0	80,9
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 874 824,9	14 304 544,0	12 103 473,0	84,6
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	7 342 625,6	7 849 496,4	6 928 553,9	88,3
1.1.	Személyi juttatások	3 393 397,5	3 486 603,9	3 291 155,8	94,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 030,0	676 721,5	585 905,6	86,6
1.3.	Dologi kiadások	2 659 539,0	3 082 385,2	2 544 598,9	82,6
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 300,0	100 690,0	82 887,3	82,3
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	538 359,0	503 095,8	424 006,2	84,3
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	303 870,6	246 909,6	246 379,8	99,8
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	55 152,0	52 452,0	20 869,9	39,8
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000,0	4 000,0	,0	,0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	175 336,5	199 734,3	156 756,5	78,5
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 378 932,2	5 966 188,0	2 845 202,1	47,7
2.1.	Beruházások	4 738 659,0	4 331 561,8	1 540 332,2	35,6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 526 787,6	1 528 392,6	1 206 706,0	79,0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	113 485,6	106 233,6	98 164,0	92,4
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 500,0	3 500,0	500,0	14,3
2.12.	- Lakástámogatás	1 500,0	1 500,0	,0	,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	,0	,0	,0	
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	108 485,6	101 233,6	97 664,0	96,5
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 450,0	79 814,6	,0	,0
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	8 729,4	,0	,0
3.2.	Céltartalék	91 450,0	71 085,2	,0	,0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 823 007,8	13 895 499,1	9 773 755,9	70,3

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Telj. %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	51 817,1	51 817,1	49 449,9	95,4
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	51 817,1	51 817,1	49 449,9	95,4
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0	,0	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	,0	357 227,8	259 213,9	72,6
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	,0	357 227,8	259 213,9	72,6
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	,0	,0	,0	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0	,0	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	51 817,1	409 044,9	308 663,8	75,5
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 874 824,9	14 304 544,0	10 082 419,7	70,5
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1,0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 592 315,4	-4 588 355,5	-1 710 726,0	37,3
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 592 315,4	4 588 355,5	3 731 779,2	81,3
	Hiány/Többlet				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY					
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	9 230 692,3	9 307 143,5	8 063 029,9	86,6
2.	Kiadások összesen (10. sor)	13 874 824,9	14 304 544,0	10 082 419,7	70,5
3.	Hiányzó forrás:	-4 644 132,6	-4 997 400,5	-2 019 389,8	40,4
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	4 644 132,6	4 997 400,5	4 040 443,0	80,9
4.a	- Külső forrásból (hitel)	2 141 536,2	2 141 536,2	1 184 578,8	55,3
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	2 502 596,4	2 561 173,9	2 561 173,9	100,0
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)	,0	294 690,4	294 690,4	100,0
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)				
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:	,000	,000	2 021 053,244	

**ÖKORMÁNYZATI BEVETELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %-a
Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:					
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0,0	4 094,1	4 094,1	100,0
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	861 148,1	924 453,2	924 453,2	100,0
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	652 949,2	457 021,4	457 021,4	100,0
B113/3	Szociális ágazati pótlék	0,0	312 837,7	312 837,7	100,0
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	49 338,2	72 569,9	72 569,9	100,0
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		13 639,8	13 639,8	100,0
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 563 435,4	1 784 616,0	1 784 616,0	100,0
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőöri támogatás)	2 160,0	2 160,0	1 620,0	75,0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	125 682,0	146 288,2	169 900,9	116,1
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,0	4 937,5	4 937,5	100,0
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	8 300,0	8 300,0	7 745,8	93,3
B16/7	Társulástól műk.c.támogatás bev.		500,0	500,0	100,0
B16	Egyéb műk.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	136 142,0	162 185,7	184 704,2	113,9
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 699 577,4	1 946 801,7	1 969 320,2	101,2
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül					
B21	Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	3 799,0	3 799,0	100,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	3 799,0	3 799,0	100,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	585 433,4	585 433,4	352 324,5	60,2
	-Vackor Bölcsőde bővítése	372 144,5	372 144,5	352 324,5	94,7
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288,9	213 288,9	0,0	0,0
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	453 494,4	453 494,4	123 766,1	27,3
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése	50 000,0	50 000,0	50 000,0	100,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	73 766,1	73 766,1	73 766,1	100,0
	-Csépi úti Óvoda építése	180 000,0	180 000,0	0,0	0,0
	-Birkózó csarnok építése	59 951,0	59 951,0	0,0	0,0
	-Óstermelői piac felújítása	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0
	- II. Rákóczi F. u. kerékpárút felújítás	39 777,3	39 777,3	0,0	0,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	1 038 927,8	1 038 927,8	476 090,6	45,8
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 038 927,8	1 042 726,8	479 889,6	46,0
Közhatalmi bevételek					
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0,0	0,0	0,0	
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0	0,0	
B34/11	Építményadó	1 134 797,0	1 134 797,0	1 274 333,8	112,3
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	54 560,0	54 560,0	0,0	0,0
	Reklámhordozók építményadója	25 643,0	25 643,0	0,0	0,0
B34	Vagyoni típusú adók	1 215 000,0	1 215 000,0	1 274 333,8	104,9

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %-a
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	4 087 226,0	4 082 924,0	3 735 047,8	91,5
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	62 774,0	62 774,0	0,0	0,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,0	4 302,0	4 302,0	100,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 150 000,0	4 150 000,0	3 739 349,8	90,1
B354/21	Gépjárműadók	188 000,0	0,0	0,0	
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 500,0	3 500,0	1 934,1	55,3
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatásadók	3 500,0	3 500,0	1 934,1	55,3
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	4 341 500,0	4 153 500,0	3 741 283,9	90,1
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20,0	20,0	0,0	0,0
B36/22	Környezetvédelmi bírság	0,0	120,0	120,0	100,0
B36/25	Építésügyi bírság	50,0	3 872,5	3 922,5	101,3
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	200,0	200,0	88,6	44,3
B36/27	Egyéb bírság	0,0	0,0	0,0	
B36/281	Adóbírság	3 000,0	3 000,0	3 220,7	107,4
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0	7 011,7	233,7
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)	0,0	0,0	0,0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	6 270,0	10 212,5	14 363,5	140,6
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	5 562 770,0	5 378 712,5	5 029 981,3	93,5
Működési bevételek					
B401/1	Készletértékesítés		7,1	10,2	144,5
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		7,1	10,2	144,5
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	30 921,0	31 840,0	35 861,6	112,6
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 187,0	2 397,2	158,8	6,6
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	600,0	2 214,8	2 435,3	110,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	2 000,0	2 000,0	4 645,2	232,3
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0	15 412,7	90,7
B402/294	Önk.egyéb helyiségek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0	10 000,4	129,9
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	18 327,2	18 117,0	11 387,5	62,9
B402/41	Adatszolgáltatás	0,0	0,0	0,0	
B402/44	Víziközmű befizetések, behajtási engedély	50 900,0	50 900,0	25 502,8	50,1
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0	1 004,5	100,5
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	130 635,2	133 169,0	106 408,8	79,9
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	42 063,0	47 781,0	32 788,4	68,6
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	3 430,0	4 422,7	2 066,5	46,7
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	45 493,0	52 203,7	34 855,0	66,8
B404/3421	Önk.egyéb helyiség bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0	12 000,0	100,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev.(víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	800,0	800,0	100,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	0,0	0,0	
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 800,0	12 800,0	100,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %-a
B405/1	Intézményi ellátási díjak	203 427,0	235 049,0	182 410,3	77,6
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0	0,0	
B405/9	Egyéb ellátási díjak	5 556,0	8 253,0	8 275,0	100,3
B405	Ellátási díjak	208 983,0	243 302,0	190 685,3	78,4
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	88 033,9	99 783,3	80 437,1	80,6
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	11 655,7	11 889,0	102,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	88 033,9	111 439,1	92 326,1	82,8
B407	ÁFA visszatérítés	199 386,0	198 986,0	0,0	0,0
B407	ÁFA visszatérülés	199 386,0	198 986,0	0,0	0,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	0,0	0,0	0,0	
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,0	
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0	0,0	
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	1 000,0	1 002,0	2,4	0,2
	-Lekötött betét	1 000,0	1 000,0	2,3	0,2
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	2,0	0,1	5,0
B408	Kamatbevételek összesen:	1 000,0	1 002,0	2,4	0,2
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	200,0	1 225,9	1 025,7	83,7
B411/2	Egyéb kártérítési bevétel		30,0	20,0	66,7
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	0,0	2 183,9	2 183,9	100,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	70 350,0	15 950,2	18 480,5	115,9
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	70 550,0	18 164,2	20 684,4	113,9
B4	Működési bevételek mindösszesen:	756 581,1	772 299,0	458 797,9	59,4
Felhalmozási bevételek					
B52/21	Lakótelek értékesítés (Gáz és Acélpajzs)	65 500,0	43 149,6	43 149,6	100,0
	-Ebből: Óvárok értékesítés	0,0	0,0	0,0	
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	0,0	12 387,3	12 387,3	100,0
	ebből: Üdülő sori ingatlanok	0,0	6 667,3	6 667,3	100,0
	ebből: 12718/1 hrsz Sáméhegy	0,0	2 255,0	2 255,0	100,0
	ebből: Szszm-Újvárosi Református Egyház	0,0	3 465,0	3 465,0	100,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	0,0	308,1	752,1	244,1
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	65 500,0	55 845,0	56 289,0	100,8
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése	0,0	19,7	93,7	476,0
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	19,7	93,7	476,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	65 500,0	55 864,6	56 382,7	100,9
Működési célú átvett pénzeszközök					
B64/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0,0	0,0	0,0	
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	800,0	800,0	713,4	89,2
B64/31	Civiszerv.támogatási kölcsön vissztérítése				
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat .ÁH.k összesen:	800,0	800,0	713,4	89,2
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	1 425,0	1 424,5	100,0
B65/3	Háztartástól átvett pénzeszk.	0,0	1 807,4	1 807,4	100,0
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	3 206,5	3 206,5	100,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %-a
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	6 439,0	6 438,5	100,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	836,0	7 239,0	7 151,8	98,8
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 500,0	1 500,0	1 670,6	111,4
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	0,0	0,0	0,0	
	Vállalkozástól felh. Visszatárítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	
B74/3	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	1 500,0	1 500,0	1 670,6	111,4
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	95 000,0	72 000,0	35 580,0	49,4
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	10 000,0	30 000,0	24 255,9	80,9
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	105 000,0	102 000,0	59 835,9	58,7
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	106 500,0	103 500,0	61 506,5	59,4
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 230 692,3	9 307 143,5	8 063 029,9	86,6
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 356 509,4	18 954 933,2	14 385 272,1	75,9
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-9 125 817,1	-9 647 789,7	-6 322 242,2	65,5
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B811/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétel	2 141 536,2	2 141 536,2	1 184 578,8	55,3
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 141 536,2	2 141 536,2	1 184 578,8	55,3
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele				
	-Működési célú	300 000,0	386 470,0	386 470,0	100,0
	-Felhalmozási célú	2 202 596,4	2 174 703,9	2 174 703,9	100,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	2 502 596,4	2 561 173,9	2 561 173,9	100,0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	294 690,4	294 690,4	100,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	4 700,0	4 700,0	0,0	0,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	4 476 984,6	4 645 689,2	4 302 852,4	92,6
B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 481 684,6	4 650 389,2	4 302 852,4	92,5
B817	Lerkötött betét megszüntetése	0,0	0,0	0,0	
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	9 125 817,1	9 647 789,7	8 343 295,5	86,5
B8	Finanszírozási bevételek összesen	9 125 817,1	9 647 789,7	8 343 295,5	86,5
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 356 509,4	18 954 933,2	16 406 325,4	86,6
	Központi, irányító szervi támogatás	-4 481 684,6	-4 650 389,2	-4 302 852,4	92,5

**ÖKORMÁNYZATI BEVETELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %-a
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	13 874 824,9	14 304 544,0	12 103 473,0	84,6
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 874 824,9	14 304 544,0	10 082 419,7	70,5
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	2 021 053,2	
	Hitellehívás részletezése				
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	1 200 000,0	1 200 000,0	843 042,6	70,3
	Városi csapadékvíz-kezelés	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000,0	440 000,0	0,0	0,0
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0
	Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz	95 000,0	95 000,0	85 500,0	90,0
	Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítése	44 801,9	44 801,9	11 714,4	26,1
	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése	126 050,0	126 050,0	146 137,5	115,9
	Kézilabda edzőcsarnok építése	75 684,3	75 684,3	98 184,3	129,7
	Összesen:	2 141 536,2	2 141 536,2	1 184 578,8	55,3

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %-a
Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:					
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása		4 094,1	4 094,1	100,0
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	861 148,1	924 453,2	924 453,2	100,0
B113/1	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám		457 021,4	457 021,4	100,0
B113/2	Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak tá	652 949,2	312 837,7	312 837,7	100,0
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	49 338,2	72 569,9	72 569,9	100,0
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		13 639,8	13 639,8	100,0
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 563 435,4	1 784 616,0	1 784 616,0	100,0
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcson				
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcson visszatér.ÁH-n belül	0,0	0,0	0,0	
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőéri támogatás,illegális hulladéklerakó)	2 160,0	2 160,0	1 620,0	75,0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.		20 599,2	20 599,2	100,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (köz célúak tám.)				
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás Tököltre	8 300,0	8 300,0	7 745,8	93,3
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.		500,0	500,0	100,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	10 460,0	31 559,2	30 465,0	96,5
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 573 895,4	1 816 175,2	1 815 081,0	99,9
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül					
B21/9	Egyéb Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	3 799,0	3 799,0	100,0
	-Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás		1 299,0	1 299,0	100,0
	-Helytörténeti Gyűjtemény felújítása		2 500,0	2 500,0	100,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	3 799,0	3 799,0	100,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	585 433,4	585 433,4	352 324,5	60,2
	-Vackor Bölcsőde bővítése	372 144,5	372 144,5	352 324,5	94,7
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288,9	213 288,9	0,0	0,0
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	453 494,4	453 494,4	123 766,1	27,3
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése	50 000,0	50 000,0	50 000,0	100,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	73 766,1	73 766,1	73 766,1	100,0
	-Csépi úti Óvoda építése	180 000,0	180 000,0	0,0	0,0
	-Bírkózi csarnok építése	59 951,0	59 951,0	0,0	0,0
	-Östermelői piac felújítása	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0
	- II. Rákóczi F. u. kerékpárút felújítás	39 777,3	39 777,3	0,0	0,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	1 038 927,8	1 038 927,8	476 090,6	45,8
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 038 927,8	1 042 726,8	479 889,6	46,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %-a
Közhatalmi bevételek					
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA				
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0	0,0	
B34/11	Építményadó	1 134 797,0	1 134 797,0	1 274 333,8	112,3
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	54 560,0	54 560,0		0,0
	Reklámhordozók építményadója	25 643,0	25 643,0		0,0
B34	Vagyoni típusú adók	1 215 000,0	1 215 000,0	1 274 333,8	104,9
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	4 087 226,0	4 082 924,0	3 735 047,8	91,5
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	62 774,0	62 774,0		0,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		4 302,0	4 302,0	100,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 150 000,0	4 150 000,0	3 739 349,8	90,1
B354/21	Gépjárműadók	188 000,0	0,0	0,0	
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 500,0	3 500,0	1 934,1	55,3
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatóadók	3 500,0	3 500,0	1 934,1	55,3
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	4 341 500,0	4 153 500,0	3 741 283,9	90,1
B36/22	Környezetvédelmi bírság		120,0	120,0	100,0
B36/25	Eljárási bírság	50,0	3 872,5	3 922,5	101,3
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	200,0	200,0	88,6	44,3
B36/27	Egyéb bírság	0,0	0,0	0,0	
B36/281	Adóbírság	3 000,0	3 000,0	3 220,7	107,4
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0	7 011,7	233,7
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	6 250,0	10 192,5	14 363,5	140,9
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	5 562 750,0	5 378 692,5	5 029 981,3	93,5
Működési bevételek					
B401/1	Készletértékesítés	0,0	0,0		
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,0	0,0	0,0	
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	600,0	2 214,8	2 435,3	110,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	2 000,0	2 000,0	4 645,2	232,3
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0	15 412,7	90,7
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0	10 000,4	129,9
B4022/4	Víziközmű befizetések	50 000,0	50 000,0	24 108,0	48,2
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0	1 004,5	100,5
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	78 300,0	79 914,8	57 606,0	72,1
B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	500,0	500,0	0,0	0,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	500,0	500,0	703,6	140,7
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 000,0	1 000,0	703,6	70,4
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0	12 000,0	100,0
B404/35	Önk.vagyon hasznóbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	800,0	800,0	100,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel				
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 800,0	12 800,0	100,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	19 251,0	20 399,6	16 323,3	80,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %-a
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		11 655,7	11 889,0	102,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	19 251,0	32 055,3	28 212,3	88,0
B407	ÁFA visszatérítés (szennyvíz csatorna, csapadékvíz, birkózó csarnok)	197 886,0	197 886,0	0,0	0,0
B407		197 886,0	197 886,0	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	1 000,0	1 000,0	2,3	0,2
	-Lekötött betét	1 000,0	1 000,0	2,3	0,2
	-Kamat, árfolyamnyereség				
B408	Kamatbevételek összesen:	1 000,0	1 000,0	2,3	0,2
B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel		970,9	970,9	100,0
B411/2	Egyéb kártérítési bevétel		30,0	20,0	66,7
B411/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek		2 183,9	2 183,9	100,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	70 000,0	13 598,2	13 598,2	100,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	70 000,0	15 812,1	15 802,1	99,9
B4	Működési bevételek mindösszesen:	379 937,0	341 439,1	116 097,2	34,0
Felhalmozási bevételek					
B52/21	Lakótelek értékesítés (Gáz és Acélpajzs)	65 500,0	43 149,6	43 149,6	100,0
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés		12 387,3	12 387,3	100,0
	ebből: Üdülő sori ingatlanok		6 667,3	6 667,3	100,0
	ebből: 12718/1 hrsz Sáméhegy		2 255,0	2 255,0	100,0
	ebből: Szszm-Újvárosi Református Egyház		3 465,0	3 465,0	100,0
B52/31	Lakóépület értékesítése		308,1	752,1	244,1
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	65 500,0	55 845,0	56 289,0	100,8
B53	Egyéb tárgyi eszk.	0,0	19,7	19,7	100,0
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	19,7	19,7	100,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	65 500,0	55 864,6	56 308,7	100,8
Működési célú átvett pénzeszközök					
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	800,0	800,0	713,4	89,2
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k összesen:	800,0	800,0	713,4	89,2
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	36,0	36,0	100,0
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk. (HO-SP Hungary)		3 000,0	3 000,0	100,0
B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz (Covid-19)		1 807,4	1 807,4	100,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	4 843,4	4 843,4	100,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	836,0	5 643,4	5 556,8	98,5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 500,0	1 500,0	1 670,6	111,4
B74	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁHk. összesen:	1 500,0	1 500,0	1 670,6	111,4

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %-a
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	95 000,0	72 000,0	35 580,0	49,4
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	10 000,0	30 000,0	24 255,9	80,9
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	105 000,0	102 000,0	59 835,9	58,7
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	106 500,0	103 500,0	61 506,5	59,4
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 728 346,2	8 744 041,7	7 564 421,1	86,5
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 372 478,8	13 654 972,1	9 611 550,8	70,4
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-4 644 132,6	-4 910 930,5	-2 047 129,7	41,7
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B811/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétel	2 141 536,2	2 141 536,2	1 184 578,8	55,3
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 141 536,2	2 141 536,2	1 184 578,8	55,3
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	2 502 596,4	2 474 703,9	2 474 703,9	100,0
	-Működési célú	300 000,0	300 000,0	300 000,0	100,0
	-Felhalmozási célú	2 202 596,4	2 174 703,9	2 174 703,9	100,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	2 502 596,4	2 474 703,9	2 474 703,9	100,0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	294 690,4	294 690,4	100,0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	294 690,4	294 690,4	100,0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	4 644 132,6	4 910 930,5	3 953 973,0	80,5
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 372 478,8	13 654 972,1	11 518 394,1	84,4
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 372 478,8	13 654 972,1	9 611 550,8	70,4
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	1 906 843,3	
	Hitellehívás részletezése				
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	1 200 000,0	1 200 000,0	843 042,6	70,3
	Városi csapadékvíz-kezelés	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000,0	440 000,0	0,0	0,0
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0
	Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz	95 000,0	95 000,0	85 500,0	90,0
	Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítése	44 801,9	44 801,9	11 714,4	26,1
	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése	126 050,0	126 050,0	146 137,5	115,9
	Kézilabda edzőcsarnok építése	75 684,3	75 684,3	98 184,3	129,7
	Összesen:	2 141 536,2	2 141 536,2	1 184 578,8	55,3

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %-a
B36	Igazgatási szolgáltatási díj	20,0	20,0	0,0	0,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	20,0	20,0	0,0	0,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	20,0	20,0	0,0	0,0
Működési bevételek					
B402	Adatszolgáltatás				
B402	Behajtási engedély	900,0	900,0	1 394,8	155,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	900,0	900,0	1 394,8	155,0
B403	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	200,0			
B403	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	500,0	1 492,7	1 297,3	86,9
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	700,0	1 492,7	1 297,3	86,9
B406	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	432,0	646,0	716,8	111,0
B406	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	432,0	646,0	716,8	111,0
B407	ÁFA visszatérítés				
B407	ÁFA visszatérülés	0,0	0,0	0,0	
B408	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,0	
	-Lekötött betét				
	-Kamat, árfolyamnyereség			0,0	
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0	0,0	
B411	Egyéb különféle működési bevételek	300,0	300,0	273,0	91,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	300,0	300,0	273,0	91,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	2 332,0	3 338,8	3 681,9	110,3
Felhalmozási bevételek					
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése			8,7	
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0	8,7	
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0,0	0,0	8,7	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 352,0	3 358,8	3 690,5	109,9
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 549 467,0	1 627 691,6	1 463 303,4	89,9
HIÁNYZÓ FORRÁS:		-1 547 115,0	-1 624 332,9	-1 459 612,9	89,9

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %-a
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	27 044,2	27 044,2	100,0
	-Működési célú		27 044,2	27 044,2	100,0
	-Felhalmozási célú				
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	27 044,2	27 044,2	100,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás				
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 547 115,0	1 597 288,6	1 509 438,8	94,5
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 547 115,0	1 597 288,6	1 509 438,8	94,5
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 547 115,0	1 624 332,9	1 536 483,0	94,6
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 547 115,0	1 624 332,9	1 536 483,0	94,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 549 467,0	1 627 691,6	1 540 173,6	94,6
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 549 467,0	1 627 691,6	1 463 303,4	89,9
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	76 870,2	

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEI

Hív. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %-a
	Intézményi ellátási díjak	400,0	400,0	591,8	147,9
	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés				
	Egyéb ellátási díjak				
B405	Ellátási díjak	400,0	400,0	591,8	147,9
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	108,0	108,0	159,7	147,9
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0	0,0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	108,0	108,0	159,7	147,9
	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0	0,0	
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0	0,0	
	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0	0,0	
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,0	
	-Lekötött betét				
	-Kamat, árfolyamnyereség			0,0	
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0	0,0	
	Egyéb költség-visszatérítés	0,0	0,0	0,0	
	Egyéb különféle működési bevételek	50,0	50,0	84,3	168,6
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	50,0	50,0	84,3	168,6
B4	Működési bevételek mindösszesen:	558,0	558,0	835,8	149,8
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	558,0	558,0	835,8	149,8
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	343 647,0	361 717,8	322 194,2	89,1
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-343 089,0	-361 159,8	-321 358,3	89,0
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	4 807,9	4 807,9	100,0
	-Működési célú		4 807,9	4 807,9	100,0
	-Felhalmozási célú				
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	4 807,9	4 807,9	100,0
	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás				
	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	343 089,0	356 351,9	317 610,1	89,1
B816	Központi, irányító szervi támogatás	343 089,0	356 351,9	317 610,1	89,1
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	343 089,0	361 159,8	322 418,0	89,3
B8	Finanszírozási bevételek összesen	343 089,0	361 159,8	322 418,0	89,3
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	343 647,0	361 717,8	323 253,8	89,4
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	343 647,0	361 717,8	322 194,2	89,1
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	1 059,6	

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hív. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %-a
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	125 682,0	125 689,0	149 301,7	118,8
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	125 682,0	125 689,0	149 301,7	118,8
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	125 682,0	125 689,0	149 301,7	118,8
Működési bevételek					
B401	Készletértékesítés		0,0	3,2	
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	30 921,0	31 840,0	35 861,6	112,6
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	158,0	158,0	158,8	100,5
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	31 079,0	31 998,0	36 020,4	112,6
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	41 363,0	47 281,0	32 779,4	69,3
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 280,0	2 280,0		0,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	43 643,0	49 561,0	32 779,4	66,1
B405/1	Intézményi ellátási díjak	203 027,0	234 649,0	181 818,6	77,5
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett kgtérítés				
B405/11	Gondozási díjak	5 556,0	8 253,0	8 275,0	100,3
B405	Ellátási díjak	208 583,0	242 902,0	190 093,6	78,3
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	63 254,0	73 648,0	60 447,4	82,1
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	63 254,0	73 648,0	60 447,4	82,1
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	1 100,0		0,0
B407		1 500,0	1 100,0	0,0	0,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevételek				
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	2,0	0,0	2,4
	-Lekötött betét				
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	2,0	0,0	2,4
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	2,0	0,0	2,4
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	200,0	255,0	54,8	21,5
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	2 002,0	4 524,9	226,0
B410-411	Egyéb működési bevételek összesen:	200,0	2 257,0	4 579,7	202,9
B4	Működési bevételek mindösszesen:	348 259,0	401 468,0	323 923,7	80,7
Felhalmozási bevételek					
B53/3	Jármű értékesítése			29,9	
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:			29,9	
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:			29,9	
Működési célú átvett pénzeszközök					
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0,0	1 389,0	1 388,5	100,0
B65/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz				
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0	0,0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	1 389,0	1 388,5	100,0

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %-a
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	1 389,0	1 388,5	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	473 941,0	528 546,0	474 643,8	89,8
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 838 778,0	3 044 869,2	2 770 867,4	91,0
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 364 837,0	-2 516 323,2	-2 296 223,6	91,3
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	47 411,7	47 411,7	100,0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	47 411,7	47 411,7	100,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0,0	0,0	0,0	
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	2 364 837,0	2 468 911,4	2 278 122,9	92,3
B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 364 837,0	2 468 911,4	2 278 122,9	92,3
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	2 364 837,0	2 516 323,2	2 325 534,6	92,4
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 364 837,0	2 516 323,2	2 325 534,6	92,4
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 838 778,0	3 044 869,2	2 800 178,4	92,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 838 778,0	3 044 869,2	2 770 867,4	91,0
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	29 311,0	

**KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET
MŰKÖDTETŐ IRODA ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %-a
B16	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.		0,0		
B16	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev				
B16	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.				
B16	Elkülönített állami pénzalap		4 937,5	4 937,5	100,0
B16	Társulástól működ.c.támogatás bev.				
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	4 937,5	4 937,5	100,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	4 937,5	4 937,5	100,0
Működési bevételek					
B401	Készletértékesítés		7,1	7,1	100,0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,0	7,1	7,1	100,0
B402	Alkalmazottak térítési díjbevétele				
B402	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 029,0	2 239,2		0,0
B402	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	18 327,2	18 117,0	11 387,5	62,9
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	20 356,2	20 356,2	11 387,5	55,9
B403	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	0,0	9,0	
B403	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	150,0	150,0	65,6	43,7
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	150,0	150,0	74,6	49,8
B406	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 988,9	4 981,7	2 789,9	56,0
B406	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 988,9	4 981,7	2 789,9	56,0
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0	0,0	
B407		0,0	0,0	0,0	
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel				
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek				
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel				
B408	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,0	128,6
	-Lekötött betét	0,0	0,0	0,0	
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0	0,0	128,6
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0	0,0	128,6
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel				
B411	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	0,0	0,0	100,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	0,0	0,0	100,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	25 495,1	25 495,1	14 259,2	55,9
Felhalmozási bevételek					
B53/3	Jármű értékesítése			35,4	
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:			35,4	
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:			35,4	

**KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET
MŰKÖDTETŐ IRODA ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %-a
B65	Háztartásoktól átvett műk.c.pénzeszköz		206,5	206,5	100,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	206,5	206,5	100,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	206,5	206,5	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 495,1	30 639,1	19 403,2	63,3
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	252 138,6	265 682,5	217 356,3	81,8
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-226 643,6	-235 043,4	-197 953,1	84,2
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele				
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül				
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele				
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	7 206,1	7 206,1	100,0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	7 206,1	7 206,1	100,0
B816	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	4 700,0	4 700,0	0,0	0,0
B816	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	221 943,6	223 137,3	197 680,7	88,6
B816	Központi, irányító szervi támogatás	226 643,6	227 837,265	197 680,675	86,764
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	226 643,6	235 043,4	204 886,8	87,2
B8	Finanszírozási bevételek összesen	226 643,6	235 043,4	204 886,8	87,2
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	252 138,6	265 682,5	224 325,5	84,4
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	252 138,6	265 682,5	217 356,3	81,8
	HIÁNYZÓ/TÖBBLLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	6 969,1	

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi Mutató	Októberi Forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
1	I.1.a - Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 450 000	73,75	401 937 500	73,75	401 937 500	0
2	I.1.a - Info 2	I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáranys támogatás	forint	0	0	401 937 500	0	401 937 500	0
3	I.1.a - Info 3	I.1.a - Info 2 összegnek a beszámítással és kiegészítéssel korrigált összege	forint	0	0	0	0	0	0
4	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámítással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegek székhelyre összesített együttes összege)	forint	5 450 000	0	0	0	0	0
5	I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0	194 537 380	0	194 537 380	0
6	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0	45 206 280	0	45 206 280	0
7	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0	97 240 000	0	97 240 000	0
8	I.1.bc	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	0	0	0	0	0	0
9	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km	0	0	52 091 100	0	52 091 100	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi Mutató	Októberi Forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
10	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0	0	0	0	0
11	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0	0	0	0	0
12	I.1.bb - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	0	0	0	0
13	I.1.bc - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0	0	0	0	0
14	I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	0	0	0	0
15	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	őfő	2 700	0	106 485 300	0	106 485 300	0
16	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700	0	0	0	0	0
17	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	540 600	0	540 600	0
18	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550	0	0	0	0	0
19	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1	0	3 732 499	0	3 732 499	0
20	I.1.e - I.1.f	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1	0	0	0	0	0
21	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint	0	0	1 027 244 484	0	1 027 244 484	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi Mutató	Októberi Forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
22	I.1.f kiegészítés	I.1.b-e jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint	0	0	0	0	0	0
23	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0	0	0	0	0
24	I.1.f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint	0	0	320 011 205	0	320 011 205	0
25	V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint	0	0	246 115 788	0	246 115 788	0
26	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	0	0	0	0	0
27	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	0	0	0
28	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0	0	0	0	0
29	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0	0	0	0	0
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása									
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát									
30	II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	118,8	519 334 200	118,9	519 771 350	437 150
31	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 400 000	76,5	183 600 000	76,1	182 640 000	-960 000
32	II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	1,5	6 557 250	0,5	2 185 750	-4 371 500

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi Mutató	Októberi Forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
II.2. Óvodaműködtetési támogatás									
36	II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	1 353,7	131 850 380	1 354,7	131 947 780	97 400
37	II.2. (11)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0	0	0	0	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása									
38	II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0	0	0	0
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát									
39	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	396 700	36,8	14 598 560	37,2	14 757 240	158 680
40	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	363 642	7	2 545 494	7	2 545 494	0
41	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1 447 300	0	0	0	0	0
42	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1 326 692	1	1 326 692	1	1 326 692	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi Mutató	Októberi Forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
43	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	434 300	1	434 300	1	434 300	0
44	II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	398 108	0	0	0	0	0
45	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1 593 700	0	0	0	0	0
46	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1 460 892	0	0	0	0	0
57	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	860 246 876	0	855 608 606	-4 638 270
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
59	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	26 460 000	26 460 000	26 460 000	26 460 000	0
60	III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	53 460 000	53 460 000	53 460 000	53 460 000	0
61	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65 360	140	9 150 400	146	9 542 560	392 160
62	III.2.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	71 896	0	0	0	0	0

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi Mutató	Októberi Forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
63	III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	1	25 000	1	25 000	0
64	III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	23	7 590 000	26	8 580 000	990 000
65	III.2.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	0	0	0	0	0
66	III.2.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 250 000	0	0	0	0	0
III.2.f Időskorúak nappali intézményi ellátása									
67	III.2.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	190 000	7	1 330 000	11	2 090 000	760 000
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása									
101	III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0	0	63 639 521	0	63 639 521	0
III.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									
102	III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000	4,7	20 769 300	4,7	20 769 300	0
103	III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	27,1	81 110 300	38,8	116 128 400	35 018 100
104	III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0		55 330 000		55 330 000	0
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi Mutató	Októberi Forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
105	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	3 858 040	3	11 574 120	3	11 574 120	0
106	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0		15 384 000		15 384 000	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása									
107	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	48,26	106 172 000	46,22	101 684 000	-4 488 000
108	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0		198 175 997		198 175 997	0
109	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	665	189 525	666	189 810	285
110	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	0		650 360 163	0	683 032 708	32 672 545
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA									
112	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		49 338 189	0	49 338 189	0
116	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			49 338 189	0	49 338 189	0
117		I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után (11.c űrlap 1. sor 6. oszlop)						0	
120		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11.c űrlap 5. sor 6. oszlop)						855 608 606	

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi Mutató	Októberi Forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
121		III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ (11.c űrlap 6. sor 6. oszlop)						143 559 521	
122		III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével (11.c űrlap 7. sor 6. oszlop)						20 237 560	
123		III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (11.c űrlap 8. sor 6. oszlop)						192 227 700	
124		III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (11.c űrlap 9. sor 6. oszlop)						26 958 120	
125		III.5.a Intézményi gyermekétképzés támogatása (11.c űrlap 10. sor 6. oszlop)						299 859 997	
126		III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (11.c űrlap 11. sor 6. oszlop)						189 810	
127		III.4.a. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (11.d űrlap 1 sor 3. oszlop adata)						11 574 120	
128		III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás (11.d űrlap 2 sor 3. oszlop adata)						15 384 000	
129		A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege						19 063 726	

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi Mutató	Októberi Forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
130		A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege elszámolás alapján (11.1 űrlap 10. sor 3. oszlop adata)							0
131		A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján (11.1 űrlap 11. sor 3. oszlop adata)							
Összesen:						1 559 945 228	0	1 587 979 503	28 034 275

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi Mutató	Októberi Forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
	B111	Bérkompenzáció				4 094 134		4 094 134	-52 383
	B112	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet				64 206 300		63 558 414	-647 886
	B1131	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet				14 170 000		15 771 550	1 601 550
	B1131	A tel.önk.-k által fennt.bölcsődében, mini bölcsődében fogl.kisgyermeknev., dajkák és szaktan.2020. évi illetményéhez kapcs.bölcsődei kieg.tám.-ról szóló 51/2020. (III. 20.) Korm. rend.				13 480 800		19 167 000	5 686 200
	B1131	Szociális ágazati pótlék				83 547 960		83 547 960	0
	B1132	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet				8 300 160		8 134 720	-165 440
	B114	A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020. (VI. 30.) Korm. rendelet				16 958 770		16 958 770	0
	B114	Kulturális illetménypótlék				5 835 897		4 877 247	-958 650
	B114	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				437 000		437 000	0
	B115	Tisztítsuk meg az Országot! Pályázati támogatás				2 964 440		2 964 440	0
	B115	Illetékességi területen bevallott, de be nem fizetett idegenforgalmi adó				1 822 500		2 348 400	525 900
	B116	2019. évi beszámoló miatti kiutalás				8 852 810		8 852 810	0
		Mindösszesen:				1 784 615 999	0	1 818 691 948	34 023 566

35940866

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi Mutató	Októberi Forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
-----	--------------	--------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------------

1 917 300

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			EGOMIR		
	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	3 393 397,5	3 486 603,9	3 291 155,8	181 619,0	179 074,8	159 963,1	1 089 998,0	1 099 118,6	1 063 150,0	1 739 290,0	1 813 147,2	1 708 200,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 030,0	676 721,5	585 905,6	35 962,0	36 108,5	24 445,8	209 199,0	211 903,2	185 267,4	336 842,0	353 097,5	312 504,4
Dologi kiadások	2 659 539,0	3 082 385,2	2 544 598,9	1 592 483,9	1 891 973,6	1 576 842,3	169 441,0	207 882,2	146 629,0	762 046,0	840 833,2	717 939,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	96 300,0	100 690,0	82 887,3	96 300,0	100 690,0	82 887,3						
Elvonások, befizetések	303 870,6	246 909,6	246 379,8	303 870,6	246 909,6	246 379,8						
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	55 152,0	52 452,0	20 869,9	55 152,0	52 452,0	20 869,9						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	4 000,0	4 000,0	-	4 000,0	4 000,0	-						
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	175 336,5	199 734,3	156 756,5	174 736,5	199 134,3	156 156,5				600,0	600,0	600,0
Működési tartalékok	86 450,0	78 562,8	-	86 450,0	78 562,8	-						
Működési kiadások összesen:	7 429 075,6	7 928 059,3	6 928 553,9	2 530 573,9	2 788 905,6	2 267 544,8	1 468 638,0	1 518 904,0	1 395 046,5	2 838 778,0	3 007 677,9	2 739 244,3
Beruházások	4 738 659,0	4 331 561,8	1 540 332,2	4 653 130,0	4 184 535,6	1 439 595,0	80 829,0	96 812,6	56 281,8	-	35 385,3	31 623,1
Felújítások	1 526 787,6	1 528 392,6	1 206 706,0	1 526 787,6	1 514 611,5	1 194 730,9	-	11 975,1	11 975,1	-	1 806,0	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	108 485,6	101 233,6	97 664,0	108 485,6	101 233,6	97 664,0						
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-						
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	3 500,0	3 500,0	500,0	3 500,0	3 500,0	500,0						
Lakástámogatás (helyi támogatás)	1 500,0	1 500,0	-	1 500,0	1 500,0	-						
Fejlesztési tartalék	15 000,0	1 251,8	-	15 000,0	1 251,8	-						
Felhalmozási kiadások összesen	6 393 932,2	5 967 439,8	2 845 202,1	6 308 403,2	5 806 632,5	2 732 489,9	80 829,0	108 787,7	68 256,9	-	37 191,3	31 623,1
Költségetési kiadások összesen	13 823 007,8	13 895 499,1	9 773 755,9	8 838 977,1	8 595 538,0	5 000 034,6	1 549 467,0	1 627 691,6	1 463 303,4	2 838 778,0	3 044 869,2	2 770 867,4
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	51 817,1	51 817,1	49 449,9	51 817,1	51 817,1	49 449,9						
Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-						
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	357 227,8	259 213,9	-	357 227,8	259 213,9						
Finanszírozási kiadások	51 817,1	409 044,9	308 663,8	51 817,1	409 044,9	308 663,8	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	13 874 824,9	14 304 544,0	10 082 419,7	8 890 794,2	9 004 582,9	5 308 698,4	1 549 467,0	1 627 691,6	1 463 303,4	2 838 778,0	3 044 869,2	2 770 867,4

ÖNK. KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,GAZD.SZERVEZETTEL REND.INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

KIADÁSOK JOGCÍME	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda			Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ		
	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	124 247,5	125 228,9	111 112,1	258 243,0	270 034,5	248 730,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 613,0	24 098,2	18 078,7	49 414,0	51 514,1	45 609,3
Dologi kiadások	99 578,1	102 111,2	75 917,5	35 990,0	39 585,0	27 270,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)						
Elvonások, befizetések						
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül						
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül						
Működési tartalékok						
Működési kiadások összesen:	247 438,6	251 438,3	205 108,3	343 647,0	361 133,6	321 610,0
Beruházások	4 700,0	14 244,2	12 248,0	-	584,2	584,2
Felújítások						
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül						
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül						
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül						
Lakástámogatás (helyi támogatás)						
Fejlesztési tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	4 700,0	14 244,2	12 248,0	-	584,2	584,2
Költségetési kiadások összesen	252 138,6	265 682,5	217 356,3	343 647,0	361 717,8	322 194,2
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Belföldi értékpapírok kiadásai						
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése						
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	252 138,6	265 682,5	217 356,3	343 647,0	361 717,8	322 194,2

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi bevételek összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			EGOMIR		
	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	1 563 435,4	1 784 616,0	1 784 616,0	1 563 435,4	1 784 616,0	1 784 616,0	-	-	-	-	-	-
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	136 142,0	162 185,7	184 704,2	10 460,0	31 559,2	30 465,0	-	-	-	125 682,0	125 689,0	149 301,7
Közhatalmi bevételek	5 562 770,0	5 378 712,5	5 029 981,3	5 562 750,0	5 378 692,5	5 029 981,3	20,0	20,0	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	800,0	800,0	713,4	800,0	800,0	713,4	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36,0	6 439,0	6 438,5	36,0	4 843,4	4 843,4	-	-	-	-	1 389,000	1 388,500
Működési bevételek	756 581,1	772 299,0	458 797,9	379 937,0	341 439,1	116 097,2	2 332,0	3 338,8	3 681,9	348 259,0	401 468,0	323 923,7
Működési bevételek összesen:	8 019 764,5	8 105 052,1	7 465 251,2	7 517 418,4	7 541 950,2	6 966 716,3	2 352,0	3 358,8	3 681,9	473 941,0	528 546,0	474 613,9
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	3 799,0	3 799,0	-	3 799,0	3 799,0	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	1 038 927,8	1 038 927,8	476 090,6	1 038 927,8	1 038 927,8	476 090,6	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	65 500,0	55 864,6	56 382,7	65 500,0	55 864,6	56 308,7	-	-	8,7	-	-	29,913
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	1 500,0	1 500,0	1 670,6	1 500,0	1 500,0	1 670,6	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási celu támogatás ÁH-n kívül	105 000,0	102 000,0	59 835,9	105 000,0	102 000,0	59 835,9	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	1 210 927,8	1 202 091,5	597 778,8	1 210 927,8	1 202 091,5	597 704,8	-	-	8,7	-	-	29,913
Költségvetési bevételek összesen	9 230 692,3	9 307 143,5	8 063 029,9	8 728 346,2	8 744 041,7	7 564 421,1	2 352,0	3 358,8	3 690,5	473 941,0	528 546,0	474 643,8
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	300 000,0	386 470,0	386 470,0	300 000,0	300 000,0	300 000,0	-	27 044,2	27 044,2	-	47 411,740	47 411,740
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 202 596,4	2 174 703,9	2 174 703,9	2 202 596,4	2 174 703,9	2 174 703,9						
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	2 141 536,2	2 141 536,2	1 184 578,8	2 141 536,2	2 141 536,2	1 184 578,8						
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-						
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	294 690,4	294 690,4	-	294 690,4	294 690,4						
Finanszírozási bevételek összesen:	4 644 132,6	4 997 400,5	4 040 443,0	4 644 132,6	4 910 930,5	3 953 973,0	-	27 044,2	27 044,2	-	47 411,7	47 411,7
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	13 874 824,9	14 304 544,0	12 103 473,0	13 372 478,8	13 654 972,1	11 518 394,1	2 352,0	30 403,0	30 734,7	473 941,0	575 957,7	522 055,6
Hiányzó/Többlet forrás	-	-	2 021 053,244									

ÖNK. KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,GAZD.SZERVEZETTEL REND.INTÉZMÉNYENKÉNT,
MÉRLEGSZERŰEN

BEVÉTELEK JOGCÍME	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda			Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ		
	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-			
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	-	4 937,5	4 937,5			
Közhatalmi bevételek	-	-	-			
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése						
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	206,5	206,5			
Működési bevételek	25 495,1	25 495,1	14 259,2	558,0	558,0	835,8
Működési bevételek összesen:	25 495,1	30 639,1	19 403,2	558,0	558,0	835,8
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül						
Felhalmozási bevételek	-	-	35,4			
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése						
Egyéb felhalmozási celu támogatás ÁH-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	35,4			
Költségvetési bevételek összesen	25 495,1	30 639,1	19 438,6	558,0	558,0	835,8
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	7 206,1	7 206,1	-	4 807,9	4 807,9
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele						
Belföldi értékpapírok bevételei						
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése						
Finanszírozási bevételek összesen:	-	7 206,1	7 206,1	-	4 807,9	4 807,9
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	25 495,1	37 845,2	26 644,8	558,0	5 365,9	5 643,8
Hiányzó/Többlet forrás						

Cím száma	Intézmények	Saját bevételek (működési és felhalmozási)			TB támogatás			Költségvetési támogatás					Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n belül		
		2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2020. évi normatív támogatás	2020. évi önkormányzati támogatás	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	2 352,0	3 358,8	3 690,5				1 310,1	1 595 978,5	1 547 115,0	1 597 288,6	1 509 438,8	-	-	-
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	558,0	558,0	835,8				143 559,5	212 792,3	343 089,0	356 351,9	317 610,1			
	Városi Bölcsőde	10 710,0	43 639,0	43 561,0	0,0	0,0		157 334,9	158 396,1	288 718,0	315 731,0	305 222,0		0,0	0,0
	Vackor Integrált Bölcsőde	2 133,0	2 258,0	2 154,0	0,0	0,0		49 722,4	43 837,7	91 144,0	93 560,1	88 942,0		0,0	0,0
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	18 019,0	18 056,0	14 066,0	155,0	155,0	154,9	187 520,4	124 368,6	299 283,0	311 889,0	291 314,0		377,0	376,0
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	12 929,0	27 433,0	27 159,0	206,0	207,0	207,0	245 918,8	134 235,2	363 846,0	380 154,0	336 300,0		120,0	120,0
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	11 265,0	11 797,0	10 756,0	176,0	177,0	176,0	205 750,3	65 344,7	257 087,0	271 095,0	247 110,0		252,0	252,0
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	4 573,0	4 563,0	3 450,0	60,0	60,0	60,0	73 317,9	38 964,4	107 358,0	112 282,3	101 054,0		70,0	70,0
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	13 066,0	12 971,0	8 680,3	126,0	130,0	129,2	146 640,7	77 279,3	210 177,0	223 920,0	193 425,0		100,0	100,0
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	2 924,0	2 853,0	2 162,0	63,0	64,0	63,0	81 678,7	65 203,3	141 163,0	146 882,0	127 577,0		220,0	220,0
	Konduktív Óvoda	492,0	492,0	339,5	8,0	8,0	1,6	879,7	3 173,3	4 053,0	4 053,0	0,0			
	Bíró Lajos Általános Iskola	42 574,0	39 777,0	27 045,4	0,0	0,0	0,0	35 566,0	17 431,0	70 004,0	52 997,0	0,0			
	József A.Ált.Iskola Radnóti M.	73 615,0	68 960,7	51 636,3	8 719,0	8 719,0	1 468,6	59 444,2	15 701,8	80 812,0	75 146,0	0,0			
	Adám Jenő Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény	66 001,0	67 501,0	55 971,2	0,0	0,0	0,0	54 165,8	22 767,2	76 804,0	76 933,0	0,0			
	Kardos I.Ált.és Közzg.Szakközépiskola	36 809,0	36 309,0	25 810,0	5 135,0	5 135,0	864,9	33 555,2	15 078,0	51 633,0	48 633,2	0,0			
	Batthyány Kázmér Gimnázium	21 180,0	21 180,0	10 995,0	0,0	0,0	0,0	15 081,0	-6 383,0	8 698,0	8 698,0	0,0			
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	2 159,0	5 656,0	2 091,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4 035,1	4 035,0	4 035,1	0,0			
	Fogorvosi ellátás	546,0	546,0	546,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0			
	Ügyeleti szolgálat	191,0	191,0	191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172,0	172,0	172,0	0,0			
	Védőnői szolgálat	0,0	0,0	0,0	111 034,0	111 034,0	146 176,5	0,0	61 416,5	46 693,0	61 416,5	0,0			
	Tüdőszűrés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 017,0	1 017,0	1 017,0	0,0			
	EGOMIR	1 700,0	4 654,3	4 704,3	0,0	0,0	0,0	0,0	138 386,2	126 329,0	138 386,2	451 915,9			
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373,0	32 631,0	32 635,3	0,0	0,0	0,0	47 195,7	94 215,3	135 311,0	141 411,0	135 263,0		250,0	250,5
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	348 259,0	401 468,0	323 953,6	125 682,0	125 689,0	149 301,7	1 393 771,6	1 075 139,8	2 364 837,0	2 468 911,4	2 278 122,9	0,0	1 389,0	1 388,5
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	25 495,1	25 495,1	14 294,6				49 338,2	157 807,9	206 710,4	207 146,1	177 778,1		4 937,5	4 937,5
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda							-	20 691,2	19 933,1	20 691,2	19 902,6			
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	25 495,1	25 495,1	14 294,6				49 338,2	178 499,1	226 643,6	227 837,3	197 680,7	-	4 937,5	4 937,5
	Intézmények összesen	376 664,1	430 879,8	342 774,6	125 682,0	125 689,0	149 301,7	1 587 979,5	3 062 409,7	4 481 684,6	4 650 389,2	4 302 852,4	-	6 326,5	6 326,0

ELŐIRÁNYZATOKKAL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS A GAZD.TEV. ELL. GAZD.SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ
KÖLTSÉGV. SZERVEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Cím száma	Intézmények	Egyéb mük.célú támogatás ÁH-n kívül			Maradvány igénybevétel			Bevételek összesen		
		2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal					27 044,2	27 044,2	1 549 467,0	1 627 691,6	1 540 173,6
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ					4 807,9	4 807,9	343 647,0	361 717,8	323 253,8
	Városi Bölcsőde		0,0			8 420,6	8 420,6	299 428,0	367 790,6	357 203,6
	Vackor Integrált Bölcsőde		0,0			2 094,0	2 094,0	93 277,0	97 912,1	93 190,0
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda					2 668,6	2 668,6	317 457,0	333 145,6	308 579,5
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda					4 699,1	4 699,1	376 981,0	412 613,1	368 485,1
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda					4 414,0	4 414,0	268 528,0	287 735,0	262 708,0
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda					4 848,2	4 848,2	111 991,0	121 823,5	109 482,2
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda					4 625,0	4 625,0	223 369,0	241 746,0	206 959,5
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda					1 512,0	1 512,0	144 150,0	151 531,0	131 534,0
	Konduktív Óvoda							4 553,0	4 553,0	341,1
	Bíró Lajos Általános Iskola							112 578,0	92 774,0	27 045,4
	József A.Ált.Iskola Radnóti M.							163 146,0	152 825,7	53 104,9
	Adám Jenő Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény							142 805,0	144 434,0	55 971,2
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola							93 577,0	90 077,2	26 674,9
	Batthyány Kázmér Gimnázium							29 878,0	29 878,0	10 995,0
	Házi,- gyermekorvosi szolg.							6 194,0	9 691,1	2 091,4
	Fogorvosi ellátás							1 046,0	1 046,0	546,0
	Ügyeleti szolgálat							363,0	363,0	191,0
	Védőnői szolgálat				0,0			157 727,0	172 450,5	146 176,5
	Tüdőszűrés							1 017,0	1 017,0	0,0
	EGOMIR					9 239,7	9 239,7	128 029,0	152 280,2	465 859,9
	Vadgesztenye Szoc. Int.					4 890,5	4 890,5	162 684,0	179 182,5	173 039,3
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	47 411,7	47 411,7	2 838 778,0	3 044 869,2	2 800 178,4
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház		206,5	206,5		6 773,0	6 773,0	232 205,5	244 558,2	203 989,8
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda					433,1	433,1	19 933,1	21 124,2	20 335,7
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	206,5	206,5	-	7 206,1	7 206,1	252 138,6	265 682,5	224 325,5
	Intézmények összesen	-	206,5	206,5	-	86 470,0	86 470,0	4 984 030,6	5 299 961,1	4 887 931,3

Cím száma	Intézmények	Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatás		
		2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	1 089 998,0	1 099 118,6	1 063 150,0	209 199,0	211 903,2	185 267,4	169 441,0	207 882,2	146 629,0			
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	258 243,0	270 034,5	248 730,3	49 414,0	51 514,1	45 609,3	35 990,0	39 585,0	27 270,4	-	-	-
	Városi Bölcsőde	208 723,0	216 268,0	215 684,0	41 004,0	42 221,6	40 266,0	49 701,0	105 992,0	97 571,7			
	Vackor Integrált Bölcsőde	62 794,0	63 728,0	62 504,0	11 165,0	11 594,5	10 384,9	19 318,0	22 307,5	19 594,0			
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	219 011,0	229 463,0	214 995,0	43 733,0	45 493,0	40 187,7	54 713,0	56 880,6	49 595,0			
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	266 179,0	280 798,0	247 539,0	51 970,0	54 246,5	45 127,0	58 832,0	71 279,1	66 959,0			
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	176 051,0	185 904,0	175 558,0	34 871,0	36 838,0	33 130,0	57 606,0	61 726,0	46 546,0			
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	74 236,0	77 572,0	69 744,8	13 056,0	13 804,4	11 623,1	24 699,0	24 638,1	21 426,9			
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	153 980,0	164 020,4	140 645,0	30 808,0	32 374,3	26 770,3	38 581,0	37 114,3	30 788,0			
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	97 327,0	92 691,0	86 246,0	19 127,0	19 968,5	16 011,3	27 696,0	37 852,0	28 140,0			
	Konduktív Óvoda	1 433,0	1 433,0	1 106,2	257,0	257,0	178,9	2 863,0	2 823,0	1 837,7			
	Bíró Lajos Általános Iskola	23 914,0	23 289,2	22 324,8	4 234,0	4 234,0	3 834,9	84 430,0	64 871,8	48 632,9			
	József A.Ált.Iskola Radnóti M.	62 530,0	63 156,0	63 152,8	11 101,0	11 101,0	10 285,9	89 515,0	77 465,7	67 390,5			
	Adám Jenő Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény	56 787,0	56 787,0	56 177,7	10 126,0	10 126,0	9 292,8	75 892,0	76 574,1	76 215,6			
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	30 054,0	27 255,0	26 276,6	5 263,0	5 266,0	4 700,7	58 260,0	57 482,2	43 592,0			
	Batthyány Kázmér Gimnázium	10 625,0	10 242,0	7 120,2	1 899,0	1 899,0	1 030,7	17 354,0	17 737,0	16 486,5			
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	0,0			0,0			5 594,0	9 691,1	5 095,8	600,0		
	Fogorvosi ellátás	0,0			0,0			1 046,0	1 046,0	1 053,7			
	Ügyeleti szolgálat	0,0			0,0			363,0	363,0	363,9			
	Védőnői szolgálat	124 143,0	135 407,0	135 397,9	21 955,0	24 852,5	22 384,2	11 629,0	11 007,0	9 976,8			
	Tüdőszűrés	842,0	842,0	0,0	164,0	164,0	0,0	11,0	11,0	11,0			
	EGOMIR	77 785,0	81 245,6	80 693,1	19 270,0	21 361,2	20 005,0	30 974,0	46 316,2	37 281,9	600,0	600,0	
	Vadgesztenye Szoc. Int.	92 876,0	103 046,0	103 035,2	16 839,0	17 296,0	17 291,0	52 969,0	57 655,5	49 380,9			
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	1 739 290,0	1 813 147,2	1 708 200,3	336 842,0	353 097,5	312 504,4	762 046,0	840 833,2	717 939,7	600,0	600,0	600,0
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	107 402,8	107 491,4	94 016,6	20 574,6	20 838,9	15 324,3	99 528,1	101 983,7	75 817,4	-	-	-
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	16 844,7	17 737,5	17 095,5	3 038,4	3 259,3	2 754,4	50,0	127,5	100,1			
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	124 247,5	125 228,9	111 112,1	23 613,0	24 098,2	18 078,7	99 578,1	102 111,2	75 917,5	-	-	-
	Intézmények összesen	3 211 778,5	3 307 529,1	3 131 192,7	619 068,0	640 613,0	561 459,8	1 067 055,1	1 190 411,6	967 756,6	600,0	600,0	600,0

ELŐIRÁNYZATOKKAL RENDELKEZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS A GAZD.TEV. ELL. GAZD.SZERVEZETTEL RENDELKEZŐ
KÖLTSÉGV. SZERVEK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI

Cím száma	Intézmények	Beruházások			Felújítások			Kiadások összesen		
		2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	80 829,0	96 812,6	56 281,8	-	11 975,1	11 975,1	1 549 467,0	1 627 691,6	1 463 303,4
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	-	584,2	584,2	-	-	1,0	343 647,0	361 717,8	322 194,2
	Városi Bölcsőde		3 309,0	3 300,7				299 428,0	367 790,6	356 822,4
	Vackor Integrált Bölcsőde	0,0	282,1	282,0				93 277,0	97 912,1	92 764,9
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	0,0	1 309,0	1 308,0				317 457,0	333 145,6	306 085,7
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	0,0	6 289,5	6 289,0				376 981,0	412 613,1	365 914,0
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	0,0	3 267,0	2 846,0				268 528,0	287 735,0	258 080,0
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	0,0	5 809,0	3 999,6				111 991,0	121 823,5	106 794,4
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda		8 237,0	5 500,0				223 369,0	241 746,0	203 703,3
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	0,0	1 019,5	1 019,0				144 150,0	151 531,0	131 416,3
	Konduktív Óvoda		40,0	40,0				4 553,0	4 553,0	3 162,8
	Bíró Lajos Általános Iskola		379,0	379,8				112 578,0	92 774,0	75 172,4
	József A.Ált.Iskola Radnóti M.		1 103,0	1 103,0				163 146,0	152 825,7	141 932,2
	Adám Jenő Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény		946,9	949,0				142 805,0	144 434,0	142 635,1
	Kardos I.Ált.és Közp.Szakközépiskola		74,0	73,4				93 577,0	90 077,2	74 642,7
	Batthyány Kázmér Gimnázium		0,0	0,0				29 878,0	29 878,0	24 637,4
	Házi,- gyermekorvosi szolg.		0,0	0,0				6 194,0	9 691,1	5 095,8
	Fogorvosi ellátás		0,0	0,0				1 046,0	1 046,0	1 053,7
	Ügyeleti szolgálat		0,0	0,0				363,0	363,0	363,9
	Védőnői szolgálat		1 184,0	1 303,5				157 727,0	172 450,5	169 062,4
	Tüdőszűrés	0,0	0,0	0,0				1 017,0	1 017,0	11,0
	EGOMIR	0,0	951,3	2 326,1		1 806,0		128 029,0	152 280,2	140 906,1
	Vadgesztenye Szoc. Int.	0,0	1 185,0	904,0				162 684,0	179 182,5	170 611,0
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	0,0	35 385,3	31 623,1	0,0	1 806,0	0,0	2 838 778,0	3 044 869,2	2 770 867,4
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	4 700,0	14 244,2	12 248,0	-	-	-	232 205,5	244 558,2	197 406,3
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	-	-	-	-	-	-	19 933,1	21 124,2	19 950,0
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	4 700,0	14 244,2	12 248,0	-	-	-	252 138,6	265 682,5	217 356,3
	Intézmények összesen	85 529,0	147 026,3	100 737,1	-	13 781,1	11 976,1	4 984 030,6	5 299 961,1	4 773 721,3

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 153 193,4	3 221 246,6	3 060 568,4	95,0
Külső személyi juttatások	240 204,1	265 357,3	230 587,4	86,9
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	28 786,4	46 305,4	23 887,4	51,6
Személyi juttatások összesen:	3 393 397,5	3 486 603,9	3 291 155,8	94,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 030,0	676 721,5	585 905,6	86,6
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	38 823,0	44 327,2	43 847,0	98,9
Készletbeszerzés	258 021,3	279 985,8	263 888,9	94,3
Kommunikációs szolgáltatás	129 758,3	156 355,9	141 638,1	90,6
Szolgáltatási kiadások	1 655 215,9	1 896 269,8	1 555 729,1	82,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	154 607,4	176 410,4	141 133,0	80,0
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	24 121,5	25 079,4	18 710,2	74,6
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	592 422,1	724 694,4	564 632,6	77,9
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	512 500,7	626 707,5	515 642,1	82,3
<i>Kamatkiadások</i>	45 200,0	45 013,2	25 891,9	57,5
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	34 721,4	52 973,7	23 098,6	43,6
Dologi kiadások összesen:	2 659 539,0	3 082 385,2	2 544 598,9	82,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	96 300,0	100 690,0	82 887,3	82,3
Elvonások és befizetések	303 870,6	246 909,6	246 379,8	99,8
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.k)	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	55 152,0	52 452,0	20 869,9	39,8
Működési célú visszatérítendő tám.kölcson ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	175 336,5	199 734,3	156 756,5	78,5
Tartalékok	101 450,0	79 814,6	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	639 809,0	582 910,5	424 006,2	72,7
Beruházási kiadások	3 731 771,2	3 465 078,5	1 485 942,1	42,9
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	20 895,2	34 651,0	34 651,0	100,0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 006 887,8	866 483,3	54 390,0	6,3
Beruházások összesen:	4 738 659,0	4 331 561,8	1 540 332,2	35,6
Felújítási kiadások	1 204 320,6	1 204 482,0	950 532,0	78,9
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	322 467,0	323 910,6	256 173,9	79,1
Felújítások összesen:	1 526 787,6	1 528 392,6	1 206 706,0	79,0
Felhalmozási kiadások összesen:	6 265 446,6	5 859 954,4	2 747 038,1	46,9
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcson ÁH-n kívül	3 500,0	3 500,0	500,0	14,3
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	108 485,6	101 233,6	97 664,0	96,5
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	113 485,6	106 233,6	98 164,0	92,4
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	51 817,1	51 817,1	49 449,9	95,4
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,0	0,0	0,0	
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	357 227,8	259 213,9	72,6
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 481 684,6	4 650 389,2	4 302 852,4	92,5
Lekötött betét elhelyezése	0,0	0,0	0,0	
Finanszírozási kiadások összesen:	4 533 501,7	5 059 434,1	4 611 516,2	91,1
Aktív pénzügyi elszámolások				
Költségvetési kiadások összesen:	18 356 509,4	18 954 933,2	14 385 272,1	75,9
Le: Intézmények finanszírozása:	4 481 684,6	4 650 389,217	4 302 852,427	92,527
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	13 874 824,9	14 304 544,00	10 082 419,71	70,48

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000,0	0,0		
Külső személyi juttatások	176 619,0	179 074,8	159 963,1	89,3
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>14 800,0</i>	<i>16 305,8</i>	<i>5 924,8</i>	<i>36,3</i>
Személyi juttatások összesen:	181 619,0	179 074,8	159 963,1	89,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 962,0	36 108,5	24 445,8	67,7
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>				
Készletbeszerzés	2 893,0	24 537,2	22 436,9	91,4
Kommunikációs szolgáltatás	87 761,0	90 391,6	85 803,1	94,9
Szolgáltatási kiadások	1 124 713,0	1 300 791,5	1 069 871,7	82,2
<i>Ebből: Közzemeli díjak</i>	<i>73 800,0</i>	<i>82 079,5</i>	<i>69 542,4</i>	<i>84,7</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	13 650,0	14 037,5	12 473,4	88,9
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	363 466,9	462 215,8	386 257,1	83,6
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>301 930,9</i>	<i>399 524,3</i>	<i>350 405,5</i>	<i>87,7</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>45 000,0</i>	<i>45 006,2</i>	<i>25 891,0</i>	<i>57,5</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>16 536,0</i>	<i>17 685,3</i>	<i>9 960,6</i>	<i>56,3</i>
Dologi kiadások összesen:	1 592 483,9	1 891 973,6	1 576 842,3	83,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	96 300,0	100 690,0	82 887,3	82,3
Elvonások és befizetések	303 870,6	246 909,6	246 379,8	99,8
Egyéb működési célú visszat. tám.ÁH-n belül (támogatásért.k	0,0	0,0	0,0	
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	55 152,0	52 452,0	20 869,9	39,8
Működési célú visszatérítendő tám.kölcson ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad	174 736,5	199 134,3	156 156,5	78,4
Tartalékok	101 450,0	79 814,6	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	639 209,0	582 310,5	423 406,2	72,7
Beruházási kiadások	3 663 652,0	3 348 452,9	1 405 324,9	42,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		<i>1 102,3</i>	<i>1 102,3</i>	<i>100,0</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	989 478,0	836 082,7	34 270,2	4,1
Beruházások összesen:	4 653 130,000	4 184 535,6	1 439 595,0	34,4
Felújítási kiadások	1 204 320,6	1 193 260,9	940 733,0	78,8
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	322 467,0	321 350,6	253 997,9	79,0
Felújítások összesen:	1 526 787,6	1 514 611,5	1 194 730,9	78,9
Felhalmozási kiadások összesen:	6 179 917,6	5 699 147,1	2 634 325,9	46,2
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcson ÁH-n kívül	3 500,0	3 500,0	500,0	14,3
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	108 485,6	101 233,6	97 664,0	96,5
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	113 485,6	106 233,6	98 164,0	92,4
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	51 817,1	51 817,1	49 449,9	95,4
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,0	0,0	0,0	
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	357 227,8	259 213,9	72,6
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 481 684,6	4 650 389,2	4 302 852,4	92,5
Lekötött betét elhelyezése				
Finanszírozási kiadások összesen:	4 533 501,7	5 059 434,1	4 611 516,2	91,1
Költségvetési kiadások összesen:	13 372 478,8	13 654 972,1	9 611 550,8	70,4
Le: Intézmények finanszírozása:	4 481 684,6	4 650 389,2	4 302 852,4	92,5
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	8 890 794,2	9 004 582,9	5 308 698,4	59,0

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 069 598,0	1 068 022,7	1 035 156,5	96,9
Külső személyi juttatások	20 400,0	31 095,8	27 993,5	90,0
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>7 400,0</i>	<i>10 013,1</i>	<i>6 910,8</i>	<i>69,0</i>
Személyi juttatások összesen:	1 089 998,0	1 099 118,6	1 063 150,0	96,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 199,0	211 903,2	185 267,4	87,4
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>6 000,0</i>	<i>11 610,0</i>	<i>11 610,0</i>	<i>100,0</i>
Készletbeszerzés	15 810,0	18 137,6	15 514,4	85,5
Kommunikációs szolgáltatás	18 977,0	36 111,2	32 086,0	88,9
Szolgáltatási kiadások	91 991,0	105 734,2	73 333,3	69,4
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>14 240,0</i>	<i>15 393,5</i>	<i>9 417,1</i>	<i>61,2</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	3 500,0	3 500,0	769,0	22,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	39 163,0	44 399,2	24 926,4	56,1
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>31 281,0</i>	<i>39 016,8</i>	<i>24 090,9</i>	<i>61,7</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>7 882,0</i>	<i>5 382,4</i>	<i>835,4</i>	<i>15,5</i>
Dologi kiadások összesen:	169 441,0	207 882,2	146 629,0	70,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0	0,0	
Beruházási kiadások	63 643,0	76 228,5	44 425,7	58,3
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>16 419,0</i>	<i>25 137,6</i>	<i>25 137,6</i>	<i>100,0</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 186,0	20 584,1	11 856,1	57,6
Beruházások összesen:	80 829,0	96 812,6	56 281,8	58,1
Felújítási kiadások	0,0	9 799,0	9 799,0	100,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	2 176,1	2 176,1	100,0
Felújítások összesen:	0,0	11 975,1	11 975,1	100,0
Felhalmozási kiadások összesen:	80 829,0	108 787,7	68 256,9	62,7
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0		
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0		
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0		
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési kiadások összesen:	1 549 467,0	1 627 691,6	1 463 303,4	89,9
Le: Intézmények finanszírozása:				
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 549 467,0	1 627 691,6	1 463 303,4	89,9

**SZIGETSZENTMIKLÓS
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI**

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	251 167,0	262 294,6	242 593,2	92,5
Külső személyi juttatások	7 076,0	7 739,9	6 137,1	79,3
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	0,0	384,1	243,1	63,3
Személyi juttatások összesen:	258 243,0	270 034,5	248 730,3	92,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 414,0	51 514,1	45 609,3	88,5
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	3 300,0	4 027,0	4 027,0	100,0
Készletbeszerzés	1 210,0	1 498,2	1 401,5	93,5
Kommunikációs szolgáltatás	7 600,0	8 556,7	7 682,6	89,8
Szolgáltatási kiadások	14 480,0	17 370,3	13 615,2	78,4
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	1 450,0	1 517,0	778,5	51,3
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 600,0	2 600,0	1 428,2	54,9
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	10 100,0	9 559,7	3 142,9	32,9
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	9 400,0	8 859,7	3 133,6	35,4
<i>Kamatkiadások</i>	200,0			
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	500,0	700,0	9,3	1,3
Dologi kiadások összesen:	35 990,0	39 585,0	27 270,4	68,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0	0,0	
Elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)				
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül				
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Beruházási kiadások	0,0	460,0	460,0	100,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		336,4	336,4	100,0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	124,2	124,2	100,0
Beruházások összesen:	0,0	584,2	584,2	100,0
Felújítási kiadások	0,0	0,0		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0		
Felújítások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	584,2	584,2	100,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül				
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)				
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül				
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)				
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési kiadások összesen:	343 647,0	361 717,8	322 194,2	89,1
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0		
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	343 647,0	361 717,8	322 194,2	89,1

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 725 055,0	1 785 427,2	1 682 178,3	94,2
Külső személyi juttatások	14 235,0	27 720,0	26 022,0	93,9
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		13 116,0	8 911,5	67,9
Személyi juttatások összesen:	1 739 290,0	1 813 147,164	1 708 200,3	94,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 842,0	353 097,459	312 504,4	88,5
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>29 523,0</i>	<i>28 690,2</i>	<i>28 210,0</i>	<i>98,3</i>
Készletbeszerzés	229 507,0	226 400,5	218 058,4	96,3
Kommunikációs szolgáltatás	14 153,0	19 041,0	13 927,4	73,1
Szolgáltatási kiadások	356 900,0	406 196,0	346 583,2	85,3
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>56 980,0</i>	<i>66 672,0</i>	<i>53 841,0</i>	<i>80,8</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	3 433,0	3 476,0	2 701,4	77,7
Különbféle befizetési és egyéb dologi kiadások	158 053,0	185 719,7	136 669,3	73,6
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>152 437,0</i>	<i>158 152,2</i>	<i>125 907,2</i>	<i>79,6</i>
<i>Kamatkiadások</i>		<i>7,0</i>	<i>0,9</i>	<i>13,1</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>5 616,0</i>	<i>27 560,6</i>	<i>10 761,1</i>	<i>39,0</i>
Dologi kiadások összesen:	762 046,0	840 833,2	717 939,7	85,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)				
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül				
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	600,0	600,0	600,0	100,0
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen:	600,0	600,0	600,0	100,0
Beruházási kiadások	0,0	27 955,7	25 180,8	90,1
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>				
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	7 429,7	6 442,3	86,7
Beruházások összesen:	0,0	35 385,3	31 623,1	89,4
Felújítási kiadások	0,0	1 422,0	0,0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	384,0	0,0	
Felújítások összesen:	0,0	1 806,0	0,0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	37 191,3	31 623,1	85,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0		
Lakástámogatás	0,0	0,0		
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0		
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési kiadások összesen:	2 838 778,0	3 044 869,2	2 770 867,4	91,0
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0		
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 838 778,0	3 044 869,2	2 770 867,4	91,0

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 373,4	105 502,1	100 640,4	95,4
Külső személyi juttatások	21 874,1	19 726,8	10 471,7	53,1
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	6 586,4	6 486,4	1 897,2	29,2
Személyi juttatások összesen:	124 247,5	125 228,9	111 112,1	88,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 613,0	24 098,2	18 078,7	75,0
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>			0,0	
Készletbeszerzés	8 601,3	9 412,3	6 477,7	68,8
Kommunikációs szolgáltatás	1 267,3	2 255,3	2 139,0	94,8
Szolgáltatási kiadások	67 131,9	66 177,7	52 325,5	79,1
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	8 137,4	10 748,4	7 553,9	70,3
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	938,5	1 465,9	1 338,2	91,3
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	21 639,2	22 800,0	13 637,0	59,8
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	17 451,8	21 154,5	12 104,9	57,2
<i>Kamatkiadások</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	4 187,4	1 645,5	1 532,2	93,1
Dologi kiadások összesen:	99 578,1	102 111,2	75 917,5	74,3
Beruházási kiadások	4 476,2	11 981,5	10 550,7	88,1
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	4 476,2	8 074,6	8 074,6	100,0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	223,8	2 262,7	1 697,3	75,0
Beruházások összesen:	4 700,0	14 244,2	12 248,0	86,0
Felújítási kiadások	0,0	0,0	0,0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0	0,0	
Felújítások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási kiadások összesen:	4 700,0	14 244,2	12 248,0	86,0
Költségvetési kiadások összesen:	252 138,6	265 682,5	217 356,3	81,8
Le: Intézmények finanszírozása:				
KIMIR ÖSSZESEN:	252 138,6	265 682,5	217 356,3	81,8

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	Telj.	Megnevezés	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	Telj.
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai	1 563 435,4	1 784 616,0	1 784 616,0	100,0	Személyi juttatások	3 393 397,5	3 486 603,9	3 291 155,8	94,4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 142,0	162 185,7	184 704,2	113,9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 030,0	676 721,5	585 905,6	86,6
2.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Dologi kiadások	2 659 539,0	3 082 385,2	2 544 598,9	82,6
Közhatalmi bevételek	5 562 770,0	5 378 712,5	5 029 981,3	93,5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 300,0	100 690,0	82 887,3	82,3
Működési célú átvett pénzeszközök	836,0	7 239,0	7 151,8	98,8	Egyéb működési célú kiadások	538 359,0	503 095,8	424 006,2	84,3
4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	86 450,0	78 562,8	-	-
Egyéb működési bevételek	756 581,1	772 299,0	458 797,9	59,4					
Költségvetési bevételek összesen	8 019 764,5	8 105 052,1	7 465 251,2	92,1	Költségvetési kiadások összesen	7 429 075,6	7 928 059,3	6 928 553,9	87,4
Hiány belső finanszírozásának bevételei	300 000,0	386 470,0	386 470,0	100,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000,0	386 470,0	386 470,0	100,0	Likviditási célú hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcson törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	294 690,4	294 690,4	100,0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezés miatti kiadás				
ÁH-n belüli megelőlegezések		294 690,4	294 690,4	100,0	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	357 227,8	259 213,9	72,6
Értékpapírok bevételei					Értékpapírok kiadásai				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	300 000,0	681 160,4	681 160,4	100,0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	357 227,8	259 213,9	72,6
BEVÉTEL ÖSSZESEN	8 319 764,5	8 786 212,5	8 146 411,6	92,7	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 429 075,6	8 285 287,1	7 187 767,7	86,8
Hiány:	-	-	-		Többlet:	890 689	500 925	958 644	

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(ÖNKORMÁNYZATI SZINTEN)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	Telj.	Megnevezés	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	Telj.
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 038 927,8	1 042 726,8	479 889,6	46,0	Beruházások	4 738 659,0	4 331 561,8	1 540 332,2	35,6
1.-ből EU-s támogatás	585 433,4	585 433,4	352 324,5	60,2	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
Felhalmozási bevételek	65 500,0	55 864,6	56 382,7	100,9	Felújítások	1 526 787,6	1 528 392,6	1 206 706,0	79,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	106 500,0	103 500,0	61 506,5	59,4	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	108 485,6	101 233,6	97 664,0	96,5
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Visszatérítendő felhalmozási támogatások	5 000,0	5 000,0	500,0	10,0
					Fejlesztési tartalék	15 000,0	1 251,8	-	-
Költségvetési bevételek összesen:	1 210 927,8	1 202 091,5	597 778,8	49,7	Költségvetési kiadások összesen:	6 393 932,2	5 967 439,8	2 845 202,1	47,7
Hiány belső finanszírozás bevételei	2 202 596,4	2 174 703,9	2 174 703,9	100,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 202 596,4	2 174 703,9	2 174 703,9	100,0	Hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	51 817,1	51 817,1	49 449,9	95,4
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcson törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei	2 141 536,2	2 141 536,2	1 184 578,8	55,3	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 141 536,2	2 141 536,2	1 184 578,8	55,3	Betét elhelyezése				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	4 344 132,6	4 316 240,1	3 359 282,6	77,8	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	51 817,1	51 817,1	49 449,9	95,4
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 555 060,4	5 518 331,5	3 957 061,4	71,7	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 445 749,3	6 019 256,9	2 894 652,0	48,1
Hiány:	890 689,0	500 925,4	-		Költségvetési többlet:	-	-	1 062 409	

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2020. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd	2020. évi eredeti ei.			2020.12.31. módosított ei.			2020.12.31. teljesítés		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	1. Intézmények felújítási munkái										
1.1	Intézmény felújítás	402	51 181,0	13 819,0	65 000,0	52 859,5	14 325,7	67 185,2	26 031,8	7 028,6	33 060,4
1.2.	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	403	18 271,0	4 933,0	23 204,0	6 419,4	1 562,2	7 981,7	857,8	231,6	1 089,3
	2. Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	407	6 299,0	1 701,0	8 000,0	11 384,6	2 332,6	13 717,2	3 591,7	969,8	4 561,5
	3. Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:										
3.1.	Út- és járdafelújítás keretszerződés szerint	413	39 370,0	10 630,0	50 000,0	30 929,5	8 355,3	39 284,8	9 763,1	2 636,0	12 399,2
3.2.	Útfelújítások és a kapcsolódó kisajátítások	426	850 211,6	229 557,0	1 079 768,6	857 572,9	231 544,7	1 089 117,6	857 572,9	231 544,7	1 089 117,6
3.3.	Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiéptése, felújítása - pályázatból (Massányi út) "B" ütem	401	42 768,0	11 547,0	54 315,0	42 768,0	11 547,0	54 315,0	40 997,0	11 069,2	52 066,3
3.4.	Kerékpárút felújítása II.Rákóczi F.út	425	103 543,0	27 957,0	131 500,0	103 543,0	27 957,0	131 500,0	,0	,0	,0
3.5.	Szent Miklós útja 2-4. parkfelújítás	429	15 748,0	4 252,0	20 000,0	15 748,0	4 252,0	20 000,0	,0	,0	,0
3.6.	Iskola utca felújítása	428	62 992,0	17 008,0	80 000,0	64 211,4	17 362,1	81 573,5	,0	,0	,0
	4. Egyéb épület, építmény felújítása összesen:										
4.1.	Helytörténeti gyűjtemény felújítása	416	,0	,0	,0	1 969,0	531,0	2 500,0	,0	,0	,0
4.2.	Kéktó futópálya felújítás	418	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0	,0	,0	,0
4.3.	Játszótér felújítása	427	,0	,0	,0	1 918,6	518,0	2 436,6	1 918,6	518,0	2 436,6
	5. HAVARIA keret: életveszély elhárítása	405	10 000,0	,0	10 000,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	Felújítások összesen:		1 204 320,6	322 467,0	1 526 787,6	1 193 260,9	321 350,6	1 514 611,5	940 733,0	253 997,9	1 194 730,9
	Polgármesteri Hivattal	401	,0	,0	,0	9 799,0	2 176,1	11 975,1	9 799,0	2 176,1	11 975,1
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ		,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	EGOMIR		,0	,0	,0	1 422,0	384,0	1 806,0	,0	,0	,0
	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	Felújítás mindösszesen		1 204 320,6	322 467,0	1 526 787,6	1 204 482,0	323 910,6	1 528 392,6	950 532,0	256 173,9	1 206 706,0

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.			2020. 12.31. teljesítés		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Tervezések:											
6.	Tervezési feladatok											
6.1.	Ivóvízgerinc tervezés az Árnyas és a Narancs utcában	372		471,0	127,0	598,0	598,0	,0	598,0	598,0	,0	598,0
6.2.	Szennyvízgerinc tervezés a Vágány utcában	374		758,0	204,0	962,0	758,0	204,0	962,0	,0	,0	,0
6.3.	Stratégiai fejlesztési terv	376		47 244,0	12 756,0	60 000,0	22 048,0	5 952,0	28 000,0	,0	,0	,0
	<i>ebből: Szent Erzsébet téri városközpont stratégiai fejlesztési koncepció</i>	376		4 724,0	1 276,0	6 000,0	4 724,0	1 276,0	6 000,0	,0	,0	,0
	<i>ebből: Bucka városrész és egyéb kiemelt csomópontok forgalmi és forgalomtechnikai vizsgálata valamint a Dunaparti autóbusszjárat koncepciója</i>			12 835,0	3 465,0	16 300,0	12 835,0	3 465,0	16 300,0	,0	,0	,0
6.4.	Úthálózat fejlesztési terv	377		4 776,0	1 290,0	6 066,0	4 776,0	1 290,0	6 066,0	,0	,0	,0
6.5.	Tagi út felújításának tervezetése	332		2 362,0	638,0	3 000,0	2 362,0	638,0	3 000,0	,0	,0	,0
6.6.	Arculattervezés	301		10 236,0	2 764,0	13 000,0	10 236,0	2 764,0	13 000,0	,0	,0	,0
6.7.	Nagyterem felújításának tervezése	304		7 874,0	2 126,0	10 000,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
7.1.	Oktatás											
7.1.1.	Kardos I. Ált. Iskola- birkózó csarnok és tornaterem építés	365		78 740,0	21 260,0	100 000,0	78 740,0	21 260,0	100 000,0	,0	,0	,0
7.1.2.	Óvoda beruházások - Bucka városrész	360		689 707,0	186 221,0	875 928,0	473 225,9	127 771,6	600 997,5	12 356,0	3 336,1	15 692,1
7.1.3.	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393		573 228,0	154 772,0	728 000,0	413 330,2	111 599,0	524 929,2	14 803,4	3 996,9	18 800,3
7.1.4.	ÁJTI villamos kapacitás bővítése	341		19 685,0	5 315,0	25 000,0	19 295,0	5 210,0	24 505,0	18 549,0	5 008,2	23 557,2
7.1.5.	Buga iskola bontása, mosdókonténer	358		5 512,0	1 488,0	7 000,0	5 512,0	1 488,0	7 000,0	,0	,0	,0
7.1.6.	Konténer óvodák lapostető fedése	390		11 811,0	3 189,0	15 000,0	11 811,0	3 189,0	15 000,0	,0	,0	,0
7.1.7.	Temesvári u. iskolaépítés előkészítő munkái	334					1 575,0	425,0	2 000,0	,0	,0	,0
7.2.	Egészségügyi, és szociális ellátás											
7.2.1.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	391		559 055,0	150 945,0	710 000,0	551 719,1	148 964,3	700 683,4	500 768,5	,0	500 768,5
7.2.2.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	306		298 448,0	80 581,0	379 029,0	298 999,1	62 523,6	361 522,7	249 242,9	,0	249 242,9

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.			2020. 12.31. teljesítés		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.3.	Zöldterület fejlesztés											
7.3.1.	Buckató sportpark és mosdó	387		3 385,0	914,0	4 299,0	19 133,0	5 166,0	24 299,0	,0	,0	,0
7.3.2.	Parkrekonstrukció	321		23 000,0	6 000,0	29 000,0	23 000,0	6 000,0	29 000,0	7 773,6	2 098,9	9 872,4
7.3.3.	Csúzdaparkos játszótér építés	363		39 370,0	10 630,0	50 000,0	40 015,0	10 804,2	50 819,2	38 621,6	10 427,8	49 049,4
7.3.4.	ÁJTI jégpálya áram kiépítés	351		3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0	,0	,0	,0
7.3.5.	Játszótér fejlesztési program						126,0	34,0	160,0	,0	,0	,0
7.3.6.	Teqball asztal és kosárlabda palánk						3 596,1	970,9	4 567,0	2 027,6	547,4	2 575,0
7.4.	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:											
7.4.1.	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Csepeli út-Lehel utca - Petőfi S.utca)	310		240 464,0	64 925,0	305 389,0	225 182,2	60 883,9	286 066,1	10 869,6	,0	10 869,6
7.4.2.	VEKOP 5.3.2-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Gyári út-Mű út- Viola utca)	311		5 906,0	1 594,0	7 500,0	5 906,0	1 594,0	7 500,0	,0	,0	,0
7.4.3.	Lakihegy rehabilitációja	362		29 134,0	7 866,0	37 000,0	29 134,0	7 866,0	37 000,0	,0	,0	,0
7.4.4.	Közvilágítás és díszvilágítás fejlesztése	309		31 496,0	8 504,0	40 000,0	31 496,0	8 504,0	40 000,0	17 920,0	4 838,4	22 758,4
7.4.5.	13357;13368. hrsz-mű ing. Közút céljára (Vadrózsa u.)	330		14 435,0	3 898,0	18 333,0	31 515,4	8 509,7	40 025,1	,0	,0	,0
7.4.6.	Acélsorompó	308					828,0	223,6	1 051,6	828,0	223,6	1 051,6
7.4.7.	Intelligens gyalogátkelő létesítése	317					2 755,0	743,9	3 498,9	2 755,0	743,9	3 498,9
7.5.	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók											
7.5.1.	Határ úti szennyvízcsatorna elkerülő terv	318		10 236,0	2 764,0	13 000,0	10 236,0	2 764,0	13 000,0	,0	,0	,0
7.5.2.	Határ úti szennyvíz elkerülő csatorna-átemelő kivitelezés	384		239 859,0	64 762,0	304 621,0	237 204,0	64 045,2	301 249,2	205 510,6	,0	205 510,6
7.5.3.	Gördülő fejlesztési terv + 5% tartalék - ivóvízágazat	303		15 435,0	4 168,0	19 603,0	14 450,7	3 902,3	18 353,0	,0	,0	,0

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.			2020. 12.31. teljesítés		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.5.4.	Gördülő fejlesztési terv + 5 % tartalék - szennyvízágazat	302		13 565,0	3 663,0	17 228,0	13 565,0	3 663,0	17 228,0	,0	,0	,0
7.5.5.	PM_CSAPVÍZGAZD_2017 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (Határ út)	325		30 963,0	8 360,0	39 323,0	30 963,0	448,0	31 411,0	29 305,2	,0	29 305,2
7.5.6.	Emelkedő utca ivóvíz	323					984,3	265,7	1 250,0	,0	,0	,0
7.5.7.	Csapadékvíz-elvezető rendszer kisberuházásai	369					15 748,0	4 252,0	20 000,0	1 812,0	489,2	2 301,2
7.6	Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)											
7.7.	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás											
7.7.1.	Ingtatlan vásárlás, kisajátítás	322		15 748,0	4 252,0	20 000,0	20 857,8		20 857,8	,0	,0	,0
7.7.2.	Kisajátítás - Iglice utca	380		23 622,0	6 378,0	30 000,0	23 622,0	6 378,0	30 000,0	544,1	,0	544,1
7.7.3.	Egyéb önkormányzati projektek megvalósításához szükséges ingatlanvásárlás	322		350 000,0	95 000,0	445 000,0	350 000,0	94 142,2	444 142,2	115 300,0	,0	115 300,0
7.8.	Egyéb ingatlan beruházás											
7.8.1.	VEKOP-4.1.1-15 Csónakház építés	305		21 424,0	5 784,0	27 208,0	44 367,2	10 256,7	54 623,9	44 111,4	905,0	45 016,5
7.8.2.	Östermelői piac fejlesztése	348		123 203,0	33 265,0	156 468,0	123 203,0	33 265,0	156 468,0	,0	,0	,0
7.8.3.	Buszmegállóba utasváró építése	389		10 791,0	2 914,0	13 705,0	10 791,0	2 914,0	13 705,0	4 460,9	1 204,4	5 665,3
7.8.4.	Erzsébet tér fejlesztése	352		77 343,0	20 882,0	98 225,0	126 065,2	152,6	126 217,8	126 065,2	152,6	126 217,8
8.	Gép, berendezések és felszerelések											
8.1.	Térfigyelő kamerarendszerek telepítése	378		,0	,0	,0	1 758,2	474,7	2 233,0	,0	,0	,0
		355										
9.	Immateriális javak , vagyoni értékű jogok											
9.1.	Térinformatikai szoftver beszerzés	361		3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0	,0	,0	,0
9.2.	Smart city kisberuházások	364		23 622,0	6 378,0	30 000,0	5 119,0	1 382,2	6 501,2	,0	,0	,0

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.			2020. 12.31. teljesítés		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök											
10.1.	Informatikai eszköz beszerzés	312		2 870,0	775,0	3 645,0	2 870,0	775,0	3 645,0	,0	,0	,0
10.2.	4db légszennyezettségmérő						58,8	15,9	74,7	58,8	15,9	74,7
10.3.	Laptop alkatrész	333					50,5	13,6	64,1	50,5	13,6	64,1
11.	Járművek											
12.	Kisértékű tárgyi eszközök											
12.1.	Covid-19 - Érintésmentes kézfertőtlenítő , hőmérő beszerzés						993,0	268,1	1 261,11	993,0	268,1	1 261,11
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:			3 663 652,0	989 478,0	4 653 130,0	3 348 452,9	836 082,7	4 184 535,6	1 405 324,9	34 270,2	1 439 595,0
13.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:											
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:			3 663 652,0	989 478,0	4 653 130,0	3 348 452,9	836 082,7	4 184 535,6	1 405 324,9	34 270,2	1 439 595,0
	Polgármesteri Hivatal											
1.	Irodai programcsomag licenz	303	5 207	3 500,0	945,0	4 445,0	3 500,0	945,0	4 445,0	,0	,0	,0
2.	Micro PC VESA Mount	317	5 208	1 200,0	324,0	1 524,0	1 200,0	324,0	1 524,0	,0	,0	,0
3.	Monitor 30 db	318	5 210	1 200,0	324,0	1 524,0	1 200,0	324,0	1 524,0	,0	,0	,0
4.	Számítógép 30 db	304	5 211	6 450,0	1 742,0	8 192,0	6 450,0	1 742,0	8 192,0	,0	,0	,0
5.	Dokumentumkezelő szoftver	307	5 212	200,0	54,0	254,0	200,0	54,0	254,0	,0	,0	,0
6.	Informatikai eszközbeszerzés 2019.	351	5 226	,0	,0	,0	24 791,0	6 693,6	31 484,6	24 791,0	6 693,6	31 484,6
7.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)	311	5 229	,0	,0	,0	148,6	40,1	188,7	148,6	40,1	188,7
8.	Informatikai eszközök	324	5 213	2 500,0	675,0	3 175,0	2 485,5	671,1	3 156,6	11,8	3,2	15,0
9.	Vezetők mobileszköz beszerzése	327	5 215	6 400,0	1 728,0	8 128,0	2 713,2	732,5	3 445,6	,0	,0	,0

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.			2020. 12.31. teljesítés		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
10.	Hálózati eszközök	328	5 216	945,0	255,0	1 200,0	945,0	255,0	1 200,0	,0	,0	,0
11.	Archiváláshoz szükséges tárolók	319	5 217	840,0	227,0	1 067,0	840,0	227,0	1 067,0	,0	,0	,0
12.	Nyomtató konszolidáció	348	5 219	2 500,0	675,0	3 175,0	2 386,3	644,3	3 030,7	1 430,0	386,1	1 816,1
13.	Irodai csoportnyomtatók	349	5 220	450,0	122,0	572,0	450,0	122,0	572,0	,0	,0	,0
14.	Szünetmentes áramforrás	350	5 246	600,0	162,0	762,0	600,0	162,0	762,0	,0	,0	,0
15.	Műszaki iroda eszközbeszerzés	316	5 244	787,0	213,0	1 000,0	787,0	213,0	1 000,0	,0	,0	,0
16.	Műszaki iroda szoftverbeszerzés (mopdellezők, CAD, egyéb)	322	5 244	7 874,0	2 126,0	10 000,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
17.	Automata tűzoltórendszer szerverszobákba (ifjúság tér, Losonczy u.)	302	5 243	8 100,0	2 187,0	10 287,0	4 490,0	1 212,3	5 702,3	,0	,0	,0
18.	Döntés előkészítést támogató rendszer bevezetése	309	5 240	2 500,0	675,0	3 175,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
19.	Ügyfélirányító rendszer	340	5 242	1 800,0	486,0	2 286,0	1 800,0	486,0	2 286,0	1 647,8	444,9	2 092,7
20.	Szervezés felújítása	333	5 230	,0	,0	,0	3 145,3	849,2	3 994,5	3 145,3	849,2	3 994,5
21.	Beléptető rendszer fejlesztése	330	5 232	4 000,0	1 080,0	5 080,0	3 115,5	841,2	3 956,6	536,6	144,9	681,5
22.	Kisértékű tárgyi eszköz	313	5 228	4 724,0	1 276,0	6 000,0	4 724,0	1 276,0	6 000,0	3 085,0	735,2	3 820,3
23.	Elhasználódott függönyök cseréje	335	5 222	780,0	211,0	991,0	780,0	211,0	991,0	152,5	,0	152,5
24.	Klímaberendezések cseréje	336	5 223	4 200,0	1 134,0	5 334,0	4 241,2	1 145,1	5 386,3	4 241,2	1 145,1	5 386,3
25.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés	344	5 225	2 093,0	565,0	2 658,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
26.	Gyengeáramú hálózat kiépítése Losonczy u.1.		5 248	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
27.	Losonczy u.1.épület átalakítás		5 249	,0	,0	,0	5 025,0	1 356,7	6 381,7	5 025,0	1 356,7	6 381,7
28.	Koronavírus miatti eszközbeszerzés		5 098	,0	,0	,0	211,0	57,0	267,9	211,0	57,0	267,9
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:			63 643,0	17 186,0	80 829,0	76 228,5	20 584,1	96 812,6	44 425,7	11 856,1	56 281,8
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			,0	,0	,0	460,0	124,2	584,2	460,0	124,2	584,2

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.			2020. 12.31. teljesítés		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
2.	EGOMIR és Intézményei			,0	,0	,0	27 955,7	7 429,7	35 385,3	25 180,8	6 442,3	31 623,1
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei			4 476,2	223,8	4 700,0	11 981,5	2 262,7	14 244,2	10 550,7	1 697,3	12 248,0
	Önkormányzati beruházás mindösszesen			3 731 771,2	1 006 887,8	4 738 659,0	3 465 078,5	866 483,3	4 331 561,8	1 485 942,1	54 390,0	1 540 332,2
	Felújítás			1 204 320,6	322 467,0	1 526 787,6	1 204 482,0	323 910,6	1 528 392,6	950 532,0	256 173,9	1 206 706,0
	Beruházás felújítás összesen			4 936 091,8	1 329 354,8	6 265 446,6	4 669 560,4	1 190 394,0	5 859 954,4	2 436 474,2	310 564,0	2 747 038,1
	Hiteltörlesztés + kamatterhei					97 017,1			96 830,3			75 341,8
	Támogatásértékű felhalm. kiadás											
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					108 485,6			101 233,6			97 664,0
	Felhalmozási célú tartalékok					15 000,0			1 251,8			,0
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása					5 000,0			5 000,0			500,0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:					6 490 949,3			6 064 270,1			2 920 543,8
	Iparűzési adóbevétel					4 150 000,0			4 150 000,0			3 739 349,8

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2020. évi			2020. évi		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
1.	Önkormányzat						
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 585 142,4	3 103,7	23 065,2	544 083,3	507 977,5	362 849,3
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége						
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				5 080,0	2 965,0	0,0
013320	Közetemeltetés és működtetés				0,0	0,0	0,0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	107 551,0	115 729,6	109 524,6	728 191,0	745 792,4	312 717,8
016030	Állampolgársági ügyek				0,0	0,0	328,8
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 563 435,4	2 103 704,6	2 103 704,6	0,0	358 027,8	259 484,0
018020	Központi költségvetési befizetések				303 870,6	246 115,8	246 115,8
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		2 474 703,9	2 474 703,9	4 481 684,6	4 688 989,2	4 321 862,3
031030	Közetemeltetés rendjének fenntartása				0,0	0,0	
031060	Bűnmegelőzés			716,5	13 045,0	38 778,0	28 377,5
031070	Baleset-megelőzés				5 715,0	9 009,5	11 002,7
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
045120	Út, autópálya építése	348 066,2	327 321,2	57 835,0	1 686 805,6	1 774 107,5	1 173 930,6
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás				71 257,0	71 257,0	63 217,0
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				468 641,0	443 147,2	380 049,6
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				14 500,0	24 897,0	24 897,0
047460	Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai				43 600,0	43 600,0	43 600,0
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		120,0	120,0	50 350,0	60 503,0	20 592,7
052010	Szennyvízkezelés és szennyvízgyűjtés igazgatása						
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	257 886,0	277 886,0	34 873,0	154 320,0	185 039,4	141 732,1
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	73 766,1	73 766,1	73 766,1	375 134,0	387 222,0	241 612,8
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 500,0	2 300,0	2 384,0	5 000,0	5 000,0	500,0
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				14 580,0	14 580,0	10 384,4
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,				20 201,0	20 201,0	598,0
064010	Közvilágítás	0,0	0,0	0,0	95 800,0	110 655,1	81 744,2
066010	Zöldterület-kezelés	0,0	0,0	12,1	259 376,0	251 783,9	207 566,9
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 000,0	50 000,0	5 966,7	463 855,0	517 806,6	202 299,1
072111	Háziorvosi ellátás	50 000,0	50 000,0	50 000,0	384 429,0	370 546,5	256 865,6
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				34 260,0	34 260,0	33 150,0
072160	Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás				2 000,0	4 000,0	4 000,0
072190	Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása				0,0	0,0	0,0
072311	Fogorvosi alapellátás				1 000,0	9 261,7	5 493,0
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás				100,0	100,0	375,0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése		1 807,4	1 807,4	0,0	30 051,1	30 256,4
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	59 951,0	59 951,0		52 641,8	52 641,8	52 641,8
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			0,0	54 800,0	54 800,0	29 354,0
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása				4 000,0	4 900,0	3 470,0
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)				4 637,0	4 637,0	1 259,2
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					0,0	0,0
083030	Egyéb kiadói tevékenység	1 000,0	1 270,0	1 275,8	19 495,0	19 495,0	17 448,9
083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása				50 103,0	50 103,0	50 102,3
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				51 738,0	51 738,0	51 736,8
084031	Civil szervezetek működési támogatása				7 500,0	14 746,1	13 426,1
084032	Civil szervezetek programtámogatása			224,5	22 700,0	21 624,7	14 752,8
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása		0,0	0,0	47 143,8	52 413,8	49 652,2
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés		0,0	0,0	0,0	31,4	121,4
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	180 000,0	180 000,0	0,0	1 692 879,0	1 218 164,6	108 343,9
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				204 601,0	186 051,0	63 703,2
092221	Közismereti és szakképzés megszervezésére felkészítő szakmai elméleti oktatás feladatai a szakképző iskolákban						
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			160,0	3 000,0	0,0	0,0
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						
101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása				15 000,0	15 000,0	2 867,1
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai						
104030	Gyermekek napközbeni ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében ...	372 144,5	372 144,5	352 324,5	747 520,0	735 635,0	525 094,9
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				3 700,0	500,0	
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				4 800,0	5 520,0	5 520,0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	17 000,0	17 000,0	15 412,7			
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	800,0	0,0	0,0	107 525,0	114 479,4	81 118,7
900010	Központi kgtvetés funkcióra nem sorolható bev.						
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev.	5 562 700,0	5 374 700,0	5 025 938,8			
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2 141 536,2	2 141 536,2	1 184 578,8	51 817,1	96 817,1	75 334,7
1.	Önkormányzat összesen:	13 372 478,8	13 654 972,1	11 518 394,1	13 372 478,8	13 654 972,1	9 611 550,8
1.1	Polgármesteri Hivatal						
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 209,0	2 215,8	1 919,3	1 530 368,0	1 425 731,3	1 192 124,3
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				9 903,0	133 483,6	188 161,8
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					1,0	
016010	Országos, önkormányzati és európai parl.képv.választással kapcsolatos tevékenység		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
016030	Állampolgársági ügyek				637,0	11 245,2	14 470,9
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 547 115,0	1 624 332,9	1 536 483,0			
031030	Közetemeltetés rendjének fenntartása				8 559,0	50 090,9	63 074,2
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 143,0	1 143,0	1 771,3			
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				0,0	7 139,6	5 472,2
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 549 467,000	1 627 691,614	1 540 173,562	1 549 467,000	1 627 691,614	1 463 303,398

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2020. évi			2020. évi		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ						
	018020 Központi költségvetési befizetések				0,0	0,0	0,0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	343 089,0	361 082,2	322 418,0	0,0	0,0	0,0
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása	508,0	508,0	751,5	0,0	0,0	910,5
	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	84 404,5	96 769,6	125 199,0
	104043 Család és gyermekjóléti szolgálat	50,0	127,6	84,3	259 242,5	264 948,2	196 084,7
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	343 647,0	361 717,8	323 253,8	343 647,0	361 717,8	322 194,2
2.	EGOMIR						
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 700,0	2 352,0	2 351,3	128 029,0	154 530,0	154 529,7
	018030 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szervekkel	2 364 837,0	2 516 323,2	2 325 534,6			
	072111 Háziorvosi alapellátás	2 159,0	2 159,0	1 406,7	6 194,0	6 204,0	6 203,3
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	191,0	1 082,0	1 081,2	363,0	418,0	417,5
	072311 Fogorvosi alapellátás	546,0	6 770,0	6 769,7	1 046,0	896,0	895,6
	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	111 034,0	128 147,0	128 146,8	152 451,0	175 376,0	154 797,4
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				5 276,0	4 809,0	4 808,3
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				1 017,0	631,0	470,3
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		132,0	132,0	1 001 698,0	1 044 626,0	932 560,0
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	987,0	7 649,0	7 649,0	179 691,0	208 954,0	208 953,6
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	45 980,0	55 174,0	20 570,3	52 347,0	54 590,0	39 072,8
	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok						
	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	9 167,0	10 999,0	4 054,0	9 168,0	9 562,0	6 159,2
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok						
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés						
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	226 316,0	214 173,0	202 635,3	693 240,0	722 950,0	634 903,1
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	35 567,0	21 233,0	21 232,6	52 799,0	11 182,4	6 619,2
	096020 Iskolai intézményi étkeztetés						
	098022 Pedagógiai szakszolgálatok tevékenység működtetési feladatai	78,0	78,0	14,5	78,0	78,0	75,4
	102025 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	7 938,0	10 691,9	10 693,3	47 180,0	73 621,5	70 099,8
	102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	5 475,0	1 076,8	1 076,9	32 536,0	32 930,4	31 355,1
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása						
	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	5 556,0	11 713,0	11 712,2	309 260,0	366 675,0	345 585,6
	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	3 587,0	29 646,0	29 646,0	74 351,0	103 150,0	103 150,2
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	3 700,0	4 335,0	4 334,5	9 094,0	829,0	829,0
	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		23,0	22,4		226,0	226,0
	107051 Szociális étkeztetés	7 390,0	17 099,4	17 101,6	43 319,0	34 872,7	33 204,5
	107052 Házi segítségnyújtás	4 380,0	2 226,9	2 227,2	25 483,0	25 737,1	24 505,9
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 190,0	1 786,1	1 786,3	14 158,0	12 021,1	11 446,1
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	2 838 778,0	3 044 869,2	2 800 178,4	2 838 778,0	3 044 869,2	2 770 867,4
3.	KIMIR						
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási	2 029,0	2 029,0	1 241,4	0,0	0,0	0,0
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0,0			19 933,1	21 124,2	19 950,0
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0,0	237,5	237,5	0,0	2 000,4	2 000,4
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,0	643,5	206,5	9 056,5	9 091,9	7 256,2
	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme				3 232,2	3 772,5	3 772,3
	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 028,7	1 028,7	513,0	50 090,8	59 716,2	54 859,5
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység				5 486,6	6 039,9	5 650,7
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység				5 285,5	2 400,8	1 245,2
	082092 Közművelődési tevékenység	22 437,4	26 700,4	17 240,2	159 053,9	161 536,5	122 622,0
	018030 Önkormányzatok elszámolási költségvetési szervekkel	226 643,6	235 043,4	204 886,8			
3.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	252 138,6	265 682,5	224 325,5	252 138,6	265 682,5	217 356,3
	Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások	18 356 509,4	18 954 933,2	16 406 325,4	18 356 509,4	18 954 933,2	14 385 272,1
	Le: intézmények finanszírozása:	4 084 802,9	4 351 677,5	4 195 622,9	4 084 802,9	4 351 677,5	4 195 622,9
	Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:	14 271 706,6	14 603 255,7	12 210 702,5	14 271 706,6	14 603 255,7	10 189 649,3

**Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei**

Sor- szám	Kötelezettség	Köt. váll. éve	2020. előtti tőke+kamat kifizetés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
	jogcíme							
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		150 308	75 335	161 659	180 790	260 641	261 267
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	86 807	14 340	20 802	14 340	14 340	19 060
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	50 994	34 384	39 290	38 603	37 916	37 229
5.	16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra	2016.		5 970	8 523	8 348	8 174	8 000
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	2016.	644		7 451	7 322	7 194	7 066
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	2016.	11 862	11 862	30 228	29 587	28 945	28 304
8.	Csapadékvízvezeték tervezése	2016.			11 308	11 077	10 846	10 615
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	2016.			11 661	11 424	11 311	11 073
10.	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	2018.		8 779	32 396	60 088	141 914	139 920
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		734 455	66 645	70 863	70 953	63 394	63 394
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	156 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	85 335	7 721	7 469	7 559		
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	2008. 2014.	493 120	46 924	51 394	51 394	51 394	51 394
14.	Kötelezettségvállalás összesen:		884 763	141 980	232 523	251 743	324 035	324 661

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

Sor- szám	Kötelezettség								
	jogcíme	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
1.	2.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	257 174	252 208	248 115	243 150	239 056	234 092	229 998	225 034
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	19 060	18 188	18 188	17 317	17 317	16 446	16 446	15 575
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	36 542	35 855	35 169	34 482	33 795	33 108	32 421	31 734
5.	16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra	7 826	7 652	7 478	7 304	7 130	6 956	6 782	6 607
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	6 938	6 809	6 681	6 553	6 424	6 296	6 168	6 040
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	27 662	27 021	26 380	25 738	25 097	24 455	23 814	23 172
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	10 384	10 153	9 922	9 691	9 460	9 229	8 998	8 767
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	10 835	10 596	10 358	10 120	9 882	9 643	9 405	9 167
10.	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965	123 972
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	63 394	63 394	4 283					
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	12 000	12 000						
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés								
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	51 394	51 394	4 283					
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	320 568	315 602	252 398	243 150	239 056	234 092	229 998	225 034

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	Kötelezettség							Összesen
	jogcíme	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	(5+...25)
1.	2.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	205 365	180 549	168 188	162 348	114 004	112 030	3 965 493
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint							262 111
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	31 047	9 637	687				556 809
5.	16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra	6 433	6 259	6 085	5 911			125 372
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	5 911	5 783	5 654	5 526			106 784
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	22 531	21 890	21 246	20 606			439 489
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	8 536	8 305	8 073	7 843			159 162
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	8 929	8 690	8 451	6 464			164 118
10.	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030	2 151 648
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet							583 975
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.							84 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés							37 539
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig							462 437
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	205 365	180 549	168 188	162 348	114 004		4 549 469

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Felvett hitel összege	Hitelállomány 2020.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2020. évben	Tőketörlesztés 2020.12.31.	Hitelfelvétel 2020.12.31.	Előző évek tőketörlesztése	2020. év	
								tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	213 108	123 402		- 10 969		78 737	10 969	3 371
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	500 000	450 299	387 448	-	- 26 618,8		36 232	26 619	7 765
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:	771 050								
3.1.) Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokhoz		85 500	85 500	95 000		85 500			
3.2.) Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója		89 028	89 028	-					
3.3.) Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítése		297 885	286 022	44 802	- 11 862	11 714		11 862	
3.4 Városi csapadékvízhalózat fejlesztése		146 137	146 137	126 050		146 137			
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése		152 500	152 500	75 684		98 184			5 970
4.) Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000	843 043	843 043	1 800 000		843 043		-	8 779
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	3 284 158	2 277 499	2 113 081	2 141 536	- 49 449,9	1 184 579	114 969	49 450	25 885

Hitelcél megnevezése	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	8 091	10 969	7 219	10 969	6 348	10 969	5 477	10 969	4 606
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	10 304	28 986	9 617	28 986	8 930	28 986	8 243	28 986	7 556
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:										
3.1.) Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokhoz	5 846	2 676	5 846	2 502	5 846	2 328	5 846	2 154	5 846	1 980
3.2.) Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	5 479	1 972	5 479	1 844	5 479	1 716	5 479	1 587	5 479	1 459
3.3.) Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítése	20 368	9 861	20 368	9 219	20 368	8 578	20 368	7 936	20 368	7 295
3.4 Városi csapadékvíz-hálózat fejlesztése	7 757	3 551	7 757	3 320	7 757	3 089	7 757	2 858	7 757	2 627
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése	8 000	3 661	8 000	3 424	8 125	3 186	8 125	2 948	8 125	2 710
4.) Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	-	32 396	27 692	32 396	110 768	31 146	110 768	29 152	110 768	27 159
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	87 404	72 513	115 096	69 542	198 297	65 321	198 297	60 356	198 297	55 392

Hitelcél megnevezése	2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		2030. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	3 735	10 969	2 864	10 969	1 993	10 969	1 119	10 969	1 006
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	6 869	28 986	6 183	28 986	5 496	28 986	4 809	28 986	4 122
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:										
3.1.) Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokhoz	5 846	1 806	5 846	1 632	5 846	1 458	5 846	1 284	5 846	1 110
3.2.) Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	5 479	1 331	5 479	1 202	5 479	1 074	5 479	946	5 479	818
3.3.) Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítése	20 368	6 653	20 368	6 012	20 368	5 371	20 368	4 729	20 368	4 088
3.4 Városi csapadékvíz-hálózat fejlesztése	7 757	2 396	7 757	2 165	7 757	1 934	7 757	1 703	7 757	1 472
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése	8 125	2 471	8 125	2 233	8 125	1 995	8 125	1 757	8 125	1 518
4.) Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	110 768	25 165	110 768	23 172	110 768	21 178	110 768	19 184	110 768	17 191
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	198 297	50 427	198 297	45 463	198 297	40 498	198 297	35 530	198 297	31 324

Hitelcél megnevezése	2031. év		2032. év		2033. év		2034. év		2035. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	960	2 745	226						
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	3 435	28 986	2 748	28 986	2 061	8 263	1 374		687
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:										
3.1.) Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokhoz	5 846	935	5 846	761	5 846	587	5 846	413	5 846	239
3.2.) Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	5 479	689	5 479	561	5 479	433	5 479	304	5 479	176
3.3.) Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítése	20 368	3 446	20 368	2 805	20 368	2 163	20 368	1 522	20 368	879
3.4 Városi csapadékvíz-hálózat fejlesztése	7 757	1 241	7 757	1 010	7 757	779	7 757	548	7 757	317
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése	8 125	1 280	8 125	1 042	8 125	804	8 125	565	8 125	326
4.) Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	110 768	15 197	110 768	13 204	110 768	11 210	110 768	9 217	110 768	7 223
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	198 297	27 184	190 073	22 357	187 328	18 037	166 605	13 943	158 342	9 846

Hitelcél megnevezése	2036. év		2037. év		2038. év		Összesen	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel							134 371	56 848
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel							447 932	108 877
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:							-	
3.1.) Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokhoz	5 846	65					93 538	31 834
3.2.) Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	5 479	48					87 658	19 126
3.3.) Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítése	20 368	239					337 742	101 746
3.4 Városi csapadékvíz-hálózat fejlesztése	7 757	86					124 111	35 051
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése	6 375	89					128 000	36 118
4.) Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	110 768	5 229	110 768	3 236	110 788	1 242	2 643 043	351 648
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	156 592	5 755	110 768	3 236	110 788	1 242	3 996 395	741 248

É V E K	sor- szám	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év
Helyi adók	1.	5 015 618	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500
Tulajdonosi bevételek	2.	12 800	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	14 364	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	56 289	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.													
Privatizációból származó bevételek	6.													
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.													
Saját bevételek (01+...+07)	8.	5 099 070	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 549 535	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	75 330	77 801	76 113	74 427	72 741	71 055	69 369	55 682	53 996	52 307	51 379	50 517	40 745
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	63 330	65 801	64 113	62 427	60 741	59 055	57 369	55 682	53 996	52 307	51 379	50 517	40 745
- Búcka csatorna		19 931	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575	14 704	13 833	12 962	12 088	11 975	11 929	2 971
- Óvoda építés		39 977	39 290	38 603	37 916	37 229	36 542	35 855	35 169	34 482	33 795	33 108	32 421	31 734
- Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		3 422	7 451	7 322	7 194	7 066	6 938	6 809	6 681	6 553	6 424	6 296	6 168	6 040
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.													
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.													
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.													
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.													
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.													
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.													
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	63 445	94 116	120 525	201 191	197 912	194 634	191 356	188 077	184 799	181 521	178 242	174 964	171 686
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	63 445	94 116	120 525	201 191	197 912	194 634	191 356	188 077	184 799	181 521	178 242	174 964	171 686
- Búcka csatorna														
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-16 tantermes iskola építéshez telek beszerzés átcsoportosítva a Csépi úti óvoda építéséhez telek vásárlásra		4 247	8 523	8 348	8 174	8 000	7 826	7 652	7 478	7 304	7 130	6 956	6 782	6 607
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		15 355	30 228	29 587	28 945	28 304	27 662	27 021	26 380	25 738	25 097	24 455	23 814	23 172
-Csapadékvízhalózat tervezése		5 635	11 308	11 077	10 846	10 615	10 384	10 153	9 922	9 691	9 460	9 229	8 998	8 767
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		5 812	11 661	11 424	11 311	11 073	10 835	10 596	10 358	10 120	9 882	9 643	9 405	9 167
- Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		32 396	32 396	60 088	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965	123 972
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.													
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.													
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.													
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.													
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.													
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.													
kezelettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	138 775	171 918	196 638	275 618	270 653	265 689	260 724	243 760	238 795	233 827	229 621	225 481	212 430
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 410 760	2 554 467	2 529 747	2 450 767	2 455 732	2 460 696	2 465 661	2 482 625	2 487 590	2 492 558	2 496 764	2 500 904	2 513 955

É V E K	sor- szám	2033.év	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év
Helyi adók	1.	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500
Tulajdonosi bevételek	2.	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500
Részzesedések értékesítése és részzesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.						
Privatizációból származó bevételek	6.						
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.						
Saját bevételek (01+...+07)	8.	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	36 958	36 143	35 319	5 526	0	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	36 958	36 143	35 319	5 526	0	
- BUCKA CSATORNA							
- Óvoda építés		31 047	30 360	29 665	0	0	
- Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomvezeték kivitelezés		5 911	5 783	5 654	5 526	0	
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.						
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.						
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.						
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.						
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.						
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0		
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	168 407	165 129	161 847	156 821	114 004	112 030
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	168 407	165 129	161 847	156 821	114 004	112 030
- BUCKA CSATORNA							
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		0	0	0	0	0	
-16 tantermes iskola építéshez telek beszerzés átcsoportosítva a Csépi úti óvoda építéséhez telek vásárlásra		6 433	6 259	6 085	5 911	0	
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		22 531	21 890	21 246	20 606	0	
-Csapadékvízhalózati tervezése		8 536	8 305	8 073	7 843	0	
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		8 929	8 690	8 451	6 464	0	
- Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.						
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.						
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.						
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.						
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.						
kezelettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	205 365	201 272	197 166	162 348	114 004	112 030
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 521 020	2 525 113	2 529 219	2 564 037	2 612 381	2 614 355

Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	1 125 926,7
2.	Bucka óvoda telekvásárlás	250 000,0
3.	Határ úti szennyvízesatorna elkerülő terv, szennyvíz elkerülő csatorna-áttemelő kivitelezés	314 249,2
4.	Stratégiai fejlesztési terv	28 000,0
5.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	700 683,4
6.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	361 522,7
7.	Kézilabda edzőcsarnok támogatása	40 641,8
8.	Útfelújítások és a kapcsolódó kisajátítások	1 089 117,6
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		3 910 141,4

**Az Önkormányzat
saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %
1	2	3.	4.	5.	6.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	5 368 500,0	5 368 500,0	5 015 617,7	93,4
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 500,0	12 800,0	12 800,0	100,0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	6 270,0	10 212,5	14 363,5	140,6
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	65 500,0	55 864,6	56 382,7	100,9
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 452 770,0	5 447 377,1	5 099 163,9	93,6

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT
KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI ELŐÍRÁSA

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány december 31.			
				2020. év	2021. év	2022. év	2022. év után
1	2	3	4	5.	6	7	8
	Rövid lejáratú			9 803			
1.	Lakásértékesítés			752			
2.	Egyéb ingatlan (Üdülő sori ingatlanok)			6 667			
3.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			1 671			
4.	Átmeneti kölcsön						
5.	Működési célú támogatási kölcsön			713			
	Hosszú lejáratú				6 138	1 766	3 860
6.	Lakásértékesítés				600	600	2 844
7.	Egyéb ingatlan (Üdülő sori ingatlanok)				3 699		
8.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				1 204	1 166	1 016
9.	Átmeneti kölcsön				250		
10.	Működési célú támogatási kölcsön				385		
	Összesen (1+6)			9 803	6 138	1 766	3 860

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
	Iparűzési adó	3 638 218	4 127	3 634 091
	Iparűzési adó hátralékból	87 547		87 547
	Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés	13 585		13 585
1.	Iparűzési adó teljesített bevétele:	3 739 350	4 127	3 735 223
	Építményadó	1 162 788	506	1 162 282
	Építményadó hátralékból	10 196		10 196
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	101 350		101 350
2.	Építményadó teljesített bevétele:	1 274 334	506	1 273 828
	Késedelmi pótlék	7 012	50	6 962
	Mulasztási bírság	3 221		3 221
3.	Pótlékok, bírságok összesen:	10 233	50	10 183
4.	Összesen:	5 023 917	4 683	5 019 234
5.	Térítési díj	218 272	198 366	19 906
6.	Bérleti díjbevételek	52 956	7 663	45 293
7.	Szemétdíj kedvezmény	4 287		4 287
8.	Mindösszesen:	5 299 433	210 712	5 088 721

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Felhasználás	Maradvány
1.	Becz Péter				350 000		350 000
2.	dr. Vántsa Botond	428/2020.(XII.14.) ÖH	Napraforgó Néptánc Egyesület	Fellépő ruhák és eszközök beszerzése	350 000	100 000	0
		428/2020.(XII.14.) ÖH	Unihockey "Szigeti Róókák" Sportegyesület	Eszközbeszerzés		80 000	
		428/2020.(XII.14.) ÖH	Római Katolikus Egyházközség Szigetszentmiklós-Kossuth utcai	Templom fenntartása vagy fejlesztése		70 000	
		428/2020.(XII.14.) ÖH	Református Egyházközség	Templom fenntartása vagy fejlesztése		100 000	
3.	Gyurcsik József	219/2020.(VI.30.) ÖH	Kakusei Kulturális, Szabadidő és Sportegyesület	Eszközbeszerzés	350 000	190 000	0
		407/2020.(XII.10.) ÖH	Repkény utcai játszótér	Játszóterei eszközök beszerzése		160 000	
4.	Jaksa-Ladányi Emma	219/2020.(VI.30.) ÖH	Miklósi Baráti Klub	Működési célra - rendezvények előkészítése, létrehozása	350 000	175 000	0
		219/2020.(VI.30.) ÖH	Miklósi Baráti Klub	Fejlesztési cél		175 000	
		288/2020.(IX.09.) ÖH	Miklósi Baráti Klub	Működési célra - rendezvények előkészítése, létrehozása		- 175 000	
		288/2020.(IX.09.) ÖH	Miklósi Baráti Klub	Fejlesztési cél		- 175 000	
		428/2020.(XII.14.) ÖH	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	Járványügyi védekezéshez szükséges eszközök beszerzése		175 000	
		428/2020.(XII.14.) ÖH	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	Szszm.Kossuth L.9. alatti hivatali épület süllyedésével összefüggő felújítási feladatok		175 000	

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Felhasználás	Maradvány
5.	Jószai Attila	219/2020.(VI.30.) ÖH		Jókai utca zöldfelület rendezése	350 000	350 000	0
6.	Kövesdi László	288/2020.(IX.09.) ÖH	Szigetszentmiklósért Egyesület	Működési támogatás	350 000	50 000	0
		407/2020.(XII.10.) ÖH	Szigetszentmiklói Pitypang óvoda	Fejlesztési célra		200 000	
		407/2020.(XII.10.) ÖH	Adám Jenő Általános iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	Fejlesztési célra		100 000	
7.	Ladányi Sándor	219/2020.(VI.30.) ÖH	Élelmezésvezetők Országos Szövetsége	Jubileumi rendezvény szervezés	350 000	30 000	0
		219/2020.(VI.30.) ÖH	Lila Akác Nyugdíjas Klub	Programszervezés		30 000	
		219/2020.(VI.30.) ÖH	Tanulókért, Oktatásért, a Holnapért Alapítvány	Eszközbeszerzés		30 000	
		219/2020.(VI.30.) ÖH	Városbarát 2310 Egyesület	Roxiget rendezvény		30 000	
		428/2020.(XII.14.) ÖH	Szigetszentmiklós Város Önkormányzata	Veszélyhelyzeti pénzbeli támogatási keret növelése		230 000	
8.	Lupa János	288/2020.(IX.09.) ÖH	Miklósi Baráti Klub	Működési célra - rendezvények előkészítése, létrehozása	350 000	175 000	0
		288/2020.(IX.09.) ÖH	Miklósi Baráti Klub	Fejlesztési cél		175 000	
9.	Orosz László	219/2020.(VI.30.) ÖH	Lakihegyi Hóvirág Nyugdíjas Klub	eszközfejlesztés	350 000	25 000	0
		219/2020.(VI.30.) ÖH	Lakihegyi Hóvirág Nyugdíjas Klub	rendezvények támogatás		75 000	
		219/2020.(VI.30.) ÖH	Szigetszentmiklós Akácliget Óvoda	fejlesztő eszközök vásárlás		100 000	
		219/2020.(VI.30.) ÖH	Lakihegyi Szabadidő és Sportegyesület	rendezvény támogatás		100 000	
		219/2020.(VI.30.) ÖH	Lakihegyi Szabadidő és Sportegyesület	kisértékű eszközvásárlás		50 000	

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Felhasználás	Maradvány
10.	Sallai Gábor	288/2020.(IX.09.) ÖH	Városi Bölcsőde (Kossuth 2.telephely)	Eszközbeszerzés	350 000	70 000	0
		288/2020.(IX.09.) ÖH	Vadgesztenye Szociális Intézmény	Eszközbeszerzés		70 000	
		288/2020.(IX.09.) ÖH	Védőnői Szolgálat	Eszközbeszerzés		70 000	
		288/2020.(IX.09.) ÖH	Szigetszentmiklós Napraforgó Óvoda	Eszközbeszerzés		140 000	
11.	Sveda Zsolt	219/2020.(VI.30.) ÖH	Városbarát 2310 Egyesület	Programszervezés	350 000	90 000	85 000
		288/2020.(IX.09.) ÖH		Szigetszentmiklós,Ragád utca 10. szám előttt fekvőrendőr létesítése		175 000	
12.	Szabó József	219/2020.(VI.30.) ÖH	Élelmezésvezetők Országos Szövetsége	Jubileumi rendezvénysorozat	350 000	40 000	0
		288/2020.(IX.09.) ÖH	Szigetszentmiklósért Egyesület	Működési támogatás		100 000	
		428/2020.(XII.14.) ÖH	Római Katolikus Egyházközösség	Templom fenntartása vagy fejlesztése		10 000	
		428/2020.(XII.14.) ÖH	Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	Templom fenntartása vagy fejlesztése		25 000	
		428/2020.(XII.14.) ÖH	Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	Templom fejlesztésére		75 000	
		428/2020.(XII.14.) ÖH	Szigetszentmiklói Szabadkeresztyén Gyülekezet	Templom fejlesztésére		100 000	
13.	Tóth Imre	219/2020.(VI.30.) ÖH	Élelmezésvezetők Országos Szövetsége	Jubileumi rendezvénysorozat	350 000	30 000	0
		428/2020.(XII.14.) ÖH	Római Katolikus Egyházközösség	Templom fenntartása vagy fejlesztése		20 000	
		428/2020.(XII.14.) ÖH	Szigetszentmiklói Görögkatolikus Egyházközösség	Templom fenntartása vagy fejlesztése		40 000	
		428/2020.(XII.14.) ÖH	Szigetszentmiklói Görögkatolikus Egyházközösség	Templom fejlesztésére		60 000	
		428/2020.(XII.14.) ÖH	Szigetszentmiklós-Ujvárosi Református Gyülekezet	Templom fenntartása vagy fejlesztése		45 000	
		428/2020.(XII.14.) ÖH	Szigetszentmiklós-Ujvárosi Református Gyülekezet	Templom fejlesztésére		55 000	
		428/2020.(XII.14.) ÖH	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközösség	Templom fenntartása vagy fejlesztése		40 000	
		428/2020.(XII.14.) ÖH	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközösség	Templom fejlesztésére		60 000	
Összesen:					4 550 000	4 115 000	435 000

Sorsz.	Dátum/rendelet	Szöveg	Eredeti elői.	Növekedés	Csökkenés	Maradvány
	3/2020.(II.20.)rend.	Eredeti előirányzat	15 000,0			15 000,0
1.	2020. május 22.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érdi Kirendeltségének támogatása			260,0	14 740,0
2.	2020. július 23.	XVI. Roxiget rockzenei tehetségkutató verseny és fesztivál program szervezése			200,0	14 540,0
3.	2020. július 23.	Magyar Nemzet határtalanul Egyesület támogatása			200,0	14 340,0
4.	2020. július 23.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklósi Tagintézménye			300,0	14 040,0
5.	2020. augusztus 13.	Magyar Zarándokút Egyesület támogatása			36,0	14 004,0
6.	2020.szeptember 2.	Miklósi Baráti Klub támogatása			400,0	13 604,0
7.	10/2020.(VI.24.) ISB	Törekvés Sportegyesület támogatása			150,0	13 454,0
8.	152/2020.(VI.08.) ÖH	Szigetszentmiklósi iskolás gyerekek nyári táboroztatása			500,0	12 954,0
9.	2020. szeptember 15.	Egészséges Városok Közalapítványának támogatása			100,0	12 854,0
10.	2020. szeptember 30.	Szigetszentmiklósi Nő rendezvény támogatása			250,0	12 604,0
11.	2020. október 5.	Egészséges Városok Közalapítványának támogatás visszafizetés		100,0		12 704,0
12.	2020. november 2.	Hírközléstechnikai gyűjtemény állagmegőrzésének támogatása			425,0	12 279,0
13.	2020. november 16.	4 db légszennyezettség mérő készülék beszerzése			81,4	12 197,6
14.	2020. november 16.	Országos Meteorológia Szakszolgálattól mérőbusz bérlése			1 524,0	10 673,6
15.	2020. november 25.	Szigetszentmiklós Rendőrkapitányságnál 1 fő részére kiemelkedő szakmai munkájáért pénzbeli jutalom			173,7	10 499,9
16.	2020. szeptember 29.	Törekvés Sportegyesület támogatása		150,0		10 649,9
		Magyar Nemzet Határtalanul Egyesület támogatásának visszafizetése		200,0		10 849,9
	Összesen:		15 000,0	450,0	4 600,1	10 849,9

2020.12.31.
polgármesteri felhalmozási keret
felhasználása tételes bontásban

Dátum/rendelet	Szöveg	Eredeti előirányzat	Növekedés	Felhasználás	Maradvány
Eredeti előirányzat		15 000,0			15 000,0
2020. augusztus 28.	Játszóterek fejlesztési munkái			2 436,6	12 563,4
2020. október 16.	Pitypang Óvoda Vadvirág tagóvodájának játszótéri eszközök vásárlása			2 524,3	10 039,1
2020. október 20.	Gát utcai önkormányzati ingatlanban gázkazán csere			804,1	9 235,1
2020. október 29.	Kéktó Szabadidőparkban játszótér árnyékolásának támogatása			819,2	8 415,9
2020. november 25.	Teqball asztal beszerzés			2 650,0	5 765,9
2020. december 9.	2 db sebességcsillapító párna beszerzése			904,527	4 861,4
2020. december 18.	2 db térfigyelő kamera telpítése (Ádám Jenő sétány - Tebe sor)			1 109,612	3 751,8
2020. december 18.	Teqball asztalok telepítése			508,000	3 243,8
2020. december 18.	Kosárpalánkok szállítása és telepítése			1 992,000	1 251,8
Összesen:		15 000,0	0,0	13 748,2	1 251,8

szám	Jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %
I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül					
1.	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás, rezsicsökkentés)	303 870,6	246 909,6	246 379,8	99,8
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	21 600,0	21 600,0	,0	,0
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	14 000,0	14 000,0	6 118,0	43,7
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (39.439 fő × 40 Ft)	1 577,6	1 972,0	1 972,0	100,0
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (39.439 fő × 10 Ft)	394,4	,0	,0	
6.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	9 180,0	9 180,0	9 180,0	100,0
	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 800,0	1 800,0	1 800,0	100,0
	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 980,0	1 980,0	1 980,0	100,0
	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 600,0	3 600,0	3 600,0	100,0
	- Román Nemzetiségi Önkormányzat	1 800,0	1 800,0	1 800,0	100,0
7.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	3 600,0	3 600,0	3 600,0	100,0
8.	Bursa ösztöndíj	3 000,0	,0	,0	
9.	Polgármesteri rendelkezés		300,0		,0
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül összesen	359 022,552	299 361,567	267 249,7	89,273
II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
	II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	,0	,0	,0	
	I.-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen	359 022,6	299 361,6	267 249,7	89,3
III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül					
1.	Vadásztársaság támogatása		400,0	400,0	100,0
2.	Polgárőrség támogatása	7 500,0	7 500,0	7 500,0	100,0
3.	Egyházak támogatása (9*400 eFt.) összesen:	3 600,0	8 870,0	7 970,0	89,9
3.1	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400,0	600,0	400,0	66,7
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközösség	400,0	3 865,0	3 720,0	96,2
3.3	-Magyar Pütkösi Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete	400,0	520,0	520,0	100,0
3.4	-Magyar Pütkösi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400,0	590,0	490,0	83,1
3.5	-Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	400,0	900,0	800,0	88,9

szám	Jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %
3.6	-Szigetszentmiklói Görög Katolikus Egyházközösség	400,0	500,0	400,0	80,0
3.7	-Szigetszentmiklói Római Katolikus Egyházközösség	400,0	500,0	400,0	80,0
3.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	400,0	755,0	700,0	92,7
3.9	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség	400,0	640,0	540,0	84,4
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000,0	6 830,0	5 930,0	86,8
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000,0	36 000,0	22 300,0	61,9
5.1	ebből: Szabadidősport támogatása	4 000,0	4 000,0	3 050,0	76,3
5.2	ebből: Versenysport támogatása	32 000,0	32 000,0	19 250,0	60,2
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800,0	10 400,0	2 600,0	25,0
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000,0	12 000,0	7 504,0	62,5
8.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	,0	,0	,0	
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	4 500,0	4 110,0	3 800,0	92,5
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160,0	2 160,0	,0	,0
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760,0	4 721,9	,0	,0
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440,0	1 140,0	1 140,0	100,0
13.	Betegszállításra támogatása (Filter Fitt Kft.)	2 000,0	3 000,0	3 000,0	100,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	2 000,0	2 000,0	,0	,0
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*39.439 fő)	,0	,0	,0	
16.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *39.439 fő)	986,0	986,0	986,0	100,0
17.	MASZESZ tagdíj	50,0	50,0	50,0	100,0
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgyzd. Társulás tagdíj (39.439 fő * 26 Ft)	1 025,4	1 025,4	,0	,0
19.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000,0	1 000,0	,0	,0
20.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	14 500,0	24 897,0	24 897,0	100,0
21.	Magyar Zarándokút (20 Ft*39.439 fő)	775,3	775,3	,0	,0
22.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	788,8	788,8	,0	,0
23.	Képviselői rendelkezés		1 500,0	1 220,0	81,3
24.	Képviselő-testületi rendelkezés		3 978,9	3 978,9	100,0

szám	Jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %
25.	Bizottsági rendeletezés		1 540,0	940,0	61,0
26.	Polgármesteri rendeletezés - támogatások biztosítása		1 610,0	1 350,0	83,9
27.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft működési támogatása	43 600,0	43 600,0	43 600,0	100,0
28.	Volánbusz Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	14 265,0	14 265,0	14 264,6	100,0
29.	Észak-Csepel szigeti Vízes és Csatornamű Kft működési tám.	,0	,0	,0	
30.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (25Ft/fő*39.439 fő)	986,0	986,0	986,0	100,0
31.	Bursa ösztöndíj		3 000,0	1 740,0	58,0
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	174 736,5	199 134,3	156 156,5	78,4
	IV. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül				
1.	Közalapítványok támogatása	12 000,0	2 748,0	1 040,0	37,8
2.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000,0	12 000,0	12 000,0	100,0
3.	Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása	40 641,8	40 641,8	40 641,8	100,0
4.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító	3 543,8	3 543,8	1 682,2	47,5
5.	Kossuth utcai református templom - Óvodai ingatlan vásárlás támogatása	40 000,0	40 000,0	40 000,0	100,0
6.	Peter Cerny Alapítvány	300,0	300,0	300,0	100,0
7.	Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány		1 000,0	1 000,0	100,0
8.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Hospice és Gondozóház		1 000,0	1 000,0	100,0
	IV. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen	108 485,6	101 233,610	97 663,956	96,5
	III.-IV. Egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	283 222,1	300 367,9	253 820,5	84,5
	I-IV. Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	642 244,6	599 729,4	521 070,2	86,9
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása	1 500,0	1 500,0	,0	,0
	Első lakáshoz való juttatás támogatása	1 500,0	1 500,0	,0	,0
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000,0	2 000,0	,0	,0
	Polgármesteri Hivatal - Közszolg.Szabályzat: visszatérítendő működési támogatás	2 000,0	2 000,0	,0	,0
	Polgármesteri Hivatal - Közszolg.Szabályzat: visszatérítendő lakhatási, lakásépítés támogatás	2 000,0	2 000,0	500,0	25,0

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAI

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat				
		2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %	
I. Pénzbeli ellátások						
	Rendszeres települési támogatás		38 500,0	36 038,0	30 700,2	85,2
1.	Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	16 500,0	15 940,0	13 285,6	83,3
2.	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	10 500,0	10 500,0	10 138,2	96,6
3.	Adósságcsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	1 500,0	1 500,0	1 439,9	96,0
4.	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) c)	4 000,0	4 098,0	4 098,0	100,0
5.	Lakbérttámogatás		6 000,0	4 000,0	1 738,5	43,5
	Rendkívüli települési támogatás		35 800,0	41 932,0	36 727,8	87,6
	Atmeneti létfenntartási támogatás					
6.	(átmenetileg nehéz anyagi helyzetre)	Sztv. 45.§.(4)	10 000,0	12 000,0	11 344,8	94,5
7.	Tüzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	8 500,0	8 402,0	6 265,0	74,6
8.	Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	11 000,0	9 000,0	8 200,0	91,1
9.	Eseti gyógyszerkiadásra támogatás	Sztv. 45.§.(4)	-	-	-	
10.	Családban nevelkedő gyermekekre tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	2 000,0	2 000,0	1 798,0	89,9
11.	Védőoltásra támogatás nyújtása		4 000,0			
12.	Veszélyhelyzeti támogatás			10 230,0	9 050,0	88,5
13.	Közműfejlesztési támogatás		300,0	300,0	70,0	23,3
	Pénzbeli ellátások összesen:		74 300,0	77 970,0	67 428,0	86,5
II. Természetben nyújtott ellátások						
	Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		16 700,0	16 700,0	9 939,3	59,5
1.	Köztemetés	Sztv. 48.§.	2 000,0	2 000,0	1 682,0	84,1
2.	Szünidei gyermekétkeztetés		3 200,0	3 200,0	2 480,0	77,5
3.	Karácsonyi segély		1 500,0	1 500,0	1 490,0	99,3
4.	Hulladékgazdálkodási díj támogatása		10 000,0	10 000,0	4 287,3	42,9
	Természetben nyújtott ellátások összesen:		16 700,0	16 700,0	9 939,3	59,5
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
			500,0	500,0	-	-
1.	Gyerekevelési támogatás					
2.	Gondozási díj (térítési díj támogatás)		500,0	500,0	-	-
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		500,0	500,0	-	-
IV. Bursa Hungarica ösztöndíj						
V. Tanulói ösztöndíjpályázat						
			4 800,0	5 520,0	5 520,0	100,0
VI. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:						
			96 300,0	100 690,0	82 887,3	82,3

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000,0	8 729,4
I.	Általános tartalék összesen:	10 000,0	8 729,4
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	0,0	0,0
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	0,0	0,0
3.	Testvérvárosi keret	6 000,0	5 500,0
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret	2 000,0	1 900,0
5.	Sportrendezvények szervezésére	5 000,0	4 740,0
6.	Gasztronómiai hét	8 000,0	8 000,0
7.	Ifjúsági keret	2 000,0	1 300,0
8.	Civil keret	3 400,0	2 480,0
9.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550,0	435,0
10.	Polgármesteri keret	15 000,0	10 849,9
11.	Választási céltartalék	0,0	0,0
	<i>ebből: Önkormányzati választás</i>	0,0	0,0
	<i>ebből: európai parlamenti választás</i>	0,0	0,0
12.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	2 000,0	1 156,7
13.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	1 000,0	1 000,0
14.	Intézmények működésének céltartaléka	15 000,0	22 588,0
15.	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka	3 500,0	2 159,9
16.	Miklósi Ifjúsági Napok	2 000,0	2 000,0
17.	KKTKB általános tartalék	2 000,0	3 290,0
18.	Felszámolási céltartalék	5 000,0	2 434,0
19.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	0,0	0,0
II	Működési célú tartalékok összesen:	76 450,0	69 833,4
III.	Felhalmozási célú tartalékok:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000,0	1 251,8
2.	Kártalanításra (kisajátítás) céltartalék		
3.	Fejlesztők által befizetett letét - Településrendezési szerződés 13357, 13368, hrsz. ingatlan közút céljára (Vadrózsa utca)	0,0	0,0
III.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	15 000,0	1 251,8
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	91 450,0	71 085,2
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	101 450,0	79 814,6
I-II.	<i>- Működési tartalékok</i>	<i>86 450,0</i>	<i>78 562,8</i>
III.	<i>- Felhalmozási tartalékok:</i>	<i>15 000,0</i>	<i>1 251,8</i>
	Összesen:	101 450,0	79 814,6

**Az Önkormányzat EU támogatással
megvalósuló projekt bevételei és kiadásai**

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre				
	-Temesvári utcai Óvoda építése				
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	372 144,5	372 144,5	352 324,5	94,7
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288,9	213 288,9	-	-
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	585 433,4	585 433,4	352 324,5	60,2
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere (ASP Központozó való csatlakozás)				
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen				
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	585 433,4	585 433,4	352 324,5	60,2

K I A D Á S O K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Működési célú tartalék				
	Működési kiadások összesen:				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 743 389,0	1 511 678,7	526 441,5	34,8
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)				
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 743 389,0	1 511 678,7	526 441,5	34,8
3.	III. Fejlesztési tartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 743 389,0	1 511 678,7	526 441,5	34,8

INTÉZMÉNYI ELSZÁMOLÁS
A NORMATÍV ÉS KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Intézmény	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			Önkormányzatok központosított, központi, ágazati pótlék és egyéb támogatás			
	Rendelkezésre bocsátott összeg	Év végi elsz. alapján megillető összeg	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás
Polgármesteri Hivatal	189 525	189 810	285	592 387	495 856		- 96 531
Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	143 559 521	143 559 521	-	63 556 921	63 601 069		44 148
Városi Bölcsőde	134 491 372	157 334 919	22 843 547	20 326 222	26 012 422		5 686 200
Vackor Bölcsőde	39 074 510	49 722 404	10 647 894	452 304	452 304		-
"Napralforgó" I.sz. Óvoda	187 732 779	187 520 414	- 212 365	3 995	3 995		-
"Csicsergő" II.sz. Óvoda	246 206 529	245 918 816	- 287 713	124 373	124 373		-
"Mocorgó" III.sz. Óvoda	206 033 718	205 750 325	- 283 393	9 721	9 721		-
"Napsugár" IV.sz. Óvoda	74 176 174	73 317 878	- 858 297		-		-
"Pitypang" V.sz. Óvoda	152 306 178	146 640 691	- 5 665 487	-	-		-
"Akácliget" Óvoda	84 558 571	81 678 713	- 2 879 859	-	-		-
Konduktív Óvoda	848 103	879 723	31 620	-	-		-
Bíró Lajos Általános Iskola	34 893 401	35 565 959	672 558	-	-		-
József A.Ált.Iskola	59 973 033	59 444 165	- 528 867	-	-		-
Ádám Jenő Többcélú Intézmény	50 886 210	54 165 825	3 279 615	-	-		-
Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	32 227 933	33 555 163	1 327 230	-	-		-
Batthyány Kázmér Gimnázium	17 810 173	15 080 972	- 2 729 201	-	-		-
EGOMIR és működtetett intézményei			-	88 264 651	89 052 875		788 224
Vadgesztenye Szoc. Int.	45 053 520	47 195 680	2 142 160	14 248 482	14 248 482		-
EGOMIR és intézményei össz.:	1 366 272 204	1 393 771 646	27 499 442	123 429 748	129 904 172	-	6 474 424
Városi Könyvtár	49 775 189	49 775 189	-	17 138 429	17 138 429		-
KIMIR				40 639	40 639		
KIMIR és intézménye összesen:	49 775 189	49 775 189	-	17 179 068	17 179 068	-	-
INTÉZMÉNYEK összesen	1 559 796 439	1 587 296 166	27 499 727	204 758 124	211 180 165	-	6 422 041
Önkormányzati feladatok	1 822 500	2 348 400	525 900				-
Kerekítési eltérés	585 789	1 120 337	534 548				
Támogatás mindösszesen	1 562 204 728	1 590 764 903	28 560 175	204 758 124	211 180 165	-	6 422 041

INTÉZMÉNYI ELSZÁMOLÁS
A NORMATÍV ÉS KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Intézmény	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása				Összesen	
	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Elszámolási különbözet
Polgármesteri Hivatal				-	781 912	- 96 246
Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat					207 116 442	44 148
Városi Bölcsőde				-	154 817 594	28 529 747
Vackor Bölcsőde				-	39 526 814	10 647 894
"Napralforgó" I.sz. Óvoda				-	187 736 774	- 212 365
"Csicsergő" II.sz. Óvoda				-	246 330 902	- 287 713
"Mocorgó" III.sz. Óvoda				-	206 043 439	- 283 393
"Napsugár" IV.sz. Óvoda				-	74 176 174	- 858 297
"Pitypang" V.sz. Óvoda				-	152 306 178	- 5 665 487
"Akácliget" Óvoda					84 558 571	- 2 879 859
Konduktív Óvoda					848 103	31 620
Bíró Lajos Általános Iskola				-	34 893 401	672 558
József A.Ált.Iskola				-	59 973 033	- 528 867
Ádám Jenő Többcélú Intézmény					50 886 210	
Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola				-	32 227 933	1 327 230
Batthyány Kázmér Gimnázium				-	17 810 173	- 2 729 201
EGOMIR és működtetett intézményei				-	88 264 651	788 224
Vadgesztenye Szoc. Int.				-	59 302 002	2 142 160
EGOMIR és intézményei össz.:	-	-	-	-	1 489 701 952	33 973 866
Városi Könyvtár	5 835 897	4 877 247	-	- 958 650	72 749 515	- 958 650
KIMIR					40 639	
KIMIR és intézménye összesen:	5 835 897	4 877 247	-	- 958 650	72 790 154	- 958 650
INTÉZMÉNYEK összesen	5 835 897	4 877 247	-	- 958 650	1 770 390 460	32 963 118
Önkormányzati feladatok	2 964 440	2 964 440		-	4 786 940	525 900
Kerekítési eltérés					585 789	534 548
Támogatás mindösszesen	8 800 337	7 841 687	-	- 958 650	1 775 763 189	34 023 566

**ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA,
LEJÁRAT ESZKÖZ, BEL-ÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt							Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-30 nap közötti	31-60 nap közötti	61-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10=(4+...+9)	11=(3+10)
I. Belföldi hitelezők										
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								0	0
6.	Szállítói tartozás	5 438 457	460 633	11 993	27 340	-	22 355	-	522 321	5 960 778
	Önkormányzat	126 848	989	11 993	27 340	-	22 355		62 677	189 525
	Polgármesteri Hivatal	4 797 656	431 195						431 195	5 228 851
	Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ	444 103	28 449						28 449	472 552
	EGOMIR	0	0						-	-
	Városi könyvtár	69 850	0						-	69 850
7.	* Egyéb adósság	558 425							-	558 425
Belföldi összesen:		5 996 882	460 633	11 993	27 340	-	22 355	-	522 321	6 519 203
II. Külföldi hitelezők										
1.	Külföldi szállítók								0	0
2.	Egyéb adósság								0	0
Külföldi összesen:		0	0			0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		5 996 882	460 633			-	22 355	-	522 321	6 519 203

*Helyi adó feltöltés+helyi adó túlfizetés.

A központilag biztosított program nem ada lehetőséget a lejárat szerinti csoportosításra, ezért nem lejárt adósságként kezeljük.

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA
CÍMENKÉNT, INTÉZMÉNYENKÉNT VALAMINT A KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMTERVE**

Cím száma	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2020.01.01.	Növekedés		Korrektció	Változás összesen 2020. évben	Elfogadott munkaidőre átszámított létszám 2020.12.31.
			68/2020.(II.19.) ÖH	338/2020.(X.28.) ÖH			
			2020.04.01	2020.11.01	2020.12.31		
1	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	166,00	0,00		-6,00	-6,00	160,00
	- ebből: segédfelügyelők	5,00				0,00	5,00
1.1.	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	59,75	0,00			0,00	59,75
2	EGOMIR:	0,00				0,00	0,00
2.1.1	Városi Bölcsőde	58,00				0,00	58,00
2.1.2	Vackor Bölcsőde	17,25				0,00	17,25
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó óvoda	65,50				0,00	65,50
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	65,50				0,00	65,50
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	49,50				0,00	49,50
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	20,50				0,00	20,50
2.1.7	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	47,00				0,00	47,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Intézmény	25,00				0,00	25,00
2.1.9	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	26,50				0,00	26,50
2.2.	EGOMIR (mint intézmény)	18,50				0,00	18,50
2.2.0	Védőnői Szolgálat	19,25	1,00			1,00	20,25
2.2.1	<i>Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola</i>	16,50				0,00	16,50
2.2.1.1	<i>Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola</i>	19,00				0,00	19,00
2.2.2	<i>Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium</i>	8,00				0,00	8,00
2.2.3	<i>Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola</i>	8,50				0,00	8,50
2.2.4.	<i>Szigetszentmiklói Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</i>	0,50		0,50		0,50	1,00
2.2.5.	<i>Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye</i>	0,00				0,00	0,00
2.2.6	<i>Szigetszentmiklói Batthyány Kázmér Gimnázium</i>	3,00				0,00	3,00
2	EGOMIR összesen:	468,00	1,00	0,50	0,00	1,50	469,50
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	3,00				0,00	3,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	24,00				0,00	24,00
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	720,75	1,00	0,50	-6,00	-4,50	716,25

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat műk.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat 3/2020 (II.20.)sz. rendelet	1 563 435,4	1 175 069,8	5 562 770,0	756 581,1	65 500,0	107 336,0	2 502 596,4	,0	,0	2 141 536,2	13 874 824,9
2.	I. Módosítás (+,-) (17/2020.(IX.10.)sz. rendelet	61 647,0	12 337,5	-188 000,0	-42 175,4	,0	1 957,4	308 458,8	76 691,9	,0	,0	230 917,2
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 625 082,5	1 187 407,3	5 374 770,0	714 405,7	65 500,0	109 293,4	2 811 055,1	76 691,9	,0	2 141 536,2	14 105 742,1
4.	II. Módosítás (+,-) (27/2020.(XII.15.)sz. rendelet	133 591,3	6 745,2	,0	22 250,1	-11 630,7	382,0	,0	53 212,7	,0	,0	204 550,6
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	1 758 673,7	1 194 152,5	5 374 770,0	736 655,8	53 869,3	109 675,4	2 811 055,1	129 904,6	,0	2 141 536,2	14 310 292,7
6.	III. Módosítás (+,-) (/2020.(..)sz. rendelet	29 741,3	6 961,0	3 942,5	35 643,1	1 995,4	1 063,5	-249 881,3	164 785,8	,0	,0	-5 748,7
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	1 788 415,0	1 201 113,5	5 378 712,5	772 299,0	55 864,6	110 739,0	2 561 173,9	294 690,4	,0	2 141 536,2	14 304 544,0
8.	IV. Módosítás (+,-) (/2021.(..)sz. rendelet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)	1 788 415,0	1 201 113,5	5 378 712,5	772 299,0	55 864,6	110 739,0	2 561 173,9	294 690,4	,0	2 141 536,2	14 304 544,0

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpaprok kiadásai	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat 32020.(II.20.)sz. rendelet	3 393 397,5	655 030,0	2 659 539,0	6 265 446,6	96 300,0	651 844,6	101 450,0	,0	,0	51 817,1	13 874 824,9
2.	I. Módosítás (+,-) (17/2020.(IX.10.)sz. rendelet	41 505,8	9 381,3	193 893,1	-159 730,5	4 000,0	3 507,8	-869,5	139 229,3	,0	,0	230 917,2
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)	3 434 903,4	664 411,2	2 853 432,2	6 105 716,1	100 300,0	655 352,4	100 580,5	139 229,3	,0	51 817,1	14 105 742,1
4.	II. Módosítás (+,-) (27/2020.(XII.15.)sz. rendelet	70 832,1	12 639,1	73 639,8	23 024,9	,0	-49 045,4	20 247,4	53 212,7	,0	,0	204 550,6
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)	3 505 735,5	677 050,3	2 927 072,0	6 128 741,0	100 300,0	606 306,9	120 827,9	192 442,0	,0	51 817,1	14 310 292,7
6.	III. Módosítás (+,-) (/2020.(..)sz. rendelet	-19 333,4	-130,9	153 985,2	-267 454,8	390,0	3 022,5	-41 013,3	164 785,8	,0	,0	-5 748,7
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)	3 486 402,1	676 919,4	3 081 057,2	5 861 286,2	100 690,0	609 329,4	79 814,6	357 227,8	,0	51 817,1	14 304 544,0
8.	IV. Módosítás (+,-) (/2021.(..)sz. rendelet	201,8	-197,9	1 328,0	-1 331,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
9.	IV. Módosítás utáni előír. (7±8)	3 486 603,9	676 721,5	3 082 385,2	5 859 954,4	100 690,0	609 329,4	79 814,6	357 227,8	,0	51 817,1	14 304 544,0

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/II/1 Vagyon értékű jogok	17 230	0	11 648
02	A/II/2 Szellemi termékek	32	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	17 262	0	11 648
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 207 255	0	24 043 503
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	273 365	0	243 531
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 785 861	0	1 553 190
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	24 266 482	0	25 840 224
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	61 371	0	61 347
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 454	0	2 454
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	332	0	308
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	58 585	0	58 585
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	61 371	0	61 347
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7 693 203	0	7 873 691
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	157	0	127
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 693 045	0	7 873 564
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 693 203	0	7 873 691
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	32 038 317	0	33 786 910
29	B/II/1 Vásárolt készletek	10 757	0	13 382
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	10 757	0	13 382
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	10 757	0	13 382
47	C/III/1 Forintpénztár	1 198	0	1 431
50	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	1 198	0	1 431
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 769 441	0	2 478 937
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	288 535	0	290 891
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 057 976	0	2 769 828
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	3 059 174	0	2 771 259
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	145 677	0	115 950
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	8 132	0	15 728
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	130 197	0	84 385
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	7 348	0	15 837
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	12 790	0	4 218
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 100	0	1 108
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	100	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	721	0	1 005

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának mérlege

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 841	0	702
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 029	0	1 403
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	646	0	552
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	645	0	550
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	2
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	5 071	0	1 756
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 071	0	256
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	12 165	0	11 887
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	795	0	718
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	176 349	0	134 363
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 817 835	0	2 011 082
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	10 645	0	11 045
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 803 308	0	2 000 021
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 882	0	16
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 532	0	1 524
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 200	0	1 200
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	332	0	324
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	8 530	0	7 618
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	8 499	0	7 618
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	31	0	0

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	550	0	220
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	550	0	220
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	7 097	0	6 176
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	7 097	0	6 176
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 835 544	0	2 026 620
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	98 631	0	73 830
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	76 656	0	13 701
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	20 398	0	33 742
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 180	0	1 103
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	398	0	25 284
152	D/III/4 Forgótóke elszámolása	1 320	0	1 219
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	5 171 730	0	9 199 645
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	79	0	79
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 271 761	0	9 274 774
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	7 283 653	0	11 435 757
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	166 432	0	265 633
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	166 432	0	265 633
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-170 572	0	-491 227
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-170 572	0	-491 227
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 884	0	1 973
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	300	0	90
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 184	0	2 063
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 955	0	-223 531
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	6 756	0	16 915
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	6 756	0	16 915
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	42 396 702	0	47 800 692
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 439 532	0	30 439 532
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	987 088	0	5 011 396

Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának mérlege

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 891 443	0	1 891 443
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 089 453	0	69 831
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 159 284	0	-428 047
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	33 387 895	0	36 984 155
184	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	648	0	265
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	17 318	0	89 368
188	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	200	0	14 754
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	94 816	0	63 744
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 671	0	33 869
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	114 653	0	202 000
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 145	0	64
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	21 219	0	18 960
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 040 489	0	2 211 095
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	977 952	0	2 113 081
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	62 537	0	98 014
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 074 854	0	2 230 118
234	H/III/1 Kapott előlegek	585 511	0	812 233
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 515	0	6 825
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 190	0	8 340
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	600 215	0	827 397
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 789 721	0	3 259 515
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 372	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	286 579	0	329 957
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 930 135	0	7 227 064
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 219 086	0	7 557 022
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	42 396 702	0	47 800 692

ESZKÖZÖK	Sorszám	2019.évi	2020.évi	Változás %-a
		záró állom. ért.	záró állom. ért.	
<i>I.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
I. Immateriális javak	01.	17 262	11 648	67,5
II. Tárgyi eszközök (II/1.+II/2.+II/3.)	2.	24 266 482	25 840 224	106
II/1. Törzsvagyon (4+12)	3.	22 474 291	24 034 973	107
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	4.	15 144 856	15 905 439	105
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	5.	13 827 893	15 204 786	110
2. Közfargalmú repülőtér	6.			
3. Parkok, játszóterek	7.	499 780	486 240	97
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak, (csap.víz.csat.)	8.	24 444	6 540	27
5. Árvízvédelmi töltések, bellvízesatornák	9.			
6. Egyéb ingatlanok	10.	106 292	147 552	139
7. Folyamban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	686 447	60 321	9
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 25-ig)	12.	7 329 435	8 129 534	111
1. Vízellátás közművei	13.	24 808	24 678	99
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	11 518	49 131	427
3. Távhőellátás	15.			
4. Közművek védőterületei	16.			
5. Közvilágítás közművei	17.	32 479	48 992	151
6. Intézmények ingatlanai	18.	2 361 358	2 753 490	117
7. Sportlétesítmények	19.	2 256 464	2 209 206	98
8. Állat-és növénykert	20.			
9. Középületek és hozzájuk tartozó földek	21.	686 464	689 775	100
10. Műemlékek	22.	1 496	1 404	94
11. Védett természeti területek	23.			
12. Üzemeltetésre átadott ingatlanok (épületek, építmények)	24.	864 584	861 589	100
13. Folyamban lévő ingatlan beruházás	25.	1 090 264	1 491 269	137
II/2. Üzleti célú ingatlanok (Forgalomképes ingatlanok)(27+28+29)	26.	1 511 275	1 561 720	103
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	27.	1 490 261	1 517 263	102
2. Épületek	28.	19 414	42 857	221
3. Folyamban lévő ingatlan beruházás	29.	1 600	1 600	100
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33-34)	30.	280 916	243 531	87
1. Gépek berendezések felszerlések	31.	267 796	241 004	90
2. Járművek	32.	5 569	2 527	45
3. Tenyészállatok	33.			
4. Folyamatban lévő gép-berendezés beruházás	34.	7 551		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35.	61 371	61 347	100
IV. Koncesszióba, bagenkezelésbe adott eszközök	36.	7 693 203	7 873 691	102
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	37.	32 038 318	33 786 910	105
I. Készletek	38.	10 757	13 382	124
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38)	39.	10 757	13 382	124
C) PÉNZESZKÖZÖK	40.	3 059 174	2 771 259	91
1. Költségvetési évben esedékes követelések	48.	176 349	134 363	76
Ebből: -helyi adóhátralék	49.	138 329	100 112	72
- egyéb hátralék (működési, felhalm.és közhatalmi bevételekre)	50.	32 154	31 777	99
- kölcsönök	51.	5 866	2 474	42
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	52.	1 835 544	2 026 620	110
Ebből: - kölcsönök	53.	7 647	6 396	84
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	54.	5 271 761	9 274 774	176
Ebből: - beruházásokra adott előlegek	55.	76 656	13 701	18
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	56.	7 283 653	11 435 757	157
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	58.	-1 955	-223 531	11 432
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59.	6 756	16 915	250
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+42+43+56+57+58+59)	60.	42 396 702	47 800 691	113

FORRÁSOK	Sorszám	2019.évi	2020.évi	Változás %-a
		záró állom. ért.	záró állom. ért.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
Nemzeti vagyon induláskori értéke	63.	30 439 532	30 439 532	100
Nemzeti vagyon változásai	64.	987 088	5 011 396	508
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	65.	1 891 443	1 891 443	100
Felhalmozott eredmény	66.	-2 089 453	69 831	-3
Eszközök érték helyesbítésének forrása	67.			
Mérleg szerinti eredmény	68.	2 159 284	-428 047	-20
G) SAJÁT TÓKE	69.	33 387 895	36 984 155	111
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	75.	114 653	202 000	176
Ebből: - dologi kiadásokra	76.	17 318	89 368	516
- felhalmozási kiadásokra	77.	96 487	97 614	101
- működési célú kiadásokra	78.	200	14 754	7 377
- személyi juttatásokra	79.	648	265	41
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	80.	1 074 854	2 230 118	207
Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	81.	977 952	2 113 081	216
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	82.	600 215	827 397	138
Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés+helyi adó feltöltés	83.	344 027	558 425	162
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	84.	1 789 721	3 259 515	182
I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	85.			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	86.	7 219 086	7 557 022	105
FORRÁSOK ÖSSZESEN (75+76+83+84+85+86)	87.	42 396 702	47 800 692	113

Részvények	sorszám	db	címet	2019.12.31	2020.	2020.12.31	Elszámolt értékvesztés	Mérleg szerinti érték
				záróállomány	változás	záróállomány		
17111 Részvények részesedések állománya, nem pénzügyi vállalkozásokban								
Fővárosi Vízművek Zrt.	069921-069940 069969-069972	24 db	100 ezer	2 400 000		2 400 000		2 400 000
Fővárosi Vízművek Zrt.	000016-000020	5 db	10 ezer	50 000		50 000		50 000
Fővárosi Vízművek Zrt.	000031-000024	4 db	1 ezer	4 000		4 000		4 000
								0
				2 454 000	0	2 454 000		2 454 000
								0
171111 Részesedések	saját tőke (S) 2019.12.31.	jegyzett tőke (J) 2020.12.31	tulajdoni hányad					0
ARIES Nonprofit Kft. 100% önk. rész. (74/2011.(III.21.)Öh)	562 265 000	50 000 000	100%	50 000 000		50 000 000		50 000 000
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 100% önk. rész.	189 553 000	3 000 000	100%	3 000 000		3 000 000		3 000 000
"Kis-Duna mente" TDM Nonprofit Kft. 86,167% önk. rész (12/2016.(I.20.)Öh)	4 072 000	3 000 000	86,167%	2 585 000	0	2 585 000		2 585 000
Városfejlesztő Nonprofit Kft 100 % önk. rész. (188/2011.(V.4.)Öh)	29 200 000	3 000 000	100%	3 000 000		3 000 000		3 000 000
Részesedések összesen				58 585 000	0	58 585 000		58 585 000
								0
17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalkozásokban								0
Municipál Befektető Zrt.	0048251-0048310 0049449-0049452	64 db	10 ezer	640 000		640 000	332 000	308 000
17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalk. Összesen				640 000	0	640 000	332 000	308 000
171-175 Egyéb tartós részesedések összesen:				61 679 000	0	61 679 000	332 000	61 347 000

Naplósorszám	Település	Helyr.szám	Ing.jell	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tu(m2)	Bruttó	Becsült		
36	Szigetszentmiklós	78/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	Tököli utca	778	100	778	3 890 000	3 890 000		
1237	Szigetszentmiklós	168/ 1/ /	11111	5	Lakóház és udvar	Akácfa körút 16.	2546	100	2546	47 103 256	71 702 150		
1238	Szigetszentmiklós	175/ / /	11111	5	Lakóház	Akácfa körút 18.	5271	100	5271	84 827 140	153 016 910		
1239	Szigetszentmiklós	180/ 1/ /	11111	5	Lakóház (2 épület 6 db lakás)	LOSONCI UTCA 36.	1192	100	1192	21 548 342	45 204 379		
94	Szigetszentmiklós	950/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	Széchenyi utca	401	100	401	2 005 000	2 005 000		
127	Szigetszentmiklós	1286/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Kinizsi utca 135	782	100	782	3 910 000	3 910 000		
1311	Szigetszentmiklós	1355/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	TÁNCICS MIHÁLY UTCA	403	100	403	1 906 000	1 906 000		
1312	Szigetszentmiklós	1358/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület	TÁNCICS MIHÁLY UTCA	360	100	360	1 703 000	1 703 000		
163	Szigetszentmiklós	1709/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Sport utca 3	159	100	159	795 000	795 000		
164	Szigetszentmiklós	1723/ / /	1	5	Lakótelek	Teleki utca 26	2555	100	2555	12 775 000	12 775 000		
169	Szigetszentmiklós	1736/ 7/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1500	100	1500	7 500 000	7 500 000		
1217	Szigetszentmiklós	1737/ / /	1	5	Telek	Teleki utca 43.	872	100	872	6 976 000	7 412 000		
1218	Szigetszentmiklós	1750/ / /	1	5	Lakóház és udvar	Béke utca 1.	3991	33,5	1336,985	11 544 000	4 834 000		
1222	Szigetszentmiklós	2168/ / /	1	5	Telek	Horgász utca 31.	935	23	215,05	4 301 000	4 301 000		
1224	Szigetszentmiklós	2186/ / /	1	5	Telek	Horgász utca	871	85,2	742,092	14 842 000	14 842 000		
448	Szigetszentmiklós	2196/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Rév utca	283	100	283	1 415 000	1 415 000		
2	Szigetszentmiklós	2624/ / /	3	5	Kétkő szabadidő park	Kétkő utca	2936	100	2936	55 591 345	54 890 532		kfk
3	Szigetszentmiklós	2625/ / /	3	5	Kétkő szabadidő park	Kétkő utca	1909	100	1909	23 192 627	23 192 627		kfk
4	Szigetszentmiklós	2626/ / /	3	5	Kétkő szabadidő park	Kétkő utca	455	100	455	3 187 926	3 187 926		kfk
5	Szigetszentmiklós	2627/ / /	3	5	Kétkő szabadidő park	Kétkő utca	2409	100	2409	13 055 170	13 055 000		kfk
1228	Szigetszentmiklós	2628/ / /	1	5	Építési telek	Jegyenye utca 2/B.	15190	100	15190	205 424 322	205 424 322		k
1220	Szigetszentmiklós	2649/ / /	1	5	Lakóház és udvar	Rév sor	817	24,4	199,348	3 987 000	3 987 000		
1441	Szigetszentmiklós	2799/ / /	12700	5	Kéményseprő Ház		220	100	220	4 871 667	4 871 667		kfk
1234	Szigetszentmiklós	3068/ / /	11111	5	Lakóház és udvar	Tövis utca 1/A	164	100	164	3 378 731	5 783 588		
449	Szigetszentmiklós	3259/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	Ond utca	595	100	595	2 975 000	2 975 000		
1442	Szigetszentmiklós	3426/ / /	1	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	836	100	836	4 180 000	4 180 000		
260	Szigetszentmiklós	3468/ / /	1	5	Lakótelek	IFJÚSÁG UTCA 13	457	100	457	2 285 000	2 285 000		
450	Szigetszentmiklós	3514/ / /	1	5	Beépítetlen terület	SZENT MIKLÓS UTCA	108	100	108	540 000	540 000		
1241	Szigetszentmiklós	3528/ 56/ /	11222	5	Társasház - Szent Miklós 9.	SZENT MIKLÓS UTCA 9.	549	100	549	148 291 027	385 482 560		
1488	Szigetszentmiklós	3528/ 72/ /	1	5	Piac /őstermelői/		2264	100	2264	15 132 333	15 132 333		
451	Szigetszentmiklós	3556/ 9/ /	1	5	Beépítetlen terület	Erkel Ferenc utca	688	100	688	3 440 000	3 440 000		
1235	Szigetszentmiklós	3572/ / /	12740	5	Raktár	BAJCSY-ZS. UTCA 20.	90	100	90	900 000	900 000		
1242	Szigetszentmiklós	3578/ / /	11222	5	Társasház - Jókai 25. Deák 3.	Jókai Mór utca 25. Deák Ferenc utca 3.	1243	4,7	58,421	4 033 846	22 108 242		
1246	Szigetszentmiklós	3595/ / /	11222	5	Társasház - Ifjúság 12.	IFJÚSÁG UTCA 12.	632	1,9	12,008	1 935 000	6 573 000		
1629	Szigetszentmiklós	3597 / /	11000	5	Társasház - Iskola u. 7.	Iskola u. 7.	0	100		11 400 000	11 400 000		
1244	Szigetszentmiklós	3603/ / /	11222	5	Társasház - Jókai 18.	Jókai Mór utca 18.	724	2,4	17,376	1 182 000	10 682 000		
1245	Szigetszentmiklós	3605/ / /	11222	5	Társasház - Radnóti 2.	Radnóti Miklós utca 2.	736	1,5	11,04	952 000	5 616 000		
1256	Szigetszentmiklós	3606/ / /	11222	5	Társasház - Radnóti 3.	Radnóti Miklós utca 3.	1016	2,5	25,4	14 102 000	21 022 000		
1628	Szigetszentmiklós	3609/ / /	11000	5	Társasház - Radnóti 1.	Radnóti Miklós utca 1.	0	100	0	21 600 000	21 600 000		
1248	Szigetszentmiklós	3610/ / /	11222	5	Társasház - Orvosi rendelő - Radnóti 4. Deák 4.	Radnóti Miklós utca 4. Deák Ferenc utca 4.	420	23,5	98,7	22 061 000	78 332 000		
1250	Szigetszentmiklós	3611/ / /	11222	5	Társasház - Bajcsy 22. Váci M. 2.	BAJCSY-ZS. UTCA 22. Váci Mihály utca 2.	1273	9,9	126,027	44 531 503	77 015 000		
1243	Szigetszentmiklós	3617/ / /	11222	5	Társasház - Deák 1.	Deák Ferenc utca 1.	588	7,8	45,864	11 774 406	20 841 406		

Naplósorszám	Település	Helyr.szám	Ing.jell	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült		
1247	Szigetszentmiklós	3619/ / /	11222	5	Társasház - József A. 4.	József Attila utca 4.	572	3,7	21,164	16 402 581	19 151 581		
1255	Szigetszentmiklós	3638/ / /	11222	5	Társasház - Úttörő 1.	ÚTTÖRŐ KÖZ 1.	565	5,9	33,335	4 129 537	12 566 037		
1253	Szigetszentmiklós	3646/ / /	11222	5	Társasház - Gyári 5.	Gyári út 5.	716	3	21,48	2 429 858	11 116 858		
1252	Szigetszentmiklós	3647/ / /	11222	5	Társasház - Gyári 7. - Orvosi rendelő	Gyári út 7.	727	3,3	23,991	5 713 944	34 062 254		
1251	Szigetszentmiklós	3648/ / /	11222	5	Társasház - Posta köz 1.	POSTA KÖZ 1.	927	4,6	42,642	13 049 948	32 385 892		
261	Szigetszentmiklós	3721/ / /	1	5	Lakótelek	Alkotás utca	440	100	440	2 200 000	2 200 000		
263	Szigetszentmiklós	3832/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület	SOMOGYVÁRI UTCA	540	100	540	2 700 000	2 700 000		
1527	Szigetszentmiklós	3833/ 1/ /	1	5	Beépítetlen terület (telek)	Baross utca 4	768	100	768	15 479 442	15 479 442		
1528	Szigetszentmiklós	3833/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület (telek)	Baross utca 4	768	100	768	18 631 276	18 631 276		
266	Szigetszentmiklós	4230/ / /	1	5	Lakótelek	Rév sor	668	100	668	6 482 250	6 482 250		
267	Szigetszentmiklós	4236/ / /	21124	5	Lakótelek	Rév sor	306	100	306	1 530 000	1 530 000		
268	Szigetszentmiklós	4294/ / /	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 11	440	100	440	2 200 000	2 200 000		
1221	Szigetszentmiklós	4340/ / /	12125	5	Üdülő Önkormányzati	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY	185	100	185	8 020 000	8 020 000		
272	Szigetszentmiklós	4375/ / /	11111	5	Üdülő	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 89	2041	100	2041	29 927 413	38 757 047		kfk
273	Szigetszentmiklós	4392/ / /	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 105	335	100	335	1 675 000	1 675 000		
278	Szigetszentmiklós	5680/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	36	100	36	180 000	180 000		
281	Szigetszentmiklós	6062/ / /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1244	100	1244	6 220 000	6 220 000		
1350	Szigetszentmiklós	6114/ 1/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	969	13,4	129,846	1 560 000	1 560 000		
1504	Szigetszentmiklós	6355/ 7/ /	11111	5	Lakóház és udvar	CSÉPI ÚT 49	602	100	602	21 000 000	21 000 000		
287	Szigetszentmiklós	6720/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Fás utca	1205	100	1205	6 025 000	6 025 000		
1658	Szigetszentmiklós	6846/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Csépi út	395	100	395	7 500 000	7 500 000		
1657	Szigetszentmiklós	6847/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Csépi uút	406	100	406	7 800 000	7 800 000		
1647	Szigetszentmiklós	6850/2 / /	1	5	Telek városfejlesztési célra	Csépi u. 133/B	874	100	874	24 000 000	24 000 000		
475	Szigetszentmiklós	7065/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Árnyas utca	263	100	263	1 315 000	1 315 000		
300	Szigetszentmiklós	7211/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	30	100	30	150 000	150 000		
301	Szigetszentmiklós	7212/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	129	100	129	645 000	645 000		
1464	Szigetszentmiklós	8106/ / /	1	5	Lakóház és udvar	GÁT UTCA	513	100	513	14 500 000	14 500 000		
331	Szigetszentmiklós	9679/ 22/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1370	100	1370	6 850 000	6 850 000		
1003	Szigetszentmiklós	9739/ / /	5	5	Rét, gyep	CZUCZOR SZIGET	3359	100	3359	16 795 000	16 795 000		
1495	Szigetszentmiklós	9740/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1840	100	1840	9 200 000	9 200 000		
344	Szigetszentmiklós	9785/ / /	1	5	Lakótelek	Csuka utca 255	348	100	348	1 740 000	1 740 000		
410	Szigetszentmiklós	9964/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	140	100	140	700 000	700 000		
414	Szigetszentmiklós	9994/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	249	100	249	1 245 000	1 245 000		
354	Szigetszentmiklós	10011/ / /	1	5	Beépítetlen terület	SZIGETI ÚT	469	100	469	2 345 000	2 345 000		
1231	Szigetszentmiklós	10202/ / /	1	5	Telek	Rév sor	186	67	124,62	2 492 000	2 492 000		
1225	Szigetszentmiklós	10205/ / /	1	5	Telek	Rév sor	186	100	186	3 720 000	3 720 000		
1226	Szigetszentmiklós	10273/ / /	1	5	Telek	Rév sor	249	27,7	68,973	1 379 000	1 379 000		
360	Szigetszentmiklós	10314/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Duna sor	128	100	128	640 000	640 000		
361	Szigetszentmiklós	10316/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Duna sor	196	100	196	980 000	980 000		
362	Szigetszentmiklós	10317/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Duna sor	130	100	130	650 000	650 000		
363	Szigetszentmiklós	10318/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Rév sor	150	100	150	750 000	750 000		
1468	Szigetszentmiklós	13291/ 5/ /	5	3	Szántó /Külterület/ Óvoda építés céljára	TEMESVÁRI UTCA	21502	100	21502	107 510 000	107 510 000		kfk
1525	Szigetszentmiklós	13292/ / /	1	3	Beépítetlen terület (telek)	TEMESVÁRI UTCA	4645	100	4645	23 225 000	23 225 000		kfk

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

Naplósorszám	Település	Helyr.szám	Ing.jell	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült		
1526	Szigetszentmiklós	13293/ / /	1	3	Beépítetlen terület (telek)	TEMESVÁRI UTCA	4744	100	4744	23 720 000	23 720 000		kfk
1328	Szigetszentmiklós	11200/ 41/ /	1	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	421	100	421	421 000	421 000		
1486	Szigetszentmiklós	12007/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület /Kutyafuttató/	Gyári út	10000	100	10000	14 114 114	14 114 114		
1288	Szigetszentmiklós	12018/ / /	12303	5	Gyógyszertár	GYÁRTELEP	1170	34	397,8	8 772 000	11 471 600		
1660	Szigetszentmiklós	12161/ / /		1	Telephely	NÉVTELEN UTCA	6410	100	6410	76 000 000	76 000 000		
1318	Szigetszentmiklós	12505/ / /		5	ÁJTI	BELTERÜLET	30194	100	30194	90 924 000	90 924 000		
1483	Taksony	015/ 10/ /	24202	5	Szemétkerakó telep /Taksony/	KÜLTERÜLET /TAKSONY/	7652	91,4831	7000,286812	2 165 500	2 165 500		
1484	Taksony	015/ 11/ /	24202	5	Szemétkerakó telep /Taksony/	KÜLTERÜLET /TAKSONY/	82196	91,4831	75195,44888	23 336 956	23 336 956		
1292	Taksony	051/ 2/ /		5	Szántó /Külterület/	KÜLTERÜLET /TAKSONY/	266718	100	266718	75 705 544	80 015 000		
1207	Szigetszentmiklós	075/ 6/ /		5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	2590	100	2590	12 950 000	12 950 000		
1208	Szigetszentmiklós	075/ 7/ /		5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	2302	100	2302	11 510 000	11 510 000		
1200	Szigetszentmiklós	075/ 14/ /		5	Kert	KÜLTERÜLET	870	100	870	4 350 000	4 350 000		
1214	Szigetszentmiklós	075/ 27/ /		5	Erdő, Gyep, Szántó	KÜLTERÜLET	11067	100	11067	55 335 000	55 541 400		
1206	Szigetszentmiklós	075/ 38/ /		5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	11150	100	11150	55 750 000	55 750 000		
1209	Szigetszentmiklós	075/ 91/ /		5	Nádas	KÜLTERÜLET	52405	100	52405	262 025 000	262 025 000		
1210	Szigetszentmiklós	075/ 93/ /		5	Nádas	KÜLTERÜLET	74424	100	74424	372 120 000	372 120 000		
1201	Szigetszentmiklós	075/192/ /		5	Nádas	KÜLTERÜLET	4958	100	4958	24 790 000	24 790 000		
1202	Szigetszentmiklós	075/194/ /		5	Nádas	KÜLTERÜLET	1735	100	1735	8 675 000	8 675 000		
1203	Szigetszentmiklós	075/196/ /		5	Nádas	KÜLTERÜLET	96	100	96	480 000	480 000		
1204	Szigetszentmiklós	075/198/ /		5	Nádas	KÜLTERÜLET	3425	100	3425	17 125 000	17 125 000		
1211	Szigetszentmiklós	077/ 29/ /		5	Nádas	KÜLTERÜLET	2043	100	2043	10 215 000	10 215 000		
1212	Szigetszentmiklós	077/ 45/ /		5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	2254	100	2254	11 270 000	11 270 000		
1386	Szigetszentmiklós	097/ 25/ /		1	Kivett tanya	KÜLTERÜLET	863	25	215,75	432 000	432 000		
1166	Szigetszentmiklós	0182/ 75/ /		5	Szántó /Külterület/	KÜLTERÜLET	1137	100	1137	5 685 000	5 685 000		
1185	Szigetszentmiklós	0301/ 2/ /		1	Beépítetlen terület	KÜLTERÜLET	961	100	961	2 167 000	1 922 000		
					Összesen:					2 422 770 004	2 996 810 849		

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

Naplósorszám	Település	Helyr.szám	Ing.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
1216	Szigetszentmiklós	1/ / /	12201	3	Városháza	KOSSUTH LAJOS UTCA 2	1460	100	1460	161 262 215	254 858 418
1262	Szigetszentmiklós	2/ / /	12631	3	Bölcsöde - 1. számú bölcsöde	KOSSUTH LAJOS UTCA 2.	1365	100	1365	67 181 807	85 745 087
1263	Szigetszentmiklós	36/ / /	12632	3	Óvoda - 1. számú óvoda	KOSSUTH LAJOS UTCA 4.	1761	100	1761	104 755 675	132 198 289
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós				Szivárvány Óvoda	Sas u		0		6 989 582	6 989 582
1276	Szigetszentmiklós	77/ 1/ /	12611	3	Városi könyvtár	Tököli utca 19.	3525	100	3525	209 203 984	433 438 268
1257	Szigetszentmiklós	83/ 2/ /	12639	3	Családsegítő Szolgálat	LOSONCI UTCA 9.	1098	100	1098	31 123 028	38 515 190
1264	Szigetszentmiklós	575/ 1/ /	12632	3	Óvoda - Napsugás óvoda - 4. számú	Nap utca 2.	4766	100	4766	128 120 972	186 733 472
1260	Szigetszentmiklós	1420/ / /	12633	3	Általános Iskola	PETŐFI SÁNDOR UTCA 13/A.	1302	100	1302	13 756 986	13 756 986
1232	Szigetszentmiklós	1585/ / /	24110	3	Sportpálya	Sport utca 2.	13489	100	13489	101 162 000	119 448 000
1272	Szigetszentmiklós	1915/ 1/ /	12647	3	Szociális Alapszolgáltató Központ (ÖNO)	KOSSUTH LAJOS UTCA 19.	3436	100	3436	151 907 440	182 071 532
1490	Szigetszentmiklós	1915/ 2/ /		3	Szoc.Alapszolg. Tartozó terület	Kossuth L. u. 19.	188	100	188	1 880 000	1 880 000
1258	Szigetszentmiklós	1916/ / /	12633	3	Általános Iskola - Buga	KOSSUTH LAJOS UTCA 17.	5164	100	5164	1 182 170	1 182 170
1289	Szigetszentmiklós	1921/ / /	12204	3	Ügyfélszolgálati Iroda	KOSSUTH LAJOS UTCA 9.	572	100	572	59 290 152	62 628 141
1302	Szigetszentmiklós	1922/ 2/ /	12645	3	Orvosi Rendelő	Dr. Lengyel Lajos utca 3.	478	100	478	27 952 297	27 076 997
1285	Szigetszentmiklós	1930/ 1/ /	12645	3	Védőnői szolgálat - Ifjúsági ház - NOE	Dr. Lengyel Lajos utca 1.	478	55,3	264,334	42 589 808	53 247 305
1290	Szigetszentmiklós	1932/ / /	12204	3	Fejes Ház /Közterületi Felügyeleti Iroda/	Dr. Lengyel Lajos utca 5.	479	100	479	27 666 428	24 572 284
1278	Szigetszentmiklós	1966/ / /	12622	3	Ádám Jenő Emlékház	Árpád utca 29.	226	100	226	6 194 977	11 363 981
1470	Szigetszentmiklós	3328/ 1/ /		3	Közter átemelő céljára	Tököli u	703	100	703	3 515 000	3 515 000
1471	Szigetszentmiklós	3328/ 2/ /		3	Közter átemelő céljára	Tököli u	703	100	703	3 515 000	3 515 000
1280	Szigetszentmiklós	3469/ / /	12633	3	Tagiskola /József Attila Általános Iskola/	Csokonai utca 12 14	3344	100	3344	9 744 410	9 744 410
1281	Szigetszentmiklós	3476/ 2/ /	12635	3	Gimnázium - Batthyány Kázmér	Csokonai utca 12 14	11947	100	11947	22 783 307	22 783 307
1353	Szigetszentmiklós	3528/ 22/ /	1	3	Beépítetlen terület /Iskolához/	Csokonai utca	330	100	330	1 216 000	1 216 000
1266	Szigetszentmiklós	3528/ 54/ /	12631	3	Óvoda és bölcsöde - 2. és 3. számú	SZENT MIKLÓS UTCA 8/A.	7328	100	7328	605 350 860	706 786 571
1274	Szigetszentmiklós	3535/ / /	12645	3	Orvosi ügyelet - Fogorvosi rendelő	Határ út 5.	821	100	821	64 920 161	77 086 435
1273	Szigetszentmiklós	3536/ / /	12645	3	Orvosi Rendelő	Határ út 3.	926	100	926	39 845 794	40 148 556
1279	Szigetszentmiklós	3541/ / /	24000	3	Alkotóház	Erkel Ferenc utca 15.	254	100	254	4 704 241	16 807 000
1338	Szigetszentmiklós	3543/ 2/ /	1	3	Vízmű	Gyári út	3394	100	3394	23 131 600	23 132 000
1267	Szigetszentmiklós	3600/ / /	12633	3	Általános Iskola - József Attila Általános Iskola	Radnóti Miklós utca 6.	1541	100	1541	4 574 903	4 574 903
1268	Szigetszentmiklós	3613/ / /	12634	3	Nemzedékek háza	Váci Mihály utca 1.	2667	100	2667	128 748 098	165 504 539
1275	Szigetszentmiklós	3645/ / /	12204	3	Óvoda - 2. számú - Konyha - Védőnői szolgálat	POSTA KÖZ 2.	4839	100	4839	259 964 920	346 940 698
1248	Szigetszentmiklós	3610/ / /		3	Orvosi Rendelő	Radnóti-Deák 4.	420	23,5	420	19 947 054	19 947 054
1261	Szigetszentmiklós	3701/ / /	22233	3	Okmányiroda - Szennyvízáttemelő	IFJÚSÁG TÉR 4.	2746	100	2746	102 496 113	104 686 282
1614	Szigetszentmiklós	3826/ 4/ / /	1	3	Kivett vízmű terület	Jókai u. 19.	202	100	202	397 072	397 072
1269	Szigetszentmiklós	3832/ 1/ /	12633	3	Általános Iskola és Szakközépisk. - Kardos István	Tököli utca 30/A.	13098	100	13098	11 005 783	11 005 783
1277	Szigetszentmiklós	3911/ / /	12622	3	Helytörténeti Múzeum	Árpád utca 34.	762	100	762	32 080 195	35 438 558
506	Szigetszentmiklós	4281/ / /		3	Közterület	Rév sor		100		4 145 000	4 145 000
1619	Szigetszentmiklós	5702/ / /	1	3	Beépítetlen terület	Ösvény u	766	100	766	18 945 000	18 945 000

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

Naplószám	Település	Helyr.szám	Ing.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
1475	Szigetszentmiklós	5830/ 3/ /	1	3	Beépítetlen terület /Átemelő céljára/	BELTERÜLET	800	100	800	6 600 000	6 600 000
296	Szigetszentmiklós	7030/ //	1	3	Háziorvosi rendelő	Remete utca	1208	100	1208	327 683 483	327 683 483
1659	Szigetszentmiklós	7031/15	1	3	Beépítetlen terület - orvosi rendelőhöz	Csépi út	4963	100	4963	86 855 000	92 106 420
1331	Szigetszentmiklós	8655/ //	5	3	Szántó, Kert, (Sportcsarnok céljára szolgáló)	ZÁRTKERT	4366	100	4366	16 918 250	16 918 000
1611	Szigetszentmiklós	8664/1 //	5	3	Szántó, Kert, (Sportcsarnok céljára vásárolt)	ZÁRTKERT	13166	100	13166	51 347 400	51 347 400
1612	Szigetszentmiklós	8664/2 //	5	3	Szántó, Kert, (Sportcsarnok céljára vásárolt)	ZÁRTKERT	17811	100	17811	69 462 900	69 462 900
1613	Szigetszentmiklós	8664/3 //	5	3	Szántó, Kert, (Sportcsarnok céljára vásárolt)	ZÁRTKERT	26402	100	26402	103 500 586	103 500 586
1284	Szigetszentmiklós	12016/ //	12645	3	Szakorvosi rendelő	GYÁRTELEP	6860	100	6860	121 916 000	177 823 000
1303	Szigetszentmiklós	12140/ 1/ /	12645	3	Orvosi Rendelő	ADÓTORONY TÉR	920	100	920	56 584 028	56 710 010
1270	Szigetszentmiklós	12142/ //	12632	3	Óvoda - Lakihegyi Akáckiget Napköziotthonos Óvoda	ADÓTORONY TÉR 6.	2350	100	2350	285 516 654	489 078 883
1318	Szigetszentmiklós	12505/ /		3	ÁJTI Sportcsarnok	Szebeni u	30194	100	30194	1 437 395 081	1 437 395 081
1318	Szigetszentmiklós	12505/ /		3	ÁJTI Óvoda	Szebeni u		100		511 274 783	511 274 783
1318	Szigetszentmiklós	12505/ //		3	ÁJTI Óvodához tartozó építmények	Szebeni u		100		3 715 800	3 715 800
1318	Szigetszentmiklós	12505/ /		3	ÁJTI Iskola és Zeneiskola	Szebeni u		100		445 514 893	445 514 893
1318	Szigetszentmiklós	12505/ /		3	ÁJTI Sportpályák	Szebeni u		100		56 642 051	56 642 051
1318	Szigetszentmiklós	12505/ /		3	ÁJTI udvar, parkolók	Szebeni u		100		207 792 111	207 792 141
1318	Szigetszentmiklós	12505/ /		3	ÁJTI napelemes rendszer	Szebeni u		100		63 926 162	63 926 162
1531	Szigetszentmiklós	13093/ //	1	3	Vackor Bölcsődéhez terület	BELTERÜLET	920	100	920	17 550 840	17 550 840
1532	Szigetszentmiklós	13094/ //	1	3	Vackor Bölcsődéhez terület	BELTERÜLET	1287	100	1287	24 552 099	24 552 099
1533	Szigetszentmiklós	13095/ //	1	3	Vackor Bölcsődéhez terület	BELTERÜLET	1190	100	1190	22 701 630	22 701 630
1421	Szigetszentmiklós	13096/ //	12631	3	Vackor Bölcsőde	TEMESVÁRI UTCA	4897	100	4897	387 744 907	387 744 907
1640	Szigetszentmiklós	13204/2 //	1	3	Átemelő területe	Névtelen u		100		300 000	300 000
1294	Szigetszentmiklós	0231/199/ /	1	3	Szennyvíztisztító telep + 20. számú szennyvíz átem	MASSÁNYI KÁROLY UTCA	1276	100	1276	5 512 000	5 512 000
1422	Szigetszentmiklós	6019/2 //		3	Beépítetlen terület	Boglya u	217	100	217	2 387 000	2 387 000
1431	Szigetszentmiklós	6019/3 //		3	Beépítetlen terület	Boglya u	329	100	329	3 619 000	3 619 000
1317	Szigetszentmiklós	0267/ 4/ /	1	3	Szennyvíztisztító telek - Gyümölcsös /Külterület/	(VAGYONKEZ.ÁTADOTT)	18921	100	18921	8 812 413 732	8 812 413 732
	Szigetszentmiklós			3	Csapadékvízvezetés	ÉCSVCS Vagyonkezelésébe adott				585 837 469	585 837 469
24	Szigetszentmiklós	3211/ //		3	Közvilágítás	Óz u		100		897 755	897 755
34	Szigetszentmiklós	37/ //		3	Közvilágítás	Kossuth L. u		100		3 058 000	3 058 000
85	Szigetszentmiklós	873/6 //		3	Közvilágítás	Komáromi u		100		283 030	283 030
158	Szigetszentmiklós	1698/1 //		3	Közvilágítás	Sport u		100		1 512 643	1 512 643
257	Szigetszentmiklós	5729/2 //		3	Közvilágítás	Csépi köz		100		496 575	496 575
670	Szigetszentmiklós	12015/46		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		2 944 239	2 944 239
680	Szigetszentmiklós	12357/ /		3	Közvilágítás	Emese u		100		1 200 000	1 200 000
777	Szigetszentmiklós	4040 ///		3	Közvilágítás	Szilágyi L köz		100		517 853	517 853
785	Szigetszentmiklós	6369/15 /		3	Közvilágítás	Berkenye u		100		819 136	819 136
878	Szigetszentmiklós	6221/6 //		3	Közvilágítás	Hajnalka köz		100		741 342	741 342

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

Naplósorszám	Település	Helyr.szám	Ing.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
1121	Szigetszentmiklós	12500/3		3	Közvilágítás	Előd u		100		401 122	401 122
1420	Szigetszentmiklós	12506/ //		3	Közvilágítás	Szebeni u		100		3 143 977	3 143 977
1462	Szigetszentmiklós	12500/13		3	Közvilágítás	Belterület		100		402 555	402 555
1472	Szigetszentmiklós	13290/ //		3	Közvilágítás	Petőfi u		100		1 684 336	1 684 336
710	Szigetszentmiklós	1006/ //		3	Közvilágítás	Szabadság u		100		373 047	373 047
1100	Szigetszentmiklós	2213/4 //		3	Közvilágítás	Rév köz		100		595 196	595 196
1469	Szigetszentmiklós	2213/17 //		3	Közvilágítás	Kapitány u		100		1 253 777	1 253 777
19	Szigetszentmiklós	3145/ //		3	Közvilágítás	Rigó u		100		591 440	591 440
554	Szigetszentmiklós	5764/ //		3	Közvilágítás	Vénusz köz		100		376 357	376 357
884	Szigetszentmiklós	6249/ //		3	Közvilágítás	Hajnalka u		100		373 875	373 875
957	Szigetszentmiklós	7016/1 //		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		379 667	379 667
1061	Szigetszentmiklós	7162/5 //		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		601 401	601 401
356	Szigetszentmiklós	10061/ //		3	Közvilágítás	Üdülő sor		100		444 934	444 934
1135	Szigetszentmiklós	13111/ //		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		550 469	550 469
1153	Szigetszentmiklós	3649/ //		3	Közvilágítás	Közpark		100		875 072	875 072
2	Szigetszentmiklós	2624/ //		3	Futókör világítás	Kéktó Szabadidőpark		100		350 354	350 354
692	Szigetszentmiklós	84/5 //		3	Parkoló közvilágítás	Szent Erzsébet tér		100		4 441 941	4 441 941
1145	Szigetszentmiklós	2195/ //		3	Teqball asztal	Árpád liget		100		350 354	350 354
1152	Szigetszentmiklós	3642/ //		3	Teqball asztal	Váci M. közpark		100		350 354	350 354
1160	Szigetszentmiklós	5931/ //		3	Teqball asztal	Bucka tó		100		350 354	350 354
1507	Szigetszentmiklós	3493/9 //		3	Teqball asztal	Közpark		100		350 354	350 354
1498	Szigetszentmiklós	80/ //		3	Parkoló közvilágítás	Szent Erzsébet tér		100		4 441 941	4 441 941
1499	Szigetszentmiklós	81/ //		3	Parkoló közvilágítás	Szent Erzsébet tér		100		4 441 941	4 441 941
1500	Szigetszentmiklós	82/ //		3	Parkoló közvilágítás	Szent Erzsébet tér		100		4 441 941	4 441 941
77	Szigetszentmiklós	726/ //		3	Játszótéri eszköz	Ősz u		100		711 600	711 600
1142	Szigetszentmiklós	11044/4 //		3	Játszótéri eszköz	Szt.Miklós tér		100		829 200	829 200
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	79/3/A1,2		3	Építéshatóság és Hatósági Osztály	Losonczi u		0		8 540 165	8 540 165
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	12007/1		3	Városi Tűzoltóság	Gyári u		0		11 977 987	11 977 987
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós			3	Parkoló	Kossuth L. 25		0		770 035	770 035
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	6087/21		3	Közvilágítás	6087/21 12930 hrsz		0		4 891 342	4 891 342
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	085/ //		3	Közvilágítás	Üdülő sor - Rév u		0		1 933 585	1 933 585
					ÖSSZESEN					16 292 205 137	17 305 826 386

Megnevezés	önkormányzati	a társaság saját tőkéje		a társaság jegyzett tőkéje		saját tőke/ jegyzett tőke	
	befektetés értéke						
	2020. dec. 31.	2018. dec.31.	2019. dec.31.	2018. dec.31.	2019. dec.31.	2018. dec.31.	2019. dec.31.
Fővárosi Vízmű Zrt. 0,031% önk. Tul.	2 454	17 044 000	17 577 000	7 978 000	7 978 000	213,6%	220,3%
Municipál Befektető Zrt.	640	263 533	244 193	507 000	507 000	52,0%	48,2%
ARIES Kft. 100% önk. Tul. (35000+2500+12500)	50 000	491 369	562 265	50 000	50 000	982,7%	1124,5%
ÉCSVCS Kft. 100% önk. Tul. (2400+600)	3 000	188 908	189 553	3 000	3 000	6296,9%	6318,4%
"Kis-Duna mente" TDM Nonprofit Kft. 86,167% önk. rész (12/2016.(I.20.)Öh)	2 585	3 975	4 072	3 000	3 000	132,5%	135,7%
Városfejlesztő Kft 100 % önk. Tul. (188/2011.(V.4.)Öh.)	3 000	29 010	29 200	3 000	3 000	967,0%	973,3%
Összesen:	61 679	18 020 795	18 606 283	8 544 000	8 544 000	210,9%	217,8%
Értékvesztés elszámolása a Municipal Befektető Zrt. vonatkozásában	-332						
Záróállomány 2020. 12.31-én	61 347						
Értékvesztést kell elszámolni, ha a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések							
piaci értéke jelentősen és tartósan alacsonyabb, mint a könyvszerinti értéke.							
Jelentős , ha összege eléri a könyvszerinti érték 15%-át, vagy a saját tőke aránya 85% alatti arányt mutat							
Tartós : ha a beszámolás készítés időpontját megelőző két évben a különbözet egyre nőtt vagy nem csökkent							

Befektetés aránya a jegyzett tőkéből = 640/507000 0,126232742 %

Saját tőkére jutó befektetés értéke (piaci érték) = 244.193*0,126 % **307,68**

Értékvesztés = 640-308 332

Eddig elszámolt értékvesztés 308

További elszámolandó értékvesztés **24**

sor sz.	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	EGOMIR	Városi Könyvtár
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei						
		8 063 029,9	7 564 421,1	3 690,5	835,8	474 643,8	19 438,6
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 773 755,9	5 000 034,6	1 463 303,4	322 194,2	2 770 867,4	217 356,3
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 710 726,0	2 564 386,5	-1 459 612,9	-321 358,3	-2 296 223,6	-197 917,7
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 343 295,5	3 953 973,0	1 536 483,0	322 418,0	2 325 534,6	204 886,8
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 611 516,2	4 611 516,2			0,0	
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 731 779,2	-657 543,2	1 536 483,0	322 418,0	2 325 534,6	204 886,8
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 021 053,2	1 906 843,3	76 870,2	1 059,6	29 311,0	6 969,1
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)						
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)						
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)						
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	2 021 053,2	1 906 843,3	76 870,2	1 059,6	29 311,0	6 969,1
16.	D1) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 005 643,7	1 905 671,4	76 870,2	1 059,6	16 943,9	5 098,5
	D3) Szabad maradvány terhére engedélyezett felhasználás	1 171,8	1 171,8				
	Túlf finanszírozás miatti elvonás -önk. Kötelezettségre	0,0					
	Szabad maradvány elvonása önk. Kötelezettségre	14 237,7			0,0	12 367,1	1 870,6
	D3) Kötelezettségvállalással terhelt és szabad maradvány felhaszn. engedélyezése összesen	2 021 053,2	1 906 843,3	76 870,2	1 059,6	29 311,0	6 969,1
	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D1)	15 409,6	1 171,8	0,0	0,0	12 367,1	1 870,6
17.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0,0					
	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0,0					
	Túlf finanszírozás miatti elvonás -szabad maradvány	0,0					
	INTÉZMÉNYEK ALULFINANSZÍROZÁS TERHÉRE VÁLLALAT KÖTELEZETTSÉGE	39 115,9	0,0	10 300,7	6 772,7	16 943,9	5 098,5
	Szabad maradvány elvonása	-14 237,7	0,0	0,0	0,0	-12 367,1	-1 870,6

Önkormányzat 2020. évi maradványa					
2020. évi maradvány (KGR;ASP űrlap szerint)					1 906 843 281
Megnevezés					Összeg
Szabad maradvány elvonása					14 237 735
- EGOMIR és intézményei					12 367 135
- Városi Könyvtár és Közösségi Ház					1 870 600
Intézmények ki nem utalt finanszírozás terhére vállalt kötelezettségei					-17 073 436
- Polgármesteri Hivatal kötelezettséggel terhelt maradvány					-10 300 738
-Családsegítő Központ kötelezettséggel terhelt maradvány					-6 772 698
2021. évi költségvetésbe visszatervezett kiadások					-1 599 873 224
Rendelkezésre álló maradvány					304 134 356
KÖTELEZETTSÉGEK					
Személyi juttatások és járulékok					Összeg
2020. december havi kifizetések - PM keret, sport díj, reprezentáció, jutalom, megbízási díj					2 364 447
Szociális hozzájárulási adó					115 246
Kifizetői adó					259 391
Személyi juttatások és járulékok összesen:					2 739 084
Szállítói és szerződéses kötelezettség					
Számiaszám/Köt.váll száma	Partner neve	Kötelezettségvállalás jogcíme	Kötelezettség		Összesen
			Szállítói	Még nem számlázott	
E-2006-2021-1	2006 Betonút Kft.	Belterületi úthálózat karbantartás 2020	4 878 483		4 878 483
S-001043/202	A-D2 Kft.	Térfigyelő rendszer bővítés Váci M.út	1 123 353		1 123 353
902200268	Antenna Hungaria Zrt.	2020. évi bérleti díj	1 051 072		1 051 072
167/2021/32298	Aries Nonprofit Kft.	Gát u. kazán csere	804 050		804 050
	Aries Nonprofit Kft.	Intézményfelújítás 2020.		21 871 631	21 871 631
ERTM-2021-2	Euroteam Kft.	Kétkő játszótér bővítés	819 150		819 150
HYCO-2021-5	Hydroconsult Vízügyi Tanácsadó Kft.	Szoftver és szakmai támogatás	413 790		413 790
	Kisép-Generál Kft.	Bontási munkálatok		342 900	342 900
	Kriástyi Bálint	Egyéb célú telek vásárlás	113 495		113 495
9386806	Kriszt Attila	Bel- és külterületi utak mérnöki díj	393 700		393 700
KSZ-29-21-0011	Naturaqua Zrt.	Utómonitoring Taksonyi személtlerakó	1 162 050		1 162 050
KSZ-29-20-0142	Naturaqua Zrt.	Új iskola talajvíz vizsgálat elvégzése	1 242 060		1 242 060
	nGroup Kft.	Weblap fejlesztés		3 363 976	3 363 976
2/2021	Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.	Olajszennyvezetés	15 598 640		15 598 640
51/2020	Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.	2020. évi csapadékvíz elvezetés	52 758 407		52 758 407
6/2021	Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.	2020. évi csapadékvíz elvezetés	2 484 755		2 484 755
54/2020	Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.	Muskáti u.csapadékvízkezelő építése	649 986		649 986
9540003389	Szigetszentmiklói Tankerület Központ	Aramdíj 09-11.30.	4 574 941		4 574 941
9540003400	Szigetszentmiklói Tankerület Központ	10.08-12.12 víz és csatorna díj	487 669		487 669
9540003465	Szigetszentmiklói Tankerület Központ	AJTI gázdíj 2020.09.01-2020.11.30	1 450 174		1 450 174
9540003335	Szigetszentmiklói Tankerület Központ	Közüzemi díj vízdíj	1 191 349		1 191 349
9540003435	Szigetszentmiklói Tankerület Központ	Szemétdíj 09-11 hó	13 343		13 343
9540003488	Szigetszentmiklói Tankerület Központ	Vagyonbiztosítás	59 527		59 527
9540003458	Szigetszentmiklói Tankerület Központ	Szemétdíj 07.01-09.30	202 502		202 502
209/2020	SZSZM Nonprofit Kft	Sportesarnok üzemeltetés	1 583 995		1 583 995
208/2020	SZSZM Nonprofit Kft	Sportesarnok takarítás	906 666		906 666
207/2020	SZSZM Nonprofit Kft	Sportesarnok biztonsági szolgálat	1 585 328		1 585 328
210/2020	SZSZM Nonprofit Kft	Sportesarnok karbantartási munkák	905 662		905 662
E-TRFFC-2020-22	Trafficminds Kft.	2 sebességszabályozó elhelyezése műszaki tanácsadás	904 527		904 527
21-00/00046	Virabel Kft.	Útfelújítás	571 500		571 500
21-00/00047	Virabel Kft.	Útfelújítás	5 407 343		5 407 343
21-00/00048	Virabel Kft.	Útfelújítás	8 537 772		8 537 772
Szállítói és szerződéses kötelezettségvállalás összesen:			111 875 288	25 578 507	137 453 795
Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány					
Hivatkozás	Megnevezés	Jogcím	Összeg		
	Magyar Államkincstár	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	98 013 932		
	NAV	Fizetendő áfa	23 300 000		
8. melléklet	Beruházási maradvány	Vadrózsa utca építése	21 692 100		
Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:					143 006 032
Határozatok szerinti kötelezettséggel terhelt maradványok					
Hivatkozás	Megnevezés	Jogcím	Összeg		
190/2020.(VI.30.) ÖH	15. melléklet	Versenysport támogatása 2020. II.félév	9 475 000		
190/2020.(VI.30.) ÖH	15. melléklet	AJTI bérleti díj támogatás 2020. II.félév	2 710 000		
61/2020.(X.16.) KKTKB	Dunaharaszti Evangélikus Egyház	KKTKB általános tartálék terhére	200 000		
288/2020.(IX.09.) ÖH	Képviselői javaslatok	2020. évi Képviselői rendelkezések	175 000		
219/2020.(VI.30.) ÖH	Képviselői javaslatok	2020. évi Képviselői rendelkezések	350 000		
407/2020.(XII.10.) ÖH	Képviselői javaslatok	2020. évi Képviselői rendelkezések	260 000		
428/2020.(XII.14.) ÖH	Képviselői javaslatok	2020. évi Képviselői rendelkezések	1 460 000		
17. melléklet	Polgármesteri keret	Működési keret felhasználása	1 524 000		
17. melléklet	Polgármesteri keret	Felhalmozási keret felhasználása	3 609 612		
Határozatok szerinti kötelezettséggel terhelt maradványok összesen:					19 763 612
2021. évre áthúzódó kötelezettség összesen:					302 962 523
Szabad maradvány:					1 171 833
Önkormányzat szabad maradványa összesen:					1 171 833
Szabad maradvány felhasználási javaslata:					
17. melléklet	Intézményi céltartalék		1 171 833		
2020. évi módosított intézmény finanszírozási előirányzat:					4 650 389 217
2020. évi kiutalt intézmény finanszírozás:					4 302 852 427
Alulfinanszírozás:					347 536 790
2021-re biztosítandó finanszírozás :					17 073 436

2020. évi pénzmaradvány ellenőrzése, felhasználási javaslata:											
	Intézmény	Saját bevétel maradványa	Kiadási előirányzat maradványa	Számított, maradvány összesen:	Számított maradványból:		Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány terhére 2020. évi engedélyezett kiadás	Feladattal terhelt és szabad maradvány összesen	2020. évi ki nem utalt támogatás (alulfinanszírozás) terhére biztosítandó 2021. évi finanszírozás emelésével	Szabad maradvány elvonása a 2021. évi finanszírozás csökkentésével
					Intézmények 2020. december 31-i számla maradványa	2020. évi alulfinanszírozás összege					
	1.	2.	3.	4=(2+3)	5.	6.	7.	8.	9=7+8	10=9-5	11.
1.	Polgármesteri Hivatal	331,8	164 388,2	164 720,0	76 870,2	87 849,8	87 170,9		87 170,9	10 300,7	
1.1	Szigetszentmiklós Családsegítő Központ	277,8	39 523,6	39 801,4	1 059,6	38 741,8	7 832,3		7 832,3	6 772,7	
2.	EGOMIR és intézményei										
	Városi Bölcsőde	- 78,000	10 968,2	10 890,2	380,5	10 509,0	500,0		500,0		-
	Vackor Integrált Bölcsőde	- 104,000	5 147,2	5 043,2	426,4	4 618,1	500,0		500,0		
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	- 3 990,000	27 059,9	23 069,9	2 493,3	20 575,0	772,0		772,0		1 721,3
	Szigetszentmiklói Csicseregő Óvoda	- 274,000	46 699,1	46 425,1	2 571,3	43 854,0	1 834,4		1 834,4		736,9
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	- 1 041,000	29 655,0	28 614,0	4 626,7	23 985,0	500,0		500,0		4 126,7
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	- 1 113,000	15 029,1	13 916,1	2 687,6	11 228,3	2 687,6		2 687,6		-
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	- 4 290,700	38 042,7	33 752,0	3 255,8	30 495,0	500,0		500,0		2 755,8
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	- 691,000	20 114,7	19 423,7	117,8	19 305,0	4 523,2		4 523,2		
	Vadgesztenye Szociális Intézmény	4,3	8 571,5	8 575,8	2 427,6	6 148,0	500,0		500,0		1 927,6
	EGOMIR	- 65 784,5	72 714,4	6 929,9	10 324,1	20 071,2	9 225,3		9 225,3		1 098,9
	EGOMIR és intézményei összesen	- 77 361,9	274 001,8	196 639,88	29 311,0	190 788,6	21 542,4	-	21 542,4	-	12 367,1
3	KIMIR és intézménye										
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	- 11 200,4	47 152,0	35 951,5	6 583,5	29 368,0	4 712,9		4 712,9		1 870,6
	KIMIR	-	1 174,2	1 174,2	385,7	788,5	385,7		385,7		-
	KIMIR és intézménye összesen	- 11 200,4	48 326,2	37 125,7	6 969,1	30 156,590	5 098,5	-	5 098,5	-	1 870,6
	Intézmények mindösszesen	- 87 952,7	526 239,8	438 287,1	114 210,0	347 536,790	121 644,2	-	121 644,2	17 073,4	14 237,7

EREDMÉNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	7 428 159		5 170 793
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	403 396		329 252
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	83 300		12 700
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	7 914 854		5 512 745
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5 828 984		6 087 468
09	07 Egyéb működési célú támogatások	166 490		315 436
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	447 453		59 435
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	305 942		459 501
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 748 869		6 921 841
13	10 Anyagköltség	290 675		261 781
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 667 406		1 673 530
15.	Eladott áruk beszerzési értéke	49		0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	66 288		64 601
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 024 418		1 999 913
18	14 Bérköltség	2 635 990		2 884 031
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	458 992		454 424
20	16 Bérjárulékok	620 626		596 594
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 715 607		3 935 049
22	VI Értékcsökkenési leírás	800 960		863 627
23	VII Egyéb ráfordítások	5 951 454		6 038 131
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 171 283		-402 135
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3		2
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0		0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű	3		2
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	11 954		25 892
36	25. Részesedések, értékpapír, pénzeszközök értékvesztése	25		24
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	24		0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	12 002		25 916
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-11 999		-25 913
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 159 284		-428 047