

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 450 348 276	2 479 579 216
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	722 678 306	722 678 306
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	945 520 620	945 520 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	409 902 538	439 133 478
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	285 550 972	285 550 972
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 695 840	86 695 840
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	164 875 000	199 825 000
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	164 875 000	199 825 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	512 553 220	512 553 220
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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	512 553 220	512 553 220
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	233 108 920	233 108 920
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 448 070 000	4 758 070 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 410 000 000	4 720 000 000
4.1.1.	-Jövedelemadók		
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	1 360 000 000	1 360 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 050 000 000	3 360 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 070 000	35 070 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	490 202 000	472 064 060
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 158 747	100 158 747
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 980 000	12 856 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	12 700 000
5.5.	Ellátási díjak	202 602 000	202 819 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 211 253	86 211 253
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	200 000	200 000
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító általi kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	85 350 000	56 119 060
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	332 066 000	332 066 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	332 066 000	332 066 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 536 000	11 434 875
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 536 000	10 434 875
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	155 920 000	155 920 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 420 000	154 420 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 556 570 496	8 921 512 371
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	956 957 427	956 957 427
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	956 957 427	956 957 427
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
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.)	1 599 873 224	2 021 053 244
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 599 873 224	2 021 053 244
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		72 916 716
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		72 916 716
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
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.)	2 556 830 651	3 050 927 387
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 113 401 147	11 972 439 758
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 206 146 684	8 499 433 195
1.1.	Személyi juttatások	3 464 295 628	3 526 379 477
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 818 418	612 207 508
1.3.	Dologi kiadások	2 751 828 732	2 909 351 304
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 600 000	88 830 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 297 603 906	1 362 664 906
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	959 015 386	959 015 386
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	107 315 680	124 315 680
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	230 272 840	278 333 840
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 727 827 654	3 122 331 297
2.1.	Beruházások	2 305 766 000	2 531 686 237
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	393 000 000	556 583 406
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 061 654	34 061 654
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	4 000 000	4 000 000

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 061 654	30 061 654
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	98 550 000	98 867 809
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	9 154 000
3.2.	Céltartalék	88 550 000	89 713 809
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 032 524 338	11 720 632 301
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	80 876 809	80 876 809
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	80 876 809	80 876 809
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
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.)		170 930 648
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		170 930 648
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
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.)	80 876 809	251 807 457
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 113 401 147	11 972 439 758
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1,0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 475 953 842	-2 799 119 930
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 475 953 842	2 799 119 930
	Hiány/Többlet		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	8 556 570 496	8 921 512 371
2.	Kiadások összesen (10. sor)	11 113 401 147	11 972 439 758
3.	Hiányzó forrás:	-2 556 830 651	-3 050 927 387
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	2 556 830 651	3 050 927 387
4.a	- Külső forrásból (hitel)	956 957 427	956 957 427
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	1 599 873 224	2 021 053 244
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)		72 916 716
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)		
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:		

ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	722 678 306	722 678 306
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	945 520 620	945 520 620
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	409 902 538	439 133 478
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	285 550 972	285 550 972
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 695 840	86 695 840
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 450 348 276	2 479 579 216
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	164 875 000	199 825 000
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)	2 160 000	32 160 000
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	154 715 000	154 715 000
B16	ebből: társulások és költségvetési szerveik (CSSK Tököl tám.)	8 000 000	8 000 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	2 615 223 276	2 679 404 216
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	512 553 220	512 553 220
B25	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
	-Vackor Bölcsőde bővítése	233 108 920	233 108 920
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	19 820 000	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288 920	213 288 920
B25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	279 444 300	279 444 300
	-Bucka városrészben orvosi rendelő	0	0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	0	0
	-Óvoda építés Bucka városrészben	180 000 000	180 000 000
	-Birkózócsarnok építése	9 667 000	9 667 000
	-Óstermelői piac felújítása	50 000 000	50 000 000
	-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás	39 777 300	39 777 300
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	512 553 220	512 553 220
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
B311	ebből: személyi jövedelemadó	0	0

ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 360 000 000	1 360 000 000
B34	ebből: építményadó	1 360 000 000	1 360 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 050 000 000	3 360 000 000
B351	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	3 050 000 000	3 360 000 000
B351	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: talajterhelési díj	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 053 000 000	3 363 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	35 070 000	35 070 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	70 000	70 000
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 000 000	2 000 000
B36	ebből: adóbírság	5 000 000	5 000 000
B36	ebből: késedelmi pótlék	8 000 000	8 000 000
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	20 000 000	20 000 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 448 070 000	4 758 070 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 158 747	100 158 747
B402	Közterület bérleti díj	1 500 000	1 500 000
B402	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 000 000	3 000 000
B402	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	17 000 000	17 000 000
B402	Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700 000	7 700 000
B402	Víziközmű befizetések	30 000 000	30 000 000
B402	Hirdetési díj	1 000 000	1 000 000
B402	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 650 000	2 650 000
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	14 015 747	14 015 747
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	22 093 000	22 093 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 980 000	12 856 000
B404	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	12 700 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)	12 000 000	12 000 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)	700 000	700 000
B405	Ellátási díjak	202 602 000	202 819 000
B405	Intézményi ellátási díjak	192 108 000	201 886 000
B405	Gondozási díj	10 494 000	933 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 211 253	86 211 253

ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	200 000	200 000
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 000 000	1 000 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 000 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	85 350 000	56 119 060
B4	Működési bevételek összesen:	490 202 000	472 064 060
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	332 066 000	332 066 000
	ebből: Üdülő sori ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000
	ebből: Akácfa utcai ingatlan	2 000 000	2 000 000
	ebből: Ady Endre utcai ingatlan	1 466 000	1 466 000
	ebből: Iglice utcai ingatlan	65 000 000	65 000 000
	ebből: 7083 és 7084/1 hrsz ingatlan	2 500 000	2 500 000
	ebből: Rév sor 170.	3 100 000	3 100 000
	ebből: Kutyafuttató értékesítés	150 000 000	150 000 000
	ebből: Taksonyi hulladéklerakó értékesítése	40 000 000	40 000 000
	ebből: Csép út 71.(védőnők)	50 000 000	50 000 000
	ebből: Rév utca 101.	15 000 000	15 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	332 066 000	332 066 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 000 000	1 000 000
B64	ebből: háztartások	1 000 000	1 000 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 536 000	10 434 875
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	8 934 875
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
B65	ebből: háztartások (B65)	0	0
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 500 000	1 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 536 000	11 434 875
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 500 000	1 500 000
B74	ebből: háztartások (B74)	1 500 000	1 500 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	154 420 000	154 420 000
B75	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0
B75	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0
B75	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
B75	ebből: háztartások (B75)	0	0
B75	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
B75	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
B75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0

ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
B75	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	154 420 000	154 420 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	155 920 000	155 920 000
	Költségvetési bevételek összesen:	8 556 570 496	8 921 512 371
	Kiadások összesen:	15 623 841 925	16 501 941 727
	Hiányzó forrás:	-7 067 271 429	-7 580 429 356
Finanszírozási bevételek		0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	956 957 427	956 957 427
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	956 957 427	956 957 427
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	- Működési célú	900 000 000	900 000 000
	- Felhalmozási célú	699 873 224	1 121 053 244
B813	Maradvány igénybevétele	1 599 873 224	2 021 053 244
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	72 916 716
B816	Központi, irányító szervei támogatás	4 510 440 778	4 529 501 969
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 067 271 429	7 580 429 356
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 623 841 925	16 501 941 727
	Központi,irányító szervei támogatás	-4 510 440 778	-4 529 501 969
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	11 113 401 147	11 972 439 758
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 113 401 147	11 972 439 758
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0
	Hítellehívás részletezése:		
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	456 957 427	456 957 427
	Városi csapadékvíz-kezelés	0	0
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000 000	440 000 000
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000 000	60 000 000
	Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz	0	0
	Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítés	0	0
	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése	0	0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	0	0
	Összesen:	956 957 427	956 957 427

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	722 678 306	722 678 306
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	945 520 620	945 520 620
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	409 902 538	439 133 478
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak	285 550 972	285 550 972
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 695 840	86 695 840
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
B116	Elszámolásból származó bevételek		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 450 348 276	2 479 579 216
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 160 000	40 160 000
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)	2 160 000	32 160 000
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi		
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok		
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		
B16	ebből: társulások és költségvetési szerveik (CSSK Tököl tám.)	8 000 000	8 000 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	2 460 508 276	2 519 739 216
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	512 553 220	512 553 220
B25	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	233 108 920	233 108 920
	-Vackor Bölcsőde bővítése	19 820 000	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288 920	213 288 920
B25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	279 444 300	279 444 300
	-Bucka városrészben orvosi rendelő		
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése		
	-Óvoda építés Bucka városrészben	180 000 000	180 000 000
	-Birkózócsarnok építése	9 667 000	9 667 000
	-Óstermelői piac felújítása	50 000 000	50 000 000
	-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás	39 777 300	39 777 300
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	512 553 220	512 553 220
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
B311	ebből: személyi jövedelemadó		

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		
B312	Társaságok jövedelemadói		
B31	Jövedelemadók	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 360 000 000	1 360 000 000
B34	ebből: építményadó	1 360 000 000	1 360 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 050 000 000	3 360 000 000
B351	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	3 050 000 000	3 360 000 000
B351	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési		
B354	Gépjárműadók	0	0
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: talajterhelési díj		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 053 000 000	3 363 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	33 250 000	33 250 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	50 000	50 000
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	200 000	200 000
B36	ebből: adóbírság	5 000 000	5 000 000
B36	ebből: késedelmi pótlék	8 000 000	8 000 000
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	20 000 000	20 000 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 446 250 000	4 756 250 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	60 200 000	60 200 000
B402	Közterület bérleti díj	1 500 000	1 500 000
B402	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 000 000	3 000 000
B402	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	17 000 000	17 000 000
B402	Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700 000	7 700 000
B402	Víziközmű befizetések	30 000 000	30 000 000
B402	Hirdetési díj	1 000 000	1 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000
B404	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	12 700 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportsarnok)	12 000 000	12 000 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)	700 000	700 000
B405	Ellátási díjak	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 954 000	18 954 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 000 000	1 000 000

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 000 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	85 000 000	55 769 060
B4	Működési bevételek összesen:	178 554 000	149 323 060
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése	332 066 000	332 066 000
	ebből: Üdülő sori ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000
	ebből: Akácfa utcai ingatlan	2 000 000	2 000 000
	ebből: Ady Endre utcai ingatlan	1 466 000	1 466 000
	ebből: Iglíce utcai ingatlan	65 000 000	65 000 000
	ebből: 7083 és 7084/1 hrsz ingatlan	2 500 000	2 500 000
	ebből: Rév sor 170.	3 100 000	3 100 000
	ebből: Kutyafuttató értékesítés	150 000 000	150 000 000
	ebből: Taksonyi hulladéklerakó	40 000 000	40 000 000
	ebből: Csép út 71.(védőnők)	50 000 000	50 000 000
	ebből: Rév utca 101.	15 000 000	15 000 000
	ebből: 12718/1 hrsz Sáméhegy		
	ebből: Szszm-Újvárosi Református Egyház		
	ebből: 13367 hrsz értékesítése		
	ebből: 13379 hrsz. értékesítése		
	ebből: lakásértékesítés		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	332 066 000	332 066 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 000 000	1 000 000
B64	ebből: háztartások	1 000 000	1 000 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 536 000	10 434 875
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	8 934 875
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		
B65	ebből: háztartások (B65)		
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 500 000	1 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 536 000	11 434 875
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 500 000	1 500 000
B74	ebből: háztartások (B74)	1 500 000	1 500 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	154 420 000	154 420 000
B75	ebből: egyházi jogi személyek (B75)		
B75	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		
B75	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)		
B75	ebből: háztartások (B75)		

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
B75	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)		
B75	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)		
B75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)		
B75	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	154 420 000	154 420 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	155 920 000	155 920 000
	Költségvetési bevételek összesen:	8 088 387 496	8 437 286 371
	Kiadások összesen:	10 645 218 147	11 374 003 795
	Hiányzó forrás:	-2 556 830 651	-2 936 717 424
Finanszírozási bevételek			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	956 957 427	956 957 427
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	956 957 427	956 957 427
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	- Működési célú	900 000 000	900 000 000
	- Felhalmozási célú	699 873 224	1 006 843 281
B813	Maradvány igénybevétele	1 599 873 224	1 906 843 281
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	72 916 716
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 556 830 651	2 936 717 424
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 645 218 147	11 374 003 795
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 645 218 147	11 374 003 795
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0
	Hitellehívás részletezése:		
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	456 957 427	456 957 427
	Városi csapadékvíz-kezelés	0	0
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000 000	440 000 000
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000 000	60 000 000
	Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz	0	0
	Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítés	0	0
	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése	0	0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	0	0
	Összesen:	956 957 427	956 957 427

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 820 000	1 820 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	20 000	20 000
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 800 000	1 800 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	1 820 000	1 820 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000
B402	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	81 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000
B4	Működési bevételek összesen:	2 581 000	2 581 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	4 401 000	4 401 000
	Kiadások összesen:	1 473 972 000	1 577 368 392
	Hiányzó forrás:	-1 469 571 000	-1 572 967 392
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		76 870 164
B813	Maradvány igénybevétele	0	76 870 164
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 469 571 000	1 496 097 228
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 469 571 000	1 572 967 392
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 473 972 000	1 577 368 392
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 473 972 000	1 577 368 392
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
B405	Ellátási díjak	500 000	500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	122 000	122 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
B4	Működési bevételek összesen:	672 000	672 000
	Költségvetési bevételek összesen:	672 000	672 000
	Kiadások összesen:	333 434 000	341 266 332
	Hiányzó forrás:	-332 762 000	-340 594 332
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 059 634
B813	Maradvány igénybevétele	0	1 059 634
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	332 762 000	339 534 698
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	332 762 000	340 594 332
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	333 434 000	341 266 332
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	333 434 000	341 266 332
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	154 715 000	154 715 000
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	154 715 000	154 715 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	154 715 000	154 715 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 093 000	22 093 000
B402	Egyéb bérleti díj bevétel		
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel		
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	22 093 000	22 093 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 280 000	11 156 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)		
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)		
B405	Ellátási díjak	202 102 000	202 319 000
B405	Intézményi ellátási díjak	191 608 000	201 386 000
B405	Gondozási díj	10 494 000	933 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 270 000	63 270 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	200 000	200 000
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek		
B4	Működési bevételek összesen:	287 945 000	299 038 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		
B65	ebből: háztartások (B65)		
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
B65	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	442 660 000	453 753 000
	Kiadások összesen:	2 924 659 000	2 952 695 881
	Hiányzó forrás:	-2 481 999 000	-2 498 942 881
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29 311 016
B813	Maradvány igénybevétele	0	29 311 016
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 481 999 000	2 469 631 865
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 481 999 000	2 498 942 881
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 924 659 000	2 952 695 881
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 924 659 000	2 952 695 881
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 950 000
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok		4 950 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	0	4 950 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 665 747	16 665 747
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 650 000	2 650 000
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	14 015 747	14 015 747
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784 253	3 784 253
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek		
B4	Működési bevételek összesen:	20 450 000	20 450 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		
B65	ebből: háztartások (B65)		
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	20 450 000	25 400 000
	Kiadások összesen:	246 558 778	256 607 327
	Hiányzó forrás:	-226 108 778	-231 207 327
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 969 149
B813	Maradvány igénybevétele	0	6 969 149
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	226 108 778	224 238 178
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	226 108 778	231 207 327
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	246 558 778	256 607 327
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	246 558 778	256 607 327
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		Szigetszentmiklós Család-és Gyerekjóléti Központ	
	2021. évi	2021.05.31	2021. évi	2021.05.31	2021. évi	2021.05.31	2021. évi	2021.05.31	2021. évi	2021.05.31	2021. évi	2021.05.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	3 464 295 628	3 526 379 477	155 427 000	164 717 447	1 073 236 000	1 118 282 166	1 853 966 000	1 853 966 000	127 074 628	128 636 439	254 592 000	260 777 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 818 418	612 207 508	28 620 000	30 068 636	184 561 000	189 596 316	324 057 000	324 057 000	21 428 418	22 159 201	45 152 000	46 326 355
Dologi kiadások	2 751 828 732	2 909 351 304	1 725 138 000	1 849 396 596	153 609 000	161 487 574	746 036 000	765 819 881	93 355 732	98 523 591	33 690 000	34 123 662
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	88 600 000	88 830 000	88 600 000	88 830 000								
Elvonások, befizetések	959 015 386	959 015 386	959 015 386	959 015 386								
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	107 315 680	124 315 680	107 315 680	124 315 680								
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-	-										
Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívül	230 272 840	278 333 840	229 672 840	277 733 840			600 000	600 000				
Működési tartalékok	88 550 000	88 867 809	88 550 000	88 867 809								
Működési kiadások összesen:	8 294 696 684	8 588 301 004	3 383 338 906	3 583 945 394	1 411 406 000	1 469 366 056	2 924 659 000	2 944 442 881	241 858 778	249 319 231	333 434 000	341 227 442
Beruházások	2 305 766 000	2 531 686 237	2 238 500 000	2 419 515 751	62 566 000	103 194 500	-	1 649 000	4 700 000	7 288 096	-	38 890
Felújítások	393 000 000	556 583 406	393 000 000	545 171 570	-	4 807 836	-	6 604 000				
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	25 061 654	30 061 654	25 061 654	30 061 654								
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-								
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000								
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-										
Fejlesztési tartalék	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000								
Felhalmozási kiadások összesen	2 737 827 654	3 132 331 297	2 670 561 654	3 008 748 975	62 566 000	108 002 336	-	8 253 000	4 700 000	7 288 096	-	38 890
Költségvetési kiadások összesen	11 032 524 338	11 720 632 301	6 053 900 560	6 592 694 369	1 473 972 000	1 577 368 392	2 924 659 000	2 952 695 881	246 558 778	256 607 327	333 434 000	341 266 332
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	80 876 809	80 876 809	80 876 809	80 876 809								
Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-								
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	170 930 648	-	170 930 648								
Finanszírozási kiadások	80 876 809	251 807 457	80 876 809	251 807 457	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	11 113 401 147	11 972 439 758	6 134 777 369	6 844 501 826	1 473 972 000	1 577 368 392	2 924 659 000	2 952 695 881	246 558 778	256 607 327	333 434 000	341 266 332

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi bevételek összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ	
	2021. évi	2021.05.31	2021. évi	2021.05.31	2021. évi	2021.05.31	2021. évi	2021.05.31	2021. évi	2021.05.31	2021. évi	2021.05.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai	2 450 348 276	2 479 579 216	2 450 348 276	2 479 579 216								
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	164 875 000	199 825 000	10 160 000	40 160 000			154 715 000	154 715 000	-	4 950 000		
Közhatalmi bevételek	4 448 070 000	4 758 070 000	4 446 250 000	4 756 250 000	1 820 000	1 820 000						
Működési célú visszatérítendő tám.kölsősön visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	1 536 000	10 434 875	1 536 000	10 434 875			-	-	-	-		
Működési bevételek	490 202 000	472 064 060	178 554 000	149 323 060	2 581 000	2 581 000	287 945 000	299 038 000	20 450 000	20 450 000	672 000	672 000
Működési bevételek összesen:	7 556 031 276	7 920 973 151	7 087 848 276	7 436 747 151	4 401 000	4 401 000	442 660 000	453 753 000	20 450 000	25 400 000	672 000	672 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-								
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	512 553 220	512 553 220	512 553 220	512 553 220								
Felhalmozási bevételek	332 066 000	332 066 000	332 066 000	332 066 000	-	-			-	-		
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölsősön visszatérülése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000								
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	154 420 000	154 420 000	154 420 000	154 420 000								
Felhalmozási bevételek összesen	1 000 539 220	1 000 539 220	1 000 539 220	1 000 539 220	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	8 556 570 496	8 921 512 371	8 088 387 496	8 437 286 371	4 401 000	4 401 000	442 660 000	453 753 000	20 450 000	25 400 000	672 000	672 000
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	900 000 000	1 014 209 963	900 000 000	900 000 000	-	76 870 164	-	29 311 016	-	6 969 149	-	1 059 634
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	699 873 224	1 006 843 281	699 873 224	1 006 843 281								
Hosszúlejáratú hitel, kölsősön felvétele	956 957 427	956 957 427	956 957 427	956 957 427								
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-								
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	72 916 716	-	72 916 716								
Finanszírozási bevételek összesen:	2 556 830 651	3 050 927 387	2 556 830 651	2 936 717 424	-	76 870 164	-	29 311 016	-	6 969 149	-	1 059 634
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	11 113 401 147	11 972 439 758	10 645 218 147	11 374 003 795	4 401 000	81 271 164	442 660 000	483 064 016	20 450 000	32 369 149	672 000	1 731 634
Hianyzó/Többlet forrás	-	-										

Cím száma	Intézmények	Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogatás		Költségvetési támogatás				Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n belül	
		2021. évi eredeti ei.	2021. 05.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 05.31. módosított ei.	2021. évi normatív támogatás	2021. évi önkormányzati támogatás	2021. évi eredeti ei.	2021. 05.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 05.31. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	4 401 000	4 401 000			412 940 465	1 083 156 763	1 469 571 000	1 496 097 228		
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	672 000	672 000			154 561 418	184 973 280	332 762 000	339 534 698		
	Városi Bölcsőde	10 171 000	20 171 000	-		183 520 038	145 573 962	329 094 000	329 094 000		
	Vackor Integrált Bölcsőde	1 057 000	2 150 000	-	-	37 912 438	58 352 562	96 265 000	96 265 000		
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	16 481 000	16 481 000	151 000	151 000	204 331 096	111 752 632	317 805 000	316 083 728		
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	12 242 000	12 242 000	199 000	199 000	264 893 116	121 943 008	387 573 000	386 836 124		
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	10 347 000	10 347 000	165 000	165 000	221 853 367	39 211 960	265 192 000	261 065 327		
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	4 822 000	4 822 000	57 000	57 000	82 615 253	28 737 747	111 353 000	111 353 000		
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	12 568 000	12 568 000	116 000	116 000	167 978 456	35 033 722	205 768 000	203 012 178		
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	3 298 000	3 298 000	64 000	64 000	90 093 699	51 631 301	141 725 000	141 725 000		
	Konyhák	184 991 000	184 991 000	42 865 000	42 865 000	186 181 914	95 837 086	282 019 000	282 019 000		
	Egészségügyi ellátás	2 895 000	2 895 000	-	-		8 954 000	8 954 000	8 954 000		
	Védőnői szolgálat	-	-	111 098 000	111 098 000		67 488 000	67 488 000	67 488 000		
	EGOMIR	1 700 000	1 700 000	-			121 602 144	122 701 000	121 602 144		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373 000	27 373 000	-		46 853 120	97 281 244	146 062 000	144 134 364		
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	287 945 000	299 038 000	154 715 000	154 715 000	1 486 232 497	983 399 368	2 481 999 000	2 469 631 865	-	-
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	20 450 000	20 450 000			86 695 840	113 082 808	203 162 298	199 778 648		4 950 000
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda						24 459 530	22 946 480	24 459 530		-
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	20 450 000	20 450 000	-	-	86 695 840	137 542 338	226 108 778	224 238 178	-	4 950 000
	Intézmények összesen	313 468 000	324 561 000	154 715 000	154 715 000	2 140 430 220	2 389 071 749	4 510 440 778	4 529 501 969	-	4 950 000

Cím száma	Intézmények	Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n kívül		Maradvány igénybevétel		Bevételek összesen		Személyi juttatások		Munkaadói járulék	
		2021. évi eredeti ei.	2021. 05.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 05.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 05.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 05.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 05.31. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal			-	76 870 164	1 473 972 000	1 577 368 392	1 073 236 000	1 118 282 166	184 561 000	189 596 316
1.2	Szigetszentmiklós-Tököli Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ			-	1 059 634	333 434 000	341 266 332	254 592 000	260 777 425	45 152 000	46 326 355
	Városi Bölcsőde				380 508	339 265 000	349 645 508	243 656 000	243 656 000	43 195 000	43 195 000
	Vackor Integrált Bölcsőde				426 378	97 322 000	98 841 378	68 038 000	68 038 000	10 813 000	10 813 000
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda				2 493 272	334 437 000	335 209 000	239 719 000	239 719 000	43 090 000	43 090 000
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda				2 571 254	400 014 000	401 848 378	288 176 000	288 176 000	50 685 000	50 685 000
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda				4 626 673	275 704 000	276 204 000	186 895 000	186 895 000	33 322 000	33 322 000
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda				2 687 550	116 232 000	118 919 550	78 783 000	78 783 000	12 290 000	12 290 000
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda				3 255 822	218 452 000	218 952 000	158 201 000	158 201 000	27 999 000	27 999 000
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda				117 816	145 087 000	145 204 816	99 332 000	99 332 000	17 689 000	17 689 000
	Konyhák					509 875 000	509 875 000	168 306 000	168 306 000	26 709 000	26 709 000
	Egészségügyi ellátás					11 849 000	11 849 000	1 548 000	1 548 000	240 000	240 000
	Védőnői szolgálat					178 586 000	178 586 000	143 755 000	143 755 000	22 604 000	22 604 000
	EGOMIR				10 324 107	124 401 000	133 626 251	74 405 000	74 405 000	19 022 000	19 022 000
	Vadgesztenye Szoc. Int.				2 427 636	173 435 000	173 935 000	103 152 000	103 152 000	16 399 000	16 399 000
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	-	-	29 311 016	2 924 659 000	2 952 695 881	1 853 966 000	1 853 966 000	324 057 000	324 057 000
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	-	-	-	6 583 482	223 612 298	231 762 130	107 330 450	107 248 350	18 276 116	18 752 093
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda			-	385 667	22 946 480	24 845 197	19 744 178	21 388 089	3 152 302	3 407 108
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei		-	-	6 969 149	246 558 778	256 607 327	127 074 628	128 636 439	21 428 418	22 159 201
	Intézmények összesen	-	-	-	114 209 963	4 978 623 778	5 127 937 932	3 308 868 628	3 361 662 030	575 198 418	582 138 872

Cím száma	Intézmények	Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatás		Beruházások		Felújítások		Kiadások összesen	
		2021. évi eredeti ei.	2021. 05.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 05.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 05.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 05.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 05.31. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	153 609 000	161 487 574			62 566 000	103 194 500	-	4 807 836	1 473 972 000	1 577 368 392
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	33 690 000	34 123 662			-	38 890	-	-	333 434 000	341 266 332
	Városi Bölcsőde	52 414 000	62 361 508				433 000			339 265 000	349 645 508
	Vackor Integrált Bölcsőde	18 471 000	19 238 378				752 000			97 322 000	98 841 378
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	51 628 000	52 359 000				41 000			334 437 000	335 209 000
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	61 153 000	62 987 378							400 014 000	401 848 378
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	55 487 000	55 987 000							275 704 000	276 204 000
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	25 159 000	21 242 550						6 604 000	116 232 000	118 919 550
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	32 252 000	32 724 000				28 000			218 452 000	218 952 000
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	28 066 000	27 948 816				235 000			145 087 000	145 204 816
	Konyhák	314 860 000	314 860 000							509 875 000	509 875 000
	Egészségügyi ellátás	9 461 000	9 461 000	600 000	600 000					11 849 000	11 849 000
	Védőnői szolgálat	12 227 000	12 227 000							178 586 000	178 586 000
	EGOMIR	30 974 000	40 199 251							124 401 000	133 626 251
	Vadgesztenye Szoc. Int.	53 884 000	54 224 000				160 000			173 435 000	173 935 000
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	746 036 000	765 819 881	600 000	600 000	-	1 649 000	-	6 604 000	2 924 659 000	2 952 695 881
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	93 305 732	98 473 591			4 700 000	7 288 096	-		223 612 298	231 762 130
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	50 000	50 000					-		22 946 480	24 845 197
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	93 355 732	98 523 591	-	-	4 700 000	7 288 096	-	-	246 558 778	256 607 327
	Intézmények összesen	1 026 690 732	1 059 954 708	600 000	600 000	67 266 000	112 170 486	-	11 411 836	4 978 623 778	5 127 937 932

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 247 862 790	3 291 028 190
Külső személyi juttatások	216 432 838	235 351 287
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	28 168 062	28 182 708
Személyi juttatások összesen:	3 464 295 628	3 526 379 477
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 818 418	612 207 508
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	44 591 000	44 591 000
Készletbeszerzés	212 833 294	215 713 536
Kommunikációs szolgáltatás	82 036 345	90 986 514
Szolgáltatási kiadások	1 669 477 088	1 747 330 056
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	132 700 391	143 195 343
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	23 098 454	23 203 454
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	764 383 551	832 117 744
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	672 208 127	727 196 743
<i>Kamatkiadások</i>	50 200 000	50 200 000
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	41 975 424	54 721 001
Dologi kiadások összesen:	2 751 828 732	2 909 351 304
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	88 600 000	88 830 000
Elvonások és befizetések	959 015 386	959 015 386
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	107 315 680	124 315 680
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	230 272 840	278 333 840
Tartalékok	98 550 000	98 867 809
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 396 153 906	1 461 532 715
Beruházási kiadások	1 843 299 190	2 033 222 954
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	462 466 810	498 463 283
Beruházások összesen:	2 305 766 000	2 531 686 237
Felújítási kiadások	309 448 000	441 929 810
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	83 552 000	114 653 596
Felújítások összesen:	393 000 000	556 583 406
Felhalmozási kiadások összesen:	2 698 766 000	3 088 269 643
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	25 061 654	30 061 654
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	29 061 654	34 061 654
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	80 876 809	80 876 809
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	170 930 648
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 510 440 778	4 529 501 969
Lekötött betét elhelyezése	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	4 591 317 587	4 781 309 426
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	15 623 841 925	16 501 941 727
Le: Intézmények finanszírozása:	4 510 440 778	4 529 501 969
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	11 113 401 147	11 972 439 758

ÖNKORMÁNYZATI FELADTOK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 000 000	3 000 000
Külső személyi juttatások	152 427 000	161 717 447
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>14 800 000</i>	<i>14 800 000</i>
Személyi juttatások összesen:	155 427 000	164 717 447
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 620 000	30 068 636
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	2 893 000	2 893 000
Kommunikációs szolgáltatás	47 774 000	50 422 800
Szolgáltatási kiadások	1 113 979 000	1 188 213 197
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>53 800 000</i>	<i>59 928 418</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	13 650 000	13 650 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	546 842 000	594 217 599
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>487 810 000</i>	<i>535 185 599</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>9 032 000</i>	<i>9 032 000</i>
Dologi kiadások összesen:	1 725 138 000	1 849 396 596
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	88 600 000	88 830 000
Elvonások és befizetések	959 015 386	959 015 386
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	107 315 680	124 315 680
Működési célú visszatérítendő tám.,kölesön ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)	229 672 840	277 733 840
Tartalékok	98 550 000	98 867 809
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 395 553 906	1 460 932 715
Beruházási kiadások	1 789 560 000	1 944 127 909
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	448 940 000	475 387 842
Beruházások összesen:	2 238 500 000	2 419 515 751
Felújítási kiadások	309 448 000	431 955 338
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	83 552 000	113 216 232
Felújítások összesen:	393 000 000	545 171 570
Felhalmozási kiadások összesen:	2 631 500 000	2 964 687 321
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölesön ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	25 061 654	30 061 654
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	29 061 654	34 061 654
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	80 876 809	80 876 809
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		170 930 648
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 510 440 778	4 529 501 969
Finanszírozási kiadások összesen:	4 591 317 587	4 781 309 426
Költségvetési kiadások összesen:	10 645 218 147	11 374 003 795
Le: Intézmények finanszírozása:	4 510 440 778	4 529 501 969
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	6 134 777 369	6 844 501 826

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 054 268 000	1 099 314 166
Külső személyi juttatások	18 968 000	18 968 000
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>7 400 000</i>	<i>7 400 000</i>
Személyi juttatások összesen:	1 073 236 000	1 118 282 166
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 561 000	189 596 316
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>12 000 000</i>	<i>12 000 000</i>
Készletbeszerzés	13 860 000	14 100 583
Kommunikációs szolgáltatás	17 465 000	18 416 197
Szolgáltatási kiadások	86 048 000	91 784 055
<i>Ebből: Közüzem díjak</i>	<i>12 050 000</i>	<i>12 587 623</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 800 000	2 800 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	33 436 000	34 386 739
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>28 554 000</i>	<i>29 504 739</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>4 882 000</i>	<i>4 882 000</i>
Dologi kiadások összesen:	153 609 000	161 487 574
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0
Beruházási kiadások	49 263 000	81 253 976
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 303 000	21 940 524
Beruházások összesen:	62 566 000	103 194 500
Felújítási kiadások	0	4 472 472
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	335 364
Felújítások összesen:	0	4 807 836
Felhalmozási kiadások összesen:	62 566 000	108 002 336
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0	0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	1 473 972 000	1 577 368 392
Le: Intézmények finanszírozása:		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 473 972 000	1 577 368 392

**SZIGETSZENTMIKLÓS
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI**

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	248 516 000	254 318 917
Külső személyi juttatások	6 076 000	6 458 508
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		14 646
Személyi juttatások összesen:	254 592 000	260 777 425
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 152 000	46 326 355
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	3 300 000	3 300 000
Készletbeszerzés	1 210 000	1 179 378
Kommunikációs szolgáltatás	7 600 000	7 700 172
Szolgáltatási kiadások	14 480 000	14 813 716
<i>Ebből:Lakihegy városrehabilitációja</i>		
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	1 450 000	1 478 911
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 600 000	2 600 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	7 800 000	7 830 396
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	7 300 000	7 330 396
<i>Kamatkiadások</i>	200 000	200 000
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	300 000	300 000
Dologi kiadások összesen:	33 690 000	34 123 662
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0
Elvonások és befizetések	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
Beruházási kiadások		30 622
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		8 268
Beruházások összesen:	0	38 890
Felújítási kiadások	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Felújítások összesen:	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	38 890
Költségvetési kiadások összesen:	333 434 000	341 266 332
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	333 434 000	341 266 332

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 835 151 000	1 824 651 000
Külső személyi juttatások	18 815 000	29 315 000
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		
Személyi juttatások összesen:	1 853 966 000	1 853 966 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324 057 000	324 057 000
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>29 291 000</i>	<i>29 291 000</i>
Készletbeszerzés	186 269 000	188 774 000
Kommunikációs szolgáltatás	7 930 000	12 880 000
Szolgáltatási kiadások	394 706 000	387 709 000
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>57 263 000</i>	<i>61 063 000</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	3 110 000	3 210 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	154 021 000	173 246 881
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>130 447 000</i>	<i>136 531 241</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>23 574 000</i>	<i>36 715 640</i>
Dologi kiadások összesen:	746 036 000	765 819 881
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)	600 000	600 000
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	600 000	600 000
Beruházási kiadások		1 233 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		416 000
Beruházások összesen:	0	1 649 000
Felújítási kiadások	0	5 502 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 102 000
Felújítások összesen:	0	6 604 000
Felhalmozási kiadások összesen:	0	8 253 000
Költségvetési kiadások összesen:	2 924 659 000	2 952 695 881
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 924 659 000	2 952 695 881

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.05.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 927 790	109 744 107
Külső személyi juttatások	20 146 838	18 892 332
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	5 968 062	5 968 062
Személyi juttatások összesen:	127 074 628	128 636 439
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 428 418	22 159 201
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	8 601 294	8 766 575
Kommunikációs szolgáltatás	1 267 345	1 567 345
Szolgáltatási kiadások	60 264 088	64 810 088
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	8 137 391	8 137 391
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	938 454	943 454
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	22 284 551	22 436 129
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	18 097 127	18 644 768
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	4 187 424	3 791 361
Dologi kiadások összesen:	93 355 732	98 523 591
Beruházási kiadások	4 476 190	6 577 447
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	223 810	710 649
Beruházások összesen:	4 700 000	7 288 096
Felújítási kiadások		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások összesen:	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 700 000	7 288 096
Költségvetési kiadások összesen:	246 558 778	256 607 327
Le: Intézmények finanszírozása:		
KIMIR ÖSSZESEN:	246 558 778	256 607 327

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2021. évi	2021. évi	Megnevezés	2021. évi	2021. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	2 450 348 276	2 479 579 216	Személyi juttatások	3 464 295 628	3 526 379 477
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 875 000	199 825 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 818 418	612 207 508
2.-ből EU-s támogatás	-	-	Dologi kiadások	2 751 828 732	2 909 351 304
Közhatalmi bevételek	4 448 070 000	4 758 070 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 600 000	88 830 000
Működési célú átvett pénzeszközök	2 536 000	11 434 875	Egyéb működési célú kiadások	1 297 603 906	1 362 664 906
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	88 550 000	88 867 809
Egyéb működési bevételek	490 202 000	472 064 060			
Költségvetési bevételek összesen	7 556 031 276	7 920 973 151	Költségvetési kiadások összesen	8 294 696 684	8 588 301 004
Hiány belső finanszírozásának bevételei	900 000 000	900 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	900 000 000	900 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	72 916 716	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	72 916 716	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	170 930 648
Értékpapírok bevételei			Értékpapírok kiadásai		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	900 000 000	972 916 716	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	170 930 648
BEVÉTEL ÖSSZESEN	8 456 031 276	8 893 889 867	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 294 696 684	8 759 231 652
Hiány:	-	-	Többlet:	161 334 592	134 658 215

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2021. évi	2021. évi	Megnevezés	2021. évi	2021. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	512 553 220	512 553 220	Beruházások	2 305 766 000	2 531 686 237
1.-ből EU-s támogatás	233 108 920	233 108 920	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-
Felhalmozási bevételek	332 066 000	332 066 000	Felújítások	393 000 000	556 583 406
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	155 920 000	155 920 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	25 061 654	30 061 654
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	4 000 000	4 000 000
			Fejlesztési tartalék	10 000 000	10 000 000
Költségvetési bevételek összesen:	1 000 539 220	1 000 539 220	Költségvetési kiadások összesen:	2 737 827 654	3 132 331 297
Hiány belső finanszírozás bevételei	699 873 224	1 121 053 244	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	699 873 224	1 121 053 244	Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	80 876 809	80 876 809
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	956 957 427	956 957 427	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	956 957 427	956 957 427	Betét elhelyezése		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 656 830 651	2 078 010 671	Felhalmozási célú finanszírozási kia	80 876 809	80 876 809
BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 657 369 871	3 078 549 891	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 818 704 463	3 213 208 106
Hiány:	161 334 592	134 658 215	Költségvetési többlet:	-	-

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2020. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd a (CGR)	Részgazd a (ASP)	2021. évi eredeti ei.			2021.05.31. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
1.	Intézmények felújítási munkái								
1.1.	Intézmény felújítás	402	5 602	23 622 000	6 378 000	30 000 000	40 843 757	11 027 874	51 871 631
1.2.	Kossuth u. 9. statikai épületmegerősítési és helyreállítási munkák	404	5 611	7 874 000	2 126 000	10 000 000	7 874 000	2 126 000	10 000 000
1.3.	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	403	5 603	7 874 000	2 126 000	10 000 000	3 304 176	892 148	4 196 324
1.4.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház épületének felújítása	419	5 616	3 937 000	1 063 000	5 000 000	70 866 000	19 134 000	90 000 000
2.	Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	407	5 606	4 724 000	1 276 000	6 000 000	4 724 000	1 276 000	6 000 000
3.	Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:								
3.1.	Út- és járdafelújítás 2021. évre	422	5 609	110 236 000	29 764 000	140 000 000	141 732 000	38 268 000	180 000 000
3.2.	Út- és járdafelújítás 2020. év	413	5 601				11 430 405	3 086 210	14 516 615
3.3.	Kerékpárút felújítása II.Rákóczi F.út	425	5 617	76 378 000	20 622 000	97 000 000	76 378 000	20 622 000	97 000 000
3.4.	Szent Miklós útja 2-4. parkfelújítás	429	5 342	23 622 000	6 378 000	30 000 000	23 622 000	6 378 000	30 000 000
3.5.	Szent Miklós útja 12 parkfelújítás	415	5 353	7 874 000	2 126 000	10 000 000	7 874 000	2 126 000	10 000 000
3.6.	Iskola utca felújítása	428	5 627	43 307 000	11 693 000	55 000 000	43 307 000	8 280 000	51 587 000
4.	Egyéb épület, építmény felújítása összesen:								
	Felújítások összesen:			309 448 000	83 552 000	393 000 000	431 955 338	113 216 232	545 171 570
	Polgármesteri Hivatal	401					4 472 472	335 364	4 807 836
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ								
	EGOMIR						5 502 000	1 102 000	6 604 000
	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda								
	Felújítás mindösszesen			309 448 000	83 552 000	393 000 000	441 929 810	114 653 596	556 583 406

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021. évi módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Tervezések:								
6.	Tervezési feladatok								
6.1.	Szennyvízgerinc tervezés a Vágány utcában	374		655 000	177 000	832 000	655 000	177 000	832 000
6.2.	Stratégiai fejlesztési terv	376		47 244 000	12 756 000	60 000 000	47 244 000	12 756 000	60 000 000
6.2.1.	<i>ebből: Szent Erzsébet téri városközpont stratégiai fejlesztési koncepció</i>	376		4 724 000	1 276 000	6 000 000	4 724 000	1 276 000	6 000 000
6.2.2.	<i>ebből: Bucka városrész és egyéb kiemelt csomópontok forgalmi és forgalomtechnikai vizsgálata valamint a Dunaparti autóbusszjárat koncepciója</i>			6 350 000	1 715 000	8 065 000	6 350 000	1 715 000	8 065 000
6.2.3.	<i>ebből: Településfejlesztési koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése</i>			14 960 000	4 040 000	19 000 000	14 960 000	4 040 000	19 000 000
6.2.4.	<i>ebből: fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP)</i>			10 236 000	2 764 000	13 000 000	10 236 000	2 764 000	13 000 000
6.3.	Szennyvíztelep bővítés vízjogi engedélyeztetési terv	367		39 370 000	10 630 000	50 000 000	39 370 000	10 630 000	50 000 000
7.1.	Oktatás								
7.1.1.	Óvoda beruházások - Bucka városrész	360		518 661 000	140 039 000	658 700 000	522 598 000	141 102 000	663 700 000
7.1.2.	Óvoda beruházások - Bucka városrész közvilágítás fejlesztés	360		7 874 000	2 126 000	10 000 000	7 874 000	2 126 000	10 000 000
7.1.3.	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393		492 126 000	132 874 000	625 000 000	515 748 000	139 252 000	655 000 000
7.1.4.	Buga iskola bontása, mosdókonténer	358		945 000	255 000	1 200 000	945 000	255 000	1 200 000
7.1.5.	Bíró Lajos általános iskola - Vívócsarnok előkészítő munkák	353		1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000
7.1.6.	Temesvári u. iskolaépítés előkészítő munkái	334		1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021. évi módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.2.	Egészségügyi, és szociális ellátás								
7.2.1.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	391		51 969 000	14 031 000	66 000 000	51 969 000	14 031 000	66 000 000
7.2.2.	Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	306		11 084 000	2 993 000	14 077 000	11 084 000	2 993 000	14 077 000
7.3.	Zöldterület fejlesztés								
7.3.1.	Buckató sportpark és mosdó	387		19 134 000	5 166 000	24 300 000	19 134 000	5 166 000	24 300 000
7.3.2.	Duna-part közösségi stég	356		12 205 000	3 295 000	15 500 000	12 205 000	3 295 000	15 500 000
7.3.3.	Határ úti orvosi rendelő - fűrt kút létesítése	349		1 181 000	319 000	1 500 000	1 181 000	319 000	1 500 000
7.3.4.	Játszótér fejlesztési program	316		7 874 000	2 126 000	10 000 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000
7.3.5.	Teqball asztal és kosárlabda palánk	315					2 680 730	723 797	3 404 527
7.3.6.	Csúszdás játszótér bővítés	363					645 000	174 150	819 150
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		203 694 000	54 997 000	258 691 000	203 694 000	54 997 000	258 691 000
7.4.2.	Lakihegy 12161. hrsz. ingatlan fejlesztése	314		15 748 000	4 252 000	20 000 000	15 748 000	4 252 000	20 000 000
7.4.3.	Közvilágítás és díszvilágítás fejlesztése	309		19 685 000	5 315 000	25 000 000	19 685 000	5 315 000	25 000 000
7.4.4.	13357;13368. hrsz-mű ing. Közút céljára (Vadrózsa u.)	330		14 435 000	3 898 000	18 333 000	31 515 394	8 509 706	40 025 100
7.4.5.	Forgalomcsillapító eszközök	329		4 724 000	1 276 000	6 000 000	4 724 000	1 276 000	6 000 000
7.4.6.	Május 1.sétány lejáró a Duna-parthoz	362					7 874 000	2 126 000	10 000 000
7.4.7.	Szebeni út szélesítése, Petőfi-Szebeni körforgalom kialakítása	396					11 811 000	3 189 000	15 000 000

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021. évi módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.5.	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók								
7.5.1.	Csapadékvíz-elvezető rendszer kisberuházásai	369		46 614 000	12 586 000	59 200 000	48 570 500	13 114 255	61 684 755
7.5.2.	Gördülő fejlesztési terv (Narancs és Árnyas utcák ivóvíz, Vágány utca szennyvíz)	302					19 685 000	5 315 000	25 000 000
7.5.3.	Muskátli utca csapadékvíz elvezetés	331					511 800	138 186	649 986
7.6	Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)								
7.7.	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás								
7.7.1.	3414, 3415 hrsz. Csokonai utcai telkek kisajátítása	339		4 500 000		4 500 000	4 613 495		4 613 495
7.7.2.	1976 hrsz. telekrész-vásárlás	337		2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000
7.7.3.	8616/3 hrsz ingatlan kisajátítása	336		5 820 000		5 820 000	5 820 000		5 820 000
7.7.4.	7071/2 hrsz ingatlan vásárlása	335		1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000
7.7.5.	Iglice utca vásárlás	350		65 000 000		65 000 000	65 000 000		65 000 000
7.7.6.	0194/36, 0194/39 Termelésből kivonás + földhivatali eljárás (Kerékpárút területszerzés pályázati pénzből)	343		1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000
7.7.7.	0196/56 Termelésből kivonás + földhivatali eljárás (Kerékpárút területszerzés pályázati pénzből)	343		2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
7.7.8.	6850/1 Csépi úti intézményi terület - Csépi út	357		37 000 000		37 000 000	37 000 000		37 000 000
7.7.9.	6848 Csépi úti intézményi terület - Berek u.	354		7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000
7.7.10.	Borz utca kisajátítása 5965 hrsz.	352					50 000 000		50 000 000
7.7.11.	Boglya utca kiszélesítése - ingatlanvásárlás	397					6 500 000		6 500 000
7.8.	Egyéb ingatlan beruházás								
7.8.1.	VEKOP-4.1.1-15 Csónakház építés	305							

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021. évi módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.8.2.	Óstermelői piac fejlesztése	348		122 047 000	32 953 000	155 000 000	122 047 000	32 953 000	155 000 000
7.8.3.	Buszmegállókba utasváró építése	389		4 021 000	1 086 000	5 107 000	4 021 000	1 086 000	5 107 000
7.8.4.	Muzeális intézmények infrastrukturális fejlesztése	345		4 331 000	1 169 000	5 500 000	4 331 000	1 169 000	5 500 000
8.	Gép, berendezések és felszerelések								
8.1.	Térfigyelő kamerarendszerek telepítése	378		11 811 000	3 189 000	15 000 000	13 569 240	3 663 725	17 232 965
8.2.	"Tisztítsuk meg az Országot" projekt - tárfigyelő kamera beszerzése	364					6 266 750	1 692 023	7 958 773
9.	Immateriális javak , vagyoni értékű jogok								
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök								
10.1.	Konferencia szoba eszközbeszerzés (kisterem)	313		425 000	115 000	540 000	425 000	115 000	540 000
10.2.	Hirdetőtáblák cseréje	319		158 000	42 000	200 000	158 000	42 000	200 000
11.	Járművek								
11.1.	Személygépjármű beszerzés	326		1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000
12.	Kisértékű tárgyi eszközök								
12.1.	Covid-19 - Érintésmentes kézfertőtlenítő , hőmérő beszerzés								
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:			1 789 560 000	448 940 000	2 238 500 000	1 944 127 909	475 387 842	2 419 515 751
13.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:								

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021. évi módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:			1 789 560 000	448 940 000	2 238 500 000	1 944 127 909	475 387 842	2 419 515 751
	Polgármesteri Hivatal								
1.	Irodai programcsomag licenz	303	5 207	4 016 000	1 084 000	5 100 000	4 016 000	1 084 000	5 100 000
2.	Monitor 30 db	318	5 210	1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000
3.	Számítógép 30 db	304	5 211	8 819 000	2 381 000	11 200 000	8 819 000	2 381 000	11 200 000
4.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)	311	5 229	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000
5.	Hálózati eszközök	328	5 216	1 712 000	463 000	2 175 000	1 712 000	463 000	2 175 000
6.	Archiváláshoz szükséges tárolók	319	5 217	945 000	255 000	1 200 000	945 000	255 000	1 200 000
7.	Nyomtató konszolidáció	348	5 219	630 000	170 000	800 000	630 000	170 000	800 000
8.	Irodai csoportnyomtatók	349	5 220	177 000	48 000	225 000	177 000	48 000	225 000
9.	Telefonkészülékek			355 000	96 000	451 000	355 000	96 000	451 000
10.	Szünetmentes áramforrás	350	5 246	630 000	170 000	800 000	630 000	170 000	800 000
11.	Veeam Backup			661 000	179 000	840 000	661 000	179 000	840 000
12.	VMWare support			400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
13.	NetApp support			1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000
14.	Vírusvédelem, távfelügyeleti rendszerek			287 000	78 000	365 000	287 000	78 000	365 000
15.	Levelező szerver			1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000
16.	Kliens virtualizáció bevezetése (30 db)			12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000
17.	Automata tűzoltórendszer szerverszobákba (irattár)			4 900 000	1 323 000	6 223 000	4 900 000	1 323 000	6 223 000
18.	Irattár védelem, kerítés			2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000
19.	Bútor beszerzés	333	5 230	3 063 000	827 000	3 890 000	3 181 000	858 860	4 039 860
20.	Elhasználódott függönyök cseréje	335	5 222	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021. évi módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
21.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés	344	5 225	393 000	107 000	500 000	393 000	107 000	500 000
22.	Zászló beszerzés			600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000
23.	Beléptető rendszer fejlesztése						130 000	35 100	165 100
24.	Hivatal épületének átalakítása						784 126	211 714	995 840
25.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						6 850	1 850	8 700
26.	Informatikai eszközbeszerzés 2020.						25 834 000	6 975 000	32 809 000
27.	Informatikai biztonságtechnikai fejlesztés - levelezőrendszer						5 118 000	1 382 000	6 500 000
1.1.	Polgármesteri Hivatal összesen:			49 263 000	13 303 000	62 566 000	81 253 976	21 940 524	103 194 500
1.2.	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti						30 622	8 268	38 890
2.	EGOMIR és Intézményei						1 233 000	416 000	1 649 000
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és			4 476 190	223 810	4 700 000	6 577 447	710 649	7 288 096
	Önkormányzati beruházás mindösszesen			1 843 299 190	462 466 810	2 305 766 000	2 033 222 954	498 463 283	2 531 686 237
	Felújítás			309 448 000	83 552 000	393 000 000	441 929 810	114 653 596	556 583 406
	Beruházás felújítás összesen			2 152 747 190	546 018 810	2 698 766 000	2 475 152 764	613 116 879	3 088 269 643
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			131 076 809		131 076 809		131 076 809	
	Támogatásértékű felhalm. kiadás								
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			30 061 654		25 061 654		30 061 654	
	Felhalmozási célú tartalékok					10 000 000		10 000 000	
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása					4 000 000		4 000 000	
	Felhalmozási célú kiadások összesen:					2 868 904 463		788 255 342	
	Iparűzési adóbevétel					3 050 000 000		3 360 000 000	

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

Sor- szám	Kötelezettség	Köt. váll. éve	2021. előtti				
	jogcíme		tőke +kamat kifizetés	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		207 726	201 676	241 774	319 984	314 042
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	107 564	14 340	14 094	13 866	13 430
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	57 382	31 994	35 447	34 760	34 073
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	2016.	37 077	65 800	67 758	66 345	64 932
6.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	2018.	5 058	23 743	60 088	141 914	139 920
7.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		828 964	42 999	70 953	63 394	63 394
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	171 000	9 000	12 000	12 000	12 000
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	96 371	4 156	7 559		
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészen 2027-ig	2008. 2014.	561 594	29 844	51 394	51 394	51 394
11.	Kötelezettségvállalás összesen:		1 036 690	244 676	312 727	383 378	377 436

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

Sor- szám	Kötelezettség								
	jogcíme	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
1.	2.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	308 198	302 560	296 625	291 547	285 535	279 547	273 994	267 754
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	13 093	12 962	12 533	12 962	12 457	11 975	11 929	11 195
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	33 386	32 699	32 013	31 326	30 639	29 952	29 265	28 578
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	63 519	62 106	60 692	59 279	57 866	56 453	55 040	53 627
6.	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
7.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	63 394	63 394	4 283					
8.	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						
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés								
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	51 394	51 394	4 283					
11.	Kötelezettségvállalás összesen:	371 592	365 954	300 908	291 547	285 535	279 547	273 994	267 754

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

Sor- szám	Kötelezettség							Összesen
	jogcíme	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	(5+...25)
1.	2.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	251 052	245 545	240 031	236 405	114 004	112 030	4 582 303
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint							154 834
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	27 891	27 204	26 517	26 083			491 826
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	52 214	50 801	49 384	47 974			933 791
6.	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	2 115 244
7.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet							532 456
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.							93 000
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés							28 093
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig							411 363
11.	Kötelezettségvállalás összesen:	251 052	245 545	240 031	236 405	114 004		5 114 759

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Felvett hitel összege	Hitelállomány 2020.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2021. évben	Tőketörlesztés 2021.05.31.	Hitelfelvétel 2021.05.31.	2021. év	
							tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	213 108	123 402		- 5 484		10 969	3 371
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	500 000	450 299	414 067	-	- 6 457		25 830	6 164
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	771 050	771 050	759 188		- 11 862		44 078	21 722
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	956 957			-	23 743
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	3 284 158	2 277 500	2 139 700	956 957	- 23 804	-	80 877	55 000

Hitelcél megnevezése	2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	3 125	10 969	2 897	10 969	2 461	10 969	2 124	10 969	1 993	10 969	1 564
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	25 830	9 617	25 830	8 930	25 830	8 243	25 830	7 556	25 830	6 869	25 830	6 183
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	47 448	20 310	47 448	18 897	47 448	17 484	47 448	16 071	47 448	14 658	47 448	13 244
4.) Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	27 692	32 396	110 768	31 146	110 768	29 152	110 768	27 159	110 768	25 165	110 768	23 172
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	111 939	65 448	195 015	61 870	195 015	57 340	195 015	52 910	195 015	48 685	195 015	44 163

Hitelcél megnevezése	2028. év		2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033.
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	1 993	10 969	1 488	10 969	1 006	10 969	960	10 969	226	
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	25 830	5 496	25 830	4 809	25 830	4 122	25 830	3 435	25 830	2 748	25 830
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	47 448	11 831	47 448	10 418	47 448	9 005	47 448	7 592	47 448	6 179	47 448
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	21 178	110 768	19 184	110 768	17 191	110 768	15 197	110 768	13 204	110 768
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	195 015	40 498	195 015	35 899	195 015	31 324	195 015	27 184	195 015	22 357	184 046

Hitelcél megnevezése	2023. év	2034. év		2035. év		2036. év		2037. év		2038. év		Összesen	
	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel												213 108	42 003
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	2 061	25 830	1 374	25 830	687	25 830	253	8 033				450 299	101 216
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	4 766	47 448	3 353	47 448	1 936	47 448	526	15 252				771 050	177 993
4.) Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	11 210	110 768	9 217	110 768	7 223	110 768	5 229	110 768	3 236	110 788	1 242	1 800 000	362 134
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	18 037	184 046	13 943	184 046	9 846	184 046	6 008	134 053	3 236	110 788	1 242	3 234 457	669 949

É V E K	sor- szám	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év
Helyi adók	1.	4 723 000	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.	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	4.	332 066	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséből származó bevételek	5.											
Privatizációból származó bevételek	6.											
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.											
Saját bevételek (01+...+07)	8.	5 102 836	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 551 418	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	124 134	129 299	126 971	124 435	121 998	119 767	105 238	103 567	100 962	98 380	96 234
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	112 134	117 299	114 971	112 435	109 998	107 767	105 238	103 567	100 962	98 380	96 234
Bucka csatorna		14 340	14 094	13 866	13 430	13 093	12 962	12 533	12 962	12 457	11 975	11 929
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások		31 994	35 447	34 760	34 073	33 386	32 699	32 013	31 326	30 639	29 952	29 265
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.bőv.)		65 800	67 758	66 345	64 932	63 519	62 106	60 692	59 279	57 866	56 453	55 040
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.											
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.											
Adott váltókból 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	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	23 743	60 088	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	23 743	60 088	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965
Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		23 743	60 088	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.											
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.											
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23.											
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.											
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.											
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.											
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	147 878	189 387	268 885	264 355	259 925	255 700	239 178	235 513	230 914	226 339	222 199
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 403 540	2 568 748	2 489 250	2 493 780	2 498 210	2 502 435	2 518 957	2 522 622	2 527 221	2 531 796	2 535 936

É V E K	sor- szám	2032.év	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	5 368 500
Tulajdonosi bevételek	2.	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséből származó bevételek	5.							
Privatizációból származó bevételek	6.							
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.							
Saját bevételek (01+...+07)	8.	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	93 400	80 105	78 005	75 901	74 057	0	
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	11.	93 400	80 105	78 005	75 901	74 057	0	
Bucka csatorna		11 195	0	0	0	0	0	0
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások		28 578	27 891	27 204	26 517	26 083	0	0
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)		53 627	52 214	50 801	49 384	47 974	0	0
Kölsőnből 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	0		
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	20.	123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030
Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030
Kölsőnből 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.							
kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	217 372	202 083	197 989	193 892	190 054	114 004	112 030
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 540 763	2 556 052	2 560 146	2 564 243	2 568 081	2 644 131	2 646 105

Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	1 328 700 000
2.	Stratégiai fejlesztési terv	60 000 000
3.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	66 000 000
4.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	14 077 000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		1 468 777 000

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1.	2.	3.	4.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	4 413 000 000	4 723 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 700 000	12 700 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	35 070 000	35 070 000
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	332 066 000	332 066 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 792 836 000	5 102 836 000

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

sor szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
I.	Egyéb működési célú kiadások		
1.	Elvonások és befizetések	959 015 386	959 015 386
1.1.	Helyi önkormányzat előző évi elszámolásaiból származó kiadás (2019. évi beszámoló felülvizsgálata,ASP)	4 078 067	4 078 067
1.2.	Helyi önkormányzat törvényi előírás alapján befizetései (Szolidaritási hozzájárulás)	954 937 319	954 937 319
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	107 315 680	124 315 680
2.1.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	76 600 000	93 600 000
2.2.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	18 720 000	18 720 000
2.3.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (39.952 fő × 40 Ft)	1 598 080	1 598 080
2.4.	Erd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (50Ft/fő*39.952 fő)	1 997 600	1 997 600
2.5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (39.952 fő × 10 Ft)		
2.6.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	4 800 000	4 800 000
2.6.1.	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000
2.6.2.	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000
2.6.3.	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000
2.6.4.	- Román Nemzetiségi Önkormányzat	800 000	800 000
2.7.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	3 600 000	3 600 000
2.8.	Bursa ösztöndíj		
2.9.	Polgármesteri rendelkezés		
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	229 672 840	277 733 840
3.1.	Ebből egyházak támogatása összesen	4 800 000	5 700 000
3.1.1.	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	200 000	400 000
3.1.2.	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközösség és temetőgondozás	200 000	200 000
3.1.3.	-Magyar Pütkösdí Egyház Szigetszentmiklósi Gyülekezete	200 000	200 000
3.1.4.	-Magyar Pütkösdí Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	200 000	200 000
3.1.5.	-Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet	200 000	200 000
3.1.6.	-Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Egyházközösség	200 000	200 000
3.1.7.	-Szigetszentmiklósi Római Katolikus Egyházközösség	200 000	200 000
3.1.8.	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	200 000	200 000
3.1.9.	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség	200 000	200 000
3.1.10.	Köztetető fenntartása	3 000 000	3 000 000
3.1.11.	Képviselői rendelkezés		700 000
3.2.	Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása		

sor szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
3.3.	Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen	58 607 840	73 768 840
3.3.1.	Polgárőrség támogatása	7 500 000	7 500 000
3.3.2.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	2 500 000	2 500 000
3.3.3.	Sportszervezetek támogatási kerete	27 000 000	36 475 000
3.3.3.1.	ebből: Szabadidősport támogatása	3 000 000	3 000 000
3.3.3.2.	ebből: Versenysport támogatása	24 000 000	33 475 000
3.3.4.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000 000	14 710 000
3.3.5.	Kulturális célok támogatásának kerete	2 360 000	2 360 000
3.3.6.	Helyi művészeti élet támogatása	1 080 000	1 080 000
3.3.7.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	2 880 000	2 880 000
3.3.8.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440 000	1 440 000
3.3.9.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása		
3.3.10.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *39.952 fő)	998 800	998 800
3.3.11.	MASZESZ tagdíj	50 000	50 000
3.3.12.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társulás tagdíj (50Ft/fő*39.952 fő)		
3.3.13.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj (20 Ft × 39.952)	799 040	799 040
3.3.14.	Magyar Zarándokút (25 Ft*39.952 fő)		
3.3.15.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgyűjt. Társulás tagdíj (39.439 fő * 26 Ft)		
3.3.16.	"Art" Mozi működtetés fenntartás		
3.3.17.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás		
3.3.18.	Képviselői rendelkezés		580 000
3.3.19.	Képviselő-testületi rendelkezés		2 396 000
3.3.20.	Bizottsági rendelkezés		
3.3.21.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		
3.3.22.	Vadásztársaság támogatása		
3.4.	Ebből háztartások támogatása összesen	3 000 000,0	3 000 000,0
3.4.1.	Bursa ösztöndíj	3 000 000	3 000 000
3.5.	Ebből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás támogatása összesen	146 000 000,0	146 000 000,0
3.5.1.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	6 000 000	6 000 000

sor szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
3.5.2.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft támogatása	140 000 000	140 000 000
3.6.	Ebből egyéb vállalkozások támogatása összesen	17 265 000,0	49 265 000,0
3.6.1.	Volánbusz Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	14 265 000	14 265 000
3.6.2.	Betegszállításra támogatása (Filter Fitt Kft.)	3 000 000	3 000 000
3.6.3.	Rádió műsorszolgáltatás		20 000 000
3.6.4.	Televízió műsorszolgáltatás		12 000 000
I.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 297 003 906	1 362 064 906
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	25 061 654	30 061 654
1.1.	Ebből egyházak támogatása összesen	1 861 654	1 861 654
1.1.1.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító	1 861 654	1 861 654
1.1.2.	Kossuth utcai református templom - Óvodai ingatlan vásárlás támogatása		
1.2.	Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása összesen	6 200 000	11 200 000
1.2.1.	Közalapítványok támogatása	6 000 000	11 000 000
1.2.2.	Peter Cerny Alapítvány	200 000	200 000
1.2.3.	Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány		
1.3.	Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen	17 000 000	17 000 000
1.3.1.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000 000	12 000 000
1.3.2.	Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		
1.3.3.	BKG - Sportcsarnok felújítása TAO önrész	5 000 000	5 000 000
1.3.4.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Hospice és Gondozóház		
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.1.			
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	29 061 654	34 061 654
I-II. Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások		1 326 065 560	1 396 126 560
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása	4 000 000	4 000 000
	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsön ÁH-n kívülre	4 000 000	4 000 000
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	1 000 000	1 000 000
	Működési célú visszatér.tám., kölcsön ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAI

Ssz.	Rovat	Kormányzati funkció	Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat	
					2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások						
			Rendszeres települési támogatás		34 500 000	34 500 000
1.	K48	107060	Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	15 500 000	15 500 000
2.	K48	107060	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	10 500 000	10 500 000
3.	K48	107060	Adósságcsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	2 000 000	2 000 000
4.	K48	107060	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) c)	4 500 000	4 500 000
5.	K48	107060	Lakbérttámogatás		2 000 000	2 000 000
6.	K48	107060	Nem rendszeres települési támogatás		41 000 000	41 230 000
			Atmeneti létfenntartási támogatás			
7.	K48	107060	(átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel)	Sztv. 45.§.(4)	12 000 000	12 000 000
8.	K48	107060	Tüzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	8 500 000	8 500 000
9.	K48	107060	Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	8 500 000	8 500 000
10.	K48	107060	Családban nevelkedő gyermekekre tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	2 500 000	2 500 000
11.	K48	107060	Karácsonyi segély		1 500 000	1 500 000
12.	K48	107060	Szünidei gyermekétkeztetés		2 700 000	2 700 000
13.	K48	107060	Védőoltásra támogatás nyújtása			
14.	K48	107060	Veszélyhelyzeti támogatás		5 000 000	5 230 000
15.	K48	107060	Közműfejlesztési támogatás		300 000	300 000
II. Természetben nyújtott ellátások						
			Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
1.	K48	107060	Köztemetés	Sztv. 48.§.	2 000 000	2 000 000
2.	K48	107060	Hulladékgazdálkodási díj támogatása		5 000 000	5 000 000
			Természetben nyújtott ellátások összesen:		7 000 000	7 000 000
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások						
1.	K48	107060	Gondozási díj (térítési díj támogatás)		500 000	500 000
			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		500 000	500 000
	K48	107060	Egyéb nem intézményi ellátások összesen		83 000 000	83 230 000
IV. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása						
1.	K47	104060	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (tanulmányi ösztöndíj)		5 600 000	5 600 000
	K47	104060	Intézményi ellátások pénzbeli juttatása összesen		5 600 000	5 600 000
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		88 600 000	88 830 000

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000 000	9 154 000
I.	Általános tartalék összesen:	10 000 000	9 154 000
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék		
2.	Bizottságok pályázati tartaléka		
3.	Testvérvárosi keret	2 000 000	2 000 000
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret	1 000 000	950 000
5.	Sportrendezvények szervezésére	2 000 000	2 000 000
6.	Ifjúsági keret	2 100 000	600 000
7.	Civil keret	1 500 000	1 500 000
8.	Képviselői keretek (150 eFt.*13 fő)	1 950 000	1 650 000
9.	Polgármesteri keret	5 000 000	5 000 000
10.	Választási céltartalék	0	0
	<i>ebből: Önkormányzati választás</i>	0	0
	<i>ebből: európai parlamenti választás</i>	0	0
11.	Különböző díjak adományozása (pénzbeli)	2 000 000	2 000 000
12.	Városi díjak adományozása tárgyjutalom	1 000 000	1 000 000
13.	Intézmények működésének céltartaléka	10 000 000	11 171 833
14.	Temesvári úti óvoda üzemeltetési költségek tartalék	10 000 000	10 000 000
15.	Vackor Bölcsőde bővítése - üzemeltetési tartalék	30 000 000	30 000 000
16.	Járványügyi céltartalék	5 000 000	6 841 976
17.	HAVARIA keret	5 000 000	5 000 000
18.	Gasztronómiai hét	0	0
19.	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka	0	0
20.	Miklósi Ifjúsági Napok	0	0
21.	Felszámolási céltartalék		
22.	KKTKB általános tartalék	0	0
II	Működési célú tartalékok összesen:	78 550 000	79 713 809
III.	Felhalmozási célú tartalékok:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	10 000 000	10 000 000
III.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	10 000 000	10 000 000
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	88 550 000	89 713 809
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	98 550 000	98 867 809
I-II.	<i>- Működési tartalékok</i>	<i>88 550 000</i>	<i>88 867 809</i>
III.	<i>- Felhalmozási tartalékok:</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>
	Összesen:	98 550 000	98 867 809

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

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1.	2.	3.	4.
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-Temesvári utcai Óvoda építése		
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	19 820 000	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288 920	213 288 920
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	233 108 920	233 108 920
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233 108 920	233 108 920

K I A D Á S O K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021. évi módosított ei.
1.	2.	3.	4.
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	324 691 000	324 691 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)		
	Felhalmozási kiadások összesen:	324 691 000	324 691 000
3.	III. Fejlesztési tartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	324 691 000	324 691 000

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

Cím száma	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2021.01.01.	Növekedés		Változás összesen 2021. évben	Javasolt teljes munkaidőre átszámított létszám 2021.05.31.
			54/2021.(II.15.) ÖH	2021.04.01		
1	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	160,00			0,00	160,00
	- ebből: segédfelügyelők	5,00			0,00	5,00
1.1.	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	59,75	2,00		2,00	61,75
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	20,25			0,00	20,25
2.2.1	Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola	16,50			0,00	16,50
2.2.1.1	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	19,00			0,00	19,00
2.2.2	Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium	8,00			0,00	8,00
2.2.3	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	8,50			0,00	8,50
2.2.4.	Szigetszentmiklói Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1,00			0,00	1,00
2.2.5.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye	0,00			0,00	0,00
2.2.6	Szigetszentmiklói Batthyány Kázmér Gimnázium	3,00			0,00	3,00
2	EGOMIR összesen:	469,50	0,00		0,00	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	27,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	716,25	2,00		2,00	718,25

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatok 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 4/2021 (II.26.)sz. rendelet	2 450 348 276	677 428 220	4 448 070 000	490 202 000	332 066 000	158 456 000	1 599 873 224			956 957 427	11 113 401 147
2.	I. Módosítás (+,-) (2021.(...)sz. rendelet	29 230 940	34 950 000	310 000 000	-18 137 940		8 898 875	421 180 020	72 916 716			859 038 611
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	2 479 579 216	712 378 220	4 758 070 000	472 064 060	332 066 000	167 354 875	2 021 053 244	72 916 716		956 957 427	11 972 439 758

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatok jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	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 4/2021 (II.26.)sz. rendelet	3 464 295 628	603 818 418	2 751 828 732	2 698 766 000	88 600 000	1 326 665 560	98 550 000			80 876 809	11 113 401 147
2.	I. Módosítás (+,-) (2021.(...)sz. rendelet	62 083 849	8 389 090	157 522 572	389 503 643	230 000	70 061 000	317 809	170 930 648			859 038 611
3.	I. Módosítás utáni előír. (1±2)	3 526 379 477	612 207 508	2 909 351 304	3 088 269 643	88 830 000	1 396 726 560	98 867 809	170 930 648		80 876 809	11 972 439 758