

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

**Az Önkormányzat 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő  
gazdasági társaságai**

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

**Önkormányzati alapítású közalapítványok**

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

**Önkormányzati Társulások**

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. III. NEGYEDÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor- szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>2 450 348 276</b>	<b>2 595 408 275</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	722 678 306	725 704 775
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	945 520 620	976 443 120
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	409 902 538	481 125 407
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	285 550 972	288 931 912
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 695 840	89 127 112
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		34 075 949
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>164 875 000</b>	<b>204 575 000</b>
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	204 575 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>512 553 220</b>	<b>527 960 529</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		25 074 309
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	502 886 220
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	233 108 920	233 108 920
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>4 448 070 000</b>	<b>4 758 070 000</b>
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.	- Vagyoni 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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>490 202 000</b>	<b>468 328 143</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 158 747	98 828 747
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 980 000	38 350 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	12 700 000
5.5.	Ellátási díjak	202 602 000	205 432 028
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 211 253	92 390 829
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	200 000	200 000
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	1 001 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító általi kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	85 350 000	19 425 539
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>332 066 000</b>	<b>282 066 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	332 066 000	282 066 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>2 536 000</b>	<b>11 718 374</b>
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	10 718 374
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>155 920 000</b>	<b>165 587 000</b>
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
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 420 000	164 087 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>8 556 570 496</b>	<b>9 013 713 321</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>956 957 427</b>	<b>956 957 427</b>
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		

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. III. NEGYEDÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>		
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		
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 599 873 224</b>	<b>2 021 053 244</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 599 873 224	2 021 053 244
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>95 871 255</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		95 871 255
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		
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		
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>2 556 830 651</b>	<b>3 073 881 926</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>11 113 401 147</b>	<b>12 087 595 247</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>8 206 146 684</b>	<b>8 626 901 853</b>
1.1.	Személyi juttatások	3 464 295 628	3 539 472 126
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 818 418	616 873 733
1.3.	Dologi kiadások	2 751 828 732	2 999 980 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 600 000	88 769 388
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 297 603 906	1 381 806 344
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	144 765 200
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	277 025 758
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 727 827 654</b>	<b>3 133 166 264</b>
2.1.	Beruházások	2 305 766 000	2 495 101 569
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	393 000 000	568 184 733
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 061 654	69 879 962
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
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		30 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 061 654	35 879 962
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>98 550 000</b>	<b>52 765 134</b>
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	21 814 755
3.2.	Céltartalék	88 550 000	30 950 379
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>11 032 524 338</b>	<b>11 812 833 251</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>80 876 809</b>	<b>80 876 809</b>
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		
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. III. NEGYEDÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>193 885 187</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		193 885 187
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		
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		
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>80 876 809</b>	<b>274 761 996</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>11 113 401 147</b>	<b>12 087 595 247</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>			
<b>1,0</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)</b>	<b>-2 475 953 842</b>	<b>-2 799 119 930</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)</b>	<b>2 475 953 842</b>	<b>2 799 119 930</b>
	<b>Hiány/Többlet</b>		
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY</b>			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	8 556 570 496	9 013 713 321
2.	Kiadások összesen (10. sor)	11 113 401 147	12 087 595 247
<b>3.</b>	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-2 556 830 651</b>	<b>-3 073 881 926</b>
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	2 556 830 651	3 073 881 926
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)		95 871 255
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)		
<b>5.</b>	<b>Külső-belső finanszírozás egyenlege:</b>		

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	722 678 306	725 704 775
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	945 520 620	976 443 120
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	409 902 538	481 125 407
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	285 550 972	288 931 912
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 695 840	89 127 112
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	34 075 949
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 450 348 276</b>	<b>2 595 408 275</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>164 875 000</b>	<b>204 575 000</b>
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: elkülönített állami pénzalapok	0	9 450 000
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	250 000
B16	ebből: társulások és költségvetési szerveik (CSSK Tököl tám.)	8 000 000	8 000 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:</b>	<b>2 615 223 276</b>	<b>2 799 983 275</b>
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>25 074 309</b>
	- Étkeztetés fejlesztésének támogatása		11 036 309
	- Vis major támogatás		14 038 000
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
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>512 553 220</b>	<b>502 886 220</b>
<b>B25</b>	<b>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása</b>		
	-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
<b>B25</b>	<b>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</b>	<b>279 444 300</b>	<b>269 777 300</b>
	-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	0
	-Őstermelői piac felújítása	50 000 000	50 000 000

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
	<i>-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás</i>	39 777 300	39 777 300
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:</b>	<b>512 553 220</b>	<b>527 960 529</b>
<b>B311</b>	<b>Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B311	ebből: személyi jövedelemadó	0	0
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 360 000 000</b>	<b>1 360 000 000</b>
B34	ebből: építményadó	1 360 000 000	1 360 000 000
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>3 050 000 000</b>	<b>3 360 000 000</b>
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
<b>B354</b>	<b>Gépjárműadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0
<b>B355</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: talajterhelési díj	0	0
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>3 053 000 000</b>	<b>3 363 000 000</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>35 070 000</b>	<b>35 070 000</b>
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	70 000	70 000
B36	ebből: környezetvédelmi bírság		
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
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>4 448 070 000</b>	<b>4 758 070 000</b>
<b>B401</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>100 158 747</b>	<b>98 828 747</b>
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	Hírdetési 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	20 763 000
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>3 980 000</b>	<b>38 350 000</b>
<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)	12 000 000	12 000 000

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK**  
**FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (Víz és csatorna közmű)	700 000	700 000
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>	<b>202 602 000</b>	<b>205 432 028</b>
B405	Intézményi ellátási díjak	192 108 000	196 600 028
B405	Gondozási díj	10 494 000	8 832 000
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>84 211 253</b>	<b>92 390 829</b>
<b>B407</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>B408</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 001 000</b>
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 001 000
<b>B410</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>85 350 000</b>	<b>19 425 539</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>490 202 000</b>	<b>468 328 143</b>
<b>B51</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>332 066 000</b>	<b>282 066 000</b>
	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: Kutyaftató értékesítés	150 000 000	150 000 000
	ebből: Taksonyi hulladéklerakó értékesítése	40 000 000	40 000 000
	ebből: Csépi út 71.(védőnők)	50 000 000	0
	ebből: Rév utca 101.	15 000 000	15 000 000
	ebből: lakásértékesítés		
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>332 066 000</b>	<b>282 066 000</b>
<b>B64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
B64	ebből: háztartások	1 000 000	1 000 000
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 536 000</b>	<b>10 718 374</b>
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	136 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
B65	ebből: háztartások (B65)	0	183 499
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	10 398 875
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 536 000</b>	<b>11 718 374</b>
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
B74	ebből: háztartások (B74)	1 500 000	1 500 000
<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)</b>	<b>154 420 000</b>	<b>164 087 000</b>
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



**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK  
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
B75	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
B75	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	9 667 000
B75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
B75	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	154 420 000	154 420 000
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>155 920 000</b>	<b>165 587 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>8 556 570 496</b>	<b>9 013 713 321</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>15 623 841 925</b>	<b>16 683 480 879</b>
	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-7 067 271 429</b>	<b>-7 669 767 558</b>
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	956 957 427	956 957 427
<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>956 957 427</b>	<b>956 957 427</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	- Működési célú	900 000 000	900 000 000
	- Felhalmozási célú	699 873 224	1 121 053 244
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 599 873 224</b>	<b>2 021 053 244</b>
<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>95 871 255</b>
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervek támogatás</b>	<b>4 510 440 778</b>	<b>4 595 885 632</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>7 067 271 429</b>	<b>7 669 767 558</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>15 623 841 925</b>	<b>16 683 480 879</b>
	<b>Központi, irányító szervek támogatás</b>	<b>-4 510 440 778</b>	<b>-4 595 885 632</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL</b>	<b>11 113 401 147</b>	<b>12 087 595 247</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>11 113 401 147</b>	<b>12 087 595 247</b>
	<b>Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Hítellehívás részletezése:</b>		
	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
	<b>Összesen:</b>	<b>956 957 427</b>	<b>956 957 427</b>

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK  
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	722 678 306	725 704 775
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	945 520 620	976 443 120
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	409 902 538	481 125 407
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	285 550 972	288 931 912
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 695 840	89 127 112
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
B116	Elszámolásból származó bevételek		34 075 949
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>2 450 348 276</b>	<b>2 595 408 275</b>
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>10 160 000</b>	<b>40 160 000</b>
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
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:</b>	<b>2 460 508 276</b>	<b>2 635 568 275</b>
<b>B21</b>	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>		<b>25 074 309</b>
	- Étkeztetés fejlesztésének támogatása		11 036 309
	- Vis major támogatás		14 038 000
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>512 553 220</b>	<b>502 886 220</b>
<b>B25</b>	<b>ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása</b>	<b>233 108 920</b>	<b>233 108 920</b>
	-Vackor Bölcsőde bővítése	19 820 000	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288 920	213 288 920
<b>B25</b>	<b>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</b>	<b>279 444 300</b>	<b>269 777 300</b>
	-Bucka városrészben orvosi rendelő építése		
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése		
	-Óvoda építés Bucka városrészben	180 000 000	180 000 000
	-Birkózócsarnok építése	9 667 000	
	-Őstermelői piac felújítása	50 000 000	50 000 000
	-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás	39 777 300	39 777 300
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:</b>	<b>512 553 220</b>	<b>527 960 529</b>

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK  
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
<b>B311</b>	<b>Magánszemélyek jövedelemadói</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B311	ebből: személyi jövedelemadó		
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		
B312	Társaságok jövedelemadói		
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>1 360 000 000</b>	<b>1 360 000 000</b>
B34	ebből: építményadó	1 360 000 000	1 360 000 000
<b>B351</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>3 050 000 000</b>	<b>3 360 000 000</b>
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		
<b>B354</b>	<b>Gépjárműadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0
<b>B355</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: talajterhelési díj		
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>3 053 000 000</b>	<b>3 363 000 000</b>
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>33 250 000</b>	<b>33 250 000</b>
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	50 000	50 000
B36	ebből: környezetvédelmi bírság		
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
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>4 446 250 000</b>	<b>4 756 250 000</b>
<b>B401</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>60 200 000</b>	<b>60 200 000</b>
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	Hírdetési díj	1 000 000	1 000 000
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>12 700 000</b>	<b>12 700 000</b>
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
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK  
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>18 954 000</b>	<b>18 954 000</b>
<b>B407</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B408</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 000 000
<b>B410</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés (B410)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>85 000 000</b>	<b>18 981 539</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>178 554 000</b>	<b>112 535 539</b>
<b>B51</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>		
<b>B52</b>	<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>332 066 000</b>	<b>282 066 000</b>
	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 értékesítése	40 000 000	40 000 000
	ebből: Csép út 71.(védőnők)	50 000 000	0
	ebből: Rév utca 101.	15 000 000	15 000 000
	ebből: lakásértékesítés		
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>332 066 000</b>	<b>282 066 000</b>
<b>B64</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
B64	ebből: háztartások	1 000 000	1 000 000
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 536 000</b>	<b>10 444 875</b>
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	36 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		
B65	ebből: háztartások (B65)		10 000
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	10 398 875
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>2 536 000</b>	<b>11 444 875</b>
<b>B74</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
B74	ebből: háztartások (B74)	1 500 000	1 500 000
<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)</b>	<b>154 420 000</b>	<b>164 087 000</b>
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.	2021.09.30. módosított ei.
B75	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)		
B75	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)		9 667 000
B75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)		
B75	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	154 420 000	154 420 000
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>155 920 000</b>	<b>165 587 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>8 088 387 496</b>	<b>8 491 412 218</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10 645 218 147</b>	<b>11 451 084 181</b>
	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-2 556 830 651</b>	<b>-2 959 671 963</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	956 957 427	956 957 427
<b>B811</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól</b>	<b>956 957 427</b>	<b>956 957 427</b>
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	- Működési célú	900 000 000	900 000 000
	- Felhalmozási célú	699 873 224	1 006 843 281
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>1 599 873 224</b>	<b>1 906 843 281</b>
<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>95 871 255</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 556 830 651</b>	<b>2 959 671 963</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>10 645 218 147</b>	<b>11 451 084 181</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>10 645 218 147</b>	<b>11 451 084 181</b>
	<b>Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hitellehívás részletezése:</b>			
	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 szennyvízesatorna kapacitásbővítés	0	0
	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése	0	0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>956 957 427</b>	<b>956 957 427</b>

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 820 000</b>	<b>1 820 000</b>
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
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 820 000</b>	<b>1 820 000</b>
<b>B401</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
B402	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>
<b>B407</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B408</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
<b>B410</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 581 000</b>	<b>2 581 000</b>
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 401 000</b>	<b>4 401 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 473 972 000</b>	<b>1 582 690 295</b>
	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-1 469 571 000</b>	<b>-1 578 289 295</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		76 870 164
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>76 870 164</b>
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	<b>1 469 571 000</b>	<b>1 501 419 131</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>1 469 571 000</b>	<b>1 578 289 295</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 473 972 000</b>	<b>1 582 690 295</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 473 972 000</b>	<b>1 582 690 295</b>
	<b>Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
B405	Ellátási díjak	500 000	632 028
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	122 000	170 576
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
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>672 000</b>	<b>852 604</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>672 000</b>	<b>852 604</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>333 434 000</b>	<b>341 446 936</b>
	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-332 762 000</b>	<b>-340 594 332</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
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 szervei támogatás	332 762 000	339 534 698
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>332 762 000</b>	<b>340 594 332</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>333 434 000</b>	<b>341 446 936</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>333 434 000</b>	<b>341 446 936</b>
	<b>Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hív. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>154 715 000</b>	<b>154 965 000</b>
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	154 715 000	154 715 000
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		250 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:</b>	<b>154 715 000</b>	<b>154 965 000</b>
<b>B401</b>	<b>Készletértékesítés ellenértéke</b>		
<b>B402</b>	<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>22 093 000</b>	<b>20 763 000</b>
B402	Egyéb bérleti díj bevétel		
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel		
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	22 093 000	20 763 000
<b>B403</b>	<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>2 280 000</b>	<b>36 650 000</b>
<b>B404</b>	<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportsarnok)		
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)		
<b>B405</b>	<b>Ellátási díjak</b>	<b>202 102 000</b>	<b>204 800 000</b>
B405	Intézményi ellátási díjak	191 608 000	195 968 000
B405	Gondozási díj	10 494 000	8 832 000
<b>B406</b>	<b>Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	<b>61 270 000</b>	<b>69 401 000</b>
<b>B407</b>	<b>Általános forgalmi adó visszatérítése</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>B408</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 000
<b>B410</b>	<b>Biztosító által fizetett kártérítés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B411</b>	<b>Egyéb működési bevételek</b>		<b>94 000</b>
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>287 945 000</b>	<b>331 909 000</b>
<b>B51</b>	<b>Immateriális javak értékesítése</b>		
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		100 000
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)		
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>442 660 000</b>	<b>486 974 000</b>



Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 924 659 000</b>	<b>3 045 835 641</b>
	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-2 481 999 000</b>	<b>-2 558 861 641</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29 311 016
<b>B813</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>0</b>	<b>29 311 016</b>
<b>B814</b>	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B816</b>	<b>Központi, irányító szervek támogatás</b>	<b>2 481 999 000</b>	<b>2 529 550 625</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 481 999 000</b>	<b>2 558 861 641</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 924 659 000</b>	<b>3 045 835 641</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>2 924 659 000</b>	<b>3 045 835 641</b>
	<b>Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 450 000
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok		9 450 000
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9 450 000</b>
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		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>20 450 000</b>	<b>20 450 000</b>
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	173 499
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		
B65	ebből: háztartások (B65)		173 499
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)		
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>173 499</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>20 450 000</b>	<b>30 073 499</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>246 558 778</b>	<b>262 423 826</b>
	<b>Hiányzó forrás:</b>	<b>-226 108 778</b>	<b>-232 350 327</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			
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	225 381 178
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>226 108 778</b>	<b>232 350 327</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>246 558 778</b>	<b>262 423 826</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>246 558 778</b>	<b>262 423 826</b>
	<b>Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 475 000	75,39	412 760 250
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás	forint	0	0	412 760 250
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		412 760 250
4	1.1.1.1.	<b>1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)</b>	<b>forint</b>	<b>5 475 000</b>		<b>412 760 250</b>
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		45 279 360
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		45 279 360
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		97 520 000
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		97 520 000
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		1 350 000
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		1 350 000
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			57 191 946
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			57 191 946
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			107 870 400
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			107 870 400
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			706 350
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	706 350
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz	köbméter	100	0	0
18	1.1.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
19	1.1.	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>				<b>722 678 306</b>
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás						
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	1 315,3	128 110 220
21	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat	fő	48 700	0	0
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	115,9	563 447 850
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
23	1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0	0
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
24	1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	42,4	18 316 800
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	1	1 611 000
Mesterfokozatú végzettségű						
26	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	1	520 000
27	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
28	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	216 000	0	0
29	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	805 500	0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
30	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	260 000	0	0
31	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	910 000	0	0
Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
32	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	0	0
33	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	0	0
Mesterfokozatú végzettségű						
34	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476 667	0	0
35	1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 668 333	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
Alapfokozatú végzettségű						
36	1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198 000	0	0
37	1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738 375	0	0

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
Mesterfokozatú végzettségű						
38	1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238 334	0	0
39	1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834 167	0	0
1.2.4. Nemzetiségi pótlék						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
40	1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811 600	0	0
41	1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622 000	0	0
42	1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249 000	0	0
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
43	1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405 800	0	0
44	1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311 000	0	0
45	1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124 500	0	0
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbáralapú támogatása						
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
46	1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	2 919 000	77,5	226 222 500
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	4 861 500	1,5	7 292 250
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott						
48	1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	1 459 500	0	0
49	1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	2 430 750	0	0
50	1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0
<b>51</b>	<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>945 520 620</b>
52	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			0
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai						

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 100 000		29 110 000
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 650 000		60 225 000
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	66 360	125	8 295 000
56	1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	72 996	0	0
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	1	25 000
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	363 000	20	7 260 000
59	1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	471 900	0	0
60	1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 479 000	0	0
61	1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	217 000	10	2 170 000
62	1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	325 500	0	0
63	1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	130 200	0	0
64	1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	195 300	0	0
65	1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732 000	0	0
66	1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	805 200	0	0
67	1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	439 200	0	0
68	1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	483 120	0	0
69	1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	732 000	0	0
70	1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	805 200	0	0
71	1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	439 200	0	0
72	1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	483 120	0	0
73	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	375 000	0	0
74	1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	450 000	0	0

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
75	1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	225 000	0	0
76	1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	270 000	0	0
77	1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	375 000	0	0
78	1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	450 000	0	0
79	1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	225 000	0	0
80	1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	270 000	0	0
81	1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	251 100	0	0
82	1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	301 320	0	0
83	1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	10 065 900	0	0
84	1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	758 000	0	0
85	1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	985 400	0	0
86	1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	379 000	0	0
87	1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	0	0
88	1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	0	0
89	1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	0	0
90	1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	601 350	0	0
91	1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	0	0
92	1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	0	0
93	1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	0	0
94	1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	661 485	0	0
95	1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	300 675	0	0
Támogató szolgáltatás						
96	1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0	0
97	1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	2 800	0	0
Közösségi ellátások						
Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás						

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
98	1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
99	1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	211 000	0	0
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás						
100	1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
101	1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	211 000	0	0
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
Bölcsődei bértámogatás						
102	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5 100 000	5	25 500 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	29,9	127 374 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			55 614 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
105	1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4 234 040	3	12 702 120
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		16 401 000
<b>107</b>	<b>1.3.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>344 676 120</b>
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 376 000	62,61	148 761 360
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		136 605 502
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	646	184 110
<b>111</b>	<b>1.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>				<b>285 550 972</b>
112	1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	950		0
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 170		86 695 840
114	1.5.3.	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 171 000 000		0
115	1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	560		0
116	1.5.5.	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
<b>117</b>	<b>1.5.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>forint</b>			<b>86 695 840</b>
<b>118</b>		<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>forint</b>			<b>954 937 319</b>
		<b>Önkormányzat működési támogatása összesen</b>				<b>2 385 121 858</b>



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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	2021. évi	2021.09.30	2021. évi	2021.09.30	2021. évi	2021.09.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	3 464 295 628	3 539 472 126	155 427 000	149 143 537	1 073 236 000	1 119 816 603
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 818 418	616 873 733	28 620 000	27 435 516	184 561 000	189 596 316
Dologi kiadások	2 751 828 732	2 999 980 262	1 725 138 000	1 884 938 939	153 609 000	161 327 141
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	88 600 000	88 769 388	88 600 000	88 769 388		
Elvonások, befizetések	959 015 386	959 015 386	959 015 386	959 015 386		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	107 315 680	144 765 200	107 315 680	144 765 200		
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	277 025 758	229 672 840	276 275 758		
Működési tartalékok	88 550 000	47 866 708	88 550 000	47 866 708		
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>8 294 696 684</b>	<b>8 674 768 561</b>	<b>3 383 338 906</b>	<b>3 579 210 432</b>	<b>1 411 406 000</b>	<b>1 470 740 060</b>
Beruházások	2 305 766 000	2 495 101 569	2 238 500 000	2 371 516 836	62 566 000	107 142 399
Felújítások	393 000 000	568 184 733	393 000 000	554 930 897	-	4 807 836
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	25 061 654	35 879 962	25 061 654	35 879 962		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	30 000 000	-	30 000 000		
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	4 898 426	10 000 000	4 898 426		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 737 827 654</b>	<b>3 138 064 690</b>	<b>2 670 561 654</b>	<b>3 001 226 121</b>	<b>62 566 000</b>	<b>111 950 235</b>
<b>Költségtési kiadások összesen</b>	<b>11 032 524 338</b>	<b>11 812 833 251</b>	<b>6 053 900 560</b>	<b>6 580 436 553</b>	<b>1 473 972 000</b>	<b>1 582 690 295</b>
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	-	193 885 187	-	193 885 187		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>80 876 809</b>	<b>274 761 996</b>	<b>80 876 809</b>	<b>274 761 996</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen.:</b>	<b>11 113 401 147</b>	<b>12 087 595 247</b>	<b>6 134 777 369</b>	<b>6 855 198 549</b>	<b>1 473 972 000</b>	<b>1 582 690 295</b>

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

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekléti Központ	
	2021. évi	2021.09.30	2021. évi	2021.09.30	2021. évi	2021.09.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	1 853 966 000	1 881 016 291	127 074 628	128 636 439	254 592 000	260 859 256
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324 057 000	331 356 345	21 428 418	22 159 201	45 152 000	46 326 355
Dologi kiadások	746 036 000	818 170 005	93 355 732	102 673 591	33 690 000	32 870 586
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)						
Elvonások, befizetések						
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül						
Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívül	600 000	750 000				
Működési tartalékok						
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>2 924 659 000</b>	<b>3 031 292 641</b>	<b>241 858 778</b>	<b>253 469 231</b>	<b>333 434 000</b>	<b>340 056 197</b>
Beruházások	-	6 097 000	4 700 000	8 954 595	-	1 390 739
Felújítások	-	8 446 000				
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül						
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül						
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül						
Lakástámogatás (helyi támogatás)						
Fejlesztési tartalék						
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>14 543 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>8 954 595</b>	<b>-</b>	<b>1 390 739</b>
<b>Költségetési kiadások összesen</b>	<b>2 924 659 000</b>	<b>3 045 835 641</b>	<b>246 558 778</b>	<b>262 423 826</b>	<b>333 434 000</b>	<b>341 446 936</b>
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Belföldi értékpapírok kiadásai						
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése						
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen.:</b>	<b>2 924 659 000</b>	<b>3 045 835 641</b>	<b>246 558 778</b>	<b>262 423 826</b>	<b>333 434 000</b>	<b>341 446 936</b>

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi bevételek összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	2021. évi	2021.09.30	2021. évi	2021.09.30	2021. évi	2021.09.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai	2 450 348 276	2 595 408 275	2 450 348 276	2 595 408 275		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	164 875 000	204 575 000	10 160 000	40 160 000		
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.kölcsön visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	1 536 000	10 718 374	1 536 000	10 444 875		
Működési bevételek	490 202 000	468 328 143	178 554 000	112 535 539	2 581 000	2 581 000
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>7 556 031 276</b>	<b>8 038 099 792</b>	<b>7 087 848 276</b>	<b>7 515 798 689</b>	<b>4 401 000</b>	<b>4 401 000</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	25 074 309	-	25 074 309		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	512 553 220	502 886 220	512 553 220	502 886 220		
Felhalmozási bevételek	332 066 000	282 066 000	332 066 000	282 066 000	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	154 420 000	164 087 000	154 420 000	164 087 000		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>1 000 539 220</b>	<b>975 613 529</b>	<b>1 000 539 220</b>	<b>975 613 529</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>8 556 570 496</b>	<b>9 013 713 321</b>	<b>8 088 387 496</b>	<b>8 491 412 218</b>	<b>4 401 000</b>	<b>4 401 000</b>
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	900 000 000	1 014 209 963	900 000 000	900 000 000	-	76 870 164
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	699 873 224	1 006 843 281	699 873 224	1 006 843 281		
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	956 957 427	956 957 427	956 957 427	956 957 427		
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-				
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	95 871 255	-	95 871 255		
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>2 556 830 651</b>	<b>3 073 881 926</b>	<b>2 556 830 651</b>	<b>2 959 671 963</b>	<b>-</b>	<b>76 870 164</b>
<b>Önkormányzati bevételek mindösszesen.:</b>	<b>11 113 401 147</b>	<b>12 087 595 247</b>	<b>10 645 218 147</b>	<b>11 451 084 181</b>	<b>4 401 000</b>	<b>81 271 164</b>
Hiányzó/Többlet forrás	-	-				

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ	
	2021. évi	2021.09.30	2021. évi	2021.09.30	2021. évi	2021.09.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai						
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	154 715 000	154 965 000	-	9 450 000		
Közhatalmi bevételek						
Működési célú visszatérítendő tám.kölcson visszatérülése						
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	100 000	-	173 499		
Működési bevételek	287 945 000	331 909 000	20 450 000	20 450 000	672 000	852 604
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>442 660 000</b>	<b>486 974 000</b>	<b>20 450 000</b>	<b>30 073 499</b>	<b>672 000</b>	<b>852 604</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül						
Felhalmozási bevételek			-	-		
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcson visszatérülése						
Egyéb felhalmozási celu támogatás ÁH-n klívl						
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>442 660 000</b>	<b>486 974 000</b>	<b>20 450 000</b>	<b>30 073 499</b>	<b>672 000</b>	<b>852 604</b>
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	29 311 016	-	6 969 149	-	1 059 634
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele						
Hosszúlejratú hitel, kölcson felvétele						
Belföldi értékpapírok bevételei						
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése						
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>29 311 016</b>	<b>-</b>	<b>6 969 149</b>	<b>-</b>	<b>1 059 634</b>
<b>Önkormányzati bevételek mindösszesen.:</b>	<b>442 660 000</b>	<b>516 285 016</b>	<b>20 450 000</b>	<b>37 042 648</b>	<b>672 000</b>	<b>1 912 238</b>
Hiányzó/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. 09.30. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 09.30. módosított ei.	2021. évi normatív támogatás	2021. évi önkormányzati támogatás	2021. évi eredeti ei.	2021. 09.30. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 09.30. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	4 401 000	4 401 000			412 940 465	1 088 478 666	1 469 571 000	1 501 419 131		
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	672 000	852 604			154 561 418	184 973 280	332 762 000	339 534 698		
	Városi Bölcsőde	10 171 000	40 283 000	-		183 520 038	160 235 892	329 094 000	343 755 930		
	Vackor Integrált Bölcsőde	1 057 000	2 813 000	-	-	37 912 438	98 745 392	96 265 000	136 657 830		
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	16 481 000	16 481 000	151 000	151 000	204 331 096	111 809 632	317 805 000	316 140 728		
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	12 242 000	24 338 000	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	41 533 722	205 768 000	209 512 178		100 000
	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	85 837 086	282 019 000	272 019 000		
	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	-	-		129 852 144	122 701 000	129 852 144		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373 000	27 373 000	-	250 000	46 853 120	97 338 244	146 062 000	144 191 364		
2.	<b>EGOMIR és intézményei összesen:</b>	<b>287 945 000</b>	<b>331 909 000</b>	<b>154 715 000</b>	<b>154 965 000</b>	<b>1 486 232 497</b>	<b>1 043 318 128</b>	<b>2 481 999 000</b>	<b>2 529 550 625</b>	<b>-</b>	<b>100 000</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	20 450 000	20 450 000			86 695 840	114 225 808	203 162 298	200 921 648		9 450 000
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda						24 459 530	22 946 480	24 459 530		-
3.	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>20 450 000</b>	<b>20 450 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86 695 840</b>	<b>138 685 338</b>	<b>226 108 778</b>	<b>225 381 178</b>	<b>-</b>	<b>9 450 000</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>313 468 000</b>	<b>357 612 604</b>	<b>154 715 000</b>	<b>154 965 000</b>	<b>2 140 430 220</b>	<b>2 455 455 412</b>	<b>4 510 440 778</b>	<b>4 595 885 632</b>	<b>-</b>	<b>9 550 000</b>

Cím száma	Intézmények	Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n kívül		Maradvány igénybevétel		Bevételek összesen		Személyi juttatások		Munkaadói járulék	
		2021. évi eredeti ei.	2021. 09.30. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 09.30. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 09.30. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 09.30. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 09.30. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal			-	76 870 164	1 473 972 000	1 582 690 295	1 073 236 000	1 119 816 603	184 561 000	189 596 316
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ			-	1 059 634	333 434 000	341 446 936	254 592 000	260 859 256	45 152 000	46 326 355
	Városi Bölcsőde				380 508	339 265 000	384 419 438	243 656 000	246 977 720	43 195 000	43 699 152
	Vackor Integrált Bölcsőde				426 378	97 322 000	139 897 208	68 038 000	91 107 610	10 813 000	17 529 220
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda				2 493 272	334 437 000	335 266 000	239 719 000	239 719 000	43 090 000	43 090 000
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda				2 571 254	400 014 000	413 944 378	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	185 388 961	33 322 000	33 065 973
	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	225 552 000	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	499 875 000	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	141 876 251	74 405 000	76 570 000	19 022 000	19 357 000
	Vadgesztenye Szoc. Int.				2 427 636	173 435 000	174 242 000	103 152 000	103 152 000	16 399 000	16 399 000
2.	<b>EGOMIR és intézményei összesen:</b>	-	-	-	29 311 016	2 924 659 000	3 045 835 641	1 853 966 000	1 881 016 291	324 057 000	331 356 345
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	-	173 499	-	6 583 482	223 612 298	237 578 629	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.	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	-	173 499	-	6 969 149	246 558 778	262 423 826	127 074 628	128 636 439	21 428 418	22 159 201
	<b>Intézmények összesen</b>	-	173 499	-	114 209 963	4 978 623 778	5 232 396 698	3 308 868 628	3 390 328 589	575 198 418	589 438 217

Cím száma	Intézmények	Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatás		Beruházások		Felújítások		Kiadások összesen	
		2021. évi eredeti ei.	2021. 09.30. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 09.30. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 09.30. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 09.30. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 09.30. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	153 609 000	161 327 141			62 566 000	107 142 399	-	4 807 836	1 473 972 000	1 582 690 295
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	33 690 000	32 870 586			-	1 390 739	-	-	333 434 000	341 446 936
	Városi Bölcsőde	52 414 000	92 229 566				1 513 000			339 265 000	384 419 438
	Vackor Integrált Bölcsőde	18 471 000	30 332 378				928 000			97 322 000	139 897 208
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	51 628 000	52 416 000				41 000			334 437 000	335 266 000
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	61 153 000	74 884 378				199 000			400 014 000	413 944 378
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	55 487 000	57 749 066							275 704 000	276 204 000
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	25 159 000	19 203 550				197 000		8 446 000	116 232 000	118 919 550
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	32 252 000	39 324 000				28 000			218 452 000	225 552 000
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	28 066 000	27 786 816				397 000			145 087 000	145 204 816
	Konyhák	314 860 000	304 446 000				414 000			509 875 000	499 875 000
	Egészségügyi ellátás	9 461 000	9 428 000	600 000	600 000		33 000			11 849 000	11 849 000
	Védőnői szolgálat	12 227 000	11 725 000				502 000			178 586 000	178 586 000
	EGOMIR	30 974 000	44 344 251		150 000		1 455 000			124 401 000	141 876 251
	Vadgesztenye Szoc. Int.	53 884 000	54 301 000				390 000			173 435 000	174 242 000
2.	<b>EGOMIR és intézményei összesen:</b>	<b>746 036 000</b>	<b>818 170 005</b>	<b>600 000</b>	<b>750 000</b>	<b>-</b>	<b>6 097 000</b>	<b>-</b>	<b>8 446 000</b>	<b>2 924 659 000</b>	<b>3 045 835 641</b>
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	93 305 732	102 623 591			4 700 000	8 954 595	-		223 612 298	237 578 629
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	50 000	50 000					-		22 946 480	24 845 197
3.	<b>Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei</b>	<b>93 355 732</b>	<b>102 673 591</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 700 000</b>	<b>8 954 595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>246 558 778</b>	<b>262 423 826</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>1 026 690 732</b>	<b>1 115 041 323</b>	<b>600 000</b>	<b>750 000</b>	<b>67 266 000</b>	<b>123 584 733</b>	<b>-</b>	<b>13 253 836</b>	<b>4 978 623 778</b>	<b>5 232 396 698</b>

## ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 247 862 790	3 317 328 481
Külső személyi juttatások	216 432 838	222 143 645
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	28 168 062	31 027 161
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>3 464 295 628</b>	<b>3 539 472 126</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>603 818 418</b>	<b>616 873 733</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	44 591 000	44 591 000
Készletbeszerzés	212 833 294	250 209 800
Kommunikációs szolgáltatás	82 036 345	97 650 114
Szolgáltatási kiadások	1 669 477 088	1 779 370 129
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	132 700 391	155 810 343
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	23 098 454	24 180 454
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	764 383 551	848 569 765
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	672 208 127	762 993 013
<i>Kamatkiadások</i>	50 200 000	50 200 000
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	41 975 424	35 376 752
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 751 828 732</b>	<b>2 999 980 262</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>88 600 000</b>	<b>88 769 388</b>
Elvonások és befizetések	959 015 386	959 015 386
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	107 315 680	144 765 200
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	277 025 758
Tartalékok	98 550 000	52 765 134
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 396 153 906</b>	<b>1 434 571 478</b>
Beruházási kiadások	1 843 299 190	2 004 889 616
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	462 466 810	490 211 953
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>2 305 766 000</b>	<b>2 495 101 569</b>
Felújítási kiadások	309 448 000	450 761 949
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	83 552 000	117 422 784
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>393 000 000</b>	<b>568 184 733</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 698 766 000</b>	<b>3 063 286 302</b>
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0	30 000 000
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	35 879 962
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>29 061 654</b>	<b>69 879 962</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	80 876 809	80 876 809
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	193 885 187
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 510 440 778	4 595 885 632
Lekötött betét elhelyezése	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>4 591 317 587</b>	<b>4 870 647 628</b>
Aktív pénzügyi elszámolások		
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>15 623 841 925</b>	<b>16 683 480 879</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	4 510 440 778	4 595 885 632
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>11 113 401 147</b>	<b>12 087 595 247</b>



## ÖNKORMÁNYZATI FELADTOK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 000 000	3 000 000
Külső személyi juttatások	152 427 000	146 143 537
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>14 800 000</i>	<i>16 028 185</i>
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>155 427 000</b>	<b>149 143 537</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>28 620 000</b>	<b>27 435 516</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	2 893 000	2 933 701
Kommunikációs szolgáltatás	47 774 000	53 133 400
Szolgáltatási kiadások	1 113 979 000	1 206 634 167
<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	608 587 671
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>487 810 000</i>	<i>549 894 331</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>8 693 340</i>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 725 138 000</b>	<b>1 884 938 939</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>88 600 000</b>	<b>88 769 388</b>
Elvonások és befizetések	959 015 386	959 015 386
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	107 315 680	144 765 200
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	276 275 758
Tartalékok	98 550 000	52 765 134
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 395 553 906</b>	<b>1 433 821 478</b>
Beruházási kiadások	1 789 560 000	1 906 391 508
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	448 940 000	465 125 328
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>2 238 500 000</b>	<b>2 371 516 836</b>
Felújítási kiadások	309 448 000	439 639 477
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	83 552 000	115 291 420
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>393 000 000</b>	<b>554 930 897</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>2 631 500 000</b>	<b>2 926 447 733</b>
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0	30 000 000
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	35 879 962
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>29 061 654</b>	<b>69 879 962</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	80 876 809	80 876 809
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		193 885 187
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 510 440 778	4 595 885 632
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>4 591 317 587</b>	<b>4 870 647 628</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>10 645 218 147</b>	<b>11 451 084 181</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	4 510 440 778	4 595 885 632
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>6 134 777 369</b>	<b>6 855 198 549</b>

## POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 054 268 000	1 099 314 166
Külső személyi juttatások	18 968 000	20 502 437
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	7 400 000	8 934 437
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 073 236 000</b>	<b>1 119 816 603</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>184 561 000</b>	<b>189 596 316</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	12 000 000	12 000 000
Készletbeszerzés	13 860 000	14 045 146
Kommunikációs szolgáltatás	17 465 000	18 416 197
Szolgáltatási kiadások	86 048 000	93 636 366
<i>Ebből: Közüzem díjak</i>	12 050 000	12 587 623
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 800 000	2 800 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	33 436 000	32 429 432
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	28 554 000	29 547 432
<i>Kamatkiadások</i>	0	0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	4 882 000	2 882 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>153 609 000</b>	<b>161 327 141</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások	49 263 000	84 362 354
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 303 000	22 780 045
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>62 566 000</b>	<b>107 142 399</b>
Felújítási kiadások	0	4 472 472
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	335 364
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 807 836</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>62 566 000</b>	<b>111 950 235</b>
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
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 473 972 000</b>	<b>1 582 690 295</b>
Le: Intézmények finanszírozása:		
<b>POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:</b>	<b>1 473 972 000</b>	<b>1 582 690 295</b>

**SZIGETSZENTMIKLÓS  
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI**

<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>2021. évi eredeti ei.</b>	<b>2021.09.30. módosított ei.</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	248 516 000	254 318 917
Külső személyi juttatások	6 076 000	6 540 339
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		96 477
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>254 592 000</b>	<b>260 859 256</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>45 152 000</b>	<b>46 326 355</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>3 300 000</i>	<i>3 300 000</i>
Készletbeszerzés	1 210 000	1 179 378
Kommunikációs szolgáltatás	7 600 000	7 700 172
Szolgáltatási kiadások	14 480 000	15 367 508
<i>Ebből:Lakihegy városrehabilitációja</i>		
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>1 450 000</i>	<i>1 478 911</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 600 000	2 600 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	7 800 000	6 023 528
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>7 300 000</i>	<i>5 691 571</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>300 000</i>	<i>131 957</i>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>33 690 000</b>	<b>32 870 586</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcson ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)		
Tartalékok		
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházási kiadások		1 095 070
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		295 669
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 390 739</b>
Felújítási kiadások	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 390 739</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>333 434 000</b>	<b>341 446 936</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0
<b>SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT</b>	<b>333 434 000</b>	<b>341 446 936</b>

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ  
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 835 151 000	1 850 951 291
Külső személyi juttatások	18 815 000	30 065 000
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>1 853 966 000</b>	<b>1 881 016 291</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>324 057 000</b>	<b>331 356 345</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>29 291 000</i>	<i>29 291 000</i>
Készletbeszerzés	186 269 000	223 135 000
Kommunikációs szolgáltatás	7 930 000	16 833 000
Szolgáltatási kiadások	394 706 000	396 275 000
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>57 263 000</i>	<i>73 678 000</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	3 110 000	3 312 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	154 021 000	178 615 005
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>130 447 000</i>	<i>158 114 911</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0</i>	
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>23 574 000</i>	<i>20 500 094</i>
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>746 036 000</b>	<b>818 170 005</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:</b>		
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	750 000
Tartalékok		
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>600 000</b>	<b>750 000</b>
Beruházási kiadások		4 805 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 292 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 097 000</b>
Felújítási kiadások	0	6 650 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 796 000
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>8 446 000</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>14 543 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 924 659 000</b>	<b>3 045 835 641</b>
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0
<b>EGOMIR ÖSSZESEN:</b>	<b>2 924 659 000</b>	<b>3 045 835 641</b>

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA  
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>2021. évi eredeti ei.</b>	<b>2021.09.30. módosított ei.</b>
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
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>127 074 628</b>	<b>128 636 439</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>21 428 418</b>	<b>22 159 201</b>
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	8 601 294	8 916 575
Kommunikációs szolgáltatás	1 267 345	1 567 345
Szolgáltatási kiadások	60 264 088	67 457 088
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	8 137 391	8 137 391
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	938 454	1 818 454
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	22 284 551	22 914 129
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	18 097 127	19 744 768
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	4 187 424	3 169 361
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>93 355 732</b>	<b>102 673 591</b>
Beruházási kiadások	4 476 190	8 235 684
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	223 810	718 911
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>4 700 000</b>	<b>8 954 595</b>
Felújítási kiadások		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>4 700 000</b>	<b>8 954 595</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>246 558 778</b>	<b>262 423 826</b>
Le: Intézmények finanszírozása:		
<b>KIMIR ÖSSZESEN:</b>	<b>246 558 778</b>	<b>262 423 826</b>

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2021. évi	2021.09.30	Megnevezés	2021. évi	2021.09.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	2 450 348 276	2 595 408 275	Személyi juttatások	3 464 295 628	3 539 472 126
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 875 000	204 575 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 818 418	616 873 733
2.-ből EU-s támogatás	-	-	Dologi kiadások	2 751 828 732	2 999 980 262
Közhatalmi bevételek	4 448 070 000	4 758 070 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 600 000	88 769 388
Működési célú átvett pénzeszközök	2 536 000	11 718 374	Egyéb működési célú kiadások	1 297 603 906	1 381 806 344
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	88 550 000	47 866 708
Egyéb működési bevételek	490 202 000	468 328 143			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 556 031 276</b>	<b>8 038 099 792</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>8 294 696 684</b>	<b>8 674 768 561</b>
<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei</b>	<b>900 000 000</b>	<b>900 000 000</b>	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	-	95 871 255	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	95 871 255	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	193 885 187
Értékpapírok bevételei			Értékpapírok kiadásai		
<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>900 000 000</b>	<b>995 871 255</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>-</b>	<b>193 885 187</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>8 456 031 276</b>	<b>9 033 971 047</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 294 696 684</b>	<b>8 868 653 748</b>
<b>Hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Többlet:</b>	<b>161 334 592</b>	<b>165 317 299</b>

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2021. évi	2021.09.30	Megnevezés	2021. évi	2021.09.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	512 553 220	527 960 529	Beruházások	2 305 766 000	2 495 101 569
1.-ből EU-s támogatás	233 108 920	233 108 920	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-
Felhalmozási bevételek	332 066 000	282 066 000	Felújítások	393 000 000	568 184 733
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	155 920 000	165 587 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	25 061 654	65 879 962
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	4 000 000	4 000 000
			Fejlesztési tartalék	10 000 000	4 898 426
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 000 539 220</b>	<b>975 613 529</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 737 827 654</b>	<b>3 138 064 690</b>
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		
<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 656 830 651</b>	<b>2 078 010 671</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kia</b>	<b>80 876 809</b>	<b>80 876 809</b>
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>2 657 369 871</b>	<b>3 053 624 200</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 818 704 463</b>	<b>3 218 941 499</b>

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2021. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazda (CGR)	Részgazda (ASP)	2021. évi eredeti ei.			2021.09.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
<b>1.</b>	<b>Intézmények felújítási munkái</b>								
1.1	Intézmény felújítás	402	5 602	23 622 000	6 378 000	30 000 000	71 447 664	19 290 948	90 738 612
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	2 586 298	698 322	3 284 620
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
<b>2.</b>	<b>Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása</b>	407	5 606	4 724 000	1 276 000	6 000 000	4 724 000	1 276 000	6 000 000
<b>3.</b>	<b>Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:</b>								
3.1.	Út- és járdafelújítás 2021. évre	422	5 609	110 236 000	29 764 000	140 000 000	118 110 000	31 890 000	150 000 000
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
<b>4.</b>	<b>Egyéb épület, építmény felújítása összesen:</b>								
4.1.	Gát utca kazán csere	405	5 619				633 110	170 940	804 050
4.2.	Városháza	406	5 604				787 000	213 000	1 000 000
	<b>Felújítások összesen:</b>			<b>309 448 000</b>	<b>83 552 000</b>	<b>393 000 000</b>	<b>439 639 477</b>	<b>115 291 420</b>	<b>554 930 897</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	401					4 472 472	335 364	4 807 836
	<b>Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ</b>								
	<b>EGOMIR</b>						6 650 000	1 796 000	8 446 000
	<b>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda</b>								
	<b>Felújítás mindösszesen</b>			<b>309 448 000</b>	<b>83 552 000</b>	<b>393 000 000</b>	<b>450 761 949</b>	<b>117 422 784</b>	<b>568 184 733</b>



2021. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.09.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	<b>Tervezések:</b>								
6.	<b>Tervezési feladatok</b>								
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	39 370 000	10 630 000	50 000 000
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 autóbuszjárat 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.	<b>Oktatás</b>								
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	476 378 000	128 622 000	605 000 000
7.1.4.	Buga iskola bontása, mosdókonténer	358		945 000	255 000	1 200 000	473 000	127 000	600 000
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

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2021. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.09.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	<b>7.2. Egészségügyi, és szociális ellátás</b>								
7.2.1.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	<b>391</b>		51 969 000	14 031 000	66 000 000	51 969 000	14 031 000	66 000 000
7.2.2.	Háziiorvosi rendelő építése Bucka városrészben	<b>306</b>		11 084 000	2 993 000	14 077 000	14 454 999	3 891 454	18 346 453
	<b>7.3. Zöldterület fejlesztés</b>								
7.3.1.	Buckató sportpark és mosdó	<b>387</b>		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	<b>356</b>		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 - fűt kút létesítése	<b>349</b>		1 181 000	319 000	1 500 000	1 181 000	319 000	1 500 000
7.3.4.	Játszótér fejlesztési program	<b>316</b>		7 874 000	2 126 000	10 000 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000
7.3.5.	Polgármeteri keretből és képviselői keretből fejlesztések (teqball asztal, kerékpártároló, kosárpalánk)	<b>315</b>					2 762 330	745 829	3 508 159
7.3.6.	Csúszdás játszótér bővítés	<b>363</b>					645 000	174 150	819 150
	<b>7.4. Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:</b>								
7.4.1	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Csepeli út- Lehel utca - Petőfi S.utca )	<b>310</b>		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	<b>314</b>		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	<b>309</b>		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.)	<b>330</b>		14 435 000	3 898 000	18 333 000	31 515 394	8 509 706	40 025 100
7.4.5.	Forgalomcsillapító eszközök	<b>329</b>		4 724 000	1 276 000	6 000 000	4 724 000	1 276 000	6 000 000
7.4.6.	Május I.sétány lejáró a Duna-parthoz	<b>362</b>					7 874 000	2 126 000	10 000 000
7.4.7.	Szebeni út szélesítése, Petőfi-Szebeni körforgalom kialakítása	<b>396</b>					19 685 000	5 315 000	25 000 000

2021. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.09.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.5.	<b>Víz és csatorna hálózat, szikkasztók</b>								
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 Árnycs utca 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.	<b>Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)</b>								
7.7.	<b>Telek, földterület vásárlás, kisajátítás</b>								
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.	Bogyta utca kiszélesítése - ingatlanvásárlás	397					6 500 000		6 500 000
7.8.	<b>Egyéb ingatlan beruházás</b>								
7.8.2.	Östermelői piac fejlesztése	348		122 047 000	32 953 000	155 000 000	122 047 000	32 953 000	155 000 000

2021. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.09.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
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
	<b>8. Gép, berendezések és felszerelések</b>								
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 - térfigyelő kamera beszerzése	364					6 266 750	1 692 023	7 958 773
	<b>9. Immateriális javak , vagyoni értékű jogok</b>								
	<b>10. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök</b>								
10.1.	Konferencia szoba eszközbeszerzés (kisterem)	313		425 000	115 000	540 000	30 205	8 405	38 610
10.2.	Hirdetőablák cseréje	319		158 000	42 000	200 000	158 000	42 000	200 000
10.3.	Eszközbeszerzések (önkormányzati üdülő, zarándokút)	333					622 795	106 595	729 390
10.4.									
	<b>11. Járművek</b>								
11.1.	Személygépjármű beszerzés	326		1 575 000	425 000	2 000 000			
	<b>12. Kisértékű tárgyi eszközök</b>								
12.1.	Covid-19 - Érintésmentes kézfertőtlenítő , hőmérő beszerzés								
	<b>Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:</b>			<b>1 789 560 000</b>	<b>448 940 000</b>	<b>2 238 500 000</b>	<b>1 906 391 508</b>	<b>465 125 328</b>	<b>2 371 516 836</b>
13.	<b>Fel nem osztott beruházási keretösszeg:</b>								
	<b>BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:</b>			<b>1 789 560 000</b>	<b>448 940 000</b>	<b>2 238 500 000</b>	<b>1 906 391 508</b>	<b>465 125 328</b>	<b>2 371 516 836</b>

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2021. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.09.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>								
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	5 213	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	658 000	177 660	835 660
8.	Irodai csoportnyomtatók	349	5 220	177 000	48 000	225 000	149 000	40 340	189 340
9.	Telefonkészülékek		5 208	355 000	96 000	451 000	355 000	96 000	451 000
10.	Szünetmentes áramforrás	350	5 235	630 000	170 000	800 000	630 000	170 000	800 000
11.	Veem Backup		5 209	661 000	179 000	840 000	661 000	179 000	840 000
12.	VMWare support		5 214	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
13.	NetApp support		5 215	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000
14.	Vírusvédelem, távfelügyeleti rendszerek		5 218	287 000	78 000	365 000	287 000	78 000	365 000
15.	Levelező szerver		5 221	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000
16.	Kliens virtualizáció bevezetése (30 db)		5 224	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000
17.	Automata tűzoltórendszer szerverszobákba (írártár)		5 243	4 900 000	1 323 000	6 223 000	4 900 000	1 323 000	6 223 000
18.	Írártár védelem, kerítés		5 227	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
21.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés	344	5 225	393 000	107 000	500 000	280 169	76 796	356 965
22.	Zászló beszerzés		5 234	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000
23.	Beléptető rendszer fejlesztése		5 232				404 150	109 121	513 271

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2021. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.09.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
24.	Hivatal épületének átalakítása		5 628				833 779	225 121	1 058 900
25.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		5 228				400 925	108 248	509 173
26.	Informatikai eszközbeszerzés 2020.		5 226				25 834 000	6 975 000	32 809 000
27.	Informatikai biztonságtechnikai fejlesztés - levelezőrendszer		5 236				5 118 000	1 382 000	6 500 000
28.	Jármű beszerzés		5 237				2 474 831	668 204	3 143 035
29.	Járványügyi intézkedés miatti beszerzések		5 098				28 500	7 695	36 195
1.1.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>			49 263 000	13 303 000	62 566 000	84 362 354	22 780 045	107 142 399
1.2	<b>Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermejjóléti</b>						1 095 070	295 669	1 390 739
2.	<b>EGOMIR és Intézményei</b>						4 805 000	1 292 000	6 097 000
3.	<b>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Önkormányzati beruházás mindösszesen</b>			4 476 190	223 810	4 700 000	8 235 684	718 911	8 954 595
	<b>Felújítás</b>			1 843 299 190	462 466 810	2 305 766 000	2 004 889 616	490 211 953	2 495 101 569
	<b>Beruházás felújítás összesen</b>			2 152 747 190	546 018 810	2 698 766 000	2 455 651 565	607 634 737	3 063 286 302
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			131 076 809		131 076 809	131 076 809		131 076 809
	Támogatásértékű felhalm. kiadás								
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			25 061 654		25 061 654	65 879 962		65 879 962
	Felhalmozási célú tartalékok			10 000 000		10 000 000	4 898 426		4 898 426
	Felhalmozási célú kölcsönök			4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>			2 868 904 463		2 868 904 463	2 661 506 762	607 634 737	3 269 141 499
	Iparűzési adóbevétel			3 050 000 000		3 050 000 000	3 360 000 000		3 360 000 000

BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK FÜGGVÉNYÉBEN  
MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK

Megnevezés	A bevételi lehetőség függvényében megvalósítandó feladatok
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>	
Intézményfelújítás	470 000 000
Duna-part fejlesztési projekt (üdülőfelújítás, parti sétányok)	450 000 000
Kék-tó szabadidőközpont fejlesztés	360 000 000
Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	90 000 000
Városi Könyvtár épület felújítás	80 000 000
Illyés Gyula parkrekonstrukció	120 000 000
Szánkózódomb felújítás	51 500 000
Légaó pincek felújítása	5 000 000
<b>Összesen</b>	<b>1 626 500 000</b>
<b>BERUHÁZÁSOK</b>	
Fejlesztési célú, pályázatos tervek, tanulmányok, egyéb nem tervezői feladatok	45 000 000
Szent Miklós úti járdák, utak komplett felújítási terve	10 000 000
Belvárosi kerékpárkörtü kiépítésének tanulmányterve	8 000 000
Temesvári u-i közlekedési hálózati koncepció	5 000 000
Léghábelek kiváltására tanulmányterv készítése	5 000 000
Parkolóhelyek tervezése a lakótelepi városrészekben	15 000 000
Bucka iskola építéséhez ingatlanvásárlás és előkészítő munkák	350 000 000
Lakóhelyi szabadidő-központ kialakítása	200 000 000
12505 Szabenyi úti terület megvásárlása (kb. 55000 m2)	165 000 000
Út- és járda felújítás	260 000 000
79/3/A/1, 79/3/A/2 Losonczy u. 1. földszinti irodacsoport (ARDMAIR Kft.)	135 000 000
79/2, 79/4 Losonczy u. 1. ügyvédi iroda kisajátítása	35 000 000
Védőnői szolgálat új épülete	120 000 000
Birkózócsarnok	100 000 000
Gördülő fejlesztési terv (csapadékvíz)	364 000 000
Gördülő fejlesztési terv (rivóvíz, szennyvíz)	55 000 000
Csapadékvíz-elvezető rendszer kiberuházásai	25 000 000
7032/4, 7032/5 Csépi úti intézményi terület - Paritva utcai két telek	50 000 000
5965 hrsz. Borz utca kisajátítás	50 000 000
1912 hrsz. Ingatlan kisajátítás	10 000 000
4202 Rév sor 170.	23 900 000
Boglya u. ingatlanvásárlás	5 000 000
0108/11, 0108/12. hrsz. Kisajátítás	6 000 000
VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakításához (Csepeli út- Lehel utca - Petőfi S. utca ) Közvilágítás fejlesztés	42 000 000
Közvilágítás / hálózat fejlesztés	35 000 000
Játszóter fejlesztési program	40 000 000
12502/5 hrsz. ingatlanon közmű kiépítés	35 000 000
Térfigyelő kamera rendszer fejlesztése	25 000 000
Parkrekonstrukció - Erzsébet téri parkosítás	20 000 000
Hivatali személygépjármű beszerzés (8 üléses)	15 240 000
Intelligens gyalogátkelőhelyek tervezése (okos-zebrák)	15 000 000
Konténer óvodák lapostető fedése	15 000 000
Teqbull pálya építése (2db)	15 000 000
Komplex fűtési program	5 000 000
Légszennyezettség mérők telepítése	5 000 000
Forgalomcsillapító eszközök	4 000 000
Térfigyelő kamerarendszerek telepítése	4 000 000
Csatomdiagnosztikai eszköz beszerzés	3 400 000
Nagyterem eszközbeszerzések (bútorzat)	14 380 000
Hivatali beléptető rendszer fejlesztése	12 700 000
Önkormányzati személygépjármű beszerzés	12 000 000
Közüterület felügyelet részére gépjármű beszerzés	6 350 000
Hivatali személygépjármű beszerzés (IT)	5 500 000
Dokumentumkezelő szoftver beszerzés	5 000 000
Közüterület felügyeleti elektronikus bejelentő rendszer kialakítása	5 000 000
Automata tűzoltórendszer szerverszobákba (ifjúság tér, Losonczy u.)	4 318 000
Szavazórendszer fejlesztése	2 540 000
Ügyfélfélfőkezőtábla (főépület)	2 500 000
Telefonközpont fejlesztés	1 600 000
EDTR rendszer fejlesztése	1 270 000
<b>Összesen</b>	<b>2 393 698 000</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 020 198 000</b>

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2021. évi terv	2021 évi tervből			2021. évi terv	2021 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
<b>I. Kiadások és bevételek feladatonként:</b>									
1.	<b>Önkormányzat</b>								
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	117 400 000	3 475 000	2 160 000	100 101 000	707 530 520	650 373 000	57 157 520	0
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					0	0		
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	356 966 000	16 194 000	344 066 000		124 217 000	123 717 000	500 000	
	016030 Állampolgársági ügyek								
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 450 348 276	2 450 348 276			959 015 386	959 015 386		
	018020 Központi költségvetési befizetések					0	0		
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 599 873 224	1 599 873 224			4 510 440 778	4 510 440 778		
	031030 Közterület rendjének fenntartása						0		
	031060 Bűnmegelőzés					29 183 000		29 183 000	
	031070 Baleset-megelőzés					5 715 000	5 715 000		
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0	0		
	045120 Út, autópálya építése	407 486 220		407 486 220		543 524 000	543 524 000		
	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás					62 659 000	62 659 000		
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					529 917 000	529 917 000		
	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					6 000 000		6 000 000	
	047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai					140 000 000		140 000 000	
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					27 970 000	8 600 000	19 370 000	
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	30 000 000	0	38 100 000		197 892 000	197 892 000		
	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	0	0			60 032 000	60 032 000		
	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 500 000		1 500 000		4 000 000		4 000 000	
	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					13 070 000	13 070 000		
	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,					0	0		
	064010 Közvilágítás					97 150 000	92 150 000	5 000 000	
	066010 Zöldterület-kezelés					257 938 000	257 938 000		
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 000 000	0	50 000 000		352 845 000	282 697 000	70 148 000	
	072111 Háziiorvosi alapellátás	0	0	0		19 477 000	19 477 000	0	
	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás					36 260 000	36 260 000	0	
	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás					3 000 000		3 000 000	
	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása							0	
	072311 Fogorvosi alapellátás					5 500 000	5 500 000		
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás					100 000	100 000		
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	9 667 000	9 667 000	0		17 000 000		17 000 000	
	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					36 000 000	0	36 000 000	
	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					3 000 000		3 000 000	
	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)					3 557 000		3 557 000	
	083030 Egyéb kiadói tevékenység	1 000 000		1 270 000		21 622 000		21 622 000	
	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása					25 103 000		25 103 000	
	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					26 738 000		26 738 000	



cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2021. évi terv	2021 évi tervből			2021. évi terv	2021 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	084031 Civil szervezetek működési támogatása					7 500 000		7 500 000	
	084032 Civil szervezetek programtámogatása					9 180 000		9 180 000	
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					6 661 654		6 661 654	
	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés					0	0		
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	180 000 000	180 000 000	0		1 401 151 000	1 401 151 000		
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok					104 673 000	104 673 000		
	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások					3 000 000		3 000 000	
	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása					10 000 000	10 000 000		
	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	19 820 000	0	19 820 000		102 720 000	102 720 000		
	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					400 000	400 000		
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					0	0		
	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					5 600 000		5 600 000	
	106010 Lakóigatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	17 000 000	17 000 000						
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 000 000		1 000 000		87 000 000	2 500 000	84 500 000	
	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	4 446 200 000	4 446 200 000						
	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	956 957 427	956 957 427			80 876 809	80 876 809		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>10 645 218 147</b>	<b>9 679 714 927</b>	<b>865 402 220</b>	<b>100 101 000</b>	<b>10 645 218 147</b>	<b>10 061 397 973</b>	<b>583 820 174</b>	<b>0</b>
<b>1.1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>					0			
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 201 000	1 820 000	1 381 000		1 458 364 000	1 381 748 000	76 616 000	0
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					8 387 000	254 000	0	8 133 000
	016010 Országgyűlési és önkormányzati és EP képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység					0	0		
	016030 Állampolgársági ügyek					544 000			544 000
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 469 571 000	1 469 571 000						
	031030 Közterület rendjének fenntartása					6 677 000		6 677 000	
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 200 000	1 200 000						
<b>1.1</b>	<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>1 473 972 000</b>	<b>1 472 591 000</b>	<b>1 381 000</b>	<b>0</b>	<b>1 473 972 000</b>	<b>1 382 002 000</b>	<b>83 293 000</b>	<b>8 677 000</b>
			0						
<b>1.2</b>	<b>Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>								
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	332 762 000	332 762 000						
	104030 Gyermek napközbeni ellátása	622 000	622 000						
	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások					81 896 070	81 896 070		

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2021. évi terv	2021 évi tervből			2021. évi terv	2021 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	104043 Család és gyermekjóléti központ	50 000	50 000			251 537 930	251 537 930		
<b>1.2</b>	<b>Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>333 434 000</b>	<b>333 434 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 434 000</b>	<b>333 434 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.</b>	<b>EGOMIR</b>								
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 700 000	1 700 000			124 401 000	124 401 000		
	018030 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	2 481 999 000	2 481 999 000				0		
	072111 Háziorvosi alapellátás	2 159 000	2 159 000			5 282 000	5 282 000		
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	191 000	191 000			303 000	303 000		
	072311 Fogorvosi alapellátás	545 000	545 000			892 000	892 000		
	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	111 098 000	111 098 000			178 586 000	178 586 000		
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás					4 499 000	4 499 000		
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					867 000	867 000		
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					1 007 128 000	1 007 128 000		
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	895 000	895 000			180 665 000	180 665 000		
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	41 682 000	41 682 000			52 632 000	52 632 000		
	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok								
	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	8 310 000	8 310 000			9 219 000	9 219 000		
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok								
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés								
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	205 159 000	205 159 000			696 998 000	696 998 000		
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	32 242 000	32 242 000			53 085 000	53 085 000		
	096020 Iskolai intézményi étkeztetés								
	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	78 000	78 000			78 000	78 000		
	102025 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	7 938 000	7 938 000			50 301 000	50 301 000		
	102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	5 475 000	5 475 000			34 688 000	34 688 000		
	104030 Gyermek napközbeni ellátása								
	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	4 858 000	4 858 000			343 817 000	343 817 000		
	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	3 135 000	3 135 000			82 659 000	82 659 000		
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	3 235 000	3 235 000			10 111 000	10 111 000		
	104037 Intézményen kívüli gyerekétkeztetés								
	107051 Szociális étkeztetés	7 390 000	7 390 000			46 186 000	46 186 000		
	107052 Házi segítségnyújtás	4 380 000	4 380 000			27 168 000	27 168 000		
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 190 000	2 190 000			15 094 000	15 094 000		
<b>2.</b>	<b>EGOMIR bevételek és kiadások összesen:</b>	<b>2 924 659 000</b>	<b>2 924 659 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 924 659 000</b>	<b>2 924 659 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2021. évi terv	2021 évi tervből			2021. évi terv	2021 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
3.	<b>KIMIR</b>								
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 650 000		2 650 000					
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások					22 946 480	22 946 480		
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					4 933 928	4 933 928		
	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme					4 616 031	4 616 031		
	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 000 000	1 000 000			45 832 510	45 832 510		
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					5 380 269		5 380 269	
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység					5 109 132		5 109 132	
	082092 Közművelődési tevékenység	16 800 000	16 800 000			157 740 428	157 740 428		
	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	226 108 778	218 269 377	7 839 401					
<b>3.</b>	<b>KIMIR és intézményeinek kiadásai és bevételei összesen:</b>	<b>246 558 778</b>	<b>236 069 377</b>	<b>10 489 401</b>	<b>0</b>	<b>246 558 778</b>	<b>236 069 377</b>	<b>10 489 401</b>	<b>0</b>
	Összeen	15 623 841 925	14 646 468 304	877 272 621	100 101 000	15 623 841 925	14 937 562 350	677 602 575	8 677 000

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.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>		<b>238 316</b>	<b>121 590</b>	<b>241 774</b>	<b>319 984</b>	<b>314 042</b>
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	108 666	6 045	14 094	13 866	13 430
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	65 900	12 888	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.	52 890	20 824	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.	10 215	16 032	60 088	141 914	139 920
7.	<b>Egyéb:beruházások, lízing, bérlet</b>		<b>854 855</b>	<b>17 108</b>	<b>70 953</b>	<b>63 394</b>	<b>63 394</b>
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	177 000	3 000	12 000	12 000	12 000
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	99 022	1 505	7 559		
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészen 2027-ig	2008. 2014.	578 834	12 604	51 394	51 394	51 394
11.	<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>		<b>1 093 171</b>	<b>138 698</b>	<b>312 727</b>	<b>383 378</b>	<b>377 436</b>

**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.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>	<b>308 198</b>	<b>302 560</b>	<b>296 625</b>	<b>291 547</b>	<b>285 535</b>	<b>279 547</b>	<b>273 994</b>	<b>267 754</b>
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.	<b>Egyéb:beruházások, lízing, bérlet</b>	<b>63 394</b>	<b>63 394</b>	<b>4 283</b>					
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.	<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>	<b>371 592</b>	<b>365 954</b>	<b>300 908</b>	<b>291 547</b>	<b>285 535</b>	<b>279 547</b>	<b>273 994</b>	<b>267 754</b>

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.	<b>Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)</b>	<b>251 052</b>	<b>245 545</b>	<b>240 031</b>	<b>236 405</b>	<b>114 004</b>	<b>112 030</b>	<b>4 502 216</b>
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint							146 540
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	27 891	27 204	26 517	26 083			472 720
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához( ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.bőv.)	52 214	50 801	49 384	47 974			888 815
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	2 107 533
7.	<b>Egyéb:beruházások, lízing, bérlet</b>							<b>506 565</b>
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.							87 000
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés							25 442
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig							394 123
11.	<b>Kötelezettségvállalás összesen:</b>	<b>251 052</b>	<b>245 545</b>	<b>240 031</b>	<b>236 405</b>	<b>114 004</b>		<b>5 008 781</b>

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Felvett hitel összege	Hitelállomány 2020.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2021. évben	Tőketörlesztés 2021.09.30.	Hitelfelvétel 2021.09.30.	2021. év	
							tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	213 108	123 402	-	8 227	-	10 969	3 303
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	500 000	450 299	414 067	-	19 372	-	25 830	6 430
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	771 050	771 050	759 188	-	35 587	-	44 078	12 333
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	-	-	-	16 032
<b>Összesen: hitelek éves kötelezettsége</b>	<b>3 284 158</b>	<b>2 277 500</b>	<b>2 139 700</b>	<b>956 957</b>	<b>- 63 186</b>	<b>-</b>	<b>80 877</b>	<b>38 099</b>

Hitelcél megnevezése	2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év	
	tőke	kamat	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	10 969	1 993
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	25 830	5 496
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	47 448	11 831
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	110 768	21 178
<b>Összesen: hitelek éves kötelezettsége</b>	<b>111 939</b>	<b>65 448</b>	<b>195 015</b>	<b>61 870</b>	<b>195 015</b>	<b>57 340</b>	<b>195 015</b>	<b>52 910</b>	<b>195 015</b>	<b>48 685</b>	<b>195 015</b>	<b>44 163</b>	<b>195 015</b>	<b>40 498</b>



Hitelcél megnevezése	2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	1 488	10 969	1 006	10 969	960	10 969	226		
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	25 830	4 809	25 830	4 122	25 830	3 435	25 830	2 748	25 830	2 061
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához( ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	47 448	10 418	47 448	9 005	47 448	7 592	47 448	6 179	47 448	4 766
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	19 184	110 768	17 191	110 768	15 197	110 768	13 204	110 768	11 210
<b>Összesen: hitelek éves kötelezettsége</b>	<b>195 015</b>	<b>35 899</b>	<b>195 015</b>	<b>31 324</b>	<b>195 015</b>	<b>27 184</b>	<b>195 015</b>	<b>22 357</b>	<b>184 046</b>	<b>18 037</b>

Hitelcél megnevezése	2034. év		2035. év		2036. év		2037. év		2038. év		Összesen	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel											213 108	41 935
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	25 830	1 374	25 830	687	25 830	253	8 033				450 299	101 482
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	47 448	3 353	47 448	1 936	47 448	526	15 252				771 050	168 604
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	9 217	110 768	7 223	110 768	5 229	110 768	3 236	110 788	1 242	1 800 000	354 423
<b>Összesen: hitelek éves kötelezettsége</b>	<b>184 046</b>	<b>13 943</b>	<b>184 046</b>	<b>9 846</b>	<b>184 046</b>	<b>6 008</b>	<b>134 053</b>	<b>3 236</b>	<b>110 788</b>	<b>1 242</b>	<b>3 234 457</b>	<b>653 048</b>

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.	282 066	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.	5 052 836	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
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9.</b>	<b>2 526 418</b>	<b>2 758 135</b>	<b>2 758 135</b>	<b>2 758 135</b>	<b>2 758 135</b>	<b>2 758 135</b>	<b>2 758 135</b>	<b>2 758 135</b>	<b>2 758 135</b>	<b>2 758 135</b>	<b>2 758 135</b>
<b>Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>10.</b>	<b>51 758</b>	<b>129 299</b>	<b>126 971</b>	<b>124 435</b>	<b>121 998</b>	<b>119 767</b>	<b>105 238</b>	<b>103 567</b>	<b>100 962</b>	<b>98 380</b>	<b>96 234</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	39 758	117 299	114 971	112 435	109 998	107 767	105 238	103 567	100 962	98 380	96 234
Bucka csatorna		6 045	14 094	13 866	13 430	13 093	12 962	12 533	12 962	12 457	11 975	11 929
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások		12 888	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.)		20 824	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
<b>Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>19.</b>	<b>16 032</b>	<b>60 088</b>	<b>141 914</b>	<b>139 920</b>	<b>137 927</b>	<b>135 933</b>	<b>133 940</b>	<b>131 946</b>	<b>129 952</b>	<b>127 959</b>	<b>125 965</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	16 032	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		16 032	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.											
kezelettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>28.</b>	<b>67 791</b>	<b>189 387</b>	<b>268 885</b>	<b>264 355</b>	<b>259 925</b>	<b>255 700</b>	<b>239 178</b>	<b>235 513</b>	<b>230 914</b>	<b>226 339</b>	<b>222 199</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)</b>	<b>29.</b>	<b>2 458 627</b>	<b>2 568 748</b>	<b>2 489 250</b>	<b>2 493 780</b>	<b>2 498 210</b>	<b>2 502 435</b>	<b>2 518 957</b>	<b>2 522 622</b>	<b>2 527 221</b>	<b>2 531 796</b>	<b>2 535 936</b>

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
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9.</b>	<b>2 758 135</b>	<b>2 758 135</b>	<b>2 758 135</b>	<b>2 758 135</b>	<b>2 758 135</b>	<b>2 758 135</b>	<b>2 758 135</b>
<b>Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)</b>	<b>10.</b>	<b>93 400</b>	<b>80 105</b>	<b>78 005</b>	<b>75 901</b>	<b>74 057</b>	<b>0</b>	
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		
<b>Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)</b>	<b>19.</b>	<b>123 972</b>	<b>121 978</b>	<b>119 985</b>	<b>117 991</b>	<b>115 997</b>	<b>114 004</b>	<b>112 030</b>
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.							
kezelettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>28.</b>	<b>217 372</b>	<b>202 083</b>	<b>197 989</b>	<b>193 892</b>	<b>190 054</b>	<b>114 004</b>	<b>112 030</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)</b>	<b>29.</b>	<b>2 540 763</b>	<b>2 556 052</b>	<b>2 560 146</b>	<b>2 564 243</b>	<b>2 568 081</b>	<b>2 644 131</b>	<b>2 646 105</b>

## Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

*Adatok forintban*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	1 278 700 000
2.	Stratégiai fejlesztési terv	50 000 000
3.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	66 000 000
4.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	18 346 453
<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b>		<b>1 413 046 453</b>

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. 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	282 066 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>4 792 836 000</b>	<b>5 052 836 000</b>

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT  
KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI ELŐÍRÁSA

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1.			
				2021. év	2022. év	2023. év	2024. év után
1	2	3	4	5.	6	7	8
	<b>Rövid lejáratú</b>			<b>6 137 816</b>			
1.	Lakásértékesítés			<b>600 000</b>			
2.	Egyéb ingatlan (Üdülő sori ingatlanok)			<b>3 699 316</b>			
3.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			<b>1 203 500</b>			
4.	Átmeneti kölcsön			<b>250 000</b>			
5.	Működési célú támogatási kölcsön			<b>385 000</b>			
	<b>Hosszú lejáratú</b>				<b>1 765 800</b>	<b>1 616 400</b>	<b>2 244 000</b>
6.	Lakásértékesítés				600 000	600 000	2 244 000
7.	Egyéb ingatlan (Üdülő sori ingatlanok)						
8.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				1 165 800	1 016 400	
9.	Átmeneti kölcsön						
10.	Működési célú támogatási kölcsön						
	<b>Összesen (1+6)</b>			<b>6 137 816</b>	<b>1 765 800</b>	<b>1 616 400</b>	<b>2 244 000</b>

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
	Iparűzési adó	2 787 995 000	4 127 000	2 783 868 000
	Iparűzési adó hátralékból	87 547 000		87 547 000
	Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés	178 585 000		178 585 000
<b>1.</b>	<b>Iparűzési adó tervezett bevétele:</b>	<b>3 054 127 000</b>	<b>4 127 000</b>	<b>3 050 000 000</b>
	Építményadó	1 168 960 000	506 000	1 168 454 000
	Építményadó hátralékból	10 196 000		10 196 000
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	181 350 000		181 350 000
<b>3.</b>	<b>Építményadó tervezett bevétele:</b>	<b>1 360 506 000</b>	<b>506 000</b>	<b>1 360 000 000</b>
	Késedelmi pótlék	8 000 000		8 000 000
	Mulasztási bírság	5 050 000	50 000	5 000 000
<b>4.</b>	<b>Pótlékok, bírságok összesen:</b>	<b>13 050 000</b>	<b>50 000</b>	<b>13 000 000</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>4 427 683 000</b>	<b>4 683 000</b>	<b>4 423 000 000</b>
<b>5.</b>	<b>Térítési díj</b>	<b>214 201 000</b>		<b>214 201 000</b>
<b>6.</b>	<b>Bérleti díjbevételek</b>	<b>56 550 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>44 550 000</b>
<b>7.</b>	<b>Szemétdíj kedvezmény</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	
<b>8.</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>4 703 434 000</b>	<b>21 683 000</b>	<b>4 681 751 000</b>



## CÉLŰ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI NÉGY ÉVRE TERVEZVE, MÉRLEGSZERŰEN, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGEL

Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	2 450 348 276,0	2 450 348 276,0	2 450 348 276,0	2 450 348 276,0
Működési célú végleges támogatások ÁH-n belülről	164 875 000,0	164 875 000,0	164 875 000,0	164 875 000,0
Közhatalmi bevételek	4 448 070 000,0	4 600 000 000,0	4 600 000 000,0	4 600 000 000,0
Működési bevételek az értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül	490 202 000,0	490 202 000,0	490 202 000,0	490 202 000,0
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése, igénybevétele	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0
Működési célú végleges támogatások	1 536 000,0	1 536 000,0	1 536 000,0	1 536 000,0
Rövid lejáratú hitel		,0	,0	,0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,		,0	,0	,0
Működési célú előző évi maradvány	900 000 000,0	800 000 000,0	700 000 000,0	600 000 000,0
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>	<b>8 456 031 276,0</b>	<b>8 507 961 276,0</b>	<b>8 407 961 276,0</b>	<b>8 307 961 276,0</b>
Személyi juttatások	3 464 295 628,0	3 464 295 628,0	3 464 295 628,0	3 464 295 628,0
Munkaadókat terhelő járulékok	603 818 418,0	603 818 418,0	603 818 418,0	603 818 418,0
Dologi kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	2 701 828 732,0	2 574 974 861,0	2 479 974 861,0	2 384 974 861,0
Elvonások, befizetések	959 015 386,0	959 015 386,0	959 015 386,0	959 015 386,0
Egyéb működési célú végleges támogatások ÁH-n belül	107 315 680,0	107 315 680,0	107 315 680,0	107 315 680,0
Egyéb működési célú végleges támogatások ÁH-n kívül	230 272 840,0	230 272 840,0	230 272 840,0	230 272 840,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 600 000,0	88 600 000,0	88 600 000,0	88 600 000,0
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0
Tartalékok	88 550 000,0	88 550 000,0	88 550 000,0	88 550 000,0
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>8 244 696 684,0</b>	<b>8 117 842 813,0</b>	<b>8 022 842 813,0</b>	<b>7 927 842 813,0</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások ÁH-n belül	512 553 220,0	250 000 000,0	250 000 000,0	250 000 000,0
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások ÁH-n kívül	154 420 000,0	150 000 000,0	150 000 000,0	150 000 000,0
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0	1 500 000,0
Felhalmozási bevételek	332 066 000,0	100 000 000,0	100 000 000,0	100 000 000,0
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belül		,0	,0	,0
Hosszú lejáratú hitel FELVÉTEL	956 957 427,0	378 320 000,0	383 320 000,0	388 320 000,0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása		,0	,0	,0
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	699 873 224,0	800 000 000,0	800 000 000,0	800 000 000,0
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>2 657 369 871,0</b>	<b>1 679 820 000,0</b>	<b>1 684 820 000,0</b>	<b>1 689 820 000,0</b>
Felhalmozási kiadások	2 305 766 000,0	1 500 000 000,0	1 500 000 000,0	1 500 000 000,0
Felújítási kiadások	393 000 000,0	400 000 000,0	400 000 000,0	400 000 000,0
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása	4 000 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0	4 000 000,0
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások nyújtása	25 061 654,0	25 061 654,0	25 061 654,0	25 061 654,0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	80 876 809,0	80 876 809,0	80 876 809,0	80 876 809,0
Hosszú lejáratú hitel kamata	50 000 000,0	50 000 000,0	50 000 000,0	50 000 000,0
Tartalékok	10 000 000,0	10 000 000,0	10 000 000,0	10 000 000,0
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>2 868 704 463,0</b>	<b>2 069 938 463,0</b>	<b>2 069 938 463,0</b>	<b>2 069 938 463,0</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>11 113 401 147,0</b>	<b>10 187 781 276,0</b>	<b>10 092 781 276,0</b>	<b>9 997 781 276,0</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>11 113 401 147,0</b>	<b>10 187 781 276,0</b>	<b>10 092 781 276,0</b>	<b>9 997 781 276,0</b>
<b>Forráshiány</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>	<b>,0</b>

sor szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>959 015 386</b>	<b>959 015 386</b>
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 előíráson alapuló befizetései (Szolidaritási hozzájárulás)	954 937 319	954 937 319
<b>2.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül</b>	<b>107 315 680</b>	<b>144 765 200</b>
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.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	4 800 000	4 800 000
2.5.1.	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000
2.5.2.	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000
2.5.3.	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000
2.5.4.	- Román Nemzetiségi Önkormányzat	800 000	800 000
2.6.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	3 600 000	3 600 000
2.7.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása		19 750 000
2.8.	Polgármesteri keret terhére történő rendelkezés		300 000
2.9.	Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás		399 520
<b>3.</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>229 672 840</b>	<b>276 275 758</b>
<b>3.1.</b>	<b>Ebből egyházak támogatása összesen</b>	<b>4 800 000</b>	<b>6 650 000</b>
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 Pünkösdi Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete	200 000	200 000
3.1.4.	-Magyar Pünkösdi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	200 000	300 000
3.1.5.	-Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	200 000	650 000
3.1.6.	-Szigetszentmiklói Görög Katolikus Egyházközösség	200 000	200 000
3.1.7.	-Szigetszentmiklói Római Katolikus Egyházközösség	200 000	200 000
3.1.8.	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	200 000	600 000
3.1.9.	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközösség	200 000	200 000

sor szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
3.1.10.	Köztemető fenntartása	3 000 000	3 000 000
3.1.11.	Képviselői rendelkezés		700 000
<b>3.2.</b>	<b>Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása</b>		
<b>3.3.</b>	<b>Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen</b>	<b>58 607 840</b>	<b>78 731 570</b>
3.3.1.	Polgárőrség támogatása	7 500 000	7 500 000
3.3.2.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	2 500 000	2 355 000
3.3.3.	Sportszervezetek támogatási kerete	27 000 000	36 275 000
3.3.3.1.	ebből: Szabadidősport támogatása	3 000 000	3 000 000
3.3.3.2.	ebből: Versenysport támogatása	24 000 000	33 275 000
3.3.4.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000 000	14 590 000
3.3.5.	Kulturális célok támogatásának kerete	2 360 000	2 110 000
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	2 625 000
3.3.8.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440 000	1 140 000
3.3.9.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *39.952 fő)	998 800	998 800
3.3.10.	MASZESZ tagdíj	50 000	50 000
3.3.11.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj (20 Ft × 39.952)	799 040	799 040
3.3.12.	Duna-Vértes Közé Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (39.439 fő * 26 Ft)		1 042 730
3.3.13.	Képviselői rendelkezés		970 000
3.3.14.	Képviselő-testületi rendelkezés		2 537 000
3.3.15.	Bizottsági rendeletek		600 000
3.3.16.	Polgármesteri rendeletek - támogatások biztosítása		4 059 000
3.3.17.	Vadásztársaság támogatása		
<b>3.4.</b>	<b>Ebből háztartások támogatása összesen</b>	<b>3 000 000,0</b>	<b>3 000 000,0</b>
3.4.1.	Bursa ösztöndíj	3 000 000	3 000 000
<b>3.5.</b>	<b>Ebből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás támogatása összesen</b>	<b>146 000 000,0</b>	<b>133 845 100,0</b>
3.5.1.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	6 000 000	6 095 100
3.5.2.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft támogatása	140 000 000	127 750 000
<b>3.6.</b>	<b>Ebből egyéb vállalkozások támogatása összesen</b>	<b>17 265 000,0</b>	<b>54 049 088,0</b>
3.6.1.	Volánbusz Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	14 265 000	14 265 000

szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
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		16 464 088
3.6.5.	BKG-KOS Akadémia Kft. Támogatása (ÁJTI bérleti díj, versenysportkeret)		320 000
<b>I.</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 297 003 906</b>	<b>1 381 056 344</b>
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre</b>	<b>25 061 654</b>	<b>35 879 962</b>
<b>1.1.</b>	<b>Ebből egyházak támogatása összesen</b>	<b>1 861 654</b>	<b>1 861 654</b>
1.1.1.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító	1 861 654	1 861 654
<b>1.2.</b>	<b>Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása összesen</b>	<b>6 200 000</b>	<b>15 200 000</b>
1.2.1.	Közalapítványok támogatása	6 000 000	14 000 000
1.2.2.	Peter Cerny Alapítvány	200 000	200 000
1.2.3.	Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány támogatása - Polgármesteri keret		1 000 000
<b>1.3.</b>	<b>Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 604 000</b>
1.3.1.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000 000	12 000 000
1.3.2.	BKG - Sportcsarnok felújítása TAO önrész	5 000 000	5 000 000
1.3.3.	Polgármesteri támogatás		604 000
<b>1.4.</b>	<b>Egyéb vállalkozás felhalmozási célú támogatása</b>		<b>1 214 308</b>
1.4.1.	B.K.N.E. Hungary kft. Támogatása		1 214 308
<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</b>		<b>30 000 000</b>
2.1.	Kakukkfű utca felújítása		30 000 000
<b>II.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>29 061 654</b>	<b>69 879 962</b>
<b>I-II. Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások</b>		<b>1 326 065 560</b>	<b>1 450 936 306</b>
	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	Részgazda (ASP)	Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat	
						2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
<b>I. Pénzbeli ellátások</b>							
				<b>Rendszeres települési támogatás</b>		<b>34 500 000</b>	<b>34 500 000</b>
1.	K48	107060	5401	Ápolási támogatás	Szvtv. 45.§.(1) b)	15 500 000	15 500 000
2.	K48	107060	5402	Lakhatási támogatás	Szvtv. 45.§.(1) a)	10 500 000	10 500 000
3.	K48	107060	5403	Adósságcsökkentési támogatás	Szvtv. 45.§.(1) d)	2 000 000	2 000 000
4.	K48	107060	5404	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Szvtv. 45.§.(1) c)	4 500 000	4 500 000
5.	K48	107060	5405	Lakbérttámogatás		2 000 000	2 000 000
<b>6.</b>	<b>K48</b>	<b>107060</b>		<b>Nem rendszeres települési támogatás</b>		<b>41 000 000</b>	<b>41 169 388</b>
7.	K48	107060	5406	Atmeneti létfenntartási támogatás (átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel)	Szvtv. 45.§.(4)	12 000 000	11 929 388
8.	K48	107060	5407	Tűzelőanyag vásárlási támogatás	Szvtv. 45.§.(4)	8 500 000	8 500 000
9.	K48	107060	5408	Temetési segély	Szvtv. 45.§.(4)	8 500 000	8 500 000
10.	K48	107060	5409	Családban nevelkedő gyermekekre tekintettel	Szvtv. 45.§.(4)	2 500 000	2 500 000
11.	K48	107060	5410	Karácsonyi segély		1 500 000	1 500 000
12.	K48	107060	5411	Szünidei gyermekétkeztetés		2 700 000	2 700 000
13.	K48	107060	5412	Veszélyhelyzeti támogatás		5 000 000	5 240 000
14.	K48	107060	5413	Közműfejlesztési támogatás		300 000	300 000
<b>II. Természetben nyújtott ellátások</b>							
				<b>Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás</b>			
1.	K48	107060	5414	Köztetetés	Szvtv. 48.§.	2 000 000	2 000 000
2.	K48	107060	5415	Hulladékgyűjtési díj támogatása		5 000 000	5 000 000
				<b>Természetben nyújtott ellátások összesen:</b>		<b>7 000 000</b>	<b>7 000 000</b>
<b>III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</b>							
1.	K48	107060	5416	Gondozási díj (térítési díj támogatás)		500 000	500 000
				<b>Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
	<b>K48</b>	<b>107060</b>		<b>Egyéb nem intézményi ellátások összesen</b>		<b>83 000 000</b>	<b>83 169 388</b>
<b>IV. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása</b>							
1.	K47	104060	5417	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (tanulmányi ösztöndíj)		5 600 000	5 600 000
	<b>K47</b>	<b>104060</b>		<b>Intézményi ellátások pénzbeli juttatása összesen</b>		<b>5 600 000</b>	<b>5 600 000</b>
	<b>K4</b>			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>88 600 000</b>	<b>88 769 388</b>

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék:</b>		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000 000	21 814 755
<b>I.</b>	<b>Általános tartalék összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>21 814 755</b>
<b>II.</b>	<b>Működési célú tartalékok:</b>		
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	759 000
8.	Képviselői keretek (150 eFt.*13 fő)	1 950 000	921 000
9.	Polgármesteri keret	5 000 000	2 223 200
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	797 956
12.	Városi díjak adományozása tárgyjutalom	1 000 000	1 000 000
13.	Intézmények működésének céltartaléka	10 000 000	3 259 020
14.	Temesvári úti óvoda üzemeltetési költségek tartalék	10 000 000	0
15.	Vackor Bölcsőde bővítése - üzemeltetési tartalék	30 000 000	1 110 000
16.	Járványügyi céltartalék	5 000 000	5 431 777
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
<b>II</b>	<b>Működési célú tartalékok összesen:</b>	<b>78 550 000</b>	<b>26 051 953</b>
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalékok:</b>		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	10 000 000	4 898 426
<b>III.</b>	<b>Felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>4 898 426</b>
	<b>Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:</b>	<b>88 550 000</b>	<b>30 950 379</b>
	<b>Általános és céltartalékok mindösszesen:</b>	<b>98 550 000</b>	<b>52 765 134</b>
<b>I-II.</b>	<i>- Működési tartalékok</i>	<i>88 550 000</i>	<i>47 866 708</i>
<b>III.</b>	<i>- Felhalmozási tartalékok:</i>	<i>10 000 000</i>	<i>4 898 426</i>
	<b>Összesen:</b>	<b>98 550 000</b>	<b>52 765 134</b>

**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.	2021.09.30. 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	<b>233 108 920</b>	<b>233 108 920</b>
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
4.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>233 108 920</b>	<b>233 108 920</b>

**K I A D Á S O K**

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.09.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
1.	<b>I. Működési kiadások</b>		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú tartalék		
	<b>Működési kiadások összesen:</b>		
2.	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	324 691 000	324 691 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)		
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>324 691 000</b>	<b>324 691 000</b>
3.	<b>III. Fejlesztési tartalék</b>		
4.	<b>IV. Egyéb kiadások</b>		
5.	<b>V. Hitel, kölcsön törlesztés</b>		
6.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>324 691 000</b>	<b>324 691 000</b>

Az önkormányzati intézmények finanszírozásának ütemterve

Cím	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>	98 072 916	96 249 665	153 455 499	146 077 749	121 798 999	114 178 999	119 084 749	104 686 999	150 763 999	123 414 749	116 952 999	124 833 679	<b>1 469 571 000</b>
1.1	<i>Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	27 730 167	27 730 167	27 730 167	27 730 167	27 730 167	27 730 167	27 730 167	27 730 167	27 730 167	27 730 167	27 730 167	27 730 167	<b>332 762 000,0</b>
2.	<i>EGOMIR</i>	206 833 250	206 833 250	206 833 250	206 833 250	206 833 250	206 833 250	206 833 250	206 833 250	206 833 250	206 833 250	206 833 250	206 833 250	<b>2 481 999 000</b>
3.	<i>KIMIR</i>	12 914 841	16 359 154	16 573 860	17 326 803	21 461 117	26 159 957	12 190 134	33 524 003	16 325 037	18 190 134	18 073 271	17 010 467	<b>226 108 778</b>
<b>Összesen:</b>		<b>345 551 173</b>	<b>347 172 236</b>	<b>404 592 776</b>	<b>397 967 969</b>	<b>377 823 533</b>	<b>374 902 373</b>	<b>365 838 300</b>	<b>372 774 419</b>	<b>401 652 453</b>	<b>376 168 300</b>	<b>369 589 687</b>	<b>376 407 563</b>	<b>4 510 440 778</b>



Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	204 195 690	204 195 690	204 195 690	204 195 690	204 195 690	204 195 690	204 195 690	204 195 690	204 195 690	204 195 690	204 195 690	204 195 690	2 450 348 276
2.	Egyéb műk.célú tám. ÁH-n bel	12 892 920	12 892 920	13 432 920	12 892 920	12 892 920	21 432 920	12 892 920	12 892 920	13 432 920	12 892 920	12 892 900	13 432 900	164 875 000
3.	Felhalm.célú támogatások ÁH-n belülről - Önkormányzat				39 777 300	19 820 000	222 955 920	90 000 000	50 000 000				90 000 000	512 553 220
4.	Közhatalmi bevételek	368 755 833	368 755 833	368 755 833	368 755 833	369 505 833	369 505 833	372 839 167	372 839 167	372 089 167	372 089 167	372 089 167	372 089 167	4 448 070 000
5.	Működési bevételek	36 889 993	36 889 993	43 314 993	39 889 993	38 090 003	47 739 003	38 714 003	42 757 003	45 615 003	37 790 003	37 790 003	44 722 003	490 202 000
6.	Felhalmozási bevételek - Önkormányzat	27 672 167	27 672 167	27 672 167	27 672 167	27 672 167	27 672 167	27 672 167	27 672 167	27 672 167	27 672 167	27 672 167	27 672 167	332 066 000
7.	Működési célú átv.pénzesz.ÁH- n kívülről	83 333	83 333	92 333	83 333	83 333	92 333	1 583 333	83 333	92 333	83 333	83 333	92 333	2 536 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről - Önkormányzat	125 000	125 000	38 730 000	125 000	125 000	38 730 000	125 000	125 000	38 730 000	125 000	125 000	38 730 000	155 920 000
9.	Hitel felvétel - Önkormányzat				300 000 000			300 000 000			200 000 000		156 957 427	956 957 427
10.	Maradvány igénybevétel - Önkormányzat	1 599 873 224												1 599 873 224
I.	Bevételi előir. összesen:	2 250 488 160	650 614 936	696 193 936	993 392 236	672 384 946	932 323 866	1 048 022 280	710 565 280	701 827 280	854 848 280	654 848 260	947 891 687	11 113 401 147

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
II.	<i>Kiadások</i>													
1.	Személyi juttatások össz.:	266 092 717	269 040 029	323 248 050	293 925 050	290 334 060	283 692 060	286 707 060	276 931 060	320 397 060	285 195 060	271 631 060	297 102 365	3 464 295 627
2.	Járadékok össz.:	50 057 430	50 553 967	50 115 986	50 368 929	50 453 243	50 554 083	50 082 260	50 959 129	50 217 163	50 082 260	50 065 397	50 308 571	603 818 418
3.	Dologi kiadások össz.:	222 618 378	208 727 128	228 857 378	215 650 378	220 134 128	246 503 545	222 610 245	247 768 995	238 738 868	224 328 868	232 117 118	243 773 700	2 751 828 732
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	7 351 667	7 351 667	8 601 667	6 610 000	5 935 000	7 285 000	6 150 000	6 150 000	7 185 000	7 851 667	7 351 667	10 776 667	88 600 000
5.	Támogatásért. Kiad. Önkormányzat	80 317 949	80 317 949	129 576 029	80 317 949	80 317 949	80 317 949	83 917 949	80 317 949	80 317 949	127 977 949	80 317 949	82 315 549	1 066 331 066
6.	Működési célú pénzeszk.átad.	3 887 550	3 985 390	37 334 750	14 034 750	24 234 750	40 334 750	4 734 750	1 584 750	38 834 750	24 384 750	1 584 750	35 337 150	230 272 840
7.	Működési kölcsön - Önkormányzat				500 000				500 000					1 000 000
8.	Beruházási kiadások	674 167	674 167	8 621 167	196 983 667	87 740 167	472 964 500	123 050 167	365 723 500	65 849 167	598 783 500	54 627 667	330 074 167	2 305 766 000
9.	Felújítási kiadások - Önkormányzat					33 333 333	107 166 667	107 166 667	73 833 333	19 000 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	393 000 000
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás - Önkormányzat			3 200 000	1 861 654	3 000 000	3 000 000	5 000 000		6 000 000			3 000 000	25 061 654
11.	Tartalékok			9 855 000	9 855 000	9 855 000	9 855 000	9 855 000	9 855 000	9 855 000	9 855 000	9 855 000	9 855 000	98 550 000
12.	Lakástámogatás - és egyéb visszatérítendő támogatás - Önkormányzat			1 000 000			1 000 000			1 000 000			1 000 000	4 000 000
13.	Hitel törlesztés	20 219 202			20 219 202			20 219 202			20 219 202			80 876 809
II.	Kiadási előir. összesen:	651 219 060	620 650 297	759 684 414	850 848 024	766 274 761	1 264 107 844	878 601 413	1 113 623 716	837 394 956	1 366 178 256	725 050 607	1 081 043 168	11 113 401 147

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>1.</b>	<b>Bevételi előirányzatok</b>													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	204 195 690	204 195 690	204 195 690	204 195 690	204 195 690	204 195 690	204 195 690	204 195 690	204 195 690	204 195 690	204 195 690	204 195 690	2 450 348 276
2.	Egyéb mük.célú tám. ÁH-n bel	12 892 920	12 892 920	13 432 920	12 892 920	12 892 920	21 432 920	12 892 920	12 892 920	13 432 920	12 892 920	12 892 900	13 432 900	164 875 000
	Önkormányzat			540 000			8 540 000			540 000			540 000	10 160 000
	POHI													
	Egomir	12 892 920	12 892 920	12 892 920	12 892 920	12 892 920	12 892 920	12 892 920	12 892 920	12 892 920	12 892 920	12 892 900	12 892 900	154 715 000
3.	Felhalm.célú támogatások ÁH-n belülről - Önkormányzat				39 777 300	19 820 000	222 955 920	90 000 000	50 000 000				90 000 000	512 553 220
4.	Közhatalmi bevételek	368 755 833	368 755 833	368 755 833	368 755 833	369 505 833	369 505 833	372 839 167	372 839 167	372 089 167	372 089 167	372 089 167	372 089 167	4 448 070 000
	Önkormányzat	368 604 167	368 604 167	368 604 167	368 604 167	369 354 167	369 354 167	372 687 500	372 687 500	371 937 500	371 937 500	371 937 500	371 937 500	4 446 250 000
	POHI	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	151 667	1 820 000
5.	Működési bevételek	36 889 993	36 889 993	43 314 993	39 889 993	38 090 003	47 739 003	38 714 003	42 757 003	45 615 003	37 790 003	37 790 003	44 722 003	490 202 000
	Önkormányzat	12 679 500	12 679 500	19 104 500	12 679 500	12 679 500	19 104 500	13 379 500	12 679 500	19 104 500	12 679 500	12 679 500	19 104 500	178 554 000
	POHI	215 083	215 083	215 083	215 083	215 083	215 083	215 083	215 083	215 083	215 083	215 083	215 083	2 581 000
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ						224 000	224 000	224 000					672 000
	EGOMIR	23 995 410	23 995 410	23 995 410	23 995 410	23 995 420	23 995 420	23 995 420	23 995 420	23 995 420	23 995 420	23 995 420	23 995 420	287 945 000
	KIMIR				3 000 000	1 200 000	4 200 000	900 000	5 643 000	2 300 000	900 000	900 000	1 407 000	20 450 000
6.	Felhalmozási bevételek - Önkormányzat	27 672 167	27 672 167	27 672 167	27 672 167	27 672 167	27 672 167	27 672 167	27 672 167	27 672 167	27 672 167	27 672 167	27 672 167	332 066 000
7.	Működési célú átv.pénzesz.ÁH-n kívülről	83 333	83 333	92 333	83 333	83 333	92 333	1 583 333	83 333	92 333	83 333	83 333	92 333	2 536 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről - Önkormányzat	125 000	125 000	38 730 000	125 000	125 000	38 730 000	125 000	125 000	38 730 000	125 000	125 000	38 730 000	155 920 000
9.	Hitel felvétel - Önkormányzat				300 000 000			300 000 000			200 000 000		156 957 427	956 957 427
10.	Maradvány igénybevétel - Önkormányzat	1 599 873 224												1 599 873 224
<b>1.</b>	<b>Bevételi előir. összesen:</b>	<b>2 250 488 160</b>	<b>650 614 936</b>	<b>696 193 936</b>	<b>993 392 236</b>	<b>672 384 946</b>	<b>932 323 866</b>	<b>1 048 022 280</b>	<b>710 565 280</b>	<b>701 827 280</b>	<b>854 848 280</b>	<b>654 848 260</b>	<b>947 891 687</b>	<b>11 113 401 147</b>

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>													
<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások össz.:</b>	<b>266 092 717</b>	<b>269 040 029</b>	<b>323 248 050</b>	<b>293 925 050</b>	<b>290 334 060</b>	<b>283 692 060</b>	<b>286 707 060</b>	<b>276 931 060</b>	<b>320 397 060</b>	<b>285 195 060</b>	<b>271 631 060</b>	<b>297 102 365</b>	<b>3 464 295 627</b>
	Önkormányzat	12 377 267	12 377 267	12 602 267	12 452 267	12 452 267	15 452 267	12 452 267	12 452 267	12 452 267	12 452 267	12 452 267	15 452 067	155 427 000
	POHI	68 961 916	68 961 916	125 542 249	94 869 249	90 778 249	80 538 249	89 351 249	74 375 249	122 241 249	87 839 249	74 375 249	95 401 928	1 073 236 000
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ	21 216 000	21 216 000	21 216 000	21 216 000	21 216 000	21 216 000	21 216 000	21 216 000	21 216 000	21 216 000	21 216 000	21 216 000	254 592 000
	EGOMIR	154 497 160	154 497 160	154 497 160	154 497 160	154 497 170	154 497 170	154 497 170	154 497 170	154 497 170	154 497 170	154 497 170	154 497 170	1 853 966 000
	KIMIR	9 040 375	11 987 687	9 390 374	10 890 374	11 390 374	11 988 374	9 190 374	14 390 374	9 990 374	9 190 374	9 090 374	10 535 200	127 074 628
<b>2.</b>	<b>Járulékok össz.:</b>	<b>50 057 430</b>	<b>50 553 967</b>	<b>50 115 986</b>	<b>50 368 929</b>	<b>50 453 243</b>	<b>50 554 083</b>	<b>50 082 260</b>	<b>50 959 129</b>	<b>50 217 163</b>	<b>50 082 260</b>	<b>50 065 397</b>	<b>50 308 571</b>	<b>603 818 418</b>
	Önkormányzat	2 385 464	2 385 000	2 385 000	2 385 000	2 385 000	2 385 000	2 385 000	2 385 000	2 385 000	2 385 000	2 385 000	2 384 536	28 620 000
	POHI	15 380 083	15 380 083	15 380 083	15 380 083	15 380 083	15 380 083	15 380 083	15 380 083	15 380 083	15 380 083	15 380 083	15 380 083	184 561 000
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ	3 762 667	3 762 667	3 762 667	3 762 667	3 762 667	3 762 667	3 762 667	3 762 667	3 762 667	3 762 667	3 762 667	3 762 667	45 152 000
	EGOMIR	27 004 750	27 004 750	27 004 750	27 004 750	27 004 750	27 004 750	27 004 750	27 004 750	27 004 750	27 004 750	27 004 750	27 004 750	324 057 000
	KIMIR	1 524 466	2 021 467	1 583 486	1 836 429	1 920 743	2 021 583	1 549 760	2 426 629	1 684 663	1 549 760	1 532 897	1 776 535	21 428 418
<b>3.</b>	<b>Dologi kiadások össz.:</b>	<b>222 618 378</b>	<b>208 727 128</b>	<b>228 857 378</b>	<b>215 650 378</b>	<b>220 134 128</b>	<b>246 503 545</b>	<b>222 610 245</b>	<b>247 768 995</b>	<b>238 738 868</b>	<b>224 328 868</b>	<b>232 117 118</b>	<b>243 773 700</b>	<b>2 751 828 732</b>
	Önkormányzat	141 867 708	129 799 708	146 354 458	130 279 708	134 206 708	152 133 125	142 874 575	148 841 575	154 826 458	137 767 708	147 189 708	158 996 558	1 725 138 000
	POHI	13 773 500	11 950 250	12 525 750	13 393 500	11 950 250	13 393 250	12 758 500	11 950 250	12 335 250	13 584 000	11 950 250	14 044 250	153 609 000
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ	2 807 500	2 807 500	2 807 500	2 807 500	2 807 500	2 807 500	2 807 500	2 807 500	2 807 500	2 807 500	2 807 500	2 807 500	33 690 000
	EGOMIR	62 169 670	62 169 670	62 169 670	62 169 670	62 169 670	62 169 670	62 169 670	62 169 670	62 169 660	62 169 660	62 169 660	62 169 660	746 036 000
	KIMIR	2 000 000	2 000 000	5 000 000	7 000 000	9 000 000	16 000 000	2 000 000	22 000 000	6 600 000	8 000 000	8 000 000	5 755 732	93 355 732
<b>4.</b>	<b>Társadalom- és szoc. juttat.</b>	<b>7 351 667</b>	<b>7 351 667</b>	<b>8 601 667</b>	<b>6 610 000</b>	<b>5 935 000</b>	<b>7 285 000</b>	<b>6 150 000</b>	<b>6 150 000</b>	<b>7 185 000</b>	<b>7 851 667</b>	<b>7 351 667</b>	<b>10 776 667</b>	<b>88 600 000</b>
	Önkormányzat	7 351 667	7 351 667	8 601 667	6 610 000	5 935 000	7 285 000	6 150 000	6 150 000	7 185 000	7 851 667	7 351 667	10 776 667	88 600 000
	POHI													
<b>5.</b>	<b>Támogatásért. Kiad. Önkormányzat</b>	<b>80 317 949</b>	<b>80 317 949</b>	<b>129 576 029</b>	<b>80 317 949</b>	<b>80 317 949</b>	<b>80 317 949</b>	<b>83 917 949</b>	<b>80 317 949</b>	<b>80 317 949</b>	<b>127 977 949</b>	<b>80 317 949</b>	<b>82 315 549</b>	<b>1 066 331 066</b>
<b>6.</b>	<b>Működési célú pénzeszk.átad.</b>	<b>3 887 550</b>	<b>3 985 390</b>	<b>37 334 750</b>	<b>14 034 750</b>	<b>24 234 750</b>	<b>40 334 750</b>	<b>4 734 750</b>	<b>1 584 750</b>	<b>38 834 750</b>	<b>24 384 750</b>	<b>1 584 750</b>	<b>35 337 150</b>	<b>230 272 840</b>
	Önkormányzat	3 737 550	3 985 390	37 334 750	13 884 750	24 234 750	40 334 750	4 584 750	1 584 750	38 834 750	24 234 750	1 584 750	35 337 150	229 672 840
	Egomír	150 000			150 000			150 000			150 000			600 000
<b>7.</b>	<b>Működési kölcsön - Önkormányzat</b>				<b>500 000</b>				<b>500 000</b>					<b>1 000 000</b>
<b>8.</b>	<b>Beruházási kiadások</b>	<b>674 167</b>	<b>674 167</b>	<b>8 621 167</b>	<b>196 983 667</b>	<b>87 740 167</b>	<b>472 964 500</b>	<b>123 050 167</b>	<b>365 723 500</b>	<b>65 849 167</b>	<b>598 783 500</b>	<b>54 627 667</b>	<b>330 074 167</b>	<b>2 305 766 000</b>
	Önkormányzat			7 647 000	173 582 000	83 333 000	467 380 333	120 738 500	362 025 333	64 325 000	591 455 333	38 663 500	329 350 000	2 238 500 000
	POHI	324 167	324 167	374 167	22 801 667	4 057 167	5 234 167	1 961 667	3 348 167	1 174 167	6 978 167	15 614 167	374 167	62 566 000
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ													
	KIMIR	350 000	350 000	600 000	600 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	4 700 000
<b>9.</b>	<b>Felújítási kiadások - Önkormányzat</b>					<b>33 333 333</b>	<b>107 166 667</b>	<b>107 166 667</b>	<b>73 833 333</b>	<b>19 000 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>17 500 000</b>	<b>393 000 000</b>
<b>10.</b>	<b>Egyéb fejlesztési célú kiadás - Önkormányzat</b>			<b>3 200 000</b>	<b>1 861 654</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		<b>6 000 000</b>			<b>3 000 000</b>	<b>25 061 654</b>
<b>11.</b>	<b>Tartalékok</b>			<b>9 855 000</b>	<b>9 855 000</b>	<b>9 855 000</b>	<b>9 855 000</b>	<b>9 855 000</b>	<b>9 855 000</b>	<b>9 855 000</b>	<b>9 855 000</b>	<b>9 855 000</b>	<b>9 855 000</b>	<b>98 550 000</b>
<b>12.</b>	<b>Lakástámogatás - és egyéb visszatérítendő támogatás - Önkormányzat</b>			<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>			<b>1 000 000</b>	<b>4 000 000</b>
<b>13.</b>	<b>Hitel törlesztés</b>	<b>20 219 202</b>			<b>20 219 202</b>			<b>20 219 202</b>			<b>20 219 202</b>			<b>80 876 809</b>
<b>II.</b>	<b>Kiadási előir. összesen:</b>	<b>651 219 060</b>	<b>620 650 297</b>	<b>759 684 414</b>	<b>850 848 024</b>	<b>766 274 761</b>	<b>1 264 107 844</b>	<b>878 601 413</b>	<b>1 113 623 716</b>	<b>837 394 956</b>	<b>1 366 178 256</b>	<b>725 050 607</b>	<b>1 081 043 168</b>	<b>11 113 401 147</b>

**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 2021.09.30.
			54/2021.(II.15.) ÖH	193/2021.(V.25.) ÖH	311/2021.(VII.05.) ÖH		
			2021.04.01	2021.07.01	2021.08.23		
<b>1</b>	<b>Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal</b>	160,00				0,00	160,00
	- ebből: segédfelügyelők	5,00				0,00	5,00
<b>1.1.</b>	<b>Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ</b>	59,75	2,00			2,00	61,75
<b>2</b>	<b>EGOMIR:</b>						
<b>2.1.1</b>	<b>Városi Bölcsőde</b>	58,00				0,00	58,00
<b>2.1.2</b>	<b>Vackor Bölcsőde</b>	17,25			21,50	21,50	38,75
<b>2.1.3</b>	<b>Szigetszentmiklói Napraforgó óvoda</b>	65,50				0,00	65,50
<b>2.1.4</b>	<b>Szigetszentmiklói Csicseregő Óvoda</b>	65,50				0,00	65,50
<b>2.1.5</b>	<b>Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda</b>	49,50				0,00	49,50
<b>2.1.6</b>	<b>Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda</b>	20,50				0,00	20,50
<b>2.1.7</b>	<b>Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda</b>	47,00				0,00	47,00
<b>2.1.8</b>	<b>Vadgesztenye Szociális Intézmény</b>	25,00				0,00	25,00
<b>2.1.9</b>	<b>Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda</b>	26,50				0,00	26,50
<b>2.2.</b>	<b>EGOMIR (mint intézmény)</b>	18,50		1,00		1,00	19,50
<b>2.2.0</b>	<b>Védőnői Szolgálat</b>	20,25				0,00	20,25
<b>2.2.1</b>	<i>Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola</i>	16,50				0,00	16,50
<b>2.2.1.1</b>	<i>Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola</i>	19,00				0,00	19,00
<b>2.2.2</b>	<i>Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium</i>	8,00				0,00	8,00
<b>2.2.3</b>	<i>Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola</i>	8,50				0,00	8,50
<b>2.2.4</b>	<i>Szigetszentmiklói Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</i>	1,00				0,00	1,00
<b>2.2.5</b>	<i>Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye</i>	0,00				0,00	0,00
<b>2.2.6</b>	<i>Szigetszentmiklói Batthyány Kázmér Gimnázium</i>	3,00				0,00	3,00
<b>2</b>	<b>EGOMIR összesen:</b>	<b>469,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>21,50</b>	<b>22,50</b>	<b>492,00</b>
<b>3.1.</b>	<b>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda</b>	3,00				0,00	3,00
<b>3.2.</b>	<b>Városi Könyvtár és Közösségi Ház</b>	24,00				0,00	24,00
<b>3.</b>	<b>Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:</b>	<b>27,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,00</b>
<b>1.-3.</b>	<b>Önkormányzat és intézményei összesen:</b>	<b>716,25</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>21,50</b>	<b>24,50</b>	<b>740,75</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT  
KÖLTSÉGVETÉSI  
SZERVEK TARTOZÁS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

*Költségvetési szerv neve:* .....

*Költségvetési szerv számlaszáma:* .....

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	<b>Összesen:</b>				

....., 20.. ..... hó ..... nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

## 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 megelölvezések	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 (+,-) (12/2021.(VI.25.) 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 előír. (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
4.	II. Módosítás (+,-) (15/2021.(IX.14.) sz. rendelet	93 789 932	1 250 000		181 606	-50 000 000	100 000					45 321 538
5.	II. Módosítás utáni előír. (3±4)	2 573 369 148	713 628 220	4 758 070 000	472 245 666	282 066 000	167 454 875	2 021 053 244	72 916 716		956 957 427	12 017 761 296
6.	III. Módosítás (+,-) (/2021.(... )sz. rendelet	22 039 127	18 907 309		-3 917 523		9 850 499		22 954 539			69 833 951
7.	III. Módosítás utáni előír. (5±6)	2 595 408 275	732 535 529	4 758 070 000	468 328 143	282 066 000	177 305 374	2 021 053 244	95 871 255		956 957 427	12 087 595 247

## Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat 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.	<b>Eredeti előirányzat 4/2021 (II.26.)sz. rendelet</b>	<b>3 464 295 628</b>	<b>603 818 418</b>	<b>2 751 828 732</b>	<b>2 698 766 000</b>	<b>88 600 000</b>	<b>1 326 665 560</b>	<b>98 550 000</b>			<b>80 876 809</b>	<b>11 113 401 147</b>
2.	I. Módosítás (+,-) (12/2021.(VI.25.) 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.	<b>I. Módosítás utáni előir. (1±2)</b>	<b>3 526 379 477</b>	<b>612 207 508</b>	<b>2 909 351 304</b>	<b>3 088 269 643</b>	<b>88 830 000</b>	<b>1 396 726 560</b>	<b>98 867 809</b>	<b>170 930 648</b>		<b>80 876 809</b>	<b>11 972 439 758</b>
4.	II. Módosítás (+,-) (15/2021.(IX.14.) sz. rendelet	29 618 136	7 700 158	63 524 247	-68 399 453	-70 612	30 724 126	-17 775 064				45 321 538
5.	<b>II. Módosítás utáni előir. (3±4)</b>	<b>3 555 997 613</b>	<b>619 907 666</b>	<b>2 972 875 551</b>	<b>3 019 870 190</b>	<b>88 759 388</b>	<b>1 427 450 686</b>	<b>81 092 745</b>	<b>170 930 648</b>		<b>80 876 809</b>	<b>12 017 761 296</b>
6.	III. Módosítás (+,-) (/2020.(... )sz. rendelet	-16 525 487	-3 033 933	27 104 711	43 416 112	10 000	24 235 620	-28 327 611	22 954 539			69 833 951
7.	<b>III. Módosítás utáni előir. (5±6)</b>	<b>3 539 472 126</b>	<b>616 873 733</b>	<b>2 999 980 262</b>	<b>3 063 286 302</b>	<b>88 769 388</b>	<b>1 451 686 306</b>	<b>52 765 134</b>	<b>193 885 187</b>		<b>80 876 809</b>	<b>12 087 595 247</b>