

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

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

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

Önkormányzati alapítású közalapítványok

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

Önkormányzati Társulások

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

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

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 563 435 425	1 784 615 999	1 784 615 999	100,0	2 450 348 276
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		4 094 134	4 094 134	100,0	722 678 306
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	861 148 070	924 453 176	924 453 176	100,0	945 520 620
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	349 487 441	457 021 401	457 021 401	100,0	409 902 538
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	303 461 725	312 837 682	312 837 682	100,0	285 550 972
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 338 189	72 569 856	72 569 856	100,0	86 695 840
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 786 940	4 786 940	100,0	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		8 852 810	8 852 810	100,0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	136 142 000	162 179 690	157 195 907	96,9	164 875 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	136 142 000	162 179 690	157 195 907	96,9	164 875 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 038 927 810	1 042 726 810	479 889 620	46,0	512 553 220
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 799 000	3 799 000	100,0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 038 927 810	1 038 927 810	476 090 620	45,8	512 553 220
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	585 433 410	585 433 410	352 324 490	60,2	233 108 920
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 562 770 000	5 378 712 488	5 029 981 264	93,5	4 448 070 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 365 000 000	5 365 000 000	5 013 683 626	93,5	4 410 000 000
4.1.1.	-Jövedelemadók					
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 215 000 000	1 215 000 000	1 274 333 802	104,9	1 360 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 150 000 000	4 150 000 000	3 739 349 824	90,1	3 050 000 000
4.2.	Gépjárműadó	188 000 000				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500 000	3 500 000	1 934 100	55,3	3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 270 000	10 212 488	14 363 538	140,6	35 070 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	756 581 080	762 007 051	373 225 253	49,0	490 202 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		7 079	10 274	145,1	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 635 228	134 050 047	96 661 385	72,1	100 158 747
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 493 000	50 974 729	24 548 608	48,2	3 980 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500 000	12 800 000	12 800 000	100,0	12 700 000
5.5.	Ellátási díjak	208 983 000	239 973 000	143 169 779	59,7	202 602 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 033 852	110 427 062	75 838 739	68,7	84 211 253
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	199 386 000	199 386 000		,0	200 000
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	1 000 007	2 337	,2	1 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító általi kártérítés	200 000	1 225 880	1 025 680	83,7	
5.11.	Egyéb működési bevételek	70 350 000	12 163 247	19 168 451	157,6	85 350 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	65 500 000	53 869 287	56 369 009	104,6	332 066 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 500 000	53 849 606	56 305 238	104,6	332 066 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		19 681	63 771	324,0	
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	836 000	6 659 962	7 151 834	107,4	2 536 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800 000	800 000	713 372	89,2	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36 000	5 859 962	6 438 462	109,9	1 536 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	106 500 000	103 500 000	61 506 492	59,4	155 920 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000	1 670 630	111,4	1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	105 000 000	102 000 000	59 835 862	58,7	154 420 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 230 692 315	9 294 271 287	7 949 935 378	85,5	8 556 570 496
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 141 536 205	2 141 536 205	1 184 578 778	55,3	956 957 427
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 141 536 205	2 141 536 205	1 184 578 778	55,3	956 957 427
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 502 596 353	2 561 174 120	2 561 174 039	100,0	1 599 873 224

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

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 502 596 353	2 561 174 120	2 561 174 039	100,0	1 599 873 224
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		294 690 390	294 690 390	100,0	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		294 690 390	294 690 390	100,0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 644 132 558	4 997 400 715	4 040 443 207	80,9	2 556 830 651
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 874 824 873	14 291 672 002	11 990 378 585	83,9	11 113 401 147
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 342 625 551	7 830 226 003	6 702 691 407	85,6	8 206 146 684
1.1.	Személyi juttatások	3 393 397 542	3 483 167 628	3 125 726 433	89,7	3 464 295 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 029 963	676 857 496	561 851 256	83,0	603 818 418
1.3.	Dologi kiadások	2 659 539 030	3 066 215 051	2 508 520 167	81,8	2 751 828 732
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 300 000	100 690 000	82 887 314	82,3	88 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	538 359 016	503 295 828	423 706 237	84,2	1 297 603 906
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	303 870 602	246 909 617	246 379 788	99,8	959 015 386
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	55 151 950	52 451 950	20 869 912	39,8	107 315 680
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000 000	4 000 000		,0	1 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	175 336 464	199 934 261	156 456 537	78,3	230 272 840
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 378 932 210	5 972 632 927	2 840 494 992	47,6	2 727 827 654
2.1.	Beruházások	4 738 659 000	4 339 386 237	1 535 625 081	35,4	2 305 766 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	1 526 787 600	1 527 013 080	1 206 705 955	79,0	393 000 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	113 485 610	106 233 610	98 163 956	92,4	29 061 654
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	5 000 000	5 000 000	500 000	10,0	4 000 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	108 485 610	101 233 610	97 663 956	96,5	25 061 654
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 450 000	79 768 152	,0	,0	98 550 000
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	8 729 420		,0	10 000 000
3.2.	Céltartalék	91 450 000	71 038 732		,0	88 550 000
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 823 007 761	13 882 627 082	9 543 186 399	68,7	11 032 524 338
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	51 817 112	51 817 112	49 449 905	95,4	80 876 809
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	51 817 112	51 817 112	49 449 905	95,4	80 876 809
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		357 227 808	259 213 876	72,6	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		357 227 808	259 213 876	72,6	
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	51 817 112	409 044 920	308 663 781	75,5	80 876 809
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 874 824 873	14 291 672 002	9 851 850 180	68,9	11 113 401 147

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

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
1,0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 592 315 446	-4 588 355 795	-1 593 251 021	34,7	-2 475 953 842
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 592 315 446	4 588 355 795	3 731 779 426	81,3	2 475 953 842
	Hiány/Többlet					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY						
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	9 230 692 315	9 294 271 287	7 949 935 378	85,5	8 556 570 496
2.	Kiadások összesen (10. sor)	13 874 824 873	14 291 672 002	9 851 850 180	68,9	11 113 401 147
3.	Hiányzó forrás:	-4 644 132 558	-4 997 400 715	-1 901 914 802	38,1	-2 556 830 651
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	4 644 132 558	4 997 400 715	4 040 443 207	80,9	2 556 830 651
4.a	- Külső forrásból (hitel)	2 141 536 205	2 141 536 205	1 184 578 778	55,3	956 957 427
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	2 502 596 353	2 561 174 120	2 561 174 039	100,0	1 599 873 224
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)		294 690 390	294 690 390	100,0	
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)					
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:			2 138 528 405		

Hív. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 094 134	4 094 134	100,0	722 678 306
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	861 148 070	924 453 176	924 453 176	100,0	945 520 620
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	349 487 441	457 021 401	457 021 401	100,0	409 902 538
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	303 461 725	312 837 682	312 837 682	100,0	285 550 972
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 338 189	72 569 856	72 569 856	100,0	86 695 840
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 786 940	4 786 940	100,0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	8 852 810	8 852 810	100,0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 563 435 425	1 784 615 999	1 784 615 999	100,0	2 450 348 276
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	136 142 000	162 179 690	157 195 907	96,9	164 875 000
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)	2 160 000	2 160 000	1 620 000	75,0	2 160 000
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	125 682 000	146 282 200	142 392 600	97,3	154 715 000
B16	ebből: társulások és költségvetési szerveik (CSSK Tököl tám.)	8 300 000	8 800 000	8 245 817	93,7	8 000 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	1 699 577 425	1 946 795 689	1 941 811 906	99,7	2 615 223 276
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 799 000	3 799 000		0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0		0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0		0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0		0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről	1 038 927 810	1 038 927 810	476 090 620	45,8	512 553 220
B25	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	585 433 410	585 433 410	352 324 490	60,2	233 108 920
	-Vackor Bölcsőde bővítése	372 144 490	372 144 490	352 324 490	94,7	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288 920	213 288 920	0	0,0	213 288 920
B25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	453 494 400	453 494 400	123 766 130	27,3	279 444 300
	-Bucka városrészben orvosi rendelő	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,0	0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	73 766 100	73 766 100	73 766 130	100,0	0
	-Óvoda építés Bucka városrészben	180 000 000	180 000 000	0	0,0	180 000 000
	-Bírközcsarnok építése	59 951 000	59 951 000	0	0,0	9 667 000
	-Őstermelői piac felújítása	50 000 000	50 000 000	0	0,0	50 000 000
	-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás	39 777 300	39 777 300	0	0,0	39 777 300
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	1 038 927 810	1 042 726 810	479 889 620	46,0	512 553 220
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0		0
B311	ebből: személyi jövedelemadó	0	0	0		0
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	0		0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0		0
B31	Jövedelemadók	0	0	0		0
B34	Vagyon típusú adók	1 215 000 000	1 215 000 000	1 274 333 802	104,9	1 360 000 000
B34	ebből: építményadó	1 215 000 000	1 215 000 000	1 274 333 802	104,9	1 360 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 150 000 000	4 150 000 000	3 739 349 824	90,1	3 050 000 000
B351	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	4 150 000 000	4 145 698 000	3 735 047 824	90,1	3 050 000 000
B351	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	0	4 302 000	4 302 000	100,0	0
B354	Gépjárműadók	188 000 000	0	0		0
B354	ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	188 000 000	0	0		0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500 000	3 500 000	1 934 100	55,3	3 000 000
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 500 000	3 500 000	1 934 100	55,3	3 000 000
B355	ebből: talajterhelési díj	0	0	0		0

Hív. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 341 500 000	4 153 500 000	3 741 283 924	90,1	3 053 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 270 000	10 212 488	14 363 538	140,6	35 070 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	70 000	4 012 488	4 042 488	100,7	70 000
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	200 000	200 000	88 618	44,3	2 000 000
B36	ebből: adóbírság	3 000 000	3 000 000	3 220 690	107,4	5 000 000
B36	ebből: késedelmi pótlék	3 000 000	3 000 000	7 011 742	233,7	8 000 000
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	0	0	0		20 000 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	5 562 770 000	5 378 712 488	5 029 981 264	93,5	4 448 070 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	7 079	10 274	145,1	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	130 635 228	134 050 047	96 661 385	72,1	100 158 747
B402	Közterület bérleti díj	600 000	2 214 819	2 435 266	110,0	1 500 000
B402	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	2 000 000	2 000 000	4 645 155	232,3	3 000 000
B402	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	17 000 000	17 000 000	15 412 699	90,7	17 000 000
B402	Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700 000	7 700 000	10 000 373	129,9	7 700 000
B402	Víziközmű befizetések	50 000 000	50 000 000	24 108 001	48,2	30 000 000
B402	Hirdetési díj	1 000 000	1 000 000	1 004 529	100,5	1 000 000
B402	Behajtási engedély	900 000	900 000	1 378 217	153,1	1 200 000
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 187 000	2 397 185	1 411 214	58,9	2 650 000
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	18 327 228	18 117 043	10 135 131	55,9	14 015 747
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	30 921 000	32 721 000	26 130 800	79,9	22 093 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	45 493 000	50 974 729	24 548 608	48,2	3 980 000
B404	Tulajdonosi bevételek	12 500 000	12 800 000	12 800 000	100,0	12 700 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportsamok)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0	12 000 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)	500 000	800 000	800 000	100,0	700 000
B405	Ellátási díjak	208 983 000	239 973 000	143 169 779	59,7	202 602 000
B405	Intézményi ellátási díjak	203 427 000	231 720 000	134 894 779	58,2	192 108 000
B405	Gondozási díj	5 556 000	8 253 000	8 275 000	100,3	10 494 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 033 852	110 427 062	75 838 739	68,7	84 211 253
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	199 386 000	199 386 000	0	0,0	200 000
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 000 000	1 000 007	2 337	0,2	1 000 000
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000 000	1 000 007	2 337	0,2	1 000 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	1 225 880	1 025 680	83,7	0
B411	Egyéb működési bevételek	70 350 000	12 163 247	19 168 451	157,6	85 350 000
B4	Működési bevételek összesen:	756 581 080	762 007 051	373 225 253	49,0	490 202 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
B52	Ingatlanok értékesítése	65 500 000	53 849 606	56 305 238	104,6	332 066 000
	ebből: Üdülő sori ingatlanok értékesítése	0	3 901 961	6 667 279	170,9	3 000 000
	ebből: Akácfa utcai ingatlan	0	0	0		2 000 000
	ebből: Ady Endre utcai ingatlan	0	0	0		1 466 000
	ebből: Iglice utcai ingatlan	0	0	44 090		65 000 000
	ebből: 7083 és 7084/1 hrsz ingatlan	0	0			2 500 000
	ebből: Rév sor 170.	0	0	44 090		3 100 000
	ebből: Kutyaftató értékesítés					150 000 000
	ebből: Taksonyi hulladéklerakó értékesítése					40 000 000
	ebből: Csép út 71.(védőnők)					50 000 000
	ebből: Rév utca 101.	0	0	44 090		15 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	19 681	63 771	324,0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	65 500 000	53 869 287	56 369 009	104,6	332 066 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	800 000	800 000	713 372	89,2	1 000 000
B64	ebből: háztartások	800 000	800 000	713 372	89,2	1 000 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36 000	5 859 962	6 438 462	109,9	1 536 000
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0		0
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	36 000	36 000	100,0	36 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	810 000	1 388 500	171,4	0
B65	ebből: háztartások (B65)	0	2 013 962	2 013 962	100,0	0
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0		0
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0		0
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0		0
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	3 000 000	3 000 000	100,0	1 500 000

Hív. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	836 000	6 659 962	7 151 834	107,4	2 536 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 500 000	1 500 000	1 670 630	111,4	1 500 000
B74	ebből: háztartások (B74)	1 500 000	1 500 000	1 670 630	111,4	1 500 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	105 000 000	102 000 000	59 835 862	58,7	154 420 000
B75	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0		0
B75	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0		0
B75	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0		0
B75	ebből: háztartások (B75)	10 000 000	30 000 000	24 255 862	80,9	0
B75	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0		0
B75	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0		0
B75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0		0
B75	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	95 000 000	72 000 000	35 580 000	49,4	154 420 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	106 500 000	103 500 000	61 506 492	59,4	155 920 000
	Költségvetési bevételek összesen:	9 230 692 315	9 294 271 287	7 949 935 378	85,5	8 556 570 496
	Kiadások összesen:	18 356 509 428	18 942 061 219	13 945 294 730	73,6	15 623 841 925
	Hiányzó forrás:	-9 125 817 113	-9 647 789 932	-5 995 359 352	62,1	-7 067 271 429
	Finanszírozási bevételek	0	0	0		0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 141 536 205	2 141 536 205	1 184 578 778	55,3	956 957 427
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	2 141 536 205	2 141 536 205	1 184 578 778	55,3	956 957 427
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	- Működési célú	300 000 000	386 470 264	386 470 183	100,0	900 000 000
	- Felhalmozási célú	2 202 596 353	2 174 703 856	2 174 703 856	100,0	699 873 224
B813	Maradvány igénybevétele	2 502 596 353	2 561 174 120	2 561 174 039	100,0	1 599 873 224
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	294 690 390	294 690 390	100,0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 481 684 555	4 650 389 217	4 093 444 550	88,0	4 510 440 778
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	9 125 817 113	9 647 789 932	8 133 887 757	84,3	7 067 271 429
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	18 356 509 428	18 942 061 219	16 083 823 135	84,9	15 623 841 925
	Központi,irányító szervi támogatás	-4 481 684 555	-4 650 389 217	-4 093 444 550	88,0	-4 510 440 778
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	13 874 824 873	14 291 672 002	11 990 378 585	83,9	11 113 401 147
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 874 824 873	14 291 672 002	9 851 850 180	68,9	11 113 401 147
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0	2 138 528 405		0
	Hítellehívás részletezése:					
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlantervezések megvalósítása	1 200 000 000	1 200 000 000	843 042 573	70,3	456 957 427
	Városi csapadékvíz-kezelés	100 000 000	100 000 000	0	0,0	0
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000 000	440 000 000	0	0,0	440 000 000
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000 000	60 000 000	0	0,0	60 000 000
	Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz	95 000 000	95 000 000	85 500 000	90,0	0
	Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítés	44 801 874	44 801 874	11 714 381	26,1	0
	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése	126 050 000	126 050 000	146 137 493	115,9	0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	75 684 331	75 684 331	98 184 331	129,7	0
	Összesen:	2 141 536 205	2 141 536 205	1 184 578 778	55,3	956 957 427

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	4 094 134	4 094 134	100,0	722 678 306
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	861 148 070	924 453 176	924 453 176	100,0	945 520 620
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	349 487 441	457 021 401	457 021 401	100,0	409 902 538
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	303 461 725	312 837 682	312 837 682	100,0	285 550 972
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 338 189	72 569 856	72 569 856	100,0	86 695 840
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4 786 940	4 786 940	100,0	
B116	Elszámolásból származó bevételek		8 852 810	8 852 810	100,0	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	1 563 435 425	1 784 615 999	1 784 615 999	100,0	2 450 348 276
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 460 000	31 559 200	30 465 017	96,5	10 160 000
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)	2 160 000	2 160 000	1 620 000	75,0	2 160 000
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi		20 599 200	20 599 200	100,0	
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok					
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik					
B16	ebből: társulások és költségvetési szerveik (CSSK Tököl tám.)	8 300 000	8 800 000	8 245 817	93,7	8 000 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	1 573 895 425	1 816 175 199	1 815 081 016	99,9	2 460 508 276
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 799 000	3 799 000	100,0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 038 927 810	1 038 927 810	476 090 620	45,8	512 553 220
B25	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	585 433 410	585 433 410	352 324 490	60,2	233 108 920
	-Vackor Bölcsőde bővítése	372 144 490	372 144 490	352 324 490	94,7	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288 920	213 288 920		0,0	213 288 920
B25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	453 494 400	453 494 400	123 766 130	27,3	279 444 300
	-Bucka városrészben orvosi rendelő	50 000 000	50 000 000	50 000 000	100,0	
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	73 766 100	73 766 100	73 766 130	100,0	
	-Óvoda építés Bucka városrészben	180 000 000	180 000 000			180 000 000
	-Birkózócsarnok építése	59 951 000	59 951 000			9 667 000
	-Óstermelői piac felújítása	50 000 000	50 000 000			50 000 000
	-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás	39 777 300	39 777 300			39 777 300
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	1 038 927 810	1 042 726 810	479 889 620	46,0	512 553 220
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0		0
B311	ebből: személyi jövedelemadó					
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó					
B312	Társaságok jövedelemadói					
B31	Jövedelemadók	0	0	0		0
B34	Vagyoni típusú adók	1 215 000 000	1 215 000 000	1 274 333 802	104,9	1 360 000 000
B34	ebből: építményadó	1 215 000 000	1 215 000 000	1 274 333 802	104,9	1 360 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 150 000 000	4 150 000 000	3 739 349 824	90,1	3 050 000 000
B351	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	4 150 000 000	4 145 698 000	3 735 047 824	90,1	3 050 000 000
B351	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési		4 302 000	4 302 000	100,0	
B354	Gépjárműadók	188 000 000	0	0		0
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	188 000 000	0	0		0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500 000	3 500 000	1 934 100	55,3	3 000 000
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 500 000	3 500 000	1 934 100	55,3	3 000 000

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
B355	ebből: talajterhelési díj					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 341 500 000	4 153 500 000	3 741 283 924	90,1	3 053 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 250 000	10 192 488	14 363 538	140,9	33 250 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	50 000	3 992 488	4 042 488	101,3	50 000
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	200 000	200 000	88 618	44,3	200 000
B36	ebből: adóbírság	3 000 000	3 000 000	3 220 690	107,4	5 000 000
B36	ebből: késedelmi pótlék	3 000 000	3 000 000	7 011 742	233,7	8 000 000
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj					20 000 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	5 562 750 000	5 378 692 488	5 029 981 264	93,5	4 446 250 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	78 300 000	79 914 819	57 606 023	72,1	60 200 000
B402	Közterület bérleti díj	600 000	2 214 819	2 435 266	110,0	1 500 000
B402	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	2 000 000	2 000 000	4 645 155	232,3	3 000 000
B402	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	17 000 000	17 000 000	15 412 699	90,7	17 000 000
B402	Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700 000	7 700 000	10 000 373	129,9	7 700 000
B402	Víziközmű befizetések	50 000 000	50 000 000	24 108 001	48,2	30 000 000
B402	Hirdetési díj	1 000 000	1 000 000	1 004 529	100,5	1 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	703 631	70,4	700 000
B404	Tulajdonosi bevételek	12 500 000	12 800 000	12 800 000	100,0	12 700 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportesarnok)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0	12 000 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)	500 000	800 000	800 000	100,0	700 000
B405	Ellátási díjak	0	0	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 251 000	32 055 292	28 212 298	88,0	18 954 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	197 886 000	197 886 000	0	0,0	0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 000 000	1 000 000	2 284	0,2	1 000 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 000 000	2 284	0,2	1 000 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	970 880	970 880	100,0	0
B411	Egyéb működési bevételek	70 000 000	10 312 216	15 802 119	153,2	85 000 000
B4	Működési bevételek összesen:	379 937 000	335 939 207	116 097 235	34,6	178 554 000
B51	Immateriális javak értékesítése					
B52	Ingtatlanok értékesítése	65 500 000	53 849 606	56 305 238	104,6	332 066 000
	ebből: Üdülő sori ingatlanok értékesítése		3 901 961	6 667 279	170,9	3 000 000
	ebből: Akácfa utcai ingatlan					2 000 000
	ebből: Ady Endre utcai ingatlan					1 466 000
	ebből: Iglice utcai ingatlan					65 000 000
	ebből: 7083 és 7084/1 hrsz ingatlan					2 500 000
	ebből: Rév sor 170.					3 100 000
	ebből: Kutyaftató értékesítés					150 000 000
	ebből: Taksonyi hulladéklerakó értékesítése					40 000 000
	ebből: Csép út 71.(védőnők)					50 000 000
	ebből: Rév utca 101.					15 000 000
	ebből: 12718/1 hrsz Sáméhegy		2 255 000	2 255 000	100,0	
	ebből: Sszm-Újvárosi Református Egyház		3 465 000	3 465 000	100,0	
	ebből: 13367 hrsz értékesítése		23 622 047	23 622 047	100,0	
	ebből: 13379 hrsz. értékesítése		20 297 521	19 527 559	96,2	
	ebből: lakásértékesítés		308 077	768 353	249,4	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	19 681	19 681	100,0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	65 500 000	53 869 287	56 324 919	104,6	332 066 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	800 000	800 000	713 372	89,2	1 000 000
B64	ebből: háztartások	800 000	800 000	713 372	89,2	1 000 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	36 000	4 843 448	4 843 448	100,0	1 536 000
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)					
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	36 000	36 000	100,0	36 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)					
B65	ebből: háztartások (B65)		1 807 448	1 807 448	100,0	
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)					
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)					
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		3 000 000	3 000 000	100,0	1 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	836 000	5 643 448	5 556 820	98,5	2 536 000
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 500 000	1 500 000	1 670 630	111,4	1 500 000
B74	ebből: háztartások (B74)	1 500 000	1 500 000	1 670 630	111,4	1 500 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	105 000 000	102 000 000	59 835 862	58,7	154 420 000
B75	ebből: egyházi jogi személyek (B75)					
B75	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
B75	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)					
B75	ebből: háztartások (B75)	10 000 000	30 000 000	24 255 862	80,9	
B75	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)					
B75	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)					
B75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)					
B75	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	95 000 000	72 000 000	35 580 000	49,4	154 420 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	106 500 000	103 500 000	61 506 492	59,4	155 920 000
	Költségvetési bevételek összesen:	8 728 346 235	8 736 546 439	7 564 437 366	86,6	8 088 387 496
	Kiadások összesen:	13 372 478 793	13 647 476 890	9 402 152 966	68,9	10 645 218 147
	Hiányzó forrás:	-4 644 132 558	-4 910 930 451	-1 837 715 600	37,4	-2 556 830 651
Finanszírozási bevételek						
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	2 141 536 205	2 141 536 205	1 184 578 778	55,3	956 957 427
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	2 141 536 205	2 141 536 205	1 184 578 778	55,3	956 957 427
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	- Működési célú	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100,0	900 000 000
	- Felhalmozási célú	2 202 596 353	2 174 703 856	2 174 703 856	100,0	699 873 224
B813	Maradvány igénybevétele	2 502 596 353	2 474 703 856	2 474 703 856	100,0	1 599 873 224
B814	Államháztartáson belüli	0	294 690 390	294 690 390	100,0	0
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	4 644 132 558	4 910 930 451	3 953 973 024	0,0	2 556 830 651
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	13 372 478 793	13 647 476 890	11 518 410 390	84,4	10 645 218 147
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	13 372 478 793	13 647 476 890	9 402 152 966	68,9	10 645 218 147
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0	2 116 257 424		0
Hítellehívás részletezése:						
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	1 200 000 000	1 200 000 000	843 042 573	70,3	456 957 427
	Városi csapadékvíz-kezelés	100 000 000	100 000 000		0,0	0
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000 000	440 000 000		0,0	440 000 000
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000 000	60 000 000		0,0	60 000 000
	Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz	95 000 000	95 000 000	85 500 000	90,0	0
	Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítés	44 801 874	44 801 874	11 714 381	26,1	0
	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése	126 050 000	126 050 000	146 137 493	115,9	0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	75 684 331	75 684 331	98 184 331	129,7	0
	Összesen:	2 141 536 205	2 141 536 205	1 184 578 778	55,3	956 957 427

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0	0,0	1 820 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	20 000	20 000		0,0	20 000
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része					1 800 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	20 000	20 000	0	0,0	1 820 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	900 000	900 000	1 378 217	153,1	1 200 000
B402	Behajítási engedély	900 000	900 000	1 378 217	153,1	1 200 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	1 492 729	1 313 851	88,0	1 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	432 000	646 035	716 795	111,0	81 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	40		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0	40		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0
B411	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	272 987	91,0	300 000
B4	Működési bevételek összesen:	2 332 000	3 338 764	3 681 890	110,3	2 581 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	8 657		0
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	8 657		0
	Költségvetési bevételek összesen:	2 352 000	3 358 764	3 690 547	109,9	4 401 000
	Kiadások összesen:	1 549 467 000	1 627 691 614	1 463 303 398	89,9	1 473 972 000
	Hiányzó forrás:	-1 547 115 000	-1 624 332 850	-1 459 612 851	89,9	-1 469 571 000
Finanszírozási bevételek						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 044 201	27 044 201	100,0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	27 044 201	27 044 201	100,0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 547 115 000	1 597 288 649	1 509 438 814	94,5	1 469 571 000
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 547 115 000	1 624 332 850	1 536 483 015	94,6	1 469 571 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 549 467 000	1 627 691 614	1 540 173 562	94,6	1 473 972 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 549 467 000	1 627 691 614	1 463 303 398	89,9	1 473 972 000
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0	76 870 164		0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
B405	Ellátási díjak	400 000	400 000	591 779	147,9	500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	108 000	108 000	159 735	147,9	122 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	4		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	4		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	84 314	168,6	50 000
B4	Működési bevételek összesen:	558 000	558 000	835 832	149,8	672 000
	Költségvetési bevételek összesen:	558 000	558 000	835 832	149,8	672 000
	Kiadások összesen:	343 647 000	361 717 782	322 194 181		333 434 000
	Hiányzó forrás:	-343 089 000	-361 159 782	-321 358 349	89,0	-332 762 000
Finanszírozási bevételek						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		4 807 922	4 807 922	100,0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	4 807 922	4 807 922	100,0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	343 089 000	356 351 860	317 610 061	89,1	332 762 000
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	343 089 000	361 159 782	322 417 983	89,3	332 762 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	343 647 000	361 717 782	323 253 815	89,4	333 434 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	343 647 000	361 717 782	322 194 181	89,1	333 434 000
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0	1 059 634		0

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	125 682 000	125 683 000	121 793 400	96,9	154 715 000
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	125 682 000	125 683 000	121 793 400	96,9	154 715 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	125 682 000	125 683 000	121 793 400	96,9	154 715 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke			3 195		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	31 079 000	32 879 000	26 289 600	80,0	22 093 000
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	158 000	158 000	158 800	100,5	
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel					
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	30 921 000	32 721 000	26 130 800	79,9	22 093 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	43 643 000	48 332 000	22 456 500	46,5	2 280 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportsarnok)					
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)					
B405	Ellátási díjak	208 583 000	239 573 000	142 578 000	59,5	202 102 000
B405	Intézményi ellátási díjak	203 027 000	231 320 000	134 303 000	58,1	191 608 000
B405	Gondozási díj	5 556 000	8 253 000	8 275 000	100,3	10 494 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	63 254 000	72 636 000	43 960 000	60,5	61 270 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	1 500 000	0	0,0	200 000
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	200 000	255 000	54 800	21,5	0
B411	Egyéb működési bevételek		1 501 000	3 009 000	200,5	
B4	Működési bevételek összesen:	348 259 000	396 676 000	238 351 095	60,1	287 945 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	810 000	1 388 500	171,4	0
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)					
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok					
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		810 000	1 388 500	171,4	
B65	ebből: háztartások (B65)					
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)					
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)					
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	810 000	1 388 500	171,4	0
	Költségvetési bevételek összesen:	473 941 000	523 169 000	361 532 995	69,1	442 660 000
	Kiadások összesen:	2 838 778 000	3 039 492 443	2 540 287 880	83,6	2 924 659 000
	Hiányzó forrás:	-2 364 837 000	-2 516 323 443	-2 178 754 885	86,6	-2 481 999 000
Finanszírozási bevételek						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		47 412 000	47 411 700	100,0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	47 412 000	47 411 700	100,0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 364 837 000	2 468 911 443	2 068 715 000	83,8	2 481 999 000
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 364 837 000	2 516 323 443	2 116 126 700	84,1	2 481 999 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 838 778 000	3 039 492 443	2 477 659 695	81,5	2 924 659 000
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 838 778 000	3 039 492 443	2 540 287 880	83,6	2 924 659 000
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0	-62 628 185		0

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	4 937 490	4 937 490	100,0	0
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok		4 937 490	4 937 490	100,0	
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	0	4 937 490	4 937 490	100,0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke		7 079	7 079	100,0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 356 228	20 356 228	11 387 545	55,9	16 665 747
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 029 000	2 239 185	1 252 414	55,9	2 650 000
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	18 327 228	18 117 043	10 135 131	55,9	14 015 747
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	74 626	49,8	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 988 852	4 981 735	2 789 911	56,0	3 784 253
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	7	9	128,6	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7	9	128,6	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0
B411	Egyéb működési bevételek		31	31	100,0	
B4	Működési bevételek összesen:	25 495 080	25 495 080	14 259 201	55,9	20 450 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		35 433		0
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	35 433		0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	206 514	206 514	100,0	0
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)					
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)					
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)					
B65	ebből: háztartások (B65)		206 514	206 514	100,0	
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)					
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)					
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)					
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	206 514	206 514	100,0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	25 495 080	30 639 084	19 438 638	63,4	20 450 000
	Kiadások összesen:	252 138 635	265 682 490	217 356 305	81,8	246 558 778
	Hiányzó forrás:	-226 643 555	-235 043 406	-197 917 667	84,2	-226 108 778
Finanszírozási bevételek						
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		7 206 141	7 206 360	100,0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	7 206 141	7 206 360	100,0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	226 643 555	227 837 265	197 680 675	86,8	226 108 778
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	226 643 555	235 043 406	204 887 035	87,2	226 108 778
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	252 138 635	265 682 490	224 325 673	84,4	246 558 778
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	252 138 635	265 682 490	217 356 305	81,8	246 558 778
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0	6 969 368		0

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.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 475 000		412 760 250
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.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				722 678 306
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
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			945 520 620
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
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			344 676 120
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
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				285 550 972
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
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			86 695 840
118		Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			954 937 319
		Önkormányzat működési támogatása összesen				2 385 121 858

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen				Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2021. évi	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2021. évi	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2021. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Személyi juttatások	3 393 397 542	3 483 167 628	3 125 726 433	3 464 295 628	181 619 000	178 924 762	159 963 119	155 427 000	1 089 998 000	1 099 118 577	1 063 150 046	1 073 236 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 029 963	676 857 496	561 851 256	603 818 418	35 962 000	36 104 998	24 455 817	28 620 000	209 199 000	211 903 211	185 267 449	184 561 000
Dologi kiadások	2 659 539 030	3 066 215 051	2 508 520 167	2 751 828 732	1 592 483 900	1 873 135 292	1 576 842 286	1 725 138 000	169 441 000	207 643 344	146 629 010	153 609 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	96 300 000	100 690 000	82 887 314	88 600 000	96 300 000	100 690 000	82 887 314	88 600 000				
Elvonások, befizetések	303 870 602	246 909 617	246 379 788	959 015 386	303 870 602	246 909 617	246 379 788	959 015 386				
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	55 151 950	52 451 950	20 869 912	107 315 680	55 151 950	52 451 950	20 869 912	107 315 680				
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000	-	1 000 000	4 000 000	4 000 000	-	1 000 000				
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-	-	-				
Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívül	175 336 464	199 934 261	156 456 537	230 272 840	174 736 464	199 334 261	156 156 537	229 672 840				
Működési tartalékok	86 450 000	78 516 370	-	88 550 000	86 450 000	78 516 370	-	88 550 000				
Működési kiadások összesen:	7 429 075 551	7 908 742 373	6 702 691 407	8 294 696 684	2 530 573 916	2 770 067 250	2 267 554 773	3 383 338 906	1 468 638 000	1 518 665 132	1 395 046 505	1 411 406 000
Beruházások	4 738 659 000	4 339 386 237	1 535 625 081	2 305 766 000	4 653 130 000	4 195 452 128	1 439 595 048	2 238 500 000	80 829 000	97 051 385	56 281 796	62 566 000
Felújítások	1 526 787 600	1 527 013 080	1 206 705 955	393 000 000	1 526 787 600	1 515 037 983	1 194 730 858	393 000 000	-	11 975 097	11 975 097	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	108 485 610	101 233 610	97 663 956	25 061 654	108 485 610	101 233 610	97 663 956	25 061 654				
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-	-	-				
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	5 000 000	5 000 000	500 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	500 000	4 000 000				
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-	-	-	-	-	-	-				
Fejlesztési tartalék	15 000 000	1 251 782	-	10 000 000	15 000 000	1 251 782	-	10 000 000				
Felhalmozási kiadások összesen	6 393 932 210	5 973 884 709	2 840 494 992	2 737 827 654	6 308 403 210	5 817 975 503	2 732 489 862	2 670 561 654	80 829 000	109 026 482	68 256 893	62 566 000
Költségvetési kiadások összesen	13 823 007 761	13 882 627 082	9 543 186 399	11 032 524 338	8 838 977 126	8 588 042 753	5 000 044 635	6 053 900 560	1 549 467 000	1 627 691 614	1 463 303 398	1 473 972 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	51 817 112	51 817 112	49 449 905	80 876 809	51 817 112	51 817 112	49 449 905	80 876 809				
Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	357 227 808	259 213 876	-	-	357 227 808	259 213 876	-				
Finanszírozási kiadások	51 817 112	409 044 920	308 663 781	80 876 809	51 817 112	409 044 920	308 663 781	80 876 809	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	13 874 824 873	14 291 672 002	9 851 850 180	11 113 401 147	8 890 794 238	8 997 087 673	5 308 708 416	6 134 777 369	1 549 467 000	1 627 691 614	1 463 303 398	1 473 972 000

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

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR				Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda				Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ			
	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2021. évi	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2021. évi	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2021. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Személyi juttatások	1 739 290 000	1 809 860 900	1 542 770 900	1 853 966 000	124 247 542	125 228 891	111 112 117	127 074 628	258 243 000	270 034 498	248 730 251	254 592 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 842 000	353 237 000	288 440 000	324 057 000	23 612 963	24 098 221	18 078 695	21 428 418	49 414 000	51 514 066	45 609 295	45 152 000
Dologi kiadások	762 046 000	843 741 223	681 861 980	746 036 000	99 578 130	102 111 201	75 917 483	93 355 732	35 990 000	39 583 991	27 269 408	33 690 000
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	600 000	300 000	600 000								
Működési tartalékok												
Működési kiadások összesen:	2 838 778 000	3 007 439 123	2 513 372 880	2 924 659 000	247 438 635	251 438 313	205 108 295	241 858 778	343 647 000	361 132 555	321 608 954	333 434 000
Beruházások	-	32 053 320	26 915 000	-	4 700 000	14 244 177	12 248 010	4 700 000	-	585 227	585 227	-
Felújítások	-	-	-	-								
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül												
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül												
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül												
Lakástámogatás (helyi támogatás)												
Fejlesztési tartalék												
Felhalmozási kiadások összesen	-	32 053 320	26 915 000	-	4 700 000	14 244 177	12 248 010	4 700 000	-	585 227	585 227	-
Költségetési kiadások összesen	2 838 778 000	3 039 492 443	2 540 287 880	2 924 659 000	252 138 635	265 682 490	217 356 305	246 558 778	343 647 000	361 717 782	322 194 181	333 434 000
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése												
Belföldi értékpapírok kiadásai												
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése												
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	2 838 778 000	3 039 492 443	2 540 287 880	2 924 659 000	252 138 635	265 682 490	217 356 305	246 558 778	343 647 000	361 717 782	322 194 181	333 434 000

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi bevételek összesen				Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal			
	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2021. évi	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2021. évi	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2021. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Önkormányzat működési támogatásai	1 563 435 425	1 784 615 999	1 784 615 999	2 450 348 276	1 563 435 425	1 784 615 999	1 784 615 999	2 450 348 276				
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	136 142 000	162 179 690	157 195 907	164 875 000	10 460 000	31 559 200	30 465 017	10 160 000				
Közhatalmi bevételek	5 562 770 000	5 378 712 488	5 029 981 264	4 448 070 000	5 562 750 000	5 378 692 488	5 029 981 264	4 446 250 000	20 000	20 000	-	1 820 000
Működési célú visszatérítendő tám.kölesön visszatérülése	800 000	800 000	713 372	1 000 000	800 000	800 000	713 372	1 000 000				
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36 000	5 859 962	6 438 462	1 536 000	36 000	4 843 448	4 843 448	1 536 000				
Működési bevételek	756 581 080	762 007 051	373 225 253	490 202 000	379 937 000	335 939 207	116 097 235	178 554 000	2 332 000	3 338 764	3 681 890	2 581 000
Működési bevételek összesen:	8 019 764 505	8 094 175 190	7 352 170 257	7 556 031 276	7 517 418 425	7 536 450 342	6 966 716 335	7 087 848 276	2 352 000	3 358 764	3 681 890	4 401 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	3 799 000	3 799 000	-	-	3 799 000	3 799 000	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	1 038 927 810	1 038 927 810	476 090 620	512 553 220	1 038 927 810	1 038 927 810	476 090 620	512 553 220				
Felhalmozási bevételek	65 500 000	53 869 287	56 369 009	332 066 000	65 500 000	53 869 287	56 324 919	332 066 000	-	-	8 657	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölesön visszatérülése	1 500 000	1 500 000	1 670 630	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 670 630	1 500 000				
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	105 000 000	102 000 000	59 835 862	154 420 000	105 000 000	102 000 000	59 835 862	154 420 000				
Felhalmozási bevételek összesen	1 210 927 810	1 200 096 097	597 765 121	1 000 539 220	1 210 927 810	1 200 096 097	597 721 031	1 000 539 220	-	-	8 657	-
Költségvetési bevételek összesen	9 230 692 315	9 294 271 287	7 949 935 378	8 556 570 496	8 728 346 235	8 736 546 439	7 564 437 366	8 088 387 496	2 352 000	3 358 764	3 690 547	4 401 000
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	300 000 000	386 470 264	386 470 183	900 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	900 000 000	-	27 044 201	27 044 201	-
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 202 596 353	2 174 703 856	2 174 703 856	699 873 224	2 202 596 353	2 174 703 856	2 174 703 856	699 873 224				
Hosszúlejáratú hitel, kölesön felvétele	2 141 536 205	2 141 536 205	1 184 578 778	956 957 427	2 141 536 205	2 141 536 205	1 184 578 778	956 957 427				
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-				
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	294 690 390	294 690 390	-	-	294 690 390	294 690 390	-				
Finanszírozási bevételek összesen:	4 644 132 558	4 997 400 715	4 040 443 207	2 556 830 651	4 644 132 558	4 910 930 451	3 953 973 024	2 556 830 651	-	27 044 201	27 044 201	-
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	13 874 824 873	14 291 672 002	11 990 378 585	11 113 401 147	13 372 478 793	13 647 476 890	11 518 410 390	10 645 218 147	2 352 000	30 402 965	30 734 748	4 401 000
Hiányzó/Többlet forrás	-	-	2 138 528 405	-								

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			
	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2021. évi	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2021. évi	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	2021. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Önkormányzat működési támogatásai												
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	125 682 000	125 683 000	121 793 400	154 715 000	-	4 937 490	4 937 490	-				
Közhatalmi bevételek												
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön visszatérülése												
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	810 000	1 388 500	-	-	206 514	206 514	-				
Működési bevételek	348 259 000	396 676 000	238 351 095	287 945 000	25 495 080	25 495 080	14 259 201	20 450 000	558 000	558 000	835 832	672 000
Működési bevételek összesen:	473 941 000	523 169 000	361 532 995	442 660 000	25 495 080	30 639 084	19 403 205	20 450 000	558 000	558 000	835 832	672 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül												
Felhalmozási bevételek					-	-	35 433	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölesön visszatérülése												
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n kívül												
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	35 433	-				
Költségvetési bevételek összesen	473 941 000	523 169 000	361 532 995	442 660 000	25 495 080	30 639 084	19 438 638	20 450 000	558 000	558 000	835 832	672 000
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	47 412 000	47 411 700	-	-	7 206 141	7 206 360	-	-	4 807 922	4 807 922	-
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele												
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele												
Belföldi értékpapírok bevételei												
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése												
Finanszírozási bevételek összesen:	-	47 412 000	47 411 700	-	-	7 206 141	7 206 360	-	-	4 807 922	4 807 922	-
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	473 941 000	570 581 000	408 944 695	442 660 000	25 495 080	37 845 225	26 644 998	20 450 000	558 000	5 365 922	5 643 754	672 000
Hiányzó/Többlet forrás												

Cím száma	Intézmények	Saját bevételek (működési és felhalmozási)				TB támogatás			
		2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2021. évi terv	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2021. évi terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	2 352 000	3 358 764	3 690 547	4 401 000				
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	558 000	558 000	835 832	672 000				
	Városi Bölcsőde	10 710 000	43 639 000	43 633 700	10 171 000	-	-		-
	Vackor Integrált Bölcsőde	2 133 000	2 258 000	2 188 800	1 057 000	-	-		-
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	18 019 000	18 156 000	14 296 000	16 481 000	155 000	155 000	154 900	151 000
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	12 929 000	27 433 000	27 447 000	12 242 000	206 000	207 000	207 000	199 000
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	11 265 000	11 918 000	10 762 000	10 347 000	176 000	176 000	176 000	165 000
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	4 573 000	4 633 000	3 457 000	4 822 000	60 000	60 000	-	57 000
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	13 066 000	13 075 000	8 739 300	12 568 000	126 000	126 000	129 200	116 000
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	2 924 000	2 924 000	2 202 500	3 298 000	63 000	63 000	63 000	64 000
	Konyhák	240 671 000	240 671 000	82 391 695	184 991 000	13 862 000	13 862 000	2 335 000	42 865 000
	Egészségügyi ellátás	2 896 000	2 895 000	8 483 000	2 895 000	-			-
	Védőnői szolgálat	-	-		-	111 034 000	111 034 000	117 310 900	111 098 000
	EGOMIR	1 700 000	1 700 000	2 121 200	1 700 000	-	-	1 417 400	-
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373 000	27 374 000	32 628 900	27 373 000				-
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	348 259 000	396 676 000	238 351 095	287 945 000	125 682 000	125 683 000	121 793 400	154 715 000
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	25 495 080	25 495 080	14 294 634	20 450 000				
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda								
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	25 495 080	25 495 080	14 294 634	20 450 000	-	-	-	-
	Intézmények összesen	376 664 080	426 087 844	257 172 108	313 468 000	125 682 000	125 683 000	121 793 400	154 715 000

Cím száma	Intézmények	Költségvetési támogatás						Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n belül			
		2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2021. évi normatív támogatás	2021. évi önkormányzati támogatás	2021. évi terv	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2021. évi terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	1 547 115 000	1 597 288 649	1 509 438 814	412 940 465	1 056 630 535	1 469 571 000				
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	343 089 000	356 351 860	317 610 061	154 561 418	178 200 582	332 762 000				
	Városi Bölcsőde	288 718 000	315 641 200	289 569 700	183 520 038	145 573 962	329 094 000		-	-	
	Vackor Integrált Bölcsőde	91 144 000	93 560 100	88 942 000	37 912 438	58 352 562	96 265 000		-	-	
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	299 283 000	311 888 600	258 074 000	204 331 096	113 473 904	317 805 000		277 000	376 500	
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	363 846 000	380 126 300	336 300 000	264 893 116	122 679 884	387 573 000		-	120 000	
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	257 087 000	271 094 600	247 110 000	221 853 367	43 338 633	265 192 000		133 000	252 000	
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	107 358 000	112 282 300	79 551 000	82 615 253	28 737 747	111 353 000		-	70 000	
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	210 177 000	221 196 200	170 391 100	167 978 456	37 789 544	205 768 000		-	100 000	
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	141 163 000	146 881 800	127 576 500	90 093 699	51 631 301	141 725 000		150 000	220 000	
	Konyhák	292 004 000	274 003 400	32 551 800	186 181 914	95 837 086	282 019 000				
	Egészségügyi ellátás	5 724 000	5 724 000	-		8 954 000	8 954 000				
	Védőnői szolgálat	46 693 000	64 342 000	-		67 488 000	67 488 000				
	EGOMIR	126 329 000	130 793 243	319 917 900		122 701 000	122 701 000				
	Vadgesztenye Szoc. Int.	135 311 000	141 377 700	118 731 000	46 853 120	99 208 880	146 062 000		250 000	250 000	
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	2 364 837 000	2 468 911 443	2 068 715 000	1 486 232 497	995 766 503	2 481 999 000	-	810 000	1 388 500	-
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	206 710 420	207 145 885	177 778 066	86 695 840	116 466 458	203 162 298	-	4 937 490	4 937 490	
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	19 933 135	20 688 273	19 902 609		22 946 480	22 946 480				
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	226 643 555	227 834 158	197 680 675	86 695 840	139 412 938	226 108 778	-	4 937 490	4 937 490	-
	Intézmények összesen	4 481 684 555	4 650 386 110	4 093 444 550	2 140 430 220	2 370 010 558	4 510 440 778	-	5 747 490	6 325 990	-

Cím száma	Intézmények	Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n kívül				Maradvány igénybevétel			Bevételek összesen			
		2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2021. évi terv	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2021. évi tervek	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2021. évi tervek
1.1	Polgármesteri Hivatal					27 044 201	27 044 201	-	1 549 467 000	1 627 691 614	1 540 173 562	1 473 972 000
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ					4 807 922	4 807 922	-	343 647 000	361 717 782	323 253 815	333 434 000
	Városi Bölcsőde					8 420 600	8 420 600		299 428 000	367 700 800	341 624 000	339 265 000
	Vackor Integrált Bölcsőde					2 094 000	2 094 000		93 277 000	97 912 100	93 224 800	97 322 000
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda					2 668 600	2 668 600		317 457 000	333 145 200	275 570 000	334 437 000
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda					4 699 000	4 699 000		376 981 000	412 465 300	368 773 000	400 014 000
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda					4 414 000	4 414 000		268 528 000	287 735 600	262 714 000	275 704 000
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda					4 848 000	4 848 000		111 991 000	121 823 300	87 926 000	116 232 000
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda					4 625 000	4 625 000		223 369 000	239 022 200	183 984 600	218 452 000
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda					1 512 000	1 512 000		144 150 000	151 530 800	131 574 000	145 087 000
	Konyhák								546 537 000	528 536 400	117 278 495	509 875 000
	Egészségügyi ellátás								8 620 000	8 619 000	8 483 000	11 849 000
	Védőnői szolgálat								157 727 000	175 376 000	117 310 900	178 586 000
	EGOMIR					9 240 300	9 240 000		128 029 000	141 733 543	332 696 500	124 401 000
	Vadgesztenye Szoc. Int.					4 890 500	4 890 500		162 684 000	173 892 200	156 500 400	173 435 000
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	-	-	-	47 412 000	47 411 700	-	2 838 778 000	3 039 492 443	2 477 659 695	2 924 659 000
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház		206 514	206 514	-	6 773 275	6 773 275	-	232 205 500	244 558 244	203 989 979	223 612 298
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda					433 085	433 085	-	19 933 135	21 121 358	20 335 694	22 946 480
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	206 514	206 514	-	7 206 360	7 206 360	-	252 138 635	265 679 602	224 325 673	246 558 778
	Intézmények összesen	-	206 514	206 514	-	86 470 483	86 470 183	-	4 984 030 635	5 294 581 441	4 565 412 745	4 978 623 778

Cím száma	Intézmények	Személyi juttatások				Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
		2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2021. évi terv	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2021. évi terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	1 089 998 000	1 099 118 577	1 063 150 046	1 073 236 000	209 199 000	211 903 211	185 267 449	184 561 000
1.2	Szigetszentmiklós-Tökök Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	258 243 000	270 034 498	248 730 251	254 592 000	49 414 000	51 514 066	45 609 295	45 152 000
	Városi Bölcsőde	208 723 000	216 178 100	184 873 800	243 656 000	41 004 000	42 221 600	35 233 000	43 195 000
	Vackor Integrált Bölcsőde	62 794 000	63 728 000	62 178 900	68 038 000	11 165 000	11 594 500	10 384 900	10 813 000
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	219 011 000	229 463 700	185 431 000	239 719 000	43 733 000	45 495 400	36 708 200	43 090 000
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	266 179 000	280 773 300	247 982 000	288 176 000	51 970 000	54 243 500	46 322 000	50 685 000
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	176 051 000	185 903 000	176 118 000	186 895 000	34 871 000	36 838 400	33 130 000	33 322 000
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	74 236 000	77 572 000	69 412 000	78 783 000	13 056 000	13 804 300	11 623 000	12 290 000
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	153 980 000	164 020 400	140 645 100	158 201 000	30 808 000	32 374 300	26 770 300	27 999 000
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	97 327 000	92 691 000	85 847 300	99 332 000	19 127 000	19 968 500	16 011 300	17 689 000
	Konyhák	185 343 000	182 890 200	148 401 000	168 306 000	32 880 000	33 732 000	24 843 000	26 709 000
	Egészségügyi ellátás	842 000	842 000	-	1 548 000	164 000	164 000	-	240 000
	Védőnői szolgálat	124 143 000	138 379 000	91 977 500	143 755 000	21 955 000	24 423 000	15 522 300	22 604 000
	EGOMIR	77 785 000	78 413 200	69 267 000	74 405 000	19 270 000	21 085 600	18 198 000	19 022 000
	Vadgesztenye Szoc. Int.	92 876 000	99 007 000	80 637 300	103 152 000	16 839 000	17 291 900	13 694 000	16 399 000
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	1 739 290 000	1 809 860 900	1 542 770 900	1 853 966 000	336 842 000	353 237 000	288 440 000	324 057 000
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	107 402 802	107 491 438	94 016 622	107 330 450	20 574 568	20 838 908	15 324 282	18 276 116
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	16 844 740	17 734 953	17 095 495	19 744 178	3 038 395	3 258 925	2 754 413	3 152 302
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	124 247 542	125 226 391	111 112 117	127 074 628	23 612 963	24 097 833	18 078 695	21 428 418
	Intézmények összesen	3 211 778 542	3 304 240 366	2 965 763 314	3 308 868 628	619 067 963	640 752 110	537 395 439	575 198 418

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

Cím száma	Intézmények	Dologi kiadások				Egyéb működési célú támogatás			
		2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2021. évi terv	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2021. évi terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	169 441 000	207 643 344	146 629 010	153 609 000				
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	35 990 000	39 583 991	27 269 408	33 690 000	-	-		
	Városi Bölcsőde	49 701 000	106 000 000	97 571 700	52 414 000				
	Vackor Integrált Bölcsőde	19 318 000	22 307 500	13 499 500	18 471 000				
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	54 713 000	56 883 000	49 893 500	51 628 000				
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	58 832 000	71 159 000	67 641 000	61 153 000				
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	57 606 000	62 146 000	46 546 000	55 487 000				
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	24 699 000	29 369 000	21 335 000	25 159 000				
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	38 581 000	36 914 500	30 810 700	32 252 000				
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	27 696 000	37 851 000	31 776 000	28 066 000				
	Konyhák	328 314 000	310 460 200	217 471 000	314 860 000				
	Egészségügyi ellátás	7 014 000	7 013 000	2 154 800	9 461 000	600 000	600 000	300 000	600 000
	Védőnői szolgálat	11 629 000	12 130 000	1 756 700	12 227 000				
	EGOMIR	30 974 000	34 700 023	52 252 480	30 974 000				
	Vadgesztenye Szoc. Int.	52 969 000	56 808 000	49 153 600	53 884 000				
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	762 046 000	843 741 223	681 861 980	746 036 000	600 000	600 000	300 000	600 000
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	99 528 130	101 983 721	75 817 355	93 305 732	-	-		
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	50 000	127 480	100 128	50 000				
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	99 578 130	102 111 201	75 917 483	93 355 732	-	-	-	-
	Intézmények összesen	1 067 055 130	1 193 079 759	931 677 881	1 026 690 732	600 000	600 000	300 000	600 000

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

Cím száma	Intézmények	Beruházások				Felújítások	
		2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2021. évi terv	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	80 829 000	97 051 385	56 281 796	62 566 000	11 975 097	11 975 097
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	-	585 227	585 227	-	-	-
	Városi Bölcsőde		3 301 100	3 300 700			
	Vackor Integrált Bölcsőde	-	282 100	282 000			
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	-	1 303 100	1 308 000			
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	-	6 289 500	6 289 000			
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	-	2 848 200	2 846 000			
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	-	1 078 000	1 077 000			
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda		8 237 320	5 500 000			
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	-	1 020 300	1 019 000			
	Konyhák		1 454 000	1 454 000			
	Egészségügyi ellátás						
	Védőnői szolgálat	-	444 000	70 000			
	EGOMIR	-	5 010 400	2 865 300			
	Vadgesztenye Szoc. Int.	-	785 300	904 000			
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	32 053 320	26 915 000	-	-	-
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	4 700 000	14 244 177	12 248 010	4 700 000	-	-
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	-	-			-	-
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	4 700 000	14 244 177	12 248 010	4 700 000	-	-
	Intézmények összesen	85 529 000	143 934 109	96 030 033	67 266 000	11 975 097	11 975 097

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

Cím száma	Intézmények	Kiadások összesen			
		2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	2021. évi terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	1 549 467 000	1 627 691 614	1 463 303 398	1 473 972 000
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	343 647 000	361 717 782	322 194 181	333 434 000
	Városi Bölcsőde	299 428 000	367 700 800	320 979 200	339 265 000
	Vackor Integrált Bölcsőde	93 277 000	97 912 100	86 345 300	97 322 000
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	317 457 000	333 145 200	273 340 700	334 437 000
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	376 981 000	412 465 300	368 234 000	400 014 000
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	268 528 000	287 735 600	258 640 000	275 704 000
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	111 991 000	121 823 300	103 447 000	116 232 000
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	223 369 000	241 546 520	203 726 100	218 452 000
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	144 150 000	151 530 800	134 653 600	145 087 000
	Konyhák	546 537 000	528 536 400	392 169 000	509 875 000
	Egészségügyi ellátás	8 620 000	8 619 000	2 454 800	11 849 000
	Védőnői szolgálat	157 727 000	175 376 000	109 326 500	178 586 000
	EGOMIR	128 029 000	139 209 223	142 582 780	124 401 000
	Vadgesztenye Szoc. Int.	162 684 000	173 892 200	144 388 900	173 435 000
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	2 838 778 000	3 039 492 443	2 540 287 880	2 924 659 000
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	232 205 500	244 558 244	197 406 269	223 612 298
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	19 933 135	21 121 358	19 950 036	22 946 480
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	252 138 635	265 679 602	217 356 305	246 558 778
	Intézmények összesen	4 984 030 635	5 294 581 441	4 543 141 764	4 978 623 778

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 153 193 444	3 218 499 171	2 896 724 257	90,0	3 247 862 790
Külső személyi juttatások	240 204 098	264 668 457	229 002 176	86,5	216 432 838
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	28 786 391	46 014 518	23 903 707	51,9	28 168 062
Személyi juttatások összesen:	3 393 397 542	3 483 167 628	3 125 726 433	89,7	3 464 295 628
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 029 963	676 857 496	561 851 256	83,0	603 818 418
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	38 823 000	44 327 200	30 142 000	68,0	44 591 000
Készletbeszerzés	258 021 294	345 762 792	431 142 735	124,7	212 833 294
Kommunikációs szolgáltatás	129 758 345	152 765 891	138 641 827	90,8	82 036 345
Szolgáltatási kiadások	1 655 215 856	1 825 249 838	1 363 492 112	74,7	1 669 477 088
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	154 607 391	178 058 381	130 618 121	73,4	132 700 391
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	24 121 454	24 301 881	18 496 805	76,1	23 098 454
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	592 422 081	718 134 649	556 746 688	77,5	764 383 551
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	512 500 667	625 976 484	509 389 672	81,4	672 208 127
<i>Kamatkiadások</i>	45 200 000	45 214 205	25 891 731	57,3	50 200 000
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	34 721 414	46 943 960	21 465 285	45,7	41 975 424
Dologi kiadások összesen:	2 659 539 030	3 066 215 051	2 508 520 167	81,8	2 751 828 732
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	96 300 000	100 690 000	82 887 314	82,3	88 600 000
Elvonások és befizetések	303 870 602	246 909 617	246 379 788	99,8	959 015 386
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)	55 151 950	52 451 950	20 869 912	39,8	107 315 680
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000	0	0,0	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átadás)	175 336 464	199 934 261	156 456 537	78,3	230 272 840
Tartalékok	101 450 000	79 768 152	0	0,0	98 550 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	639 809 016	583 063 980	423 706 237	72,7	1 396 153 906
Beruházási kiadások	3 731 771 190	3 471 116 653	1 482 112 122	42,7	1 843 299 190
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 006 887 810	868 269 584	53 512 959	6,2	462 466 810
Beruházások összesen:	4 738 659 000	4 339 386 237	1 535 625 081	35,4	2 305 766 000
Felújítási kiadások	1 204 320 600	1 203 415 556	950 532 006	79,0	309 448 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	322 467 000	323 597 524	256 173 949	79,2	83 552 000
Felújítások összesen:	1 526 787 600	1 527 013 080	1 206 705 955	79,0	393 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	6 265 446 600	5 866 399 317	2 742 331 036	46,7	2 698 766 000
Egyéb felhalmozási c. tám. ÁH-n belül	0	0	0		0
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül	5 000 000	5 000 000	500 000	10,0	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	108 485 610	101 233 610	97 663 956	96,5	25 061 654
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	113 485 610	106 233 610	98 163 956	92,4	29 061 654
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	51 817 112	51 817 112	49 449 905	95,4	80 876 809
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	357 227 808	259 213 876	72,6	0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 481 684 555	4 650 389 217	4 093 444 550	88,0	4 510 440 778
Lekötött betét elhelyezése	0	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen:	4 533 501 667	5 059 434 137	4 402 108 331	87,0	4 591 317 587
Aktív pénzügyi elszámolások					
Költségvetési kiadások összesen:	18 356 509 428	18 942 061 219	13 945 294 730	73,6	15 623 841 925
Le: Intézmények finanszírozása:	4 481 684 555	4 650 389 217	4 093 444 550	88,0	4 510 440 778
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	13 874 824 873	14 291 672 002	9 851 850 180	68,9	11 113 401 147

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000 000	0	0		3 000 000
Külső személyi juttatások	176 619 000	178 924 762	159 963 119	89,4	152 427 000
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>14 800 000</i>	<i>16 155 786</i>	<i>5 924 754</i>	<i>36,7</i>	<i>14 800 000</i>
Személyi juttatások összesen:	181 619 000	178 924 762	159 963 119	89,4	155 427 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 962 000	36 104 998	24 455 817	67,7	28 620 000
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Készletbeszerzés	2 893 000	24 537 202	22 436 927	91,4	2 893 000
Kommunikációs szolgáltatás	87 761 000	90 391 647	85 803 139	94,9	47 774 000
Szolgáltatási kiadások	1 124 713 000	1 285 384 873	1 069 871 749	83,2	1 113 979 000
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>73 800 000</i>	<i>82 079 485</i>	<i>69 542 435</i>	<i>84,7</i>	<i>53 800 000</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	13 650 000	13 880 000	12 473 400	89,9	13 650 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	363 466 900	458 941 570	386 257 071	84,2	546 842 000
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>301 930 900</i>	<i>397 291 261</i>	<i>350 405 508</i>	<i>88,2</i>	<i>487 810 000</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>45 000 000</i>	<i>45 006 171</i>	<i>25 890 951</i>	<i>57,5</i>	<i>50 000 000</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>16 536 000</i>	<i>16 644 138</i>	<i>9 960 612</i>	<i>59,8</i>	<i>9 032 000</i>
Dologi kiadások összesen:	1 592 483 900	1 873 135 292	1 576 842 286	84,2	1 725 138 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	96 300 000	100 690 000	82 887 314	82,3	88 600 000
Elvonások és befizetések	303 870 602	246 909 617	246 379 788	99,8	959 015 386
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)	55 151 950	52 451 950	20 869 912	39,8	107 315 680
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000	0	0,0	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átadás)	174 736 464	199 334 261	156 156 537	78,3	229 672 840
Tartalékok	101 450 000	79 768 152	0	0,0	98 550 000
Egyéb működési célú kiadások összesen:	639 209 016	582 463 980	423 406 237	72,7	1 395 553 906
Beruházási kiadások	3 663 652 000	3 357 207 227	1 405 324 898	41,9	1 789 560 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	989 478 000	838 244 901	34 270 150	4,1	448 940 000
Beruházások összesen:	4 653 130 000	4 195 452 128	1 439 595 048	34,3	2 238 500 000
Felújítási kiadások	1 204 320 600	1 193 616 509	940 732 959	78,8	309 448 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	322 467 000	321 421 474	253 997 899	79,0	83 552 000
Felújítások összesen:	1 526 787 600	1 515 037 983	1 194 730 858	78,9	393 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	6 179 917 600	5 710 490 111	2 634 325 906	46,1	2 631 500 000
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH-n belül					0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	5 000 000	5 000 000	500 000	10,0	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	108 485 610	101 233 610	97 663 956	96,5	25 061 654
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	113 485 610	106 233 610	98 163 956	92,4	29 061 654
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	51 817 112	51 817 112	49 449 905	95,4	80 876 809
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	357 227 808	259 213 876	72,6	
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 481 684 555	4 650 389 217	4 093 444 550	88,0	4 510 440 778
Lekötött betét elhelyezése					
Finanszírozási kiadások összesen:	4 533 501 667	5 059 434 137	4 402 108 331	87,0	4 591 317 587
Költségvetési kiadások összesen:	13 372 478 793	13 647 476 890	9 402 152 966	68,9	10 645 218 147
Le: Intézmények finanszírozása:	4 481 684 555	4 650 389 217	4 093 444 550	88,0	4 510 440 778
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	8 890 794 238	8 997 087 673	5 308 708 416	59,0	6 134 777 369

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 069 598 000	1 068 022 732	1 035 156 544	96,9	1 054 268 000
Külső személyi juttatások	20 400 000	31 095 845	27 993 502	90,0	18 968 000
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>7 400 000</i>	<i>10 013 106</i>	<i>6 910 763</i>	69,0	<i>7 400 000</i>
Személyi juttatások összesen:	1 089 998 000	1 099 118 577	1 063 150 046	96,7	1 073 236 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 199 000	211 903 211	185 267 449	87,4	184 561 000
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>6 000 000</i>	<i>11 610 000</i>	<i>11 610 000</i>	<i>100,0</i>	<i>12 000 000</i>
Készletbeszerzés	15 810 000	18 137 588	15 514 429	85,5	13 860 000
Kommunikációs szolgáltatás	18 977 000	36 111 150	32 085 966	88,9	17 465 000
Szolgáltatási kiadások	91 991 000	105 734 209	73 333 285	69,4	86 048 000
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>14 240 000</i>	<i>15 393 514</i>	<i>713 248</i>	<i>4,6</i>	<i>12 050 000</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	3 500 000	3 500 000	768 971	22,0	2 800 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	39 163 000	44 160 397	24 926 359	56,4	33 436 000
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>31 281 000</i>	<i>38 778 019</i>	<i>24 090 914</i>	<i>62,1</i>	<i>28 554 000</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>2 034</i>		<i>0,0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>7 882 000</i>	<i>5 380 344</i>	<i>835 445</i>	<i>15,5</i>	<i>4 882 000</i>
Dologi kiadások összesen:	169 441 000	207 643 344	146 629 010	70,6	153 609 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	0		0
Beruházási kiadások	63 643 000	76 228 482	44 425 744	58,3	49 263 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 186 000	20 822 903	11 856 052	56,9	13 303 000
Beruházások összesen:	80 829 000	97 051 385	56 281 796	58,0	62 566 000
Felújítási kiadások	0	9 799 047	9 799 047	100,0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	2 176 050	2 176 050	100,0	0
Felújítások összesen:	0	11 975 097	11 975 097	100,0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	80 829 000	109 026 482	68 256 893	62,6	62 566 000
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0	0	0		0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0		0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0	0	0		0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0	0	0		0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0		0
Költségvetési kiadások összesen:	1 549 467 000	1 627 691 614	1 463 303 398	89,9	1 473 972 000
Le: Intézmények finanszírozása:					
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 549 467 000	1 627 691 614	1 463 303 398	89,9	1 473 972 000

**SZIGETSZENTMIKLÓS
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI**

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	251 167 000	262 445 454	242 593 180	92,4	248 516 000
Külső személyi juttatások	7 076 000	7 589 044	6 137 071	80,9	6 076 000
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	0	243 235	243 124	100,0	
Személyi juttatások összesen:	258 243 000	270 034 498	248 730 251	92,1	254 592 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 414 000	51 514 066	45 609 295	88,5	45 152 000
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	3 300 000	4 027 000	4 027 000	100,0	3 300 000
Készletbeszerzés	1 210 000	1 497 400	1 400 668	93,5	1 210 000
Kommunikációs szolgáltatás	7 600 000	8 556 749	7 682 594	89,8	7 600 000
Szolgáltatási kiadások	14 480 000	17 146 830	13 615 234	79,4	14 480 000
<i>Ebből:Lakihegy városrehabilitációja</i>	0				
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	1 450 000	1 516 991	778 471	51,3	1 450 000
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 600 000	2 600 000	1 428 249	54,9	2 600 000
Különbféle befizetési és egyéb dologi kiadások	10 100 000	9 783 012	3 142 663	32,1	7 800 000
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	9 400 000	9 083 012	3 133 398	34,5	7 300 000
<i>Kamatkiadások</i>	200 000	200 000	0	0,0	200 000
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	500 000	500 000	9 265	1,9	300 000
Dologi kiadások összesen:	35 990 000	39 583 991	27 269 408	68,9	33 690 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	0		0
Elvonások és befizetések	0	0	0		0
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)					
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül					
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)					
Tartalékok					
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0		0
Beruházási kiadások	0	460 810	460 810	100,0	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	124 417	124 417	100,0	
Beruházások összesen:	0	585 227	585 227	100,0	0
Felújítási kiadások	0	0	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0		0
Felújítások összesen:	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	585 227	585 227	100,0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül					
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)					
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)					
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0		0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül					
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)					
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0		0
Költségvetési kiadások összesen:	343 647 000	361 717 782	322 194 181	89,1	333 434 000
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0	0		0
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	343 647 000	361 717 782	322 194 181	89,1	333 434 000

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 725 055 000	1 782 528 900	1 518 334 100	85,2	1 835 151 000
Külső személyi juttatások	14 235 000	27 332 000	24 436 800	89,4	18 815 000
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		13 116 000	8 911 500	67,9	
Személyi juttatások összesen:	1 739 290 000	1 809 860 900	1 542 770 900	85,2	1 853 966 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 842 000	353 237 000	288 440 000	81,7	324 057 000
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	29 523 000	28 690 200	14 505 000	50,6	29 291 000
Készletbeszerzés	229 507 000	292 178 300	385 313 000	131,9	186 269 000
Kommunikációs szolgáltatás	14 153 000	15 451 000	10 931 100	70,7	7 930 000
Szolgáltatási kiadások	356 900 000	350 806 223	154 346 300	44,0	394 706 000
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	56 980 000	68 320 000	53 638 000	78,5	57 263 000
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	3 433 000	2 856 000	2 488 000	87,1	3 110 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	158 053 000	182 449 700	128 783 580	70,6	154 021 000
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	152 437 000	159 669 700	119 655 000	74,9	130 447 000
<i>Kamatkiadások</i>		6 000	780	13,0	0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	5 616 000	22 774 000	9 127 800	40,1	23 574 000
Dologi kiadások összesen:	762 046 000	843 741 223	681 861 980	80,8	746 036 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:					
Elvonások és befizetések					
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)					
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül					
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad	600 000	600 000	300 000	50,0	600 000
Tartalékok					
Egyéb működési célú kiadások összesen:	600 000	600 000	300 000	50,0	600 000
Beruházási kiadások	0	25 238 653	21 350 000	84,6	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	6 814 667	5 565 000	81,7	
Beruházások összesen:	0	32 053 320	26 915 000	84,0	0
Felújítási kiadások	0	0	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0		0
Felújítások összesen:	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	32 053 320	26 915 000	84,0	0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)	0	0			0
Lakástámogatás	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0		0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0	0			0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0	0			0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0		0
Költségvetési kiadások összesen:	2 838 778 000	3 039 492 443	2 540 287 880	83,6	2 924 659 000
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0	0		0
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 838 778 000	3 039 492 443	2 540 287 880	83,6	2 924 659 000

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 373 444	105 502 085	100 640 433	95,4	106 927 790
Külső személyi juttatások	21 874 098	19 726 806	10 471 684	53,1	20 146 838
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>6 586 391</i>	<i>6 486 391</i>	<i>1 913 566</i>	<i>29,5</i>	<i>5 968 062</i>
Személyi juttatások összesen:	124 247 542	125 228 891	111 112 117	88,7	127 074 628
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 612 963	24 098 221	18 078 695	75,0	21 428 418
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Készletbeszerzés	8 601 294	9 412 302	6 477 711	68,8	8 601 294
Kommunikációs szolgáltatás	1 267 345	2 255 345	2 139 028	94,8	1 267 345
Szolgáltatási kiadások	67 131 856	66 177 703	52 325 544	79,1	60 264 088
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>8 137 391</i>	<i>10 748 391</i>	<i>5 945 967</i>	<i>55,3</i>	<i>8 137 391</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	938 454	1 465 881	1 338 185	91,3	938 454
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	21 639 181	22 799 970	13 637 015	59,8	22 284 551
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>17 451 767</i>	<i>21 154 492</i>	<i>12 104 852</i>	<i>57,2</i>	<i>18 097 127</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>4 187 414</i>	<i>1 645 478</i>	<i>1 532 163</i>	<i>93,1</i>	<i>4 187 424</i>
Dologi kiadások összesen:	99 578 130	102 111 201	75 917 483	74,3	93 355 732
Beruházási kiadások	4 476 190	11 981 481	10 550 670	88,1	4 476 190
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	223 810	2 262 696	1 697 340	75,0	223 810
Beruházások összesen:	4 700 000	14 244 177	12 248 010	86,0	4 700 000
Felújítási kiadások	0	0			
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0			
Felújítások összesen:	0	0	0		0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 700 000	14 244 177	12 248 010	86,0	4 700 000
Költségvetési kiadások összesen:	252 138 635	265 682 490	217 356 305	81,8	246 558 778
Le: Intézmények finanszírozása:					
KIMIR ÖSSZESEN:	252 138 635	265 682 490	217 356 305	81,8	246 558 778

Megnevezés	Bevételek					Megnevezés	Kiadások				
	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	Teljesítés %	2021. évi		2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	Teljesítés %	2021. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Terv		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Terv
Önkormányzatok működési támogatásai	1 563 435 425	1 784 615 999	1 784 615 999	100,0	2 450 348 276	Személyi juttatások	3 393 397 542	3 483 167 628	3 125 726 433	89,7	3 464 295 628
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 142 000	162 179 690	157 195 907	96,9	164 875 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 029 963	676 857 496	561 851 256	83,0	603 818 418
2.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	Dologi kiadások	2 659 539 030	3 066 215 051	2 508 520 167	81,8	2 751 828 732
Közhatalmi bevételek	5 562 770 000	5 378 712 488	5 029 981 264	93,5	4 448 070 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 300 000	100 690 000	82 887 314	82,3	88 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök	836 000	6 659 962	7 151 834	107,4	2 536 000	Egyéb működési célú kiadások	538 359 016	503 295 828	423 706 237	84,2	1 297 603 906
4.-ből EU-s támogatás	-	-	-	-	-	Tartalékok	86 450 000	78 516 370	-	-	88 550 000
Egyéb működési bevételek	756 581 080	762 007 051	373 225 253	49,0	490 202 000						
Költségvetési bevételek összesen	8 019 764 505	8 094 175 190	7 352 170 257	90,8	7 556 031 276	Költségvetési kiadások összesen	7 429 075 551	7 908 742 373	6 702 691 407	84,8	8 294 696 684
Hiány belső finanszírozásának bevételei	300 000 000	386 470 264	386 470 183	100,0	900 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000 000	386 470 264	386 470 183	100,0	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	-	294 690 390	294 690 390	100,0	-	Forgatási célú belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezés miatti kiadás					
ÁH-n belüli megelőlegezések		294 690 390	294 690 390	100,0	-	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	357 227 808	259 213 876	72,6	-
Értékpapírok bevételei						Értékpapírok kiadásai					
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	300 000 000	681 160 654	681 160 573	100,0	900 000 000	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	357 227 808	259 213 876	72,6	-
BEVÉTEL ÖSSZESEN	8 319 764 505	8 775 335 844	8 033 330 830	91,5	8 456 031 276	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 429 075 551	8 265 970 181	6 961 905 283	84,2	8 294 696 684
Hiány:	-	-	-		-	Többlet:	890 688 954	509 365 663	1 071 425 547		161 334 592

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

Megnevezés	Bevételek					Megnevezés	Kiadások				
	2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	Teljesítés %	2021. évi		2020. évi	2020.12.31	2020.12.31	Teljesítés %	2021. évi
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Terv		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés		Terv
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 038 927 810	1 042 726 810	479 889 620	46,0	512 553 220	Beruházások	4 738 659 000	4 339 386 237	1 535 625 081	35,4	2 305 766 000
1.-ből EU-s támogatás	585 433 410	585 433 410	352 324 490	60,2	233 108 920	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-		-
Felhalmozási bevételek	65 500 000	53 869 287	56 369 009	104,6	332 066 000	Felújítások	1 526 787 600	1 527 013 080	1 206 705 955	79,0	393 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	106 500 000	103 500 000	61 506 492	59,4	155 920 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	108 485 610	101 233 610	97 663 956	96,5	25 061 654
Egyéb felhalmozási célú bevételek						Visszatérítendő felhalmozási támogatások	5 000 000	5 000 000	500 000	10,0	4 000 000
						Fejlesztési tartalék	15 000 000	1 251 782	-	-	10 000 000
Költségvetési bevételek összesen:	1 210 927 810	1 200 096 097	597 765 121	49,8	1 000 539 220	Költségvetési kiadások összesen:	6 393 932 210	5 973 884 709	2 840 494 992	47,5	2 737 827 654
Hiány belső finanszírozás bevételei	2 202 596 353	2 174 703 856	2 174 703 856	100,0	699 873 224	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 202 596 353	2 174 703 856	2 174 703 856	100,0	699 873 224	Hitelek törlesztése					
Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Értékpapír értékesítése						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	51 817 112	51 817 112	49 449 905	95,4	80 876 809
Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölesön törlesztése					
Hiány külső finanszírozásának bevételei	2 141 536 205	2 141 536 205	1 184 578 778	55,3	956 957 427	Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele	2 141 536 205	2 141 536 205	1 184 578 778	55,3	956 957 427	Betét elhelyezése					
Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai					
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	4 344 132 558	4 316 240 061	3 359 282 634	77,8	1 656 830 651	Felhalmozási célú finanszírozási kiad	51 817 112	51 817 112	49 449 905	95,4	80 876 809
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 555 060 368	5 516 336 158	3 957 047 755	71,7	2 657 369 871	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 445 749 322	6 025 701 821	2 889 944 897	48,0	2 818 704 463
Hiány:	890 688 954	509 365 663	-		161 334 592	Költségvetési többlet:	-	-	1 067 102 858		-

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2020. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd a	2020. évi eredeti ei.			2020.12.31. módosított ei.			2020.12.31. teljesítés			2021. évi terv		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
1.	Intézmények felújítási munkái													
1.1	Intézmény felújítás	402	51 181 000	13 819 000	65 000 000	52 859 504	14 325 696	67 185 200	26 031 839	7 028 596	33 060 435	23 622 000	6 378 000	30 000 000
1.2.	Kossuth u. 9. statikai épületmegerősítési és helyreállítási munkák	421										7 874 000	2 126 000	10 000 000
1.3.	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	403	18 271 000	4 933 000	23 204 000	6 419 442	1 562 218	7 981 660	857 755	231 594	1 089 349	7 874 000	2 126 000	10 000 000
1.4.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház épületének felújítása	409										3 937 000	1 063 000	5 000 000
2	Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	407	6 299 000	1 701 000	8 000 000	11 384 593	2 332 578	13 717 171	3 591 734	969 769	4 561 503	4 724 000	1 276 000	6 000 000
3.	Közerületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:													
3.1.	Út- és járdafelújítás 2021. évre											110 236 000	29 764 000	140 000 000
3.2.	Út- és járdafelújítás keretszerződés szerint	413	39 370 000	10 630 000	50 000 000	30 929 508	8 355 287	39 284 795	9 763 120	2 636 042	12 399 162			
3.3.	Útfelújítások és a kapcsolódó kiszajátások	426	850 211 600	229 557 000	1 079 768 600	857 572 912	231 544 686	1 089 117 598	857 572 912	231 544 686	1 089 117 598			
3.4.	Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiéptése, felújítása - pályázatból (Massányi út) "B" ütem		42 768 000	11 547 000	54 315 000	42 768 000	11 547 000	54 315 000	40 997 049	11 069 203	52 066 252			
3.5.	Kerékpárút felújítása II.Rákóczi F.út	425	103 543 000	27 957 000	131 500 000	103 543 000	27 957 000	131 500 000				76 378 000	20 622 000	97 000 000
3.6.	Szent Miklós útja 2-4. parkfelújítás	429	15 748 000	4 252 000	20 000 000	15 748 000	4 252 000	20 000 000				23 622 000	6 378 000	30 000 000
3.7.	Szent Miklós útja 12 parkfelújítás											7 874 000	2 126 000	10 000 000
3.8.	Iskola utca felújítása	428	62 992 000	17 008 000	80 000 000	64 567 000	17 433 000	82 000 000				43 307 000	11 693 000	55 000 000
4.	Egyéb épület, építmény felújítása összesen:													
4.1.	Helytörténeti Gyűjtemény felújítása					1 969 000	531 000	2 500 000						
4.2.	Kéktó futópálya felújítás	418	3 937 000	1 063 000	5 000 000	3 937 000	1 063 000	5 000 000						
4.3.	Játszóter felújítás					1 918 550	518 009	2 436 559	1 918 550	518 009	2 436 559			
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	405	10 000 000		10 000 000									
	Felújítások összesen:		1 204 320 600	322 467 000	1 526 787 600	1 193 616 509	321 421 474	1 515 037 983	940 732 959	253 997 899	1 194 730 858	309 448 000	83 552 000	393 000 000
	Polgármesteri Hivattal	401				9 799 047	2 176 050	11 975 097	9 799 047	2 176 050	11 975 097			
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ													
	EGOMIR													
	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda													
	Felújítás mindösszesen		1 204 320 600	322 467 000	1 526 787 600	1 203 415 556	323 597 524	1 527 013 080	950 532 006	256 173 949	1 206 705 955	309 448 000	83 552 000	393 000 000

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.			2020.12.31. teljesítés			2021. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Tervezések:														
6.	Tervezési feladatok														
6.1.	Ivóvízgerinc tervezés az Árnycs és a Narancs utcában	372		471 000	127 000	598 000	598 000		598 000	598 000		598 000			
6.2.	Szennyvízgerinc tervezés a Vágány utcában	374		758 000	204 000	962 000	758 000	204 000	962 000				655 000	177 000	832 000
6.3.	Stratégiai fejlesztési terv	376		47 244 000	12 756 000	60 000 000	22 048 000	5 952 000	28 000 000				47 244 000	12 756 000	60 000 000
6.3.1.	ebből: Szent Erzsébet téri városközpont stratégiai fejlesztési koncepció	376		4 724 000	1 276 000	6 000 000							4 724 000	1 276 000	6 000 000
6.3.2.	ebből: Bucka városrész és egyéb kiemelt csomópontok forgalmi és forgalomtechnikai vizsgálata valamint a Dunaparti autóbuszjárat koncepciója			12 835 000	3 465 000	16 300 000							6 350 000	1 715 000	8 065 000
6.3.3.	ebből: Településfejlesztési koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése												14 960 000	4 040 000	19 000 000
6.3.4.	ebből: fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP)												10 236 000	2 764 000	13 000 000
6.4.	Úthálózat fejlesztési terv	377		4 776 000	1 290 000	6 066 000	4 776 000	1 290 000	6 066 000						
6.5.	Tagi út felújításának tervezése	332		2 362 000	638 000	3 000 000	2 362 000	638 000	3 000 000						
6.6.	Arculattervezés	301		10 236 000	2 764 000	13 000 000	10 236 000	2 764 000	13 000 000						
6.7.	Nagyterem felújításának tervezése	304		7 874 000	2 126 000	10 000 000									
6.8.	Szennyvíztelep bővítés vízjogi engedélyeztetési terv												39 370 000	10 630 000	50 000 000
7.1.	Oktatás														
7.1.1.	Kardos I. Ált. Iskola- birkózó csarnok és tornaterem építés	365		78 740 000	21 260 000	100 000 000	78 740 000	21 260 000	100 000 000						
7.1.2.	Óvoda beruházások - Bucka városrész	360		689 707 000	186 221 000	875 928 000	473 225 931	127 771 571	600 997 502	12 356 000	3 336 120	15 692 120	518 661 000	140 039 000	658 700 000
7.1.3.	Óvoda beruházások - Bucka városrész közvilágítás fejlesztés												7 874 000	2 126 000	10 000 000
7.1.4.	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393		573 228 000	154 772 000	728 000 000	413 330 189	111 599 031	524 929 220	14 803 374	3 996 911	18 800 285	492 126 000	132 874 000	625 000 000
7.1.5.	ÁJTI villamos kapacitás bővítése	341		19 685 000	5 315 000	25 000 000	19 295 000	5 210 000	24 505 000	18 549 000	5 008 230	23 557 230			
7.1.6.	Buga iskola bontása, mosdókonténer	358		5 512 000	1 488 000	7 000 000	5 512 000	1 488 000	7 000 000				945 000	255 000	1 200 000
7.1.7.	Konténer óvodák lapostető fedése	390		11 811 000	3 189 000	15 000 000	11 811 000	3 189 000	15 000 000						

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.			2020.12.31. teljesítés			2021. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.1.8.	Bíró Lajos általános iskola - Vívócsarnok előkészítő munkák												1 575 000	425 000	2 000 000
7.1.9.	munkái						1 575 000	425 000	2 000 000				1 575 000	425 000	2 000 000
7.2.	Egészségügyi, és szociális ellátás														
7.2.1.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	391		559 055 000	150 945 000	710 000 000	552 530 791	149 100 682	701 631 473	500 768 577		500 768 577	51 969 000	14 031 000	66 000 000
7.2.2.	Házi orvosi rendelő építése Bucka városrészben	306		298 448 000	80 581 000	379 029 000	301 755 000	63 234 000	364 989 000	249 242 936		249 242 936	11 084 000	2 993 000	14 077 000
7.3.	Zöldterület fejlesztés														
7.3.1.	Buckató sportpark és mosdó	387		3 385 000	914 000	4 299 000	19 133 031	5 165 969	24 299 000				19 134 000	5 166 000	24 300 000
7.3.2.	Parkrekonstrukció	321		23 000 000	6 000 000	29 000 000	23 000 000	6 000 000	29 000 000	7 773 573	2 098 865	9 872 438			
7.3.3.	Csúszdaparkos játszótér építés	363		39 370 000	10 630 000	50 000 000	40 015 000	10 804 150	50 819 150	38 621 572	10 427 825	49 049 397			
7.3.4.	ÁJTI jégpálya közműkiépítés	351		3 937 000	1 063 000	5 000 000	3 937 000	1 063 000	5 000 000						
7.3.5.	Duna-part közösségi stég												12 205 000	3 295 000	15 500 000
7.3.6.	Határ úti orvosi rendelő - fűt kút létesítése												1 181 000	319 000	1 500 000
7.3.7.	Játszótér fejlesztési program	316					126 000	34 000	160 000				7 874 000	2 126 000	10 000 000
7.3.8.	Tegball asztal és kosárlabda palánk	315					3 596 064	970 934	4 566 998	2 027 560	547 438	2 574 998			
7.4.	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:														
7.4.1.	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Csepeli út- Lehel utca - Petőfi S.utca)	310		240 464 000	64 925 000	305 389 000	227 714 000	61 482 500	289 196 500	10 869 600		10 869 600	203 694 000	54 997 000	258 691 000
7.4.2.	VEKOP 5.3.2-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Gyári út- Mú út- Viola utca)	311		5 906 000	1 594 000	7 500 000	5 906 000	1 594 000	7 500 000						
7.4.3.	Lakihegy rehabilitációja	362		29 134 000	7 866 000	37 000 000	29 134 000	7 866 000	37 000 000						
7.4.4.	Lakihegy 12161. hrsz. ingatlan fejlesztése												15 748 000	4 252 000	20 000 000
7.4.5.	Közvilágítás és díszvilágítás fejlesztése	309		31 496 000	8 504 000	40 000 000	31 496 000	8 504 000	40 000 000	17 919 930	4 838 397	22 758 327	19 685 000	5 315 000	25 000 000
7.4.6.	13357;13368. hrsz-mú ing. Közút céljára (Vadrózsa u.)	330		14 435 000	3 898 000	18 333 000	31 515 394	8 509 706	40 025 100				14 435 000	3 898 000	18 333 000
7.4.7.	Acélsorompó	308					828 000	223 560	1 051 560	828 000	223 560	1 051 560			

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.			2020.12.31. teljesítés			2021. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.4.8.	Intelligens gyalogátkelő létesítése	317					2 755 000	743 850	3 498 850	2 755 000	743 850	3 498 850			
7.4.9.	Forgalomcsillapító eszközök												4 724 000	1 276 000	6 000 000
7.5.	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók														
7.5.1.	Határ úti szennyvízcsatorna elkerülő terv	318		10 236 000	2 764 000	13 000 000	10 236 000	2 764 000	13 000 000						
7.5.2.	Határ úti szennyvíz elkerülő csatorna-átemelő kivitelezés	384		239 859 000	64 762 000	304 621 000	239 859 000	64 762 000	304 621 000	205 510 556		205 510 556			
7.5.3.	Gördülő fejlesztési terv + 5% tartalék - ivóvízágazat	303		15 435 000	4 168 000	19 603 000	14 450 748	3 902 252	18 353 000						
7.5.4.	Gördülő fejlesztési terv + 5 % tartalék -szennyvízágazat	302		13 565 000	3 663 000	17 228 000	13 565 000	3 663 000	17 228 000						
7.5.5.	Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (Határ út)	325		30 963 000	8 360 000	39 323 000	30 963 000	448 000	31 411 000	29 305 218		29 305 218			
7.5.6.	Emelkedő utca ivóvíz	323					984 252	265 748	1 250 000						
7.5.7.	Csapadékvíz-elvezető rendszer kisberuházásai	369					15 748 000	4 252 000	20 000 000	1 812 000	489 240	2 301 240	46 614 000	12 586 000	59 200 000
7.6	Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)														
7.7.	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás														
7.7.1.	3414, 3415 hrsz. Csokonai utcai telkek kisajátítása												4 500 000		4 500 000
7.7.2.	1976 hrsz. telekrész-vásárlás												2 200 000		2 200 000
7.7.3.	8616/3 hrsz ingatlan kisajátítása												5 820 000		5 820 000
7.7.4.	7071/2 hrsz ingatlan vásárlása												1 800 000		1 800 000
7.7.5.	Iglice utca vásárlás	380		23 622 000	6 378 000	30 000 000	23 622 000	6 378 000	30 000 000	544 149		544 149	65 000 000		65 000 000
7.7.6.	Egyéb önkormányzati projektek megvalósításához szükséges ingatlanvásárlás	322		350 000 000	95 000 000	445 000 000	370 857 824	94 142 176	465 000 000	115 300 000		115 300 000			
7.7.7.	0194/36, 0194/39 Termelésből kivonás + földhivatali eljárás (Kerékpárút területszerzés pályázati pénzből)												1 500 000		1 500 000
7.7.8.	0196/56 Termelésből kivonás + földhivatali eljárás (Kerékpárút területszerzés pályázati pénzből)												2 000 000		2 000 000

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.			2020.12.31. teljesítés			2021. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.7.9.	6850/1 Csépi úti intézményi terület - Csépi út												37 000 000		37 000 000
7.7.10.	6848 Csépi úti intézményi terület - Berek u.												7 000 000		7 000 000
7.7.11.	Ingyen vásárlás, kisajátítás	322		15 748 000	4 252 000	20 000 000									
	7.8. Egyéb ingatlan beruházás														
7.8.1.	VEKOP-4.1.1-15 Csónakház építés	305		21 424 000	5 784 000	27 208 000	44 367 247	10 256 666	54 623 913	44 111 437	905 040	45 016 477			
7.8.2.	Őstermelői piac fejlesztése	348		123 203 000	33 265 000	156 468 000	123 203 000	33 265 000	156 468 000				122 047 000	32 953 000	155 000 000
7.8.3.	Buszmegállóba utasváró építése	389		10 791 000	2 914 000	13 705 000	10 791 000	2 914 000	13 705 000	4 460 900	1 204 443	5 665 343	4 021 000	1 086 000	5 107 000
7.8.4.	Erzsébet tér fejlesztése	352		77 343 000	20 882 000	98 225 000	126 065 200	152 604	126 217 804	126 065 200	152 604	126 217 804			
7.8.5.	Muzeális intézmények infrastrukturális fejlesztése												4 331 000	1 169 000	5 500 000
	8. Gép, berendezések és felszerelések														
8.1.	Térfigyelő kamerarendszerek telepítése						1 758 240,0	474 725,0	2 232 965,0				11 811 000	3 189 000	15 000 000
	9. Immateriális javak , vagyoni értékű jogok														
9.1.	Térinformatikai szoftver beszerzés	361		3 937 000	1 063 000	5 000 000	3 937 000	1 063 000	5 000 000						
9.2.	Smart city kisberuházások	364		23 622 000	6 378 000	30 000 000	5 119 000	1 382 150	6 501 150						
	10. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök														
10.1.	Informatikai eszköz beszerzés	312		2 870 000	775 000	3 645 000	2 870 000	775 000	3 645 000						
10.2.	Konferencia szoba eszközbeszerzés (kisterem)												425 000	115 000	540 000
10.3.	Hirdetőablak cseréje												158 000	42 000	200 000
10.4.	4db légszennyezésmérő	315					58 844,0	15 889,0	74 733,0	58 844,0	15 889,0	74 733,0			
10.5.	Laptop alkatrész	333					50 472,0	13 628,0	64 100,0	50 472,0	13 628,0	64 100,0			
	11. Járművek														
11.1.	Személygépjármű beszerzés												1 575 000	425 000	2 000 000
	12. Kisértékű tárgyi eszközök														
12.1.	Covid-19 - Érintésmentes kézfertőtlenítő , hőmérő beszerzés						993 000	268 110	1 261 110	993 000	268 110	1 261 110			

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.			2020.12.31. teljesítés			2021. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:			3 663 652 000	989 478 000	4 653 130 000	3 357 207 227	838 244 901	4 195 452 128	1 405 324 898	34 270 150	1 439 595 048	1 789 560 000	448 940 000	2 238 500 000
13.	<i>Fel nem osztott beruházási keretösszeg:</i>														
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:			3 663 652 000	989 478 000	4 653 130 000	3 357 207 227	838 244 901	4 195 452 128	1 405 324 898	34 270 150	1 439 595 048	1 789 560 000	448 940 000	2 238 500 000
	Polgármesteri Hivatal														
1.	Irodai programcsomag licenz	303	5 207	3 500 000	945 000	4 445 000	3 500 000	945 000	4 445 000				4 016 000	1 084 000	5 100 000
2.	Micro PC VESA Mount	317	5 208	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000						
3.	Monitor 30 db	318	5 210	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000				1 575 000	425 000	2 000 000
4.	Számítógép 30 db	304	5 211	6 450 000	1 742 000	8 192 000	6 450 000	1 742 000	8 192 000				8 819 000	2 381 000	11 200 000
5.	Dokumentumkezelő szoftver	307	5 212	200 000	54 000	254 000	200 000	54 000	254 000						
6.	Informatikai eszközbeszerzés 2019.	351	5 226				24 791 005	6 693 571	31 484 576	24 791 005	6 693 571	31 484 576			
7.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)	311	5 229				148 569	40 113	188 682	148 569	40 113	188 682	2 500 000	675 000	3 175 000
8.	Informatikai eszközök	324	5 213	2 500 000	675 000	3 175 000	2 485 512	671 088	3 156 600	11 842	3 199	15 041			
9.	Vezetők mobileszköz beszerzése	327	5 215	6 400 000	1 728 000	8 128 000	2 713 180	732 469	3 445 649						
10.	Hálózati eszközök	328	5 216	945 000	255 000	1 200 000	945 000	255 000	1 200 000				1 712 000	463 000	2 175 000
11.	Archiváláshoz szükséges tárolók	319	5 217	840 000	227 000	1 067 000	840 000	227 000	1 067 000				945 000	255 000	1 200 000
12.	Nyomtató konszolidáció	348	5 219	2 500 000	675 000	3 175 000	2 386 346	644 313	3 030 659	1 430 000	386 100	1 816 100	630 000	170 000	800 000
13.	Irodai csoportnyomtatók	349	5 220	450 000	122 000	572 000	450 000	122 000	572 000				177 000	48 000	225 000
14.	Telefonkészülékek												355 000	96 000	451 000
15.	Szünetmentes áramforrás	350	5 246	600 000	162 000	762 000	600 000	162 000	762 000				630 000	170 000	800 000
16.	Veeam Backup												661 000	179 000	840 000
17.	VMWare support												400 000	108 000	508 000
18.	NetApp support												1 200 000	324 000	1 524 000
19.	Vírusvédelem, távfelügyeleti rendszerek												287 000	78 000	365 000
20.	Levelező szerver												1 500 000	405 000	1 905 000
21.	Kliens virtualizáció bevezetése (30 db)												12 000 000	3 240 000	15 240 000

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.			2020.12.31. teljesítés			2021. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
22.	Műszaki iroda eszközbeszerzés	316	5 244	787 000	213 000	1 000 000	787 000	213 000	1 000 000						
23.	Műszaki iroda szoftverbeszerzés (mopdellezők, CAD, egyéb)	322	5 244	7 874 000	2 126 000	10 000 000									
24.	Automata tűzoltórendszer szerverszobákba (ifjúság tér, Losonczy u.)	302	5 243	8 100 000	2 187 000	10 287 000	4 490 000	1 212 300	5 702 300						
25.	Automata tűzoltórendszer szerverszobákba (irattár)												4 900 000	1 323 000	6 223 000
26.	Irattár védelem, kerítés												2 500 000	675 000	3 175 000
27.	Döntés előkészítést támogató rendszer bevezetése	309	5 240	2 500 000	675 000	3 175 000									
28.	Ügyfélirányító rendszer	340	5 242	1 800 000	486 000	2 286 000	1 800 000	486 000	2 286 000	1 647 831	444 914	2 092 745			
29.	Bútor beszerzés	333	5 230										3 063 000	827 000	3 890 000
30.	Beléptető rendszer fejlesztése	330	5 232	4 000 000	1 080 000	5 080 000	3 115 470	1 080 000	4 195 470	536 600	144 882	681 482			
31.	Kisértékű tárgyi eszköz	313	5 228	4 724 000	1 276 000	6 000 000	4 724 000	1 276 000	6 000 000	3 085 047	735 224	3 820 271			
32.	Elhasználódott függönyök cseréje	335	5 222	780 000	211 000	991 000	780 000	211 000	991 000	152 450		152 450	400 000	108 000	508 000
33.	Klímaberendezések cseréje	336	5 223	4 200 000	1 134 000	5 334 000	4 241 150	1 145 111	5 386 261	4 241 150	1 145 111	5 386 261			
34.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés	344	5 225	2 093 000	565 000	2 658 000							393 000	107 000	500 000
35.	Zászló beszerzés												600 000	162 000	762 000
36.	Losonczy u.1.épület átalakítás		5 249				5 024 970	1 356 742	6 381 712	5 024 970	1 356 742	6 381 712			
37.	Koronavírus miatti eszközbeszerzés		5 098				210 981	56 965	267 946	210 981	56 965	267 946			
38.	Szervezés felújítása						3 145 299	849 231	3 994 530	3 145 299	849 231	3 994 530			
1.1.	Polgármesteri Hivatal összesen:			63 643 000	17 186 000	80 829 000	76 228 482	20 822 903	97 051 385	44 425 744	11 856 052	56 281 796	49 263 000	13 303 000	62 566 000
1.2.	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekejóléti						460 810	124 417	585 227	460 810	124 417	585 227			
2.	EGOMIR és Intézményei						25 238 653	6 814 667	32 053 320	21 350 000	5 565 000	26 915 000			
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei			4 476 190	223 810	4 700 000	11 981 481	2 262 696	14 244 177	10 550 670	1 697 340	12 248 010	4 476 190	223 810	4 700 000
	Önkormányzati beruházás mindösszesen			3 731 771 190	1 006 887 810	4 738 659 000	3 471 116 653	868 269 584	4 339 386 237	1 482 112 122	53 512 959	1 535 625 081	1 843 299 190	462 466 810	2 305 766 000

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.			2020.12.31. teljesítés			2021. évi terv		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Felújítás			1 204 320 600	322 467 000	1 526 787 600	1 203 415 556	323 597 524	1 527 013 080	950 532 006	256 173 949	1 206 705 955	309 448 000	83 552 000	393 000 000
	Beruházás felújítás összesen			4 936 091 790	1 329 354 810	6 265 446 600	4 674 532 209	1 191 867 108	5 866 399 317	2 432 644 128	309 686 908	2 742 331 036	2 152 747 190	546 018 810	2 698 766 000
	Hiteltörlesztés + kamatterhei					97 017 112			97 031 317			75 341 636			131 076 809
	Támogatásértékű felhalm. kiadás														
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					108 485 610			101 233 610			97 663 956			25 061 654
	Felhalmozási célú tartalékok					15 000 000			1 251 782						10 000 000
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása					5 000 000			5 000 000			500 000			4 000 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:					6 490 949 322			6 070 916 026			2 915 836 628			2 868 904 463
	Iparűzési adóbevétel					4 150 000 000			4 150 000 000			3 739 349 824			3 050 000 000

BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK FÜGGVÉNYÉBEN
MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK

Megnevezés	A bevételi lehetőség függvényében megvalósítandó feladatok
FELÚJÍTÁSOK	
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
Összesen	1 626 500 000
BERUHÁZÁSOK	
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
Lakóhogyi 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
Ügyfélfélfőkezelő tábla (főépület)	2 500 000
Telefonközpont fejlesztés	1 600 000
EDTR rendszer fejlesztése	1 270 000
Összesen	2 393 698 000
ÖSSZESEN	4 020 198 000

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
I. Kiadások és bevételek feladatonként:									
1.	Önkormányzat								
	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 Gyermekbölcsődében 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 Lakóingatlan 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 funkcióira 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		
1.	Önkormányzat összesen:	10 645 218 147	9 679 714 927	865 402 220	100 101 000	10 645 218 147	10 061 397 973	583 820 174	0
						0			
1.1	Polgármesteri Hivatal								
	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						
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 473 972 000	1 472 591 000	1 381 000	0	1 473 972 000	1 382 002 000	83 293 000	8 677 000
			0						
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ								
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	332 762 000	332 762 000						
	104030 Gyermekbölcsődében 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		
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	333 434 000	333 434 000	0	0	333 434 000	333 434 000	0	0
2.	EGOMIR								
	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 Háziiorvosi alapellátás	2 159 000	2 159 000			5 282 000	5 282 000		
	072112 Háziiorvosi 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		
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	2 924 659 000	2 924 659 000	0	0	2 924 659 000	2 924 659 000	0	0

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.	KIMIR								
	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					
3.	KIMIR és intézményeinek kiadásai és bevételei összesen:	246 558 778	236 069 377	10 489 401	0	246 558 778	236 069 377	10 489 401	0
	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 tőke +kamat kifizetés	2021.	2022.	2023.	2024.
	jogcíme						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		171 948	201 676	241 774	319 984	314 042
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	101 147	14 340	14 094	13 866	13 430
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	48 871	31 994	35 447	34 760	34 073
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	2016.	21 285	65 800	67 758	66 345	64 932
6.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	2018.		23 743	60 088	141 914	139 920
7.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		801 100	70 863	70 953	63 394	63 394
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	168 000	12 000	12 000	12 000	12 000
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	93 057	7 469	7 559		
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	2008. 2014.	540 043	51 394	51 394	51 394	51 394
11.	Kötelezettségvállalás összesen:		973 048	272 540	312 727	383 378	377 436

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

Sor- szám	Kötelezettség								
	jogcíme	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
1.	2.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	308 198	302 560	296 625	291 547	285 535	279 547	273 994	267 754
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	13 093	12 962	12 533	12 962	12 457	11 975	11 929	11 195
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	33 386	32 699	32 013	31 326	30 639	29 952	29 265	28 578
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	63 519	62 106	60 692	59 279	57 866	56 453	55 040	53 627
6.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965	123 972
7.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	63 394	63 394	4 283					
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	12 000	12 000						
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés								
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	51 394	51 394	4 283					
11.	Kötelezettségvállalás összesen:	371 592	365 954	300 908	291 547	285 535	279 547	273 994	267 754

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

Sor- szám	Kötelezettség							Összesen
	jogcíme	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	(5+...25)
1.	2.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	251 052	245 545	240 031	236 405	114 004	112 030	4 582 303
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint							154 834
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	27 891	27 204	26 517	26 083			491 826
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.bőv.)	52 214	50 801	49 384	47 974			933 791
6.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030	2 115 244
7.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet							560 320
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.							96 000
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés							31 407
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig							432 913
11.	Kötelezettségvállalás összesen:	251 052	245 545	240 031	236 405	114 004		5 142 623

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Felvett hitel összege	Hitelállomány 2020.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2021. évben	2021. év		2022. év		2023. év	
					tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	213 108	123 402		10 969	3 371	10 969	3 125	10 969	2 897
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	500 000	450 299	414 067	-	25 830	6 164	25 830	9 617	25 830	8 930
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	771 050	771 050	759 188		44 078	21 722	47 448	20 310	47 448	18 897
4.) Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000	843 043	843 043	956 957	-	23 743	27 692	32 396	110 768	31 146
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	3 284 158	2 277 500	2 139 700	956 957	80 877	55 000	111 939	65 448	195 015	61 870

Hitelcél megnevezése	2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	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	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.bőv.)	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	110 768	29 152	110 768	27 159	110 768	25 165	110 768	23 172	110 768	21 178
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	195 015	57 340	195 015	52 910	195 015	48 685	195 015	44 163	195 015	40 498

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.bőv.)	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
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	195 015	35 899	195 015	31 324	195 015	27 184	195 015	22 357	184 046	18 037

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	42 003
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	25 830	1 374	25 830	687	25 830	253	8 033				450 299	101 216
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.bőv.)	47 448	3 353	47 448	1 936	47 448	526	15 252				771 050	177 993
4.) Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	110 768	9 217	110 768	7 223	110 768	5 229	110 768	3 236	110 788	1 242	1 800 000	366 612
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	184 046	13 943	184 046	9 846	184 046	6 008	134 053	3 236	110 788	1 242	3 234 457	687 823

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.	4 413 000	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500
Tulajdonosi bevételek	2.	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	4.	332 066	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséből származó bevételek	5.											
Privatizációból származó bevételek	6.											
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.											
Saját bevételek (01+...+07)	8.	4 792 836	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 396 418	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	124 134	129 299	126 971	124 435	121 998	119 767	105 238	103 567	100 962	98 380	96 234
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	112 134	117 299	114 971	112 435	109 998	107 767	105 238	103 567	100 962	98 380	96 234
Bucka csatorna		14 340	14 094	13 866	13 430	13 093	12 962	12 533	12 962	12 457	11 975	11 929
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások		31 994	35 447	34 760	34 073	33 386	32 699	32 013	31 326	30 639	29 952	29 265
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.bőv.)		65 800	67 758	66 345	64 932	63 519	62 106	60 692	59 279	57 866	56 453	55 040
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.											
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.											
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14.											
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.											
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.											
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.											
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	23 743	60 088	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	23 743	60 088	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965
Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		23 743	60 088	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.											
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.											
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23.											
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.											
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.											
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.											
kezelettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	147 878	189 387	268 885	264 355	259 925	255 700	239 178	235 513	230 914	226 339	222 199
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 248 540	2 568 748	2 489 250	2 493 780	2 498 210	2 502 435	2 518 957	2 522 622	2 527 221	2 531 796	2 535 936

É V E K	sor- szám	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év
Helyi adók	1.	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500
Tulajdonosi bevételek	2.	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700	12 700
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséből származó bevételek	5.							
Privatizációból származó bevételek	6.							
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.							
Saját bevételek (01+...+07)	8.	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270	5 516 270
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135	2 758 135
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	93 400	80 105	78 005	75 901	74 057	0	
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	11.	93 400	80 105	78 005	75 901	74 057	0	
Bucka csatorna		11 195	0	0	0	0	0	0
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások		28 578	27 891	27 204	26 517	26 083	0	0
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)		53 627	52 214	50 801	49 384	47 974	0	0
Kölsőnből eredő fizetési kötelezettség	12.							
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.							
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.							
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.							
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.							
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.							
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0		
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	20.	123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030
Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030
Kölsőnből eredő fizetési kötelezettség	21.							
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.							
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.							
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.							
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.							
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.							
kezelettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	217 372	202 083	197 989	193 892	190 054	114 004	112 030
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 540 763	2 556 052	2 560 146	2 564 243	2 568 081	2 644 131	2 646 105

Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	1 293 700 000
2.	Stratégiai fejlesztési terv	60 000 000
3.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	66 000 000
4.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	14 077 000
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		1 433 777 000

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

Sor- szá	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31 módosított ei.	2020.12.31. telejsítés	Telejsítés %	2021. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	5 368 500 000	5 368 500 000	5 015 617 726	93,4	4 413 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 500 000	12 800 000	12 800 000	100,0	12 700 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	6 270 000	10 212 488	14 363 538	140,6	35 070 000
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	65 500 000	53 869 287	56 369 009	104,6	332 066 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 452 770 000	5 445 381 775	5 099 150 273	93,6	4 792 836 000

*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
	Rövid lejáratú			6 137 816			
1.	Lakásértékesítés			600 000			
2.	Egyéb ingatlan (Üdülő sori ingatlanok)			3 699 316			
3.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			1 203 500			
4.	Átmeneti kölcsön			250 000			
5.	Működési célú támogatási kölcsön			385 000			
	Hosszú lejáratú				1 765 800	1 616 400	2 244 000
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						
	Összesen (1+6)			6 137 816	1 765 800	1 616 400	2 244 000

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

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

Megnevezés	2021. évre	2022. évre	2023. évre	2024. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
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
Működési célú bevételek összesen:	8 456 031 276,0	8 507 961 276,0	8 407 961 276,0	8 307 961 276,0
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
Működési célú kiadások összesen:	8 244 696 684,0	8 117 842 813,0	8 022 842 813,0	7 927 842 813,0
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
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
Felhalmozási célú bevételek összesen:	2 657 369 871,0	1 679 820 000,0	1 684 820 000,0	1 689 820 000,0
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
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 868 704 463,0	2 069 938 463,0	2 069 938 463,0	2 069 938 463,0
Önkormányzat bevételei összesen:	11 113 401 147,0	10 187 781 276,0	10 092 781 276,0	9 997 781 276,0
Önkormányzat kiadásai összesen:	11 113 401 147,0	10 187 781 276,0	10 092 781 276,0	9 997 781 276,0
Forráshiány	,0	,0	,0	,0

sor szám	Jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
I.	Egyéb működési célú kiadások					
1.	Elvonások és befizetések	303 870 602	246 909 617	246 379 788	99,8	959 015 386
1.1.	Helyi önkormányzat előző évi elszámolásaiból származó kiadás (2019. évi beszámoló felülvizsgálata,ASP)	800 000	793 829	264 000	33,3	4 078 067
1.2.	Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései (Szolidaritási hozzájárulás)	303 070 602	246 115 788	246 115 788	100,0	954 937 319
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	55 151 950	52 451 950	20 869 912	39,8	107 315 680
2.1.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	21 600 000	21 600 000		,0	76 600 000
2.2.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	14 000 000	14 000 000	6 117 962	43,7	18 720 000
2.3.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (39.952 fő × 40 Ft)	1 577 560	1 971 950	1 971 950	100,0	1 598 080
2.4.	Erd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (50Ft/fő*39.952 fő)					1 997 600
2.5.	Fővárosi agglomerációi Önkormányzati Társulás (39.952 fő × 10 Ft)	394 390				
2.6.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	9 180 000	9 180 000	9 180 000	100	4 800 000
2.6.1.	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	1 000 000
2.6.2.	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 980 000	1 980 000	1 980 000	100,0	1 000 000
2.6.3.	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,0	2 000 000
2.6.4.	- Román Nemzetiségi Önkormányzat	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0	800 000
2.7.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,0	3 600 000
2.8.	Bursa ösztöndíj	3 000 000				
2.9.	Polgármesteri rendelkezés		300 000		,0	
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	174 736 464	199 334 261	156 156 537	78,3	229 672 840
3.1.	Ebből egyházak támogatása összesen	3 600 000	8 210 000	7 310 000	89,0	4 800 000
3.1.1.	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400 000	600 000	400 000	66,7	200 000
3.1.2.	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközösség és temetőgondozás	400 000	820 000	720 000	87,8	200 000
3.1.3.	-Magyar Pünkösdi Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete	400 000	400 000	400 000	100,0	200 000
3.1.4.	-Magyar Pünkösdi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400 000	590 000	490 000	83,1	200 000
3.1.5.	-Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	400 000	500 000	400 000	80,0	200 000
3.1.6.	-Szigetszentmiklói Görög Katolikus Egyházközösség	400 000	500 000	400 000	80,0	200 000

sor szám	Jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
3.1.7.	-Szigetszentmiklói Római Katolikus Egyházközösség	400 000	500 000	400 000	80,0	200 000
3.1.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	400 000	800 000	700 000	87,5	200 000
3.1.9	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség	400 000	500 000	400 000	80,0	200 000
3.1.10.	Köztemető fenntartása		3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000
3.2.	Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása					
3.3.	Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen	96 771 464	102 362 214	61 344 850	59,9	58 607 840
3.3.1.	Polgárörtség támogatása	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,0	7 500 000
3.3.2.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000 000	7 030 000	6 130 000	87,2	2 500 000
3.3.3.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000 000	36 000 000	22 300 000	61,9	27 000 000
3.3.3.1.	ebből: Szabadidősport támogatása	4 000 000	4 000 000	3 050 000	76,3	3 000 000
3.3.3.2.	ebből: Versenysport támogatása	32 000 000	32 000 000	19 250 000	60,2	24 000 000
3.3.4.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000 000	12 000 000	7 504 000	62,5	12 000 000
3.3.5.	Kulturális célok támogatásának kerete	4 500 000	4 570 000	4 260 000	93,2	2 360 000
3.3.6.	Helyi művészeti élet támogatása	2 160 000	2 160 000		,0	1 080 000
3.3.7.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760 000	4 721 850		,0	2 880 000
3.3.8.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440 000	1 140 000	1 140 000	100,0	1 440 000
3.3.9.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	2 000 000	2 000 000		,0	
3.3.10.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *39.952 fő)	985 975	985 975	985 975	100,0	998 800
3.3.11.	MASZESZ tagdíj	50 000	50 000	50 000	100,0	50 000
3.3.12.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (50Ft/fő*39.952 fő)	985 975	985 975	985 975	100,0	
3.3.13.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj (20 Ft × 39.952)	788 780	788 780		,0	799 040
3.3.14.	Magyar Zarándokút (20 Ft*39.952 fő)	775 320	775 320		,0	
3.3.15.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (39.439 fő * 26 Ft)	1 025 414	1 025 414		,0	
3.3.16.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000 000	1 000 000		,0	
3.3.17.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800 000	10 400 000	2 600 000	25,0	
3.3.18.	Képviselői rendelkezés		1 500 000	1 220 000	81,3	
3.3.19.	Képviselő-testületi rendelkezés		3 978 900	3 978 900	100,0	
3.3.20.	Bizottsági rendelkezés		1 540 000	940 000	61,0	
3.3.21.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		1 810 000	1 350 000	74,6	
3.3.22.	Vadásztársaság támogatása		400 000	400 000	100,0	

sor	Jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
szám						
3.4.	Ebből háztartások támogatása összesen		3 000 000	1 740 000	58,0	3 000 000,0
3.4.1.	Bursa ösztöndíj		3 000 000	1 740 000	58,0	3 000 000

sor szám	Jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
3.5.	Ebből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás támogatása összesen	58 100 000	68 497 047	68 497 047	100,0	146 000 000,0
3.5.1.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	14 500 000	24 897 047	24 897 047	100,0	6 000 000
3.5.2.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft támogatása	43 600 000	43 600 000	43 600 000	100,0	140 000 000
3.6.	Ebből egyéb vállalkozások támogatása összesen	16 265 000	17 265 000	17 264 640	100,0	17 265 000,0
3.6.1.	Volánbusz Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	14 265 000	14 265 000	14 264 640	100,0	14 265 000
3.6.2.	Betegszállításra támogatása (Filter Fitt Kft.)	2 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	3 000 000
I.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	537 759 016	502 695 828	423 406 237	84,2	1 297 003 906
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	108 485 610	101 233 610	97 663 956	96,5	25 061 654
1.1.	Ebből egyházak támogatása összesen	43 543 827	43 543 827	41 682 173	95,7	1 861 654
1.1.1.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító	3 543 827	3 543 827	1 682 173	47,5	1 861 654
1.1.2.	Kossuth utcai református templom - Óvodai ingatlan vásárlás támogatása	40 000 000	40 000 000	40 000 000	100,0	
1.2.	Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása összesen	12 300 000	4 048 000	2 340 000	57,8	6 200 000
1.2.1.	Közalapítványok támogatása	12 000 000	2 748 000	1 040 000	37,8	6 000 000
1.2.2.	Peter Cerny Alapítvány	300 000	300 000	300 000	100,0	200 000
1.2.3.	Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány		1 000 000	1 000 000	100,0	
1.3.	Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen	52 641 783	53 641 783	53 641 783	100,0	17 000 000
1.3.1.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,0	12 000 000
1.3.2.	Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása	40 641 783	40 641 783	40 641 783	100,0	
1.3.3.	BKG - Sportcsarnok felújítása TAO önrész					5 000 000
1.3.4.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Hospice és Gondozóház		1 000 000	1 000 000	100,0	
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.1.						
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	113 485 610	106 233 610	98 163 956	92,4	29 061 654
I-II.	Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások	651 244 626	608 929 438	521 570 193	85,7	1 326 065 560
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás	5 000 000	5 000 000	500 000	10,0	4 000 000
	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsön ÁH-n kívülre	5 000 000	5 000 000	500 000	10,0	4 000 000
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	4 000 000	4 000 000		,0	1 000 000
	Működési célú visszatér.tám., kölcsön ÁH-n kívülre	4 000 000	4 000 000		,0	1 000 000

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAI

Ssz.	Rovat	Kormányza ti funkció	Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat				
					2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
I. Pénzbeli ellátások									
			Rendszeres települési támogatás		38 500 000	36 038 000	30 700 222	85,2	34 500 000
1.	K48	107060	Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	16 500 000	15 940 000	13 285 620	83,3	15 500 000
2.	K48	107060	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	10 500 000	10 500 000	10 138 222	96,6	10 500 000
3.	K48	107060	Adósságsökkenetési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	1 500 000	1 500 000	1 439 880	96,0	2 000 000
4.	K48	107060	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) e)	4 000 000	4 098 000	4 098 000	100,0	4 500 000
5.	K48	107060	Lakbértámogatás		6 000 000	4 000 000	1 738 500	43,5	2 000 000
6.	K48	107060	Nem rendszeres települési támogatás		40 500 000	46 632 000	40 697 800	87,3	41 000 000
			Atmeneti létfenntartási támogatás (átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel)	Sztv. 45.§.(4)	10 000 000	12 000 000	11 594 800	96,6	12 000 000
8.	K48	107060	Tűzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	8 500 000	8 402 000	6 265 000	74,6	8 500 000
9.	K48	107060	Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	11 000 000	9 000 000	8 200 000	91,1	8 500 000
10.	K48	107060	Családban nevelkedő gyermekekre tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	2 000 000	2 000 000	1 798 000	89,9	2 500 000
11.	K48	107060	Karácsonyi segély		1 500 000	1 500 000	1 490 000	99,3	1 500 000
12.	K48	107060	Szünidei gyermekétkeztetés		3 200 000	3 200 000	2 480 000	77,5	2 700 000
13.	K48	107060	Védőoltásra támogatás nyújtása		4 000 000	-	-		
14.	K48	107060	Veszélyhelyzeti támogatás			10 230 000	8 800 000	86,0	5 000 000
15.	K48	107060	Közműfejlesztési támogatás		300 000	300 000	70 000	23,3	300 000
II. Természetben nyújtott ellátások									
			Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás				5 969 292		
1.	K48	107060	Köztemetés	Sztv. 48.§.	2 000 000	2 000 000	1 682 020	84,1	2 000 000
2.	K48	107060	Hulladékgyaldálkodási díj támogatása		10 000 000	10 000 000	4 287 272	42,9	5 000 000
			Természetben nyújtott ellátások összesen:		12 000 000	12 000 000	5 969 292	49,7	7 000 000
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									
1.	K48	107060	Gondozási díj (térítési díj támogatás)		500 000	500 000	-	-	500 000
			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		500 000	500 000	-	-	500 000
	K48	107060	Egyéb nem intézményi ellátások összesen		91 500 000	95 170 000	77 367 314	81,3	83 000 000
IV. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása									
1.	K47	104060	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (tanulmányi ösztöndíj)		4 800 000	5 520 000	5 520 000	100,0	5 600 000
	K47	104060	Intézményi ellátások pénzbeli juttatása összesen		4 800 000	5 520 000	5 520 000		5 600 000
	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		96 300 000	100 690 000	82 887 314	82,3	88 600 000

Sorszám	JOGCÍMEK	Önkormányzat		
		2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2021. évi terv
I.	Általános tartalék:			
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000 000	8 729 420	10 000 000
I.	Általános tartalék összesen:	10 000 000	8 729 420	10 000 000
II.	Működési célú tartalékok:			
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	0		
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	0		
3.	Testvérvárosi keret	6 000 000	5 500 000	2 000 000
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret	2 000 000	1 900 000	1 000 000
5.	Sportrendezvények szervezésére	5 000 000	4 740 000	2 000 000
6.	Ifjúsági keret	2 000 000	1 300 000	2 100 000
7.	Civil keret	3 400 000	2 480 000	1 500 000
8.	Képviselői keretek (150 eFt.*13 fő)	4 550 000	435 000	1 950 000
9.	Polgármesteri keret	15 000 000	10 649 908	5 000 000
10.	Választási céltartalék	0	0	0
	<i>ebből: Önkormányzati választás</i>	0	0	0
	<i>ebből: európai parlamenti választás</i>	0	0	0
11.	Különböző díjak adományozása (pénzbeli)	2 000 000	1 310 192	2 000 000
12.	Városi díjak adományozása tárgyjutalom	1 000 000	1 000 000	1 000 000
13.	Intézmények működésének céltartaléka	15 000 000	22 587 970	10 000 000
14.	Temesvári úti óvoda üzemeltetési költségek tartalék		0	10 000 000
15.	Vackor Bölcsőde bővítése - üzemeltetési tartalék		0	30 000 000
16.	Járványügyi céltartalék			5 000 000
17.	HAVARIA keret			5 000 000
18.	Gasztronómiai hét	8 000 000	8 000 000	0
19.	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka	3 500 000	2 159 930	0
20.	Miklósi Ifjúsági Napok	2 000 000	2 000 000	0
21.	Felszámolási céltartalék	5 000 000	2 433 950	
22.	KKTKB általános tartalék	2 000 000	3 290 000	0
II	Működési célú tartalékok összesen:	76 450 000	69 786 950	78 550 000
III.	Felhalmozási célú tartalékok:			
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000 000	1 251 782	10 000 000
III.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	15 000 000	1 251 782	10 000 000
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	91 450 000	71 038 732	88 550 000
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	101 450 000	79 768 152	98 550 000
I-II.	<i>- Működési tartalékok</i>	<i>86 450 000</i>	<i>78 516 370</i>	<i>88 550 000</i>
III.	<i>- Felhalmozási tartalékok:</i>	<i>15 000 000</i>	<i>1 251 782</i>	<i>10 000 000</i>
	Összesen:	101 450 000	79 768 152	98 550 000

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

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre					
	-Temesvári utcai Óvoda építése					
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	372 144 490	372 144 490	352 324 490	95	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288 920	213 288 920	-	-	213 288 920
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	585 433 410	585 433 410	352 324 490		233 108 920
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekre					
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen					
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	585 433 410	585 433 410	352 324 490	60	233 108 920

KIADÁSOK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020.12.31. teljesítés	Teljesítés %	2021. évi terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I. Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Egyéb folyó kiadások					
1.5.	Működési célú tartalék					
	Működési kiadások összesen:					
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					
2.1.	Felújítás					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 743 389 000	1 515 757 193	526 441 551	35	3 996 911
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)					
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 743 389 000	1 515 757 193	526 441 551	35	3 996 911
3.	III. Fejlesztési tartalék					
4.	IV. Egyéb kiadások					
5.	V. Hítel, kölcsön törlesztés					
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 743 389 000	1 515 757 193	526 441 551	35	3 996 911

Az önkormányzati intézmények finanszírozának 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	1 469 571 000
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	332 762 000,0
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	2 481 999 000
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	226 108 778
Összesen:		345 551 173	347 172 236	404 592 776	397 967 969	377 823 533	374 902 373	365 838 300	372 774 419	401 652 453	376 168 300	369 589 687	376 407 563	4 510 440 778

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:
1.	Bevételi előirányzatok													
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
1.	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

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
II.	Kiadások													
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
	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 Család-és Gyermekei 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
2.	Járulékok 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
	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 Család-és Gyermekei 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
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
	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 Család-és Gyermekei 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
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
	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													
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
	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
	Egomir	150 000			150 000			150 000			150 000			600 000
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
	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 Család-és Gyermekei 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
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

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

Cím száma	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2020.01.01.	Növekedés		Változás összesen 2020. évben	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2020.12.31.	Javasolt változtatás 2021. évben	Javasolt teljes munkaidőre átszámított létszám 2021.01.01.
			68/2020.(II.19.) ÖH	338/2020.(X.28.) ÖH				
			2020.04.01	2020.11.01				
1	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	166,00		-6,00	-6,00	160,00		160,00
	- ebből: segédfelügyelők	5,00			0,00	5,00		5,00
1.1.	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	59,75			0,00	59,75		59,75
2	EGOMIR:	0,00			0,00	0,00		0,00
2.1.1	Városi Bölcsőde	58,00			0,00	58,00		58,00
2.1.2	Vackor Bölcsőde	17,25			0,00	17,25		17,25
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó óvoda	65,50			0,00	65,50		65,50
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	65,50			0,00	65,50		65,50
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	49,50			0,00	49,50		49,50
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	20,50			0,00	20,50		20,50
2.1.7	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	47,00			0,00	47,00		47,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Intézmény	25,00			0,00	25,00		25,00
2.1.9	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	26,50			0,00	26,50		26,50
2.2.	EGOMIR (mint intézmény)	18,50			0,00	18,50		18,50
2.2.0	Védőnői Szolgálat	19,25	1,00		1,00	20,25		20,25
2.2.1	<i>Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola</i>	16,50			0,00	16,50		16,50
2.2.1.1	<i>Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola</i>	19,00			0,00	19,00		19,00
2.2.2	<i>Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium</i>	8,00			0,00	8,00		8,00
2.2.3	<i>Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola</i>	8,50			0,00	8,50		8,50
2.2.4.	<i>Szigetszentmiklói Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</i>	0,50		0,50	0,50	1,00		1,00
2.2.5.	<i>Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye</i>	0,00			0,00	0,00		0,00
2.2.6	<i>Szigetszentmiklói Batthyány Kázmér Gimnázium</i>	3,00			0,00	3,00		3,00
2	EGOMIR összesen:	468,00	1,00	0,50	1,50	469,50	0	469,50
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	3,00			0,00	3,00		3,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	24,00			0,00	24,00		24,00
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0	27,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	720,75	1,00	-5,50	-4,50	716,25	0	716,25

**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.	Összesen:				

....., 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 megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat /2021 (II...)sz. rendelet	2 450 348 276	677 428 220	4 448 070 000	490 202 000	332 066 000	158 456 000	1 599 873 224			956 957 427	11 113 401 147
2.	I. Módosítás (+,-) (/2021.(...)sz. rendelet											
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)											
4.	I. Módosítás (+,-) (/2021.(...)sz. rendelet											
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)											

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatok jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpaprok kiadásai	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat /2021 (II...)sz. rendelet	3 464 295 628	603 818 418	2 751 828 732	2 698 766 000	88 600 000	1 326 665 560	98 550 000			80 876 809	11 113 401 147
2.	I. Módosítás (+,-) (/2021.(...)sz. rendelet											
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)											
4.	I. Módosítás (+,-) (/2021.(...)sz. rendelet											
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)											