

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	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
BEVÉTELEK					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 450 348 276	2 684 920 804	2 684 920 804	100,00
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	722 678 306	725 704 775	725 704 775	100,00
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	945 520 620	968 587 230	968 587 230	100,00
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	409 902 538	547 114 948	547 114 948	100,00
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	285 550 972	320 310 790	320 310 790	100,00
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 695 840	89 127 112	89 127 112	100,00
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		34 075 949	34 075 949	100,00
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	164 875 000	280 396 444	280 516 844	100,04
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 875 000	280 396 444	280 516 844	100,04
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	512 553 220	527 960 529	25 074 309	4,75
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		25 074 309	25 074 309	100,00
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	512 553 220	502 886 220		,00
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	233 108 920	233 108 920		,00
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 448 070 000	4 758 070 000	5 324 150 944	111,90
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 410 000 000	4 720 000 000	5 289 006 308	112,06
4.1.1.	-Jövedelemadók			1 388	
4.1.2.	- Vagyon típusú adók	1 360 000 000	1 360 000 000	1 259 210 362	92,59
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 050 000 000	3 360 000 000	4 029 794 558	119,93
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	2 133 300	71,11
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 070 000	35 070 000	33 011 336	94,13
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	490 202 000	520 078 666	502 927 957	96,70
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 158 747	113 491 380	117 045 377	103,13
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 980 000	51 287 042	53 239 374	103,81
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	12 900 000	12 900 000	100,00
5.5.	Ellátási díjak	202 602 000	213 080 741	201 298 004	94,47
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 211 253	99 023 575	96 470 570	97,42
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	200 000			
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	1 002 031	4 802	,48
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító általi kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	85 350 000	29 293 897	21 969 830	75,00
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	332 066 000	282 070 000	7 992 722	2,83
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	332 066 000	282 066 000	7 988 785	2,83
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000	3 937	98,43
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 536 000	12 908 374	10 796 722	83,64
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000	388 348	38,83
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 536 000	11 908 374	10 408 374	87,40
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	155 920 000	1 425 587 000	1 287 407 903	90,31
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000	1 605 950	107,06
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 420 000	1 424 087 000	1 285 801 953	90,29
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 556 570 496	10 491 991 817	10 123 788 205	96,49
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	956 957 427	956 957 427		,00
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	956 957 427	956 957 427		,00
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				

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

Sor- szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 599 873 224	2 021 053 244	2 021 053 244	100,00
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 599 873 224	2 021 053 244	2 021 053 244	100,00
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		203 610 462	203 610 462	100,00
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		203 610 462	203 610 462	100,00
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 556 830 651	3 181 621 133	2 224 663 706	69,92
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 113 401 147	13 673 612 950	12 348 451 911	90,31
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 206 146 684	8 892 612 455	8 294 012 720	93,27
1.1.	Személyi juttatások	3 464 295 628	3 553 619 866	3 428 837 349	96,49
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 818 418	618 315 018	569 705 836	92,14
1.3.	Dologi kiadások	2 751 828 732	3 225 854 339	2 875 252 086	89,13
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 600 000	88 769 388	71 721 798	80,80
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 297 603 906	1 406 053 844	1 348 495 651	95,91
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	959 015 386	959 015 386	958 567 769	99,95
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	107 315 680	144 845 200	106 094 502	73,25
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000		,00
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	230 272 840	301 193 258	283 833 380	94,24
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 727 827 654	4 355 652 173	846 357 247	19,43
2.1.	Beruházások	2 305 766 000	3 755 680 521	526 536 547	14,02
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	393 000 000	527 711 690	254 795 910	48,28
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 061 654	72 259 962	65 024 790	89,99
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	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,00
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		30 000 000	29 650 798	98,84
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 061 654	38 259 962	33 373 992	87,23
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	98 550 000	39 476 004		,00
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	18 555 712		,00
3.2.	Céltartalék	88 550 000	20 920 292		,00
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 032 524 338	13 287 740 632	9 140 369 967	68,79
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	80 876 809	84 247 924	84 247 924	100,00
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	80 876 809	84 247 924	84 247 924	100,00
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				

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

Sor- szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		301 624 394	195 124 095	64,69
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		301 624 394	195 124 095	64,69
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	80 876 809	385 872 318	279 372 019	72,40
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 113 401 147	13 673 612 950	9 419 741 986	68,89
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1,0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 475 953 842	-2 795 748 815	983 418 238	-35,18
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 475 953 842	2 795 748 815	1 945 291 687	69,58
	Hiány/Többlet				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY					
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	8 556 570 496	10 491 991 817	10 123 788 205	96,49
2.	Kiadások összesen (10. sor)	11 113 401 147	13 673 612 950	9 419 741 986	68,89
3.	Hiányzó forrás:	-2 556 830 651	-3 181 621 133	704 046 219	-22,13
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	2 556 830 651	3 181 621 133	2 224 663 706	69,92
4.a	- Külső forrásból (hitel)	956 957 427	956 957 427		,00
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	1 599 873 224	2 021 053 244	2 021 053 244	100,00
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)		203 610 462	203 610 462	100,00
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)				
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:			2 928 709 925	

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	722 678 306	725 704 775	725 704 775	100,00
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	945 520 620	968 587 230	968 587 230	100,00
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	409 902 538	547 114 948	547 114 948	100,00
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	285 550 972	320 310 790	320 310 790	100,00
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 695 840	89 127 112	89 127 112	100,00
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	34 075 949	34 075 949	100,00
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 450 348 276	2 684 920 804	2 684 920 804	100,00
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	164 875 000	280 396 444	280 516 844	100,04
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)	2 160 000	32 160 000	32 406 000	100,76
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	154 715 000	228 097 520	227 971 920	99,94
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	10 250 000	10 250 000	100,00
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	
B16	ebből: társulások és költségvetési szerveik (CSSK Tököl tám.)	8 000 000	9 888 924	9 888 924	100,00
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	2 615 223 276	2 965 317 248	2 965 437 648	100,00
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	25 074 309	25 074 309	100,00
	- Étkeztetés fejlesztésének támogatása		11 036 309	11 036 309	100,00
	- Vis major támogatás		14 038 000	14 038 000	100,00
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	512 553 220	502 886 220	0	0,00
B25	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	233 108 920	233 108 920	0	0,00
	-Vackor Bölcsőde bővítése	19 820 000	19 820 000	0	0,00
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288 920	213 288 920	0	0,00
B25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	279 444 300	269 777 300	0	0,00
	-Bucka városrészben orvosi rendelő	0	0	0	
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	0	0	0	
	-Óvoda építés Bucka városrészben	180 000 000	180 000 000	0	0,00
	-Birkózócsarnok építése	9 667 000	0	0	

ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
	-Őstermelői piac felújítása	50 000 000	50 000 000	0	0,00
	-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás	39 777 300	39 777 300	0	0,00
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	512 553 220	527 960 529	25 074 309	4,75
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	1 388	
B311	ebből: személyi jövedelemadó	0	0	0	
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0	1 388	
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	
B31	Jövedelemadók	0	0	1 388	
B34	Vagyoni típusú adók	1 360 000 000	1 360 000 000	1 259 210 362	92,59
B34	ebből: építményadó	1 360 000 000	1 360 000 000	1 259 210 362	92,59
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 050 000 000	3 360 000 000	4 029 794 558	119,93
B351	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	3 050 000 000	3 360 000 000	4 029 794 558	119,93
B351	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési	0	0	0	
B354	Gépjárműadók	0	0	0	
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	2 133 300	71,11
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	2 133 300	71,11
B355	ebből: talajterhelési díj	0	0	0	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 053 000 000	3 363 000 000	4 031 927 858	119,89
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	35 070 000	35 070 000	33 011 336	94,13
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	70 000	70 000	30 000	42,86
B36	ebből: környezetvédelmi bírság			150 000	
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 000 000	2 000 000	30 000	1,50
B36	ebből: adóbírság	5 000 000	5 000 000	8 880 002	177,60
B36	ebből: késedelmi pótlék	8 000 000	8 000 000	8 463 844	105,80
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	20 000 000	20 000 000	15 457 490	77,29
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 448 070 000	4 758 070 000	5 324 150 944	111,90
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 158 747	113 491 380	117 045 377	103,13
B402	Közterület bérleti díj	1 500 000	1 500 000	122 248	8,15
B402	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 000 000	3 000 000	3 737 583	124,59
B402	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	17 000 000	17 000 000	14 908 312	87,70
B402	Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700 000	7 700 000	10 415 169	135,26
B402	Víziközmű befizetések	30 000 000	30 000 000	34 863 710	116,21
B402	Hírdetési díj	1 000 000	1 000 000	1 278 807	127,88
B402	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 487 333	123,94
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 650 000	2 650 000	1 065 100	40,19
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	14 015 747	14 015 747	8 988 426	64,13
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	22 093 000	35 425 633	40 178 689	113,42
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 980 000	51 287 042	53 239 374	103,81
B404	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	12 900 000	12 900 000	100,00
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)	700 000	900 000	900 000	100,00
B405	Ellátási díjak	202 602 000	213 080 741	201 298 004	94,47
B405	Intézményi ellátási díjak	192 108 000	197 291 925	185 554 134	94,05
B405	Gondozási díj	10 494 000	15 788 816	15 743 870	99,72
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 211 253	99 023 575	96 470 570	97,42
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	200 000	0	0	
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 000 000	1 002 031	4 802	0,48
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 002 031	4 802	0,48
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	85 350 000	29 293 897	21 969 830	75,00
B4	Működési bevételek összesen:	490 202 000	520 078 666	502 927 957	96,70
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
B52	Ingatlanok értékesítése	332 066 000	282 066 000	7 988 785	2,83
	ebből: Üdülő sori ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	3 870 750	129,03
	ebből: Akácfa utcai ingatlan	2 000 000	2 000 000	0	0,00
	ebből: Ady Endre utcai ingatlan	1 466 000	1 466 000	0	0,00
	ebből: Igllice utcai ingatlan	65 000 000	65 000 000	0	0,00
	ebből: 7083 és 7084/1 hrsz ingatlan	2 500 000	2 500 000	0	0,00
	ebből: Rév sor 170.	3 100 000	3 100 000	3 366 000	108,58
	ebből: Kutyafuttató értékesítés	150 000 000	150 000 000	0	0,00
	ebből: Taksonyi hulladéklerakó értékesítése	40 000 000	40 000 000	0	0,00
	ebből: Csépi út 71.(védőnők)	50 000 000	0	0	
	ebből: Rév utca 101.	15 000 000	15 000 000	0	0,00
	ebből: lakásértékesítés			752 035	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4 000	3 937	98,43
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	332 066 000	282 070 000	7 992 722	2,83
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 000 000	1 000 000	388 348	38,83
B64	ebből: háztartások	1 000 000	1 000 000	388 348	38,83
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 536 000	11 908 374	10 408 374	87,40
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0	
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	1 326 000	1 326 000	100,00
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	
B65	ebből: háztartások (B65)	0	183 499	183 499	100,00
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 500 000	10 398 875	8 898 875	85,58
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 536 000	12 908 374	10 796 722	83,64
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 500 000	1 500 000	1 605 950	107,06
B74	ebből: háztartások (B74)	1 500 000	1 500 000	1 605 950	107,06
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	154 420 000	1 424 087 000	1 285 801 953	90,29
B75	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0	
B75	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	0	
B75	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
B75	ebből: háztartások (B75)	0	0	1 714 553	
B75	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	
B75	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	9 667 000	9 667 400	100,00
B75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0	
B75	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	154 420 000	1 414 420 000	1 274 420 000	90,10
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	155 920 000	1 425 587 000	1 287 407 903	90,31
	Költségvetési bevételek összesen:	8 556 570 496	10 491 991 817	10 123 788 205	96,49
	Kiadások összesen:	15 623 841 925	18 302 093 117	13 790 913 421	75,35
	Hiányzó forrás:	-7 067 271 429	-7 810 101 300	-3 667 125 216	46,95
Finanszírozási bevételek		0	0	0	
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	956 957 427	956 957 427	0	0,00
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	956 957 427	956 957 427	0	0,00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	- Működési célú	900 000 000	900 000 000	900 000 000	100,00
	- Felhalmozási célú	699 873 224	1 121 053 244	1 121 053 244	100,00
B813	Maradvány igénybevétele	1 599 873 224	2 021 053 244	2 021 053 244	100,00
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	203 610 462	203 610 462	100,00
B816	Központi, irányító szervei támogatás	4 510 440 778	4 628 480 167	4 371 171 435	94,44
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 067 271 429	7 810 101 300	6 595 835 141	84,45
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 623 841 925	18 302 093 117	16 719 623 346	91,35
	Központi,irányító szervei támogatás	-4 510 440 778	-4 628 480 167	-4 371 171 435	94,44
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	11 113 401 147	13 673 612 950	12 348 451 911	90,31
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 113 401 147	13 673 612 950	9 419 741 986	68,89
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0	2 928 709 925	
Hitellehívás részletezése:					
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	456 957 427	456 957 427	0	0,00
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000 000	440 000 000	0	0,00
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000 000	60 000 000	0	0,00
	Összesen:	956 957 427	956 957 427	0	0,00

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	722 678 306	725 704 775	725 704 775	100,00
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	945 520 620	968 587 230	968 587 230	100,00
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	409 902 538	547 114 948	547 114 948	100,00
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	285 550 972	320 310 790	320 310 790	100,00
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 695 840	89 127 112	89 127 112	100,00
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
B116	Elszámolásból származó bevételek		34 075 949	34 075 949	100,00
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 450 348 276	2 684 920 804	2 684 920 804	100,00
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 160 000	42 048 924	42 294 924	100,59
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)	2 160 000	32 160 000	32 406 000	100,76
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi				
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok				
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
B16	ebből: társulások és költségvetési szervek (CSSK Tököl tám.)	8 000 000	9 888 924	9 888 924	100,00
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	2 460 508 276	2 726 969 728	2 727 215 728	100,01
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		25 074 309	25 074 309	100,00
	- Étkeztetés fejlesztésének támogatása		11 036 309	11 036 309	100,00
	- Vis major támogatás		14 038 000	14 038 000	100,00
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	512 553 220	502 886 220	0	0,00
B25	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EUs programokra és azok hazai társfinanszírozása	233 108 920	233 108 920	0	0,00
	-Vackor Bölcsőde bővítése	19 820 000	19 820 000		0,00
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288 920	213 288 920		0,00
B25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	279 444 300	269 777 300	0	0,00
	-Bucka városrészben orvosi rendelő				
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése				
	-Óvoda építés Bucka városrészben	180 000 000	180 000 000		0,00
	-Birkózócsarnok építése	9 667 000			
	-Őstermelői piac felújítása	50 000 000	50 000 000		0,00
	-II. Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás	39 777 300	39 777 300		0,00
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	512 553 220	527 960 529	25 074 309	4,75
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	1 388	
B311	ebből: személyi jövedelemadó				

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó			1 388	
B312	Társaságok jövedelemadói				
B31	Jövedelemadók	0	0	1 388	
B34	Vagyoni típusú adók	1 360 000 000	1 360 000 000	1 259 210 362	92,59
B34	ebből: építményadó	1 360 000 000	1 360 000 000	1 259 210 362	92,59
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 050 000 000	3 360 000 000	4 029 794 558	119,93
B351	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	3 050 000 000	3 360 000 000	4 029 794 558	119,93
B351	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési				
B354	Gépjárműadók	0	0	0	
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000	2 133 300	71,11
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000	2 133 300	71,11
B355	ebből: talajterhelési díj				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 053 000 000	3 363 000 000	4 031 927 858	119,89
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	33 250 000	33 250 000	33 011 336	99,28
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	50 000	50 000	30 000	60,00
B36	ebből: környezetvédelmi bírság			150 000	
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	200 000	200 000	30 000	15,00
B36	ebből: adóbírság	5 000 000	5 000 000	8 880 002	177,60
B36	ebből: késedelmi pótlék	8 000 000	8 000 000	8 463 844	105,80
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	20 000 000	20 000 000	15 457 490	77,29
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 446 250 000	4 756 250 000	5 324 150 944	111,94
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	60 200 000	60 200 000	65 325 829	108,51
B402	Közterület bérleti díj	1 500 000	1 500 000	122 248	8,15
B402	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 000 000	3 000 000	3 737 583	124,59
B402	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	17 000 000	17 000 000	14 908 312	87,70
B402	Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700 000	7 700 000	10 415 169	135,26
B402	Víziközmű befizetések	30 000 000	30 000 000	34 863 710	116,21
B402	Hírdetési díj	1 000 000	1 000 000	1 278 807	127,88
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	487 713	69,67
B404	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	12 900 000	12 900 000	100,00
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)	700 000	900 000	900 000	100,00
B405	Ellátási díjak	0	0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 954 000	19 210 721	19 204 992	99,97
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 000 000	1 000 000	2 321	0,23

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 000 000	2 321	0,23
B410	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0		
B411	Egyéb működési bevételek	85 000 000	25 498 799	16 946 368	66,46
B4	Működési bevételek összesen:	178 554 000	119 509 520	114 867 223	96,12
B51	Immateriális javak értékesítése				
B52	Ingtatlanok értékesítése	332 066 000	282 066 000	7 988 785	2,83
	ebből: Üdülő sori ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000	3 870 750	129,03
	ebből: Akácfa utcai ingatlan	2 000 000	2 000 000		0,00
	ebből: Ady Endre utcai ingatlan	1 466 000	1 466 000		0,00
	ebből: Iglíce utcai ingatlan	65 000 000	65 000 000		0,00
	ebből: 7083 és 7084/1 hrsz ingatlan	2 500 000	2 500 000		0,00
	ebből: Rév sor 170.	3 100 000	3 100 000	3 366 000	108,58
	ebből: Kutyafuttató értékesítés	150 000 000	150 000 000		0,00
	ebből: Taksonyi hulladéklerakó értékesítése	40 000 000	40 000 000		0,00
	ebből: Csépi út 71.(védőnők)	50 000 000	0		
	ebből: Rév utca 101.	15 000 000	15 000 000		0,00
	ebből: lakásértékesítés			752 035	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	332 066 000	282 066 000	7 988 785	2,83
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 000 000	1 000 000	388 348	38,83
B64	ebből: háztartások	1 000 000	1 000 000	388 348	38,83
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 536 000	10 444 875	8 944 875	85,64
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)				
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	36 000	36 000	100,00
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
B65	ebből: háztartások (B65)		10 000	10 000	100,00
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)				
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)				
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 500 000	10 398 875	8 898 875	85,58
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 536 000	11 444 875	9 333 223	81,55
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 500 000	1 500 000	1 605 950	107,06
B74	ebből: háztartások (B74)	1 500 000	1 500 000	1 605 950	107,06
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	154 420 000	1 424 087 000	1 285 801 953	90,29
B75	ebből: egyházi jogi személyek (B75)				
B75	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
B75	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)				
B75	ebből: háztartások (B75)			1 714 553	
B75	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)				
B75	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)		9 667 000	9 667 400	100,00
B75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)				
B75	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	154 420 000	1 414 420 000	1 274 420 000	90,10

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	155 920 000	1 425 587 000	1 287 407 903	90,31
	Költségvetési bevételek összesen:	8 088 387 496	9 849 787 652	9 496 038 115	96,41
	Kiadások összesen:	10 645 218 147	12 917 198 822	8 754 398 370	67,77
	Hiányzó forrás:	-2 556 830 651	-3 067 411 170	741 639 745	-24,18
Finanszírozási bevételek					
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	956 957 427	956 957 427		0,00
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	956 957 427	956 957 427	0	0,00
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
	- Működési célú	900 000 000	900 000 000	900 000 000	100,00
	- Felhalmozási célú	699 873 224	1 006 843 281	1 006 843 281	100,00
B813	Maradvány igénybevétele	1 599 873 224	1 906 843 281	1 906 843 281	100,00
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	203 610 462	203 610 462	100,00
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 556 830 651	3 067 411 170	2 110 453 743	68,80
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 645 218 147	12 917 198 822	11 606 491 858	89,85
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 645 218 147	12 917 198 822	8 754 398 370	67,77
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0	2 852 093 488	
Hitellehívás részletezése:					
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	456 957 427	456 957 427	0	0,00
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000 000	440 000 000	0	0,00
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000 000	60 000 000	0	0,00
	Összesen:	956 957 427	956 957 427	0	0,00

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 820 000	1 820 000	0	0
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	20 000	20 000	0	0,00
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 800 000	1 800 000	0	0,00
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	1 820 000	1 820 000	0	0,00
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000	1 487 333	123,94
B402	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000	1 487 333	123,94
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	409 149	40,91
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	162 000	489 714	302,29
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	2 406	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			2 406	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	300 000	600 000	1 075 748	179,29
B4	Működési bevételek összesen:	2 581 000	2 962 000	3 464 350	116,96
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen:	4 401 000	4 782 000	3 464 350	72,45
	Kiadások összesen:	1 473 972 000	1 591 714 866	1 418 649 030	89,13
	Hiányzó forrás:	-1 469 571 000	-1 586 932 866	-1 415 184 680	89,18
Finanszírozási bevételek					
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		76 870 164	76 870 164	100,00
B813	Maradvány igénybevétele	0	76 870 164	76 870 164	100,00
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 469 571 000	1 510 062 702	1 342 662 879	88,91
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 469 571 000	1 586 932 866	1 419 533 043	89,45
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 473 972 000	1 591 714 866	1 422 997 393	89,40
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 473 972 000	1 591 714 866	1 418 649 030	89,13
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0	4 348 363	

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
B405	Ellátási díjak	500 000	632 028	632 028	100,00
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	122 000	170 576	170 576	100,00
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	4	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			4	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	74 217	148,43
B4	Működési bevételek összesen:	672 000	852 604	876 825	102,84
	Költségvetési bevételek összesen:	672 000	852 604	876 825	102,84
	Kiadások összesen:	333 434 000	341 446 936	335 491 674	98,26
	Hiányzó forrás:	-332 762 000	-340 594 332	-334 614 849	98,24
Finanszírozási bevételek					
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 059 634	1 059 634	100,00
B813	Maradvány igénybevétele	0	1 059 634	1 059 634	100,00
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	332 762 000	339 534 698	335 164 090	98,71
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	332 762 000	340 594 332	336 223 724	98,72
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	333 434 000	341 446 936	337 100 549	98,73
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	333 434 000	341 446 936	335 491 674	98,26
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0	1 608 875	

Hív. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	154 715 000	228 097 520	227 971 920	99,94
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	154 715 000	228 097 520	227 971 920	99,94
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik		0	0	
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	154 715 000	228 097 520	227 971 920	99,94
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 093 000	35 425 633	40 178 689	113,42
B402	Egyéb bérleti díj bevétel				
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel				
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	22 093 000	35 425 633	40 178 689	113,42
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 280 000	49 587 042	52 147 708	105,16
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)				
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)				
B405	Ellátási díjak	202 102 000	212 448 713	200 665 976	94,45
B405	Intézményi ellátási díjak	191 608 000	196 659 897	184 922 106	94,03
B405	Gondozási díj	10 494 000	15 788 816	15 743 870	99,72
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 270 000	75 696 025	74 125 826	97,93
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	200 000	0	0	
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	2 031	63	3,10
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 031	63	3,10
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		
B411	Egyéb működési bevételek		3 145 098	3 867 497	122,97
B4	Működési bevételek összesen:	287 945 000	376 304 542	370 985 759	98,59
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4 000	3 937	98,43
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	4 000	3 937	98,43
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 290 000	1 290 000	100,00
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)				
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		1 290 000	1 290 000	100,00
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
B65	ebből: háztartások (B65)				
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)				
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)				
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 290 000	1 290 000	100,00
	Költségvetési bevételek összesen:	442 660 000	605 696 062	600 251 616	99,10

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
	Kiadások összesen:	2 924 659 000	3 188 408 667	3 054 684 273	95,81
	Hiányzó forrás:	-2 481 999 000	-2 582 712 605	-2 454 432 657	95,03
Finanszírozási bevételek					
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29 311 016	29 311 016	100,00
B813	Maradvány igénybevétele	0	29 311 016	29 311 016	100,00
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 481 999 000	2 553 401 589	2 494 509 920	97,69
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 481 999 000	2 582 712 605	2 523 820 936	97,72
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 924 659 000	3 188 408 667	3 124 072 552	97,98
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 924 659 000	3 188 408 667	3 054 684 273	95,81
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0	69 388 279	

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	10 250 000	10 250 000	100,00
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok		10 250 000	10 250 000	100,00
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	0	10 250 000	10 250 000	100,00
B401	Készletértékesítés ellenértéke				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 665 747	16 665 747	10 053 526	60,32
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 650 000	2 650 000	1 065 100	40,19
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	14 015 747	14 015 747	8 988 426	64,13
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			194 804	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784 253	3 784 253	2 479 462	65,52
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	8	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			8	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek			6 000	
B4	Működési bevételek összesen:	20 450 000	20 450 000	12 733 800	62,27
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	173 499	173 499	100,00
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)				
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok				
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)				
B65	ebből: háztartások (B65)		173 499	173 499	100,00
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	173 499	173 499	100,00
	Költségvetési bevételek összesen:	20 450 000	30 873 499	23 157 299	75,01
	Kiadások összesen:	246 558 778	263 323 826	227 690 074	86,47
	Hiányzó forrás:	-226 108 778	-232 450 327	-204 532 775	87,99
Finanszírozási bevételek					
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 969 149	6 969 149	100,00
B813	Maradvány igénybevétele	0	6 969 149	6 969 149	100,00
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	226 108 778	225 481 178	198 834 546	88,18
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	226 108 778	232 450 327	205 803 695	88,54
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	246 558 778	263 323 826	228 960 994	86,95
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	246 558 778	263 323 826	227 690 074	86,47
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0	1 270 920	

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi mutató	Októberi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés 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	5 492 000	75	414 041 880	75	414 041 880	0
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0	0	414 041 880	0	414 041 880	0
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		414 041 880		414 041 880	0
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint	5 492 000		414 041 880		414 041 880	0
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		45 279 360		45 279 360	0
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		45 279 360		45 279 360	0
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		97 520 000		97 520 000	0
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		97 520 000		97 520 000	0
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		1 350 000		1 350 000	0
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		1 350 000		1 350 000	0
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			58 936 785		58 936 785	0
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			58 936 785		58 936 785	0
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			107 870 400		107 870 400	0
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			107 870 400		107 870 400	0
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			706 350		706 350	0
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550	0	706 350	0	706 350	0
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				725 704 775		725 704 775	0
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás									
20	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97400	1 311,7	127 759 580	1 312,3	127 818 020	58 440

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi mutató	Októberi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáralapú támogatása									
Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									
22	1.2.2.1.	pedagógusok átlagbáralapú támogatása	fő	4 861 500	115,8	562 961 700	115,6	561 989 400	-972 300
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz									
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	40,5	17 496 000	41,5	17 928 000	432 000
25	1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	1,0	1 611 000	1	1 611 000	0
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	1	520 000	0
31	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	910 000	0	0	0	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	5	1 861 200	5	1 861 200	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	3 318 000	77	253 827 000	77	255 486 000	1 659 000
47	1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	4 861 500	1	2 430 750	0	0	-2 430 750
Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott									

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi mutató	Októberi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
50a.	1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	120 000	1	120 000	1	120 000	0
51	1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			968 587 230		967 333 620	-1 253 610
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai									
53	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	4 256 200		30 219 020		30 219 020	0
54	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 828 555		63 171 158		63 171 158	0
55	1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	67 570	145	9 797 650	156	10 540 920	743 270
57	1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	1	25 000	1	25 000	0
58	1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	378 110	25	9 452 750	29	10 965 190	1 512 440
61	1.3.2.6.1.	Időskoriutak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	224 190	10	2 241 900	7	1 569 330	-672 570
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	27 030 000	3	17 340 000	-9 690 000
103	1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4 260 000	43	181 050 000	43	182 754 000	1 704 000
104	1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			41 291 000		41 291 000	0
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	4 442 000	3	13 326 000	3	13 326 000	0
106	1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint	0		16 777 000		16 777 000	0
107	1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			394 381 478		387 978 618	-6 402 860
108	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2 430 000	56	135 180 900	52	127 550 700	-7 630 200
109	1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		185 023 870		185 023 870	0
110	1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	285	372	106 020	433	123 405	17 385
111	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				320 310 790		312 697 975	-7 612 815
113	1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 206		88 134 112		88 134 112	0
117	1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			88 134 112		88 134 112	0
118	42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			954 937 319		954 937 319	0
119		1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (11/C úrlap 1. sor 6. oszlop)						725 704 775	

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi mutató	Októberi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
122		1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11/C űrlap 4. sor 6. oszlop)						967 333 620	
123		1.3.2.1-1.3.2.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ (11/C űrlap 5. sor 6. oszlop)						93 390 178	
124		1.3.2.3-1.3.2.15 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével (11/C űrlap 6. sor 6. oszlop)						23 100 440	
125		1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (11/C űrlap 7. sor 6. oszlop)						241 385 000	
126		1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (11/C űrlap 8. sor 6. oszlop)						30 103 000	
127		1.4.1. Intézményi gyermekékeztetés támogatása (11/C űrlap 9. sor 6. oszlop)						312 574 570	
128		1.4.2. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (11/C űrlap 10. sor 6. oszlop)						123 405	
129		1.3.4.1. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (11/D űrlap 1 sor 3. oszlop adata)						13 326 000	
130		1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás (11/D űrlap 2 sor 3. oszlop adata)						16 777 000	
131		A 11/C űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege						21 920 200	
133		A 11/C űrlap 4. során elszámolt 2. melléklet 1.2.3. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján (11/L űrlap 11. sor 3. oszlop adata)							432 000
		Összesen:				2 497 118 385		2 481 849 100	-15 269 285
	B1131	Szociális ágazati pótlék				87 507 052		87 507 052	0
	B1131	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				65 226 418		65 226 418	0
	B114	Könyvtári érdekeltségővelő támogatás				993 000		993 000	0
	B116	2020. évi beszámoló miatti kiutalás				34 075 949		34 075 949	0
		Mindösszesen:				2 684 920 804		2 669 651 519	-15 269 285

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	3 464 295 628	3 553 619 866	3 428 837 349	155 427 000	151 055 993	144 904 521	1 073 236 000	1 119 816 603	1 067 614 037
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 818 418	618 315 018	569 705 836	28 620 000	27 670 085	17 345 854	184 561 000	189 596 316	174 728 670
Dologi kiadások	2 751 828 732	3 225 854 339	2 875 252 086	1 725 138 000	1 993 395 949	1 765 580 168	153 609 000	164 802 267	124 351 733
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	88 600 000	88 769 388	71 721 798	88 600 000	88 769 388	71 721 798			
Elvonások, befizetések	959 015 386	959 015 386	958 567 769	959 015 386	959 015 386	958 567 769			
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	107 315 680	144 845 200	106 094 502	107 315 680	144 845 200	106 094 502			
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-			
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-	-	-						
Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívül	230 272 840	301 193 258	283 833 380	229 672 840	300 593 258	283 233 380			
Működési tartalékok	88 550 000	39 476 004	-	88 550 000	39 476 004	-			
Működési kiadások összesen:	8 294 696 684	8 932 088 459	8 294 012 720	3 383 338 906	3 705 821 263	3 347 447 992	1 411 406 000	1 474 215 186	1 366 694 440
Beruházások	2 305 766 000	3 755 680 521	526 536 547	2 238 500 000	3 611 539 729	451 071 402	62 566 000	111 459 373	45 914 283
Felújítások	393 000 000	527 711 690	254 795 910	393 000 000	513 225 383	240 310 732	-	6 040 307	6 040 307
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	25 061 654	38 259 962	33 373 992	25 061 654	38 259 962	33 373 992			
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	30 000 000	29 650 798	-	30 000 000	29 650 798			
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000	2 000 000			
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-	-						
Fejlesztési tartalék	10 000 000	-	-	10 000 000	-	-			
Felhalmozási kiadások összesen	2 737 827 654	4 355 652 173	846 357 247	2 670 561 654	4 197 025 074	756 406 924	62 566 000	117 499 680	51 954 590
Költségtési kiadások összesen	11 032 524 338	13 287 740 632	9 140 369 967	6 053 900 560	7 902 846 337	4 103 854 916	1 473 972 000	1 591 714 866	1 418 649 030
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	80 876 809	84 247 924	84 247 924	80 876 809	84 247 924	84 247 924			
Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-			
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	301 624 394	195 124 095	-	301 624 394	195 124 095			
Finanszírozási kiadások	80 876 809	385 872 318	279 372 019	80 876 809	385 872 318	279 372 019	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	11 113 401 147	13 673 612 950	9 419 741 986	6 134 777 369	8 288 718 655	4 383 226 935	1 473 972 000	1 591 714 866	1 418 649 030

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		
	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	1 853 966 000	1 892 647 986	1 841 692 022	127 074 628	128 599 439	113 553 377	254 592 000	261 499 845	261 073 392
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324 057 000	333 166 650	315 874 508	21 428 418	22 196 201	17 812 415	45 152 000	45 685 766	43 944 389
Dologi kiadások	746 036 000	932 946 901	870 101 743	93 355 732	102 224 586	86 521 238	33 690 000	32 484 636	28 697 204
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	600 000						
Működési tartalékok									
Működési kiadások összesen:	2 924 659 000	3 159 361 537	3 028 268 273	241 858 778	253 020 226	217 887 030	333 434 000	339 670 247	333 714 985
Beruházások	-	20 601 130	17 971 129	4 700 000	10 303 600	9 803 044	-	1 776 689	1 776 689
Felújítások	-	8 446 000	8 444 871						
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	-	29 047 130	26 416 000	4 700 000	10 303 600	9 803 044	-	1 776 689	1 776 689
Költségetési kiadások összesen	2 924 659 000	3 188 408 667	3 054 684 273	246 558 778	263 323 826	227 690 074	333 434 000	341 446 936	335 491 674
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
Belföldi értékpapírok kiadásai AH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése									
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	2 924 659 000	3 188 408 667	3 054 684 273	246 558 778	263 323 826	227 690 074	333 434 000	341 446 936	335 491 674

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi bevételek összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	2 450 348 276	2 684 920 804	2 684 920 804	2 450 348 276	2 684 920 804	2 684 920 804			
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	164 875 000	280 396 444	280 516 844	10 160 000	42 048 924	42 294 924			
Közhatalmi bevételek	4 448 070 000	4 758 070 000	5 324 150 944	4 446 250 000	4 756 250 000	5 324 150 944	1 820 000	1 820 000	-
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön visszatérülése	1 000 000	1 000 000	388 348	1 000 000	1 000 000	388 348			
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	1 536 000	11 908 374	10 408 374	1 536 000	10 444 875	8 944 875			
Működési bevételek	490 202 000	520 078 666	502 927 957	178 554 000	119 509 520	114 867 223	2 581 000	2 962 000	3 464 350
Működési bevételek összesen:	7 556 031 276	8 256 374 288	8 803 313 271	7 087 848 276	7 614 174 123	8 175 567 118	4 401 000	4 782 000	3 464 350
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	25 074 309	25 074 309	-	25 074 309	25 074 309			
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	512 553 220	502 886 220	-	512 553 220	502 886 220	-			
Felhalmozási bevételek	332 066 000	282 070 000	7 992 722	332 066 000	282 066 000	7 988 785	-	-	
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölsön visszatérülése	1 500 000	1 500 000	1 605 950	1 500 000	1 500 000	1 605 950			
Egyéb felhalmozási celu támogatás ÁH-n kívül	154 420 000	1 424 087 000	1 285 801 953	154 420 000	1 424 087 000	1 285 801 953			
Felhalmozási bevételek összesen	1 000 539 220	2 235 617 529	1 320 474 934	1 000 539 220	2 235 613 529	1 320 470 997	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	8 556 570 496	10 491 991 817	10 123 788 205	8 088 387 496	9 849 787 652	9 496 038 115	4 401 000	4 782 000	3 464 350
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	900 000 000	1 014 209 963	1 014 209 963	900 000 000	900 000 000	900 000 000	-	76 870 164	76 870 164
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	699 873 224	1 006 843 281	1 006 843 281	699 873 224	1 006 843 281	1 006 843 281			
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	956 957 427	956 957 427	-	956 957 427	956 957 427	-			
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-						
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	203 610 462	203 610 462	-	203 610 462	203 610 462			
Finanszírozási bevételek összesen:	2 556 830 651	3 181 621 133	2 224 663 706	2 556 830 651	3 067 411 170	2 110 453 743	-	76 870 164	76 870 164
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	11 113 401 147	13 673 612 950	12 348 451 911	10 645 218 147	12 917 198 822	11 606 491 858	4 401 000	81 652 164	80 334 514
Hiányzó/Többlet forrás	-	-	2 928 709 925						

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR			Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda			Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ		
	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai									
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	154 715 000	228 097 520	227 971 920	-	10 250 000	10 250 000			
Közhatalmi bevételek									
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése									
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	1 290 000	1 290 000	-	173 499	173 499			
Működési bevételek	287 945 000	376 304 542	370 985 759	20 450 000	20 450 000	12 733 800	672 000	852 604	876 825
Működési bevételek összesen:	442 660 000	605 692 062	600 247 679	20 450 000	30 873 499	23 157 299	672 000	852 604	876 825
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül									
Felhalmozási bevételek		4 000	3 937	-	-	-			
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése									
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n kívül									
Felhalmozási bevételek összesen	-	4 000	3 937	-	-	-			
Költségvetési bevételek összesen	442 660 000	605 696 062	600 251 616	20 450 000	30 873 499	23 157 299	672 000	852 604	876 825
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	29 311 016	29 311 016	-	6 969 149	6 969 149	-	1 059 634	1 059 634
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele									
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele									
Belföldi értékpapírok bevételei									
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése									
Finanszírozási bevételek összesen:	-	29 311 016	29 311 016	-	6 969 149	6 969 149	-	1 059 634	1 059 634
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	442 660 000	635 007 078	629 562 632	20 450 000	37 842 648	30 126 448	672 000	1 912 238	1 936 459
Hiányzó/Többlet forrás									

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

Cím száma	Intézmények	Saját bevételek (működési és felhalmozási)			TB támogatás		
		2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	4 401 000	4 782 000	3 464 350			
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	672 000	852 604	876 825			
	Apróka Bölcsőde	10 171 000	55 762 000	55 756 353	-	-	-
	Vackor Integrált Bölcsőde	1 057 000	5 584 000	5 447 155	-	-	-
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	16 481 000	16 481 000	15 952 351	151 000	151 000	125 590
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	12 242 000	31 333 000	31 183 034	199 000	199 000	165 740
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	10 347 000	11 704 000	11 672 148	165 000	165 000	137 540
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	4 822 000	4 702 000	3 788 685	57 000	57 000	47 680
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	12 568 000	12 418 000	9 512 868	116 000	116 000	96 910
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	3 298 000	3 298 000	2 650 720	64 000	64 000	52 940
	Konyhák	184 991 000	198 122 000	199 269 934	42 865 000	39 993 000	63 837 320
	Egészségügyi ellátás	2 895 000	3 426 000	2 824 948	-	-	27 666 800
	Védőnői szolgálat	-	-	-	111 098 000	158 794 000	135 591 400
	EGOMIR	1 700 000	647 542	96 660	-	28 308 520	-
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373 000	32 831 000	32 830 903	-	250 000	250 000
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	287 945 000	376 308 542	370 985 759	154 715 000	228 097 520	
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	20 450 000	20 450 000	12 733 800			
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda						
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	20 450 000	20 450 000	12 733 800	-	-	-
	Intézmények összesen	313 468 000	402 393 146	388 060 734	154 715 000	228 097 520	-

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

Cím száma	Intézmények	Költségvetési támogatás					Felhalmozási bevétel	
		2021. évi normatív támogatás	2021. évi önkormányzati támogatás	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	- 229 598 210	1 739 660 912	1 469 571 000	1 510 062 702	1 342 662 879		
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	158 616 596	180 918 102	332 762 000	339 534 698	335 164 090		
	Apróka Bölcsőde	195 608 518	160 353 112	329 094 000	355 961 630	351 836 575		
	Vackor Integrált Bölcsőde	58 969 565	78 233 829	96 265 000	137 203 394	136 066 985		
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	212 501 494	105 227 112	317 805 000	317 728 606	316 611 706		
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	271 273 545	117 705 099	387 573 000	388 978 644	355 496 749		
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	226 479 249	35 895 922	265 192 000	262 375 171	252 387 297		
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	83 494 075	28 509 835	111 353 000	112 003 910	111 837 277		
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	167 743 935	43 130 571	205 768 000	210 874 506	211 611 188		
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	93 269 424	49 168 366	141 725 000	142 437 790	138 458 701		
	Konyhák	212 442 456	81 290 544	282 019 000	293 733 000	-		
	Egészségügyi ellátás		6 632 000	8 954 000	6 632 000	-		
	Védőnői szolgálat		18 061 000	67 488 000	18 061 000	-		
	EGOMIR		162 176 263	122 701 000	162 176 263	477 603 761		3 937
	Vadgesztenye Szoc. Int.	53 203 440	92 032 235	146 062 000	145 235 675	142 599 681		
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	1 574 985 701	978 415 888	2 481 999 000	2 553 401 589	2 494 509 920	-	3 937
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	88 134 112	112 887 536	203 162 298	201 021 648	174 933 172		
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda		24 459 530	22 946 480	24 459 530	23 901 374		
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	88 134 112	137 347 066	226 108 778	225 481 178	198 834 546	-	-
	Intézmények összesen	1 592 138 199	3 036 341 968	4 510 440 778	4 628 480 167	4 371 171 435	-	3 937

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

Cím száma	Intézmények	Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n belül			Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n kívül			Maradvány igénybevétel		
		2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2022. 12.31. teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal							-	76 870 164	76 870 164
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ							-	1 059 634	1 059 634
	Apróka Bölcsőde		250 000	250 000					380 508	380 508
	Vackor Integrált Bölcsőde		100 000	100 000					426 378	426 378
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda		150 000	150 000					2 493 272	2 493 272
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda		200 000	200 000					2 571 254	2 571 254
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda		220 000	220 000					4 626 673	4 626 673
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda		120 000	120 000					2 687 550	2 687 550
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda		250 000	250 000					3 255 822	3 255 822
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda		-	-					117 816	117 816
	Konyhák		-	-					-	-
	Egészségügyi ellátás		-	-					-	-
	Védőnői szolgálat		-	-					-	-
	EGOMIR		-	-					10 324 107	10 324 107
	Vadgesztenye Szoc. Int.		-	-					2 427 636	2 427 636
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	1 290 000	1 290 000	-	-	-	-	29 311 016	29 311 016
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház		10 250 000	10 250 000	-	173 499	173 499	-	6 583 482	6 583 482
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda		-					-	385 667	385 667
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	10 250 000	10 250 000	-	173 499	173 499	-	6 969 149	6 969 149
	Intézmények összesen	-	11 540 000	11 540 000	-	173 499	173 499	-	114 209 963	114 209 963

Cím száma	Intézmények	Bevételek összesen			Személyi juttatások		
		2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	1 473 972 000	1 591 714 866	1 422 997 393	1 073 236 000	1 119 816 603	1 067 614 037
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Közponz	333 434 000	341 446 936	337 100 549	254 592 000	261 499 845	261 073 392
	Apróka Bölcsőde	339 265 000	412 354 138	408 223 436	243 656 000	246 977 720	241 508 808
	Vackor Integrált Bölcsőde	97 322 000	143 313 772	142 040 518	68 038 000	90 917 110	89 971 557
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	334 437 000	337 003 878	335 332 919	239 719 000	231 719 000	229 302 475
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	400 014 000	423 281 898	389 616 777	288 176 000	283 176 000	261 288 979
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	275 704 000	279 090 844	269 043 658	186 895 000	185 388 961	179 207 314
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	116 232 000	119 570 460	118 481 192	78 783 000	73 963 000	72 946 722
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	218 452 000	226 914 328	224 726 788	158 201 000	158 494 195	158 307 272
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	145 087 000	145 917 606	141 280 177	99 332 000	96 832 000	92 626 538
	Konyhák	509 875 000	531 848 000	263 107 254	168 306 000	174 286 000	173 345 003
	Egészségügyi ellátás	11 849 000	10 058 000	30 491 748	1 548 000	285 000	12 981 953
	Védőnői szolgálat	178 586 000	176 855 000	135 591 400	143 755 000	144 068 000	144 921 039
	EGOMIR	124 401 000	201 456 432	488 028 465	74 405 000	102 490 000	83 521 090
	Vadgesztenye Szoc. Int.	173 435 000	180 744 311	178 108 220	103 152 000	104 051 000	101 763 272
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	2 924 659 000	3 188 408 667	3 124 072 552	1 853 966 000	1 892 647 986	1 841 692 022
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	223 612 298	238 478 629	204 673 953	107 330 450	107 248 350	92 689 930
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	22 946 480	24 845 197	24 287 041	19 744 178	21 351 089	20 863 447
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	246 558 778	263 323 826	228 960 994	127 074 628	128 599 439	113 553 377
	Intézmények összesen	4 978 623 778	5 384 894 295	5 113 131 488	3 308 868 628	3 402 563 873	3 283 932 828

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

Cím száma	Intézmények	Munkaadói járulék			Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatás		
		2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	184 561 000	189 596 316	174 728 670	153 609 000	164 802 267	124 351 733			
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	45 152 000	45 685 766	43 944 389	33 690 000	32 484 636	28 697 204			
	Apróka Bölcsőde	43 195 000	43 699 152	42 576 855	52 414 000	120 046 666	115 274 377			
	Vackor Integrált Bölcsőde	10 813 000	16 101 720	13 920 186	18 471 000	34 669 942	33 740 950			
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	43 090 000	43 090 000	40 759 860	51 628 000	61 985 878	59 318 864			
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	50 685 000	50 685 000	43 669 606	61 153 000	83 941 398	77 585 905			
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	33 322 000	33 065 973	32 647 141	55 487 000	60 153 310	52 320 791			
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	12 290 000	12 290 000	11 243 793	25 159 000	24 610 460	23 203 794			
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	27 999 000	27 705 805	27 600 345	32 252 000	39 695 898	35 712 133			
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	17 689 000	17 689 000	16 389 290	28 066 000	30 003 606	25 763 899			
	Konyhák	26 709 000	26 709 000	26 404 581	314 860 000	327 319 000	325 147 634			
	Egészségügyi ellátás	240 000	240 000	1 743 911	9 461 000	9 500 000	12 768 504	600 000		
	Védőnői szolgálat	22 604 000	22 307 000	22 325 853	12 227 000	9 451 000	8 608 940			
	EGOMIR	19 022 000	22 060 000	20 237 268	30 974 000	73 142 432	46 511 309		600 000	600 000
	Vadgesztenye Szoc. Int.	16 399 000	17 524 000	16 355 819	53 884 000	58 427 311	54 144 643			
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	324 057 000	333 166 650	315 874 508	746 036 000	932 946 901	870 101 743	600 000	600 000	600 000
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	18 276 116	18 752 093	14 539 754	93 305 732	102 174 586	86 504 353			
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	3 152 302	3 444 108	3 272 661	50 000	50 000	16 885			
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	21 428 418	22 196 201	17 812 415	93 355 732	102 224 586	86 521 238	-	-	-
	Intézmények összesen	575 198 418	590 644 933	552 359 982	1 026 690 732	1 232 458 390	1 109 671 918	600 000	600 000	600 000

Cím száma	Intézmények	Beruházások			Felújítások			Kiadások összesen		
		2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2022. 12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	62 566 000	111 459 373	45 914 283	-	6 040 307	6 040 307	1 473 972 000	1 591 714 866	1 418 649 030
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	-	1 776 689	1 776 689	-	-	-	333 434 000	341 446 936	335 491 674
	Apróka Bölcsőde		1 630 600	1 629 902				339 265 000	412 354 138	400 989 942
	Vackor Integrált Bölcsőde		1 625 000	1 398 288				97 322 000	143 313 772	139 030 981
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda		209 000	207 206				334 437 000	337 003 878	329 588 405
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda		5 479 500	4 257 874				400 014 000	423 281 898	386 802 364
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda		482 600	366 960				275 704 000	279 090 844	264 542 206
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda		261 000	259 750		8 446 000	8 444 871	116 232 000	119 570 460	116 098 930
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda		1 018 430	862 943				218 452 000	226 914 328	222 482 693
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda		1 393 000	1 102 437				145 087 000	145 917 606	135 882 164
	Konyhák		3 534 000	2 959 515				509 875 000	531 848 000	527 856 733
	Egészségügyi ellátás		33 000	32 600				11 849 000	10 058 000	27 526 968
	Védőnői szolgálat		1 029 000	1 028 134				178 586 000	176 855 000	176 883 966
	EGOMIR		3 164 000	3 160 549				124 401 000	201 456 432	154 030 216
	Vadgesztenye Szoc. Int.		742 000	704 971				173 435 000	180 744 311	172 968 705
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	20 601 130	17 971 129	-	8 446 000	8 444 871	2 924 659 000	3 188 408 667	3 054 684 273
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	4 700 000	10 303 600	9 803 044	-			223 612 298	238 478 629	203 537 081
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda				-			22 946 480	24 845 197	24 152 993
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	4 700 000	10 303 600	9 803 044	-			246 558 778	263 323 826	227 690 074
	Intézmények összesen	67 266 000	144 140 792	75 465 145	-	14 486 307	14 485 178	4 978 623 778	5 384 894 295	5 036 515 051

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 247 862 790	3 336 333 652	3 235 243 339	96,97
Külső személyi juttatások	216 432 838	217 286 214	193 594 010	89,10
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	28 168 062	32 970 919	22 315 272	67,68
Személyi juttatások összesen:	3 464 295 628	3 553 619 866	3 428 837 349	96,49
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 818 418	618 315 018	569 705 836	92,14
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	44 591 000	44 591 000	41 985 000	94,16
Készletbeszerzés	212 833 294	295 740 808	275 021 356	92,99
Kommunikációs szolgáltatás	82 036 345	98 173 333	91 671 765	93,38
Szolgáltatási kiadások	1 669 477 088	1 866 844 634	1 629 325 872	87,28
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	132 700 391	161 596 150	143 043 229	88,52
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	23 098 454	23 900 418	19 084 877	79,85
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	764 383 551	941 195 146	860 148 216	91,39
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	672 208 127	847 437 955	772 102 370	91,11
<i>Kamatkiadások</i>	50 200 000	55 300 000	55 237 920	99,89
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	41 975 424	38 457 191	32 807 926	85,31
Dologi kiadások összesen:	2 751 828 732	3 225 854 339	2 875 252 086	89,13
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	88 600 000	88 769 388	71 721 798	80,80
Elvonások és befizetések	959 015 386	959 015 386	958 567 769	99,95
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)	107 315 680	144 845 200	106 094 502	73,25
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000	0	0,00
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszköz. átad)	230 272 840	301 193 258	283 833 380	94,24
Tartalékok	98 550 000	39 476 004	0	0,00
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 396 153 906	1 445 529 848	1 348 495 651	93,29
Beruházási kiadások	1 843 299 190	3 052 763 820	482 278 612	15,80
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	462 466 810	702 916 701	44 257 935	6,30
Beruházások összesen:	2 305 766 000	3 755 680 521	526 536 547	14,02
Felújítási kiadások	309 448 000	418 893 931	204 308 265	48,77
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	83 552 000	108 817 759	50 487 645	46,40
Felújítások összesen:	393 000 000	527 711 690	254 795 910	48,28
Felhalmozási kiadások összesen:	2 698 766 000	4 283 392 211	781 332 457	18,24
Egyéb felhalmozási c. tám. ÁH-n belül	0	30 000 000	29 650 798	98,84
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,00
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	25 061 654	38 259 962	33 373 992	87,23
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	29 061 654	72 259 962	65 024 790	89,99
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	80 876 809	84 247 924	84 247 924	100,00
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	301 624 394	195 124 095	64,69
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 510 440 778	4 628 480 167	4 371 171 435	94,44
Lekötött betét elhelyezése	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen:	4 591 317 587	5 014 352 485	4 650 543 454	92,74
Aktív pénzügyi elszámolások				
Költségvetési kiadások összesen:	15 623 841 925	18 302 093 117	13 790 913 421	75,35
Le: Intézmények finanszírozása:	4 510 440 778	4 628 480 167	4 371 171 435	94,44
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	11 113 401 147	13 673 612 950	9 419 741 986	68,89

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 000 000	0	0	
Külső személyi juttatások	152 427 000	151 055 993	144 904 521	95,93
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>14 800 000</i>	<i>17 639 889</i>	<i>13 012 617</i>	<i>73,77</i>
Személyi juttatások összesen:	155 427 000	151 055 993	144 904 521	95,93
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 620 000	27 670 085	17 345 854	62,69
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>				
Készletbeszerzés	2 893 000	2 957 401	800 180	27,06
Kommunikációs szolgáltatás	47 774 000	53 733 400	52 763 405	98,19
Szolgáltatási kiadások	1 113 979 000	1 241 937 710	1 065 785 148	85,82
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>53 800 000</i>	<i>59 928 418</i>	<i>53 216 654</i>	<i>88,80</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	13 650 000	13 567 964	11 841 844	87,28
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	546 842 000	681 199 474	634 389 591	93,13
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>487 810 000</i>	<i>615 226 674</i>	<i>569 068 381</i>	<i>92,50</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>50 000 000</i>	<i>55 300 000</i>	<i>55 237 920</i>	<i>99,89</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>9 032 000</i>	<i>10 672 800</i>	<i>10 083 290</i>	<i>94,48</i>
Dologi kiadások összesen:	1 725 138 000	1 993 395 949	1 765 580 168	88,57
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	88 600 000	88 769 388	71 721 798	80,80
Elvonások és befizetések	959 015 386	959 015 386	958 567 769	99,95
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	107 315 680	144 845 200	106 094 502	73,25
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsön ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000	0	0,00
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)	229 672 840	300 593 258	283 233 380	94,22
Tartalékok	98 550 000	39 476 004		0,00
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 395 553 906	1 444 929 848	1 347 895 651	93,28
Beruházási kiadások	1 789 560 000	2 937 933 476	421 385 523	14,34
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	448 940 000	673 606 253	29 685 879	4,41
Beruházások összesen:	2 238 500 000	3 611 539 729	451 071 402	12,49
Felújítási kiadások	309 448 000	406 801 013	192 215 842	47,25
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	83 552 000	106 424 370	48 094 890	45,19
Felújítások összesen:	393 000 000	513 225 383	240 310 732	46,82
Felhalmozási kiadások összesen:	2 631 500 000	4 124 765 112	691 382 134	16,76
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0	30 000 000	29 650 798	98,84
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,00
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	25 061 654	38 259 962	33 373 992	87,23
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	29 061 654	72 259 962	65 024 790	89,99
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	80 876 809	84 247 924	84 247 924	100,00
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		301 624 394	195 124 095	64,69
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 510 440 778	4 628 480 167	4 371 171 435	94,44
Finanszírozási kiadások összesen:	4 591 317 587	5 014 352 485	4 650 543 454	92,74
Költségvetési kiadások összesen:	10 645 218 147	12 917 198 822	8 754 398 370	67,77
Le: Intézmények finanszírozása:	4 510 440 778	4 628 480 167	4 371 171 435	94,44
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	6 134 777 369	8 288 718 655	4 383 226 935	52,88

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 054 268 000	1 099 314 166	1 050 128 379	95,53
Külső személyi juttatások	18 968 000	20 502 437	17 485 658	85,29
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	7 400 000	8 934 437	6 299 367	70,51
Személyi juttatások összesen:	1 073 236 000	1 119 816 603	1 067 614 037	95,34
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 561 000	189 596 316	174 728 670	92,16
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	12 000 000	12 000 000	9 672 000	80,60
Készletbeszerzés	13 860 000	16 073 313	14 617 123	90,94
Kommunikációs szolgáltatás	17 465 000	18 073 233	14 928 911	82,60
Szolgáltatási kiadások	86 048 000	95 687 082	73 812 407	77,14
<i>Ebből: Közüzem díjak</i>	12 050 000	14 846 443	13 356 628	89,97
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 800 000	2 800 000	700 414	25,01
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	33 436 000	32 168 639	20 292 878	63,08
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	28 554 000	30 286 639	19 399 468	64,05
<i>Kamatkiadások</i>	0	0		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	4 882 000	1 882 000	893 410	47,47
Dologi kiadások összesen:	153 609 000	164 802 267	124 351 733	75,46
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	0	
Beruházási kiadások	49 263 000	87 967 801	36 453 723	41,44
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 303 000	23 491 572	9 460 560	40,27
Beruházások összesen:	62 566 000	111 459 373	45 914 283	41,19
Felújítási kiadások	0	5 442 918	5 442 918	100,00
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	597 389	597 389	100,00
Felújítások összesen:	0	6 040 307	6 040 307	100,00
Felhalmozási kiadások összesen:	62 566 000	117 499 680	51 954 590	44,22
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0	0	0	
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	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	
Költségvetési kiadások összesen:	1 473 972 000	1 591 714 866	1 418 649 030	89,13
Le: Intézmények finanszírozása:				
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 473 972 000	1 591 714 866	1 418 649 030	89,13

**SZIGETSZENTMIKLÓS
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI**

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	248 516 000	254 477 191	254 124 177	99,86
Külső személyi juttatások	6 076 000	7 022 654	6 949 215	98,95
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		428 531	355 092	82,86
Személyi juttatások összesen:	254 592 000	261 499 845	261 073 392	99,84
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 152 000	45 685 766	43 944 389	96,19
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	3 300 000	3 300 000	3 768 000	114,18
Készletbeszerzés	1 210 000	1 616 773	1 611 440	99,67
Kommunikációs szolgáltatás	7 600 000	8 700 172	8 009 276	92,06
Szolgáltatási kiadások	14 480 000	15 411 875	13 964 421	90,61
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	1 450 000	1 353 898	711 786	52,57
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 600 000	2 000 000	1 571 253	78,56
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	7 800 000	4 755 816	3 540 814	74,45
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	7 300 000	4 632 444	3 524 537	76,08
<i>Kamatkiadások</i>	200 000	0	0	
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	300 000	123 372	16 277	13,19
Dologi kiadások összesen:	33 690 000	32 484 636	28 697 204	88,34
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0	0	
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.átadás)				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	
Beruházási kiadások		1 398 966	1 398 966	100,00
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		377 723	377 723	100,00
Beruházások összesen:	0	1 776 689	1 776 689	100,00
Felújítási kiadások	0	0		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0		
Felújítások összesen:	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 776 689	1 776 689	100,00
Költségvetési kiadások összesen:	333 434 000	341 446 936	335 491 674	98,26
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0		
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	333 434 000	341 446 936	335 491 674	98,26

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 835 151 000	1 872 835 188	1 829 612 431	97,69
Külső személyi juttatások	18 815 000	19 812 798	12 079 591	60,97
<i>Ebből:Reprezentáció</i>				
Személyi juttatások összesen:	1 853 966 000	1 892 647 986	1 841 692 022	97,31
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324 057 000	333 166 650	315 874 508	94,81
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>29 291 000</i>	<i>29 291 000</i>	<i>28 545 000</i>	<i>97,45</i>
Készletbeszerzés	186 269 000	266 676 743	250 672 935	94,00
Kommunikációs szolgáltatás	7 930 000	16 029 683	14 350 191	89,52
Szolgáltatási kiadások	394 706 000	444 371 879	415 417 372	93,48
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>57 263 000</i>	<i>77 070 000</i>	<i>68 343 070</i>	<i>88,68</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	3 110 000	3 234 000	2 748 600	84,99
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	154 021 000	202 634 596	186 912 645	92,24
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>130 447 000</i>	<i>178 868 938</i>	<i>166 192 146</i>	<i>92,91</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>23 574 000</i>	<i>23 765 658</i>	<i>20 720 499</i>	<i>87,19</i>
Dologi kiadások összesen:	746 036 000	932 946 901	870 101 743	93,26
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)				
Működési célú visszatérítendő tám.kölcson ÁH-n kívül				
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	600 000	600 000	600 000	100,00
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen:	600 000	600 000	600 000	100,00
Beruházási kiadások		16 212 000	14 183 080	87,49
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 389 130	3 788 049	86,31
Beruházások összesen:	0	20 601 130	17 971 129	87,23
Felújítási kiadások	0	6 650 000	6 649 505	99,99
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 796 000	1 795 366	99,96
Felújítások összesen:	0	8 446 000	8 444 871	99,99
Felhalmozási kiadások összesen:	0	29 047 130	26 416 000	90,94
Költségvetési kiadások összesen:	2 924 659 000	3 188 408 667	3 054 684 273	95,81
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0	0	
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 924 659 000	3 188 408 667	3 054 684 273	95,81

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 927 790	109 707 107	101 378 352	92,41
Külső személyi juttatások	20 146 838	18 892 332	12 175 025	64,44
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	5 968 062	5 968 062	2 648 196	44,37
Személyi juttatások összesen:	127 074 628	128 599 439	113 553 377	88,30
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 428 418	22 196 201	17 812 415	80,25
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		0		
Készletbeszerzés	8 601 294	8 416 578	7 319 678	86,97
Kommunikációs szolgáltatás	1 267 345	1 636 845	1 619 982	98,97
Szolgáltatási kiadások	60 264 088	69 436 088	60 346 524	86,91
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	8 137 391	8 397 391	7 415 091	88,30
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	938 454	2 298 454	2 222 766	96,71
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	22 284 551	20 436 621	15 012 288	73,46
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	18 097 127	18 423 260	13 917 838	75,54
<i>Kamatkiadások</i>		0	0	
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	4 187 424	2 013 361	1 094 450	54,36
Dologi kiadások összesen:	93 355 732	102 224 586	86 521 238	84,64
Beruházási kiadások	4 476 190	9 251 577	8 857 320	95,74
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	223 810	1 052 023	945 724	89,90
Beruházások összesen:	4 700 000	10 303 600	9 803 044	95,14
Felújítási kiadások				
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
Felújítások összesen:	0	0	0	
Felhalmozási kiadások összesen:	4 700 000	10 303 600	9 803 044	95,14
Költségvetési kiadások összesen:	246 558 778	263 323 826	227 690 074	86,47
Le: Intézmények finanszírozása:				
KIMIR ÖSSZESEN:	246 558 778	263 323 826	227 690 074	86,47

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

Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
	2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	Telj.		2021. évi	2021.12.31	2021.12.31	Telj.
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai	2 450 348 276	2 684 920 804	2 684 920 804	100,00	Személyi juttatások	3 464 295 628	3 553 619 866	3 428 837 349	96,49
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 875 000	280 396 444	280 516 844	100,04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 818 418	618 315 018	569 705 836	92,14
2.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Dologi kiadások	2 751 828 732	3 225 854 339	2 875 252 086	89,13
Közhatalmi bevételek	4 448 070 000	4 758 070 000	5 324 150 944	111,90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 600 000	88 769 388	71 721 798	80,80
Működési célú átvett pénzeszközök	2 536 000	12 908 374	10 796 722	83,64	Egyéb működési célú kiadások	1 297 603 906	1 406 053 844	1 348 495 651	95,91
4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	88 550 000	39 476 004	-	-
Egyéb működési bevételek	490 202 000	520 078 666	502 927 957	96,70					
Költségvetési bevételek összesen	7 556 031 276	8 256 374 288	8 803 313 271	106,62	Költségvetési kiadások összesen	8 294 696 684	8 932 088 459	8 294 012 720	92,86
Hiány belső finanszírozásának bevételei	900 000 000	900 000 000	900 000 000	100,00	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	900 000 000	900 000 000	900 000 000	100,00	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	-	203 610 462	203 610 462	100,00	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezés miatti kiadás				
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	203 610 462	203 610 462	100,00	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	301 624 394	195 124 095	64,69
Értékpapírok bevételei					Értékpapírok kiadásai				
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	900 000 000	1 103 610 462	1 103 610 462	100,00	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	301 624 394	195 124 095	64,69
BEVÉTEL ÖSSZESEN	8 456 031 276	9 359 984 750	9 906 923 733	105,84	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 294 696 684	9 233 712 853	8 489 136 815	91,94
Hiány:	-	-	-		Többlet:	161 334 592	126 271 897	1 417 786 918	#####

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

Megnevezés	Bevételek				Megnevezés	Kiadások			
	2021. évi Eredeti ei.	2021.12.31 Módosított ei.	2021.12.31 Teljesítés	Telj. %		2021. évi Eredeti ei.	2021.12.31 Módosított ei.	2021.12.31 Teljesítés	Telj. %
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	512 553 220	527 960 529	25 074 309	4,75	Beruházások	2 305 766 000	3 755 680 521	526 536 547	14,02
1.-ből EU-s támogatás	233 108 920	233 108 920	-	-	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
Felhalmozási bevételek	332 066 000	282 070 000	7 992 722	2,83	Felújítások	393 000 000	527 711 690	254 795 910	48,28
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	155 920 000	1 425 587 000	1 287 407 903	90,31	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	25 061 654	68 259 962	63 024 790	92,33
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Visszatérítendő felhalmozási támogatások	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,00
					Fejlesztési tartalék	10 000 000	-	-	
Költségvetési bevételek összesen:	1 000 539 220	2 235 617 529	1 320 474 934	59,07	Költségvetési kiadások összesen:	2 737 827 654	4 355 652 173	846 357 247	19,43
Hiány belső finanszírozás bevételei	699 873 224	1 121 053 244	1 121 053 244	100,00	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	699 873 224	1 121 053 244	1 121 053 244	100,00	Hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	80 876 809	84 247 924	84 247 924	100,00
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei	956 957 427	956 957 427	-	-	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	956 957 427	956 957 427	-	-	Betét elhelyezése				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 656 830 651	2 078 010 671	1 121 053 244	53,95	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	80 876 809	84 247 924	84 247 924	100,00
BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 657 369 871	4 313 628 200	2 441 528 178	56,60	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 818 704 463	4 439 900 097	930 605 171	20,96
Hiány:	161 334 592	126 271 897	-		Költségvetési többlet:	-	-	1 510 923 007	

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2021. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd a (CGR)	Részgazd a (ASP)	2021. évi eredeti ei.			2021.12.31. módosított ei.			2021.12.31. teljesítés		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
1.	Intézmények felújítási munkái											
1.1	Intézmény felújítás	402	5 602	23 622 000	6 378 000	30 000 000	66 197 664	17 873 448	84 071 112	22 426 605	5 929 904	28 356 509
1.2.	Kossuth u. 9. statikai épületmegegerősítési és helyreállítási munkák	404	5 611	7 874 000	2 126 000	10 000 000	4 210 711	1 136 911	5 347 622			
1.3.	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	403	5 603	7 874 000	2 126 000	10 000 000	1 459 545	394 094	1 853 639			
1.4.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház épületének felújítása	419	5 616	3 937 000	1 063 000	5 000 000	44 843 000	12 107 000	56 950 000	985 000		985 000
2.	Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	407	5 606	4 724 000	1 276 000	6 000 000	6 227 820	1 682 032	7 909 852	1 067 455	288 213	1 355 668
3.	Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:											
3.1.	Út- és járdafelújítás 2021. évre	422	5 609	110 236 000	29 764 000	140 000 000	114 960 000	31 040 000	146 000 000	110 525 600	29 841 912	140 367 512
3.2.	Út- és járdafelújítás 2020. év	413	5 601				11 430 405	3 086 210	14 516 615	6 722 655	1 815 117	8 537 772
3.3.	Kerékpárút felújítása II.Rákóczi F.út	425	5 617	76 378 000	20 622 000	97 000 000	76 378 000	20 622 000	97 000 000			
3.4.	Szent Miklós útja 2-4. parkfelújítás	429	5 342	23 622 000	6 378 000	30 000 000	23 622 000	6 378 000	30 000 000			
3.5.	Szent Miklós útja 12 parkfelújítás	415	5 353	7 874 000	2 126 000	10 000 000	7 874 000	2 126 000	10 000 000	7 653 945	2 066 565	9 720 510
3.6.	Iskola utca felújítása	428	5 627	43 307 000	11 693 000	55 000 000	43 307 000	8 280 000	51 587 000	42 201 472	7 982 239	50 183 711
4.	Egyéb épület, építmény felújítása összesen:											
4.1.	Gát utca kazán csere	405	5 619				633 110	170 940	804 050	633 110	170 940	804 050
4.2.	Városháza	406	5 604				1 326 758	358 735	1 685 493			
4.3.	Muzeális intézmények felújítása	416					4 331 000	1 169 000	5 500 000			
	Felújítások összesen:			309 448 000	83 552 000	393 000 000	406 801 013	106 424 370	513 225 383	192 215 842	48 094 890	240 310 732
	Polgármesteri Hivatal	401					5 442 918	597 389	6 040 307	5 442 918	597 389	6 040 307
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ											
	EGOMIR						6 650 000	1 796 000	8 446 000	6 649 505	1 795 366	8 444 871
	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda											
	Felújítás mindösszesen			309 448 000	83 552 000	393 000 000	418 893 931	108 817 759	527 711 690	204 308 265	50 487 645	254 795 910

2021. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.12.31. módosított ei.			2021.12.31. teljesítés		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Tervezések:											
6.	Tervezési feladatok											
6.1.	Szennyvízgerinc tervezés a Vágány utcában	374		655 000	177 000	832 000	655 000	177 000	832 000			
6.2.	Stratégiai fejlesztési terv	376		47 244 000	12 756 000	60 000 000	39 370 000	10 630 000	50 000 000			
6.2.1.	<i>ebből: Szent Erzsébet téri városközpont stratégiai fejlesztési koncepció</i>	376		4 724 000	1 276 000	6 000 000	4 724 000	1 276 000	6 000 000			
6.2.2.	<i>ebből: Bucka városrész és egyéb kiemelt csomópontok forgalmi és forgalomtechnikai vizsgálata valamint a Dunaparti autóbusszjárat koncepciója</i>			6 350 000	1 715 000	8 065 000	6 350 000	1 715 000	8 065 000			
6.2.3.	<i>ebből: Településfejlesztési koncepció és Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítése</i>			14 960 000	4 040 000	19 000 000	14 960 000	4 040 000	19 000 000			
6.2.4.	<i>ebből: fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv (SECAP)</i>			10 236 000	2 764 000	13 000 000	10 236 000	2 764 000	13 000 000			
6.3.	Szennyvíztelep bővítés vízjogi engedélyeztetési terv	367		39 370 000	10 630 000	50 000 000	39 370 000	10 630 000	50 000 000			
	7.1. Oktatás											
7.1.1.	Óvoda beruházások - Bucka városrész	360		518 661 000	140 039 000	658 700 000	519 637 167	86 961 579	606 598 746	200 589 244	818 100	201 407 344
7.1.2.	Óvoda beruházások - Bucka városrész közvilágítás fejlesztés	360		7 874 000	2 126 000	10 000 000	7 874 000	2 126 000	10 000 000			
7.1.3.	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393		492 126 000	132 874 000	625 000 000	476 378 000	128 622 000	605 000 000			
7.1.4.	Buga iskola bontása, mosdókonténer	358		945 000	255 000	1 200 000	433 000	116 200	549 200			
7.1.5.	Bíró Lajos általános iskola - Vívócsarnok előkészítő munkák	353		1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000			
7.1.6.	Temesvári u. iskolaépítés előkészítő munkái	334		1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000			
	7.2. Egészségügyi, és szociális ellátás											

2021. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.12.31. módosított ei.			2021.12.31. teljesítés		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.2.1.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	391		51 969 000	14 031 000	66 000 000	45 865 846	12 383 148	58 248 994	31 793 708	8 563 181	40 356 889
7.2.2.	Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	306		11 084 000	2 993 000	14 077 000	41 795 146	3 891 454	45 686 600	41 795 146	3 891 454	45 686 600
7.3.	Zöldterület fejlesztés											
7.3.1.	Buckató sportpark és mosdó	387		19 134 000	5 166 000	24 300 000	19 134 000	5 166 000	24 300 000			
7.3.2.	Duna-part közösségi stég	356		12 205 000	3 295 000	15 500 000	12 205 000	3 295 000	15 500 000	490 000		490 000
7.3.3.	Határ úti orvosi rendelő - fűtő kút létesítése	349		1 181 000	319 000	1 500 000	1 181 000	319 000	1 500 000			
7.3.4.	Játszóter fejlesztési program	316		7 874 000	2 126 000	10 000 000	8 000 000	2 160 000	10 160 000	121 000	32 670	153 670
7.3.5.	Polgármesteri keretből és képviselői keretből fejlesztések (teqball asztal, kerékpártároló, kosárpalánk)	315					2 906 290	745 829	3 652 119	2 854 016	731 923	3 585 939
7.3.6.	Csúszdás játszótér bővítés	363					645 000	174 150	819 150	645 000	174 150	819 150
7.4.	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:											
7.4.1.	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Csepeli út- Lehel utca - Petőfi S.utca)	310		203 694 000	54 997 000	258 691 000	203 694 000	54 997 000	258 691 000	14 583 600		14 583 600
7.4.2.	Lakihegy 12161. hrsz. ingatlan fejlesztése	314		15 748 000	4 252 000	20 000 000	15 748 000	4 252 000	20 000 000			
7.4.3.	Közvilágítás és díszvilágítás fejlesztése	309		19 685 000	5 315 000	25 000 000	19 685 000	5 315 000	25 000 000	19 243 075	5 195 630	24 438 705
7.4.4.	13357;13368. hrsz-mű ing. Közút céljára (Vadrózsa u.)	330		14 435 000	3 898 000	18 333 000	31 515 394	8 509 706	40 025 100	800 000	216 000	1 016 000
7.4.5.	Forgalomcsillapító eszközök	329		4 724 000	1 276 000	6 000 000	4 724 000	1 276 000	6 000 000	210 000	56 700	266 700
7.4.6.	Május 1.sétány lejáró a Duna-parthoz	362					7 874 000	2 126 000	10 000 000	6 551 413	1 768 882	8 320 295
7.4.7.	Szebeni út szélesítése, Petőfi-Szebeni körforgalom kialakítása	396					19 685 000	5 315 000	25 000 000			
7.4.8.	Petőfi-Temesvári utcai körforgalom kialakítása (Településfejlesztés Laposdűlő)						283 465 000	76 535 000	360 000 000			
7.4.9.	Ösvény, Cinege utca fekvőrendőr						177 165	47 835	225 000			
7.5.	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók											

2021. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.12.31. módosított ei.			2021.12.31. teljesítés		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.5.1.	Csapadékvíz-elvezető rendszer kisberuházásai	369		46 614 000	12 586 000	59 200 000	48 570 500	13 114 255	61 684 755	15 184 850	4 099 910	19 284 760
7.5.2.	Gördülő fejlesztési terv (Narancs és Árnyas utcák ivóvíz, Vágány utca szennyvíz)	302					10 241 736	2 765 319	13 007 055			
7.5.3.	Muskátli utca csapadékvíz elvezetés	331					511 800	138 186	649 986	511 800	138 186	649 986
7.5.4.	Szennyvíztisztító kapacitásbővítés (Településfejlesztési konceptióLaposdülő)						708 661 000	191 339 000	900 000 000			
7.5.5.	Határ u.szennyvíz csatorna átemelő építése						34 348 341		34 348 341	34 348 341		34 348 341
7.6	Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)											
7.7.	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás											
7.7.1.	3414, 3415 hrsz. Csokonai utcai telkek kisajátítása	339		4 500 000		4 500 000	4 613 495		4 613 495	1 621 350		1 621 350
7.7.2.	1976 hrsz. telekrész-vásárlás	337		2 200 000		2 200 000	2 200 000		2 200 000			
7.7.3.	8616/3 hrsz ingatlan kisajátítása	336		5 820 000		5 820 000	5 820 000		5 820 000			
7.7.4.	7071/2 hrsz ingatlan vásárlása	335		1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000			
7.7.5.	Iglice utca vásárlás	350		65 000 000		65 000 000	64 805 000		64 805 000			
7.7.6.	0194/36, 0194/39 Termelésből kivonás + földhivatali eljárás (Kerékpárút területszerzés pályázati pénzből)	343		1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	3 530		3 530
7.7.7.	0196/56 Termelésből kivonás + földhivatali eljárás (Kerékpárút területszerzés pályázati pénzből)	343		2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000			
7.7.8.	6850/1 Csépi úti intézményi terület - Csépi út	357		37 000 000		37 000 000	37 000 000		37 000 000	35 000 000		35 000 000
7.7.9.	6848 Csépi úti intézményi terület - Berek u.	354		7 000 000		7 000 000	7 195 000		7 195 000			
7.7.10.	Borz utca kisajátítása 5965 hrsz.	352					50 000 000		50 000 000			
7.7.11.	Bogyta utca kiszélesítése - ingatlanvásárlás	397					6 500 000		6 500 000			
7.8.	Egyéb ingatlan beruházás											
7.8.2.	Östermelői piac fejlesztése	348		122 047 000	32 953 000	155 000 000	122 047 000	32 953 000	155 000 000			
7.8.3.	Buszmegállóba utasváró építése	389		4 021 000	1 086 000	5 107 000	4 021 000	1 086 000	5 107 000	3 233 600	873 072	4 106 672

2021. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.12.31. módosított ei.			2021.12.31. teljesítés		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
1.	Irodai programcsomag licenz	303	5 207	4 016 000	1 084 000	5 100 000	4 016 000	1 084 000	5 100 000			
2.	Monitor	318	5 210	1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000			
3.	Asztali munkaállomás operációs rendszerrel (Számítógép)	304	5 211	8 819 000	2 381 000	11 200 000	8 819 000	2 381 000	11 200 000			
4.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)	311	5 213	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000			
5.	Archiváláshoz szükséges tárolók	319	5 217	945 000	255 000	1 200 000	945 000	255 000	1 200 000	282 196	76 193	358 389
6.	Nyomtató konszolidáció	348	5 219	630 000	170 000	800 000	1 542 000	416 340	1 958 340	1 542 000	416 340	1 958 340
7.	Irodai csoportnyomtatók	349	5 220	177 000	48 000	225 000	149 000	40 340	189 340			
8.	Telefonkészülékek		5 208	355 000	96 000	451 000	355 000	96 000	451 000			
9.	Szünetmentes áramforrás	350	5 235	630 000	170 000	800 000	630 000	170 000	800 000			
10.	Veeam Backup		5 209	661 000	179 000	840 000	661 000	179 000	840 000			
11.	VMWare support		5 214	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000			
12.	NetApp support		5 215	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000			
13.	Hálózati eszközök	328	5 216	1 712 000	463 000	2 175 000	1 712 000	463 000	2 175 000			
14.	Kliens virtualizáció bevezetése (30 db)		5 224	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000			
15.	Automata tűzoltórendszer szerverszobákba (irattár)		5 243	4 900 000	1 323 000	6 223 000	4 900 000	1 323 000	6 223 000	416 000		416 000
16.	Vírusvédelem, távfelügyeleti rendszerek		5 218	287 000	78 000	365 000	287 000	78 000	365 000			
17.	Levelező szerver		5 221	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000			
18.	Irattár védelem, kerítés		5 227	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000			
19.	Bútor beszerzés	333	5 230	3 063 000	827 000	3 890 000	3 249 981	607 869	3 857 850	3 249 981	607 869	3 857 850
20.	Elhasználódott függönyök cseréje	335	5 222	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000			
21.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés	344	5 225	393 000	107 000	500 000	244 925	67 280	312 205			
22.	Zászló beszerzés		5 234	600 000	162 000	762 000	146 475	47 040	193 515	44 100	11 907	56 007
23.	Beléptető rendszer fejlesztése		5 232				404 150	109 121	513 271	404 150	109 121	513 271
24.	Hivatal épületének átalakítása		5 628				833 779	225 121	1 058 900	833 779	225 121	1 058 900

2021. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.12.31. módosított ei.			2021.12.31. teljesítés		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
25.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		5 228				936 740	252 918	1 189 658	936 740	252 918	1 189 658
26.	Informatikai eszközbeszerzés 2020.		5 226				24 740 886	6 680 040	31 420 926	24 740 886	6 680 040	31 420 926
27.	Informatikai biztonságtechnikai fejlesztés - levelezőrendszer		5 236				5 118 000	1 382 000	6 500 000			
28.	Jármű beszerzés		5 237				2 474 831	668 204	3 143 035	2 474 831	668 204	3 143 035
29.	Járványügyi intézkedés miatti beszerzések		5 098				28 500	7 695	36 195	28 500	7 695	36 195
30.	Nagyterem bútor beszerzés		5 248				3 663 290	989 088	4 652 378	1 465 316	395 636	1 860 952
31.	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés		5 229				35 244	9 516	44 760	35 244	9 516	44 760
1.1.	Polgármesteri Hivatal összesen:			49 263 000	13 303 000	62 566 000	87 967 801	23 491 572	111 459 373	36 453 723	9 460 560	45 914 283
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti						1 398 966	377 723	1 776 689	1 398 966	377 723	1 776 689
2.	EGOMIR és Intézményei						16 212 000	4 389 130	20 601 130	14 183 080	3 788 049	17 971 129
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és			4 476 190	223 810	4 700 000	9 251 577	1 052 023	10 303 600	8 857 320	945 724	9 803 044
	Önkormányzati beruházás mindösszesen			1 843 299 190	462 466 810	2 305 766 000	3 052 763 820	702 916 701	3 755 680 521	482 278 612	44 257 935	526 536 547
	Felújítás			309 448 000	83 552 000	393 000 000	418 893 931	108 817 759	527 711 690	204 308 265	50 487 645	254 795 910
	Beruházás felújítás összesen			2 152 747 190	546 018 810	2 698 766 000	3 471 657 751	811 734 460	4 283 392 211	686 586 877	94 745 580	781 332 457
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			139 547 924		131 076 809	139 547 924		139 547 924	139 485 844		139 485 844
	Támogatásértékű felhalm. kiadás											
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			25 061 654		25 061 654	68 259 962		68 259 962	63 024 790		63 024 790
	Felhalmozási célú tartalékok			10 000 000		10 000 000						
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	2 000 000		2 000 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			2 868 904 463		2 868 904 463	3 683 465 637	811 734 460	4 495 200 097	891 097 511		891 097 511
	Iparűzési adóbevétel			3 050 000 000		3 050 000 000	3 360 000 000		3 360 000 000	4 029 794 558		4 029 794 558

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2021. évi			2021. évi		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
1.	Önkormányzat						
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	117 400 000	83 270 463	46 805 147	707 530 520	730 613 434	645 656 123
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	356 966 000	313 939 981	49 249 055	124 217 000	300 887 017	102 676 266
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	2 450 348 276	2 913 605 575	2 913 605 575	959 015 386	305 702 461	198 754 545
018020	Központi költségvetési befizetések					954 937 319	954 937 319
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 599 873 224	1 906 843 281	1 906 843 281	4 510 440 778	4 749 595 367	4 461 996 427
031060	Bűnmegelőzés				29 183 000	68 524 738	47 007 256
031070	Baleset-megelőzés				5 715 000	9 785 020	14 300 246
045120	Út, autópálya építése	407 486 220	767 486 220	1 274 420 000	543 524 000	1 128 254 242	242 381 320
045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás				62 659 000	62 659 000	63 300 112
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				529 917 000	449 455 909	411 994 924
047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				6 000 000	8 621 600	8 621 600
047460	Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai				140 000 000	133 396 000	133 396 000
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása		8 898 875	9 048 875	27 970 000	28 980 714	23 716 239
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	30 000 000	30 000 000	45 897 993	197 892 000	163 490 640	179 315 553
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		900 000 000		60 032 000	1 113 280 544	54 283 087
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 500 000	1 500 000	1 605 950	4 000 000	4 000 000	2 000 000
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás				13 070 000	13 070 000	4 047 867
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,					1 214 308	1 214 308
064010	Közvilágítás				97 150 000	100 706 000	78 802 899
066010	Zöldterület-kezelés				257 938 000	259 317 150	165 345 374
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 000 000	50 000 000	8 217 753	352 845 000	344 201 762	62 787 682
072111	Háziorvosi ellátás				19 477 000	51 086 600	25 811 082
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás				36 260 000	36 260 000	34 542 000
072160	Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás				3 000 000	3 000 000	3 000 000
072311	Fogorvosi alapellátás				5 500 000	5 728 000	4 172 775
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás				100 000	100 000	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése		10 000	10 000		71 755	71 755
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	9 667 000	9 667 000	9 667 400	17 000 000	17 000 000	12 766 088
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása			29 892	36 000 000	62 635 000	50 470 000
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása			40	3 000 000	4 124 000	8 036 596
082030	Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)				3 557 000	3 157 000	0
083030	Egyéb kiadói tevékenység	1 000 000	1 000 000	1 717 554	21 622 000	21 622 000	17 635 923
083040	Rádióműsor szolgáltatása és támogatása				25 103 000	45 103 000	44 776 500
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				26 738 000	46 644 550	46 644 552
084031	Civil szervezetek működési támogatása				7 500 000	15 556 000	22 891 000
084032	Civil szervezetek programtámogatása			135 739	9 180 000	15 816 000	14 731 500
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				6 661 654	8 736 654	6 350 000
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés					348 341	348 340
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	180 000 000	180 000 000		1 401 151 000	1 333 148 964	310 241 612
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				104 673 000	41 850 594	64 966 141
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				3 000 000	3 000 000	2 130 000
101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása				10 000 000	10 000 000	4 393 434
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében ...	19 820 000	19 820 000		102 720 000	84 000 000	64 795 354
104037	Intézmények kívüli gyermekétkeztetés				400 000	400 000	
104051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások				500 000		
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				5 600 000	5 600 000	5 600 000
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	17 000 000	17 000 000	14 908 312			
107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	1 000 000	1 000 000	388 348	86 500 000	87 269 215	69 240 647
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	4 446 200 000	4 756 200 000	5 323 940 944			
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	956 957 427	956 957 427		80 876 809	84 247 924	84 247 924
1.	Önkormányzat összesen:	10 645 218 147	12 917 198 822	11 606 491 858	10 645 218 147	12 917 198 822	8 754 398 370
1.1	Polgármesteri Hivatal						
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 201 000	9 501 150	1 574 432	1 458 364 000	1 530 438 792	1 119 261 039
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				8 387 000	38 089 601	212 354 157
016030	Állampolgársági ügyek				544 000	3 882 259	14 405 872
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 469 571 000	1 581 013 716	1 419 533 043			
031030	Közterület rendjének fenntartása			1 128	6 677 000	12 582 319	66 692 248
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 200 000	1 200 000	1 888 790			
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					6 721 895	5 935 714
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 473 972 000	1 591 714 866	1 422 997 393	1 473 972 000	1 591 714 866	1 418 649 030
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	332 762 000	340 594 332	336 223 724			
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	622 000	802 604	802 604		1 566 412	1 566 412
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások				81 896 070	145 992 907	145 407 838
104043	Család és gyermekjóléti szolgálat	50 000	50 000	74 221	251 537 930	193 887 617	188 517 424
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	333 434 000	341 446 936	337 100 549	333 434 000	341 446 936	335 491 674
2.	EGOMIR						
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	500 000	500 976	142 000 000	154 000 000	153 430 216
018030	Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveikkel	2 481 999 000	2 543 673 936	2 523 820 936	0	0	117 506
072111	Háziorvosi alapellátás	2 895 000	2 895 741	2 679 707	19 800 000	19 700 000	10 648 370
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	281 219	0	1 500 000	1 347 819
072311	Fogorvosi alapellátás	0	27 666 800	28 131 954	20 000 000	22 130 000	16 130 779
074031	Család és növekedési egészségügyi gondozás	111 098 000	135 591 402	135 591 402	140 000 000	197 892 667	171 106 874
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	0	0	3 500 000	5 000 000	4 891 143
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	886 000	885 949
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	4	950 000 000	980 000 000	977 101 434

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2021. évi			2021. évi		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	13 400 000	13 431 492	220 000 000	245 000 000	226 650 166
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	27 000 000	26 668 500	30 000 000	49 100 000	39 078 892
092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	0	460 000	457 804
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	285 550 972	320 310 790	274 743 005	690 000 000	731 000 000	724 116 782
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	0	23 600 000	23 587 226	12 000 000	19 700 000	15 623 570
098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	1 720	0	0	0
102025	Idősek, demens betegek átmeneti ellátása	0	8 100 000	8 138 880	75 000 000	96 500 000	86 455 896
102031	Idősek, demens betegek nappali ellátása	1 000 000	1 100 000	1 174 450	15 000 000	18 000 000	14 951 359
104031	Gyermekek bölcsődési ellátása	3 000 000	18 000 000	18 160 049	414 000 000	424 000 000	403 286 149
104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	30 116 028	37 000 000	37 235 582	110 000 000	127 800 000	127 030 022
104036	Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	4 000 000	6 000 000	6 157 877	8 000 000	9 600 000	9 590 981
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	0	0	240 000	221 112
107051	Szociális étkeztetés	5 000 000	18 600 000	18 621 957	35 000 000	37 400 000	33 179 399
107052	Házi segítségnyújtás	0	3 200 000	3 373 943	25 359 000	29 000 000	23 886 060
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	1 770 000	1 771 673	15 000 000	19 500 000	14 495 991
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	2 924 659 000	3 188 408 667	3 124 072 552	2 924 659 000	3 188 408 667	3 054 684 273
3.	KIMIR						
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási	2 650 000	2 650 000	922 600	0	0	0
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0	0	0	22 946 480	24 845 197	24 152 993
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	0	0	0	0	304 380	304 380
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	4 933 928	11 971 719	11 971 715
082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	4 616 031	4 966 186	4 947 571
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 000 000	1 001 171	1 001 171	45 832 510	48 226 301	47 324 973
082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	500 000	500 000	5 380 269	9 207 721	8 738 324
082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	5 109 132	3 972 044	1 720 184
082092	Közművelődési tevékenység	16 800 000	26 722 328	20 733 528	157 740 428	159 830 278	128 529 934
018030	Önkormányzatok elszámolási költségvetési szerveikkel	226 108 778	232 450 327	205 803 695			
3.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	246 558 778	263 323 826	228 960 994	246 558 778	263 323 826	227 690 074
Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások		15 623 841 925	18 302 093 117	16 719 623 346	15 623 841 925	18 302 093 117	13 790 913 421
Le: Intézmények finanszírozása:		4 510 440 778	4 628 480 167	4 371 171 435	4 510 440 778	4 628 480 167	4 371 171 435
Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:		11 113 401 147	13 673 612 950	12 348 451 911	11 113 401 147	13 673 612 950	9 419 741 986

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)		239 966	205 285	214 083	321 717	315 775
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	118 323	15 334	14 094	13 866	13 430
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	89 295	35 223	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.	26 378	65 507	67 759	66 346	64 933
6.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	2018.	5 970	23 422	32 396	143 646	141 652
7.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		801 100	71 674	103 953	96 394	51 394
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	45 000	45 000	
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	93 057	7 953	7 559		
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	2008. 2014.	540 043	51 721	51 394	51 394	51 394
11.	Kötelezettségvállalás összesen:		1 041 067	276 959	318 036	418 111	367 169

**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)	309 931	304 293	298 358	293 280	287 268	281 280	275 727	261 264
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	13 093	12 962	12 533	12 962	12 457	11 975	11 929	2 972
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.)	63 520	62 107	60 693	59 280	57 867	56 454	55 041	53 628
6.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	139 659	137 665	135 672	133 678	131 684	129 691	127 697	125 704
7.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	51 394	51 394	4 283					
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.								
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:	361 325	355 687	302 641	293 280	287 268	281 280	275 727	261 264

**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)	252 785	247 278	241 762	212 312	115 736	113 742	4 791 842
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint							265 929
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	27 891	27 204	26 515	253			558 517
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.bőv.)	52 215	50 802	49 385	47 979			959 895
6.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	123 710	121 717	119 723	117 729	115 736	113 742	2 120 893
7.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet							591 130
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.							126 000
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés							31 891
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig							433 240
11.	Kötelezettségvállalás összesen:	252 785	247 278	241 762	212 312	115 736		5 382 972

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Felvett hitel összege	Hitelállomány 2021.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2021. évben	Tőketörlesztés 2021.12.31.	Hitelfelvétel 2021.12.31.	Előző évek tőketörlesztése	Előző évek kamattörlesztése	2021. év	
									tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	213 108	112 433	-	10 969		89 705	28 618	10 969	4 365
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	500 000	450 299	361 618	-	25 830		62 851	26 444	25 830	9 393
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.bőv.)	771 050	771 050	711 739	-	47 449		11 862	14 516	47 449	18 058
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				5 970	-	23 422
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	3 284 158	2 277 500	2 028 833	956 957	- 84 248	-	164 418	75 548	84 248	55 238

Hitelcél megnevezése	2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	3 125	10 969	2 897	10 969	2 461	10 969	2 124	10 969	1 993	10 969	1 564	10 969	1 993
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	25 830	9 617	25 830	8 930	25 830	8 243	25 830	7 556	25 830	6 869	25 830	6 183	25 830	5 496
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	47 449	20 310	47 449	18 897	47 449	17 484	47 449	16 071	47 449	14 658	47 449	13 244	47 449	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	-	32 396	112 500	31 146	112 500	29 152	112 500	27 159	112 500	25 165	112 500	23 172	112 500	21 178
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	84 248	65 448	196 748	61 870	196 748	57 340	196 748	52 910	196 748	48 685	196 748	44 163	196 748	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	2 746	226		
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	25 830	4 809	25 830	4 122	25 830	3 435	25 830	2 748	25 830	2 061
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	47 449	10 418	47 449	9 005	47 449	7 592	47 449	6 179	47 449	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	112 500	19 184	112 500	17 191	112 500	15 197	112 500	13 204	112 500	11 210
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	196 748	35 899	196 748	31 324	196 748	27 184	188 525	22 357	185 779	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											213 109	52 820
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	25 830	1 374	25 828	687		253					450 299	108 219
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	47 449	3 353	47 449	1 936	47 453	526	-	-	-	0	771 050	188 845
4.) Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	112 500	9 217	112 500	7 223	112 500	5 229	112 500	3 236	112 500	1 242	1 800 000	320 893
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	185 779	13 943	185 777	9 846	159 953	6 008	112 500	3 236	112 500	1 242	3 234 458	670 777

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.	5 291 140	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000
Tulajdonosi bevételek	2.	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	33 011	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítésének értékesítése és részesedések megszüntetéséhez	4.	7 993	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez	5.											
Privatizációból származó bevételek	6.											
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.											
Saját bevételek (01+...+07)	8.	5 345 044	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 672 522	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	151 486	194 696	303 618	254 088	249 658	245 433	240 911	237 246	232 647	228 072	223 932
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	116 064	117 300	114 972	112 436	109 999	107 768	105 239	103 568	100 963	98 381	96 235
Bucka csatorna		15 334	14 094	13 866	13 430	13 093	12 962	12 533	12 962	12 457	11 975	11 929
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások		35 223	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.böv.)		65 507	67 759	66 346	64 933	63 520	62 107	60 693	59 280	57 867	56 454	55 041
Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		23 422	32 396	143 646	141 652	139 659	137 665	135 672	133 678	131 684	129 691	127 697
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	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.											
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.											
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.											
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23.											
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.											
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.											
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.											
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	151 486	194 696	303 618	254 088	249 658	245 433	240 911	237 246	232 647	228 072	223 932
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 521 036	2 582 572	2 473 650	2 523 180	2 527 610	2 531 835	2 536 357	2 540 022	2 544 621	2 549 196	2 553 336

É V E K	sor- szám	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év
Helyi adók	1.	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000	5 183 000
Tulajdonosi bevételek	2.	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270	38 270
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	4.	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366	320 366
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséből származó bevételek	5.							
Privatizációból származó bevételek	6.							
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.							
Saját bevételek (01+...+07)	8.	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536	5 554 536
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268	2 777 268
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	210 882	203 816	199 722	195 623	165 961	115 736	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	85 178	80 106	78 006	75 900	48 232	0	
Bucka csatorna		2 972	0	0	0	0	0	0
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások		28 578	27 891	27 204	26 515	253	0	0
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)		53 628	52 215	50 802	49 385	47 979	0	0
Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		125 704	123 710	121 717	119 723	117 729	115 736	113 742
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.	0	0	0	0	0		
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.							
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.							
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.							
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23.							
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.							
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.							
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.							
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	210 882	203 816	199 722	195 623	165 961	115 736	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 566 386	2 573 452	2 577 546	2 581 645	2 611 307	2 661 532	2 777 268

Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	1 221 598 746
2.	Stratégiai fejlesztési terv	50 000 000
3.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	58 248 994
4.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	45 686 600
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		1 375 534 340

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj.%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	4 413 000 000	4 723 000 000	5 291 139 608	112,03
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 700 000	12 900 000	12 900 000	100,00
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	35 070 000	35 070 000	33 011 336	94,13
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	332 066 000	282 070 000	7 992 722	2,83
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 792 836 000	5 053 040 000	5 345 043 666	105,78

*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			24 869 367			
1.	Lakásértékesítés			87 700			
2.	Egyéb ingatlan (Üdülő sori ingatlanok)			315 950			
3.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			1 314 592			
4.	Helyi támogatás (csatorna)			22 976 025			
5.	Átmeneti kölcsön			175 100			
6.	Működési célú támogatási kölcsön						
	Hosszú lejáratú				3 183 000	2 964 000	7 343 494
7.	Lakásértékesítés				433 000	433 000	2 438 169
8.	Egyéb ingatlan (Üdülő sori ingatlanok)				1 285 000	1 285 000	1 054 525
9.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				1 465 000	1 246 000	3 850 800
10.	Átmeneti kölcsön						
11.	Működési célú támogatási kölcsön						
	Összesen (1+6)			24 869 367	3 183 000	2 964 000	7 343 494

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
	Iparűzési adó	3 862 478	4 259	3 858 219
	Iparűzési adó hátralékból	108 758		108 758
	Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés	62 817		62 817
1.	Iparűzési adó tervezett bevétele:	4 034 053	4 259	4 029 794
	Építményadó	1 161 843	531	1 161 312
	Építményadó hátralékból	29 019		29 019
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	68 879		68 879
3.	Építményadó tervezett bevétele:	1 259 741	531	1 259 210
	Késedelmi pótlék	8 754		8 754
	Mulasztási bírság	9 921	2 200	7 721
4.	Pótlékok, bírságok összesen:	18 675	2 200	16 475
	Összesen:	5 312 469	6 990	5 305 479
5.	Térítési díj	225 733		225 733
6.	Bérleti díjbevételek	51 789	8 641	43 148
7.	Szemétdíj kedvezmény	4 042	4 042	
8.	Mindösszesen:	5 594 032	19 672	5 574 360

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Felhasználás	Maradvány
1.	Becz Péter	527/2021.(XI.24.) ÖH	Őszirózsa Nyugdíjas Klub	Fenntartási költségekre	150 000	50 000	0
		527/2021.(XI.24.) ÖH	Bánya-tó Horgász Egyesület	Karbantartási költségekre		100 000	
2.	dr. Vántsa Botond	114/2021.(IV.06.) ÖH	Szigetszentmiklósért Egyesület	Működési célra	150 000	75 000	0
		527/2021.(XI.24.) ÖH	Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség	Működési célra		75 000	
3.	Gyurcsik József	496/2021.(X.27.) ÖH		Ösvény utca és Cinege utca két darab fekvő rendőr elhelyezése	150 000	150 000	0
4.	Jaksa-Ladányi Emma	322/2021.(VII.5.) ÖH	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	Eszközbeszerzés	150 000	150 000	0
5.	Jószai Attila	322/2021.(VII.5.) ÖH	Városbarát 2310 Egyesület	Roxiget rendezvény	150 000	25 000	0
		527/2021.(XI.24.) ÖH	Lakihegyi Szabadidő- és Sport Egyesület	Működési célra		50 000	
		527/2021.(XI.24.) ÖH		Ösvény utcában és a Cinege utcában fekvőrendőr elhelyezésére		75 000	
6.	Kövesdi László	114/2021.(IV.06.) ÖH	Szigetszentmiklósért Egyesület	Működési célra	150 000	65 000	0
		155/2021.(V.10.) ÖH	Szigeti Napraforgók Néptánc Egyesület	Nyári edzőtábor költségei		10 000	
		155/2021.(V.10.) ÖH	Szigeti Napraforgók Néptánc Egyesület	Nyári edzőtábor megtartásához kapcsolódó eszközbeszerzés		-	
		212/2021.(VI.03.) ÖH	Szigeti Napraforgók Néptánc Egyesület	Eszközbeszerzés		40 000	
		527/2021.(XI.24.) ÖH	Vízisport Egyesület	Működési célra		35 000	
7.	Ladányi Sándor	322/2021.(VII.5.) ÖH	Városbarát 2310 Egyesület	Roxiget rendezvény	150 000	50 000	0
		496/2021.(X.27.) ÖH	Mi iskolánk Alapítvány	Horgász Szakkör eszközbeszerzés		50 000	
		527/2021.(XI.24.) ÖH	Aries Nonprofit Kft.	Jókai utca - Iskola utca sarkának rekonstrukciójához		50 000	

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Felhasználás	Maradvány
8.	Lupa János	212/2021.(VI.03.) ÖH	Városszépítő Kft.	Kétkő szabadidőpark - kerékpár tároló konzolok	150 000	75 000	0
		322/2021.(VII.5.) ÖH	Városbarát 2310 Egyesület	Roxiget rendezvény		40 000	
		496/2021.(X.27.) ÖH	Alapítvány a Szigetszentmiklós Ádám Jenő Zeneiskola támogatásáért	30 éves jubileumi rendezvény		35 000	
9.	Orosz László	212/2021.(VI.03.) ÖH	Lakihegyi Szabadidő- és Sport Egyesület	Működési célra	150 000	75 000	0
		212/2021.(VI.03.) ÖH	Lakihegyi Szabadidő- és Sport Egyesület	Eszközbeszerzés		75 000	
10.	Sallai Gábor	114/2021.(IV.06.) ÖH	Szigetszentmiklósért Egyesület	Működési célra	150 000	35 000	1 000
		322/2021.(VII.5.) ÖH	Vadgesztenye Szociális Intézmény	Eszközbeszerzés		57 000	
		322/2021.(VII.5.) ÖH	Szigetszentmiklós Napraforgó Óvoda	Eszközbeszerzés		57 000	
11.	Sveda Zsolt	322/2021.(VII.5.) ÖH	Városbarát 2310 Egyesület	Roxiget rendezvény	150 000	75 000	0
		527/2021.(XI.24.) ÖH	Szigetszentmiklós Napsugár Óvoda	Eszközbeszerzés		75 000	
12.	Szabó József	114/2021.(IV.06.) ÖH	Szigetszentmiklósért Egyesület	Működési célra	150 000	75 000	0
		322/2021.(VII.5.) ÖH	Kossuth Kertbarát Kör	Eszközfejlesztés		50 000	
		527/2021.(XI.24.) ÖH	Vadgesztenye Szociális Intézmény	Eszközbeszerzés		25 000	
13.	Tóth Imre	496/2021.(X.27.) ÖH	Szent Miklós görögkeleti Egyházközösség	Bejárati és belső ajtók díszítő festése	150 000	75 000	0
		496/2021.(X.27.) ÖH	Szent Miklós görögkeleti Egyházközösség	Fa brikett vásárlás fűtés céljából		75 000	
Összesen:					1 950 000	1 949 000	1 000

2021.12.31.
polgármesteri felhalmozási keret
felhasználása tételes bontásban

Dátum/rendelkezés	Szöveg	Eredeti előirányzat	Növekedés	Felhasználás	Maradvány
Eredeti előirányzat		10 000 000			10 000 000
2021. március 23.	Jókai u. - Bajcsy Zs.u társasház tető javítási munkálatok			254 000	9 746 000
2021. március 30.	Csicsergő Óvoda főzőkonyhájának és kiegészítő helyiségeinek építményvillamossági felújítása			514 000	9 232 000
2021. április 30.	Szigetszentmiklói Tűzoltóság nyestriasztó			51 690	9 180 310
2021. május 31.	Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület támogatása			1 000 000	8 180 310
2021. június 2.	Közösen Városunkért Egyesület fa ültetés			165 000	8 015 310
2021. június 4.	Lakihegyi Szabadidősport Kerékpáros Egyesület támogatása			50 000	7 965 310
2021. július 8.	Szigetszentmiklói közterület felügyelők részére gépkocsi vásárlás támogatása			1 000 000	6 965 310
2021. szeptember 9.	Szigetszentmiklós Bajcsy Zsilinszky utca ideiglenes forgalomterelésének tervezése			279 400	6 685 910
2021. szeptember 20.	Zajmérés Nóra sétány, Csuka utca kereszteződése			177 800	6 508 110
2021. szeptember 27.	Miklósi Kölyök Foci Klub futballpálya palánk beszerzésének támogatása			350 000	6 158 110
2021. szeptember	Átcsoportosítás működési keretbe			1 773 684	4 384 426
119/2021.(IV.15.) ÖH	Csicsergő Óvoda főzőkonyhájának és kiegészítő helyiségeinek építményvillamossági felújítása - visszapótlás		514 000		4 898 426
2021. november	Átcsoportosítás működési keretbe			2 218 426	2 680 000
2021. november 22.	Sportsziget Verseny- és Szabadidős Sportegyesület támogatása - kisbusz vásárlása			300 000	2 380 000
2021. december 6.	Szigetszentmiklói Vízisport Egyesület támogatása - Csónakház felújítása			2 380 000	0
Összesen:		10 000 000	514 000	10 514 000	0

sor szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
I.	Egyéb működési célú kiadások				
1.	Elvonások és befizetések	959 015 386	959 015 386	958 567 769	99,95
1.1.	Helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadás (2019. évi beszámoló felülvizsgálata,ASP)	4 078 067	4 078 067	3 630 450	89,02
1.2.	Helyi önkormányzat törvényi előírás alapján alapuló befizetései (Szolidaritási hozzájárulás)	954 937 319	954 937 319	954 937 319	100,00
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	107 315 680	144 845 200	106 094 502	73,25
2.1.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	76 600 000	93 600 000	74 701 032	79,81
2.2.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	18 720 000	18 720 000	8 926 840	47,69
2.3.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (39.952 fő × 40 Ft)	1 598 080	1 598 080	1 997 600	125,00
2.4.	Erd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (50Ft/fő*39.952 fő)	1 997 600	1 997 600		,00
2.5.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	4 800 000	4 800 000	4 800 000	100,00
2.5.1.	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
2.5.2.	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
2.5.3.	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
2.5.4.	- Román Nemzetiségi Önkormányzat	800 000	800 000	800 000	100,00
2.6.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,00
2.7.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása		19 750 000	11 317 820	57,31
2.8.	Polgármesteri keret terhére történő rendelkezés		380 000	351 690	92,55
2.9.	Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás		399 520	399 520	100,00
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	229 672 840	300 593 258	283 233 380	94,22
3.1.	Ebből egyházak támogatása összesen	4 800 000	6 875 000	6 350 000	92,36
3.1.1.	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	200 000	400 000	400 000	100,00
3.1.2.	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközösség és temetőgondozás	200 000	200 000	200 000	100,00
3.1.3.	-Magyar Pütkösdí Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete	200 000	200 000	200 000	100,00
3.1.4.	-Magyar Pütkösdí Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	200 000	300 000	300 000	100,00
3.1.5.	-Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	200 000	650 000	650 000	100,00
3.1.6.	-Szigetszentmiklói Görög Katolikus Egyházközösség	200 000	200 000	200 000	100,00
3.1.7.	-Szigetszentmiklói Római Katolikus Egyházközösség	200 000	200 000		,00
3.1.8.	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	200 000	600 000	600 000	100,00
3.1.9.	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség	200 000	200 000	200 000	100,00
3.1.10.	Köztemető fenntartása	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00

sor szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
3.1.11.	Képviselői rendelkezés		925 000	600 000	64,86
3.2.	Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása				
3.3.	Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen	58 607 840	83 651 570	67 961 030	81,24
3.3.1.	Polgárörtség támogatása	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,00
3.3.2.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	2 500 000	2 355 000	2 305 000	97,88
3.3.3.	Sportszervezetek támogatási kerete	27 000 000	36 275 000	32 573 000	89,79
3.3.3.1.	ebből: Szabadidősport támogatása	3 000 000	3 000 000	2 973 000	99,10
3.3.3.2.	ebből: Versenysport támogatása	24 000 000	33 275 000	29 600 000	88,96
3.3.4.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000 000	14 590 000	8 640 500	59,22
3.3.5.	Kulturális célok támogatásának kerete	2 360 000	2 110 000	2 110 000	100,00
3.3.6.	Helyi művészeti élet támogatása	1 080 000	680 000		,00
3.3.7.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	2 880 000	2 625 000		,00
3.3.8.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440 000	1 140 000	790 000	69,30
3.3.9.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *39.952 fő)	998 800	998 800	998 800	100,00
3.3.10.	MASZESZ tagdíj	50 000	50 000	50 000	100,00
3.3.11.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj (20 Ft × 39.952)	799 040	799 040		,00
3.3.12.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (39.439 fő * 26 Ft)		1 042 730	1 042 730	100,00
3.3.13.	Képviselői rendelkezés		1 290 000	955 000	74,03
3.3.14.	Képviselő-testületi rendelkezés		5 537 000	5 537 000	100,00
3.3.15.	Bizottsági rendelkezés		1 300 000	1 000 000	76,92
3.3.16.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		5 359 000	4 459 000	83,21
3.3.17.	Vadásztársaság támogatása				
3.4.	Ebből háztartások támogatása összesen	3 000 000	3 000 000	2 130 000	71,00
3.4.1.	Bursa ösztöndíj	3 000 000	3 000 000	2 130 000	71,00
3.5.	Ebből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás támogatása összesen	146 000 000	142 017 600	142 017 600	100,00
3.5.1.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	6 000 000	8 621 600	8 621 600	100,00
3.5.2.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft támogatása	140 000 000	133 396 000	133 396 000	100,00
3.6.	Ebből egyéb vállalkozások támogatása összesen	17 265 000	65 049 088	64 774 750	99,58
3.6.1.	Volánbusz Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	14 265 000	14 265 000	14 264 640	100,00
3.6.2.	Betegszállításra támogatása (Filter Fitt Kft.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00
3.6.3.	Rádió műsorszolgáltatás		20 000 000	19 725 330	98,63

sor szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
3.6.4.	Televízió műsorszolgáltatás		16 464 088	16 464 780	100,00
3.6.5.	BKG-KOS Akadémia Kft. Támogatása (ÁJTI bérleti díj, versenysportkeret)		320 000	320 000	100,00
3.6.6.	BKG-DSE támogatása		11 000 000	11 000 000	100,00
I.	Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 297 003 906	1 405 453 844	1 347 895 651	95,90
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	25 061 654	38 259 962	33 373 992	87,23
1.1.	Ebből egyházak támogatása összesen	1 861 654	1 861 654		,00
1.1.1.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító	1 861 654	1 861 654		,00
1.2.	Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása összesen	6 200 000	15 200 000	15 200 000	100,00
1.2.1.	Közalapítványok támogatása	6 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00
1.2.2.	Peter Cerny Alapítvány	200 000	200 000	200 000	100,00
1.2.3.	Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány támogatása - Polgármesteri keret		1 000 000	1 000 000	100,00
1.3.	Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen	17 000 000	19 984 000	16 959 684	84,87
1.3.1.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100,00
1.3.2.	BKG - Sportcsarnok felújítása TAO önrész	5 000 000	5 000 000	4 705 684	94,11
1.3.3.	Polgármesteri támogatás		2 984 000	254 000	8,51
1.4.	Egyéb vállalkozás felhalmozási célú támogatása		1 214 308	1 214 308	100,00
1.4.1.	B.K.N.E. Hungary kft. Támogatása		1 214 308	1 214 308	100,00
2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		30 000 000	29 650 798	98,84
2.1.	Kakukkfű utca felújítása		30 000 000	29 650 798	98,84
II.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	29 061 654	72 259 962	65 024 790	89,99
I-II.	Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások	1 326 065 560	1 477 713 806	1 412 920 441	95,62
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,00
	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsön ÁH-n kívülre	4 000 000	4 000 000	2 000 000	50,00
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	1 000 000	1 000 000		,00
	Működési célú visszatér.tám., kölcsön ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000		,00

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAI

Ssz.	Rovat	Kormányza ti funkció	Részgazda (ASP)	Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat			
						2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021. 12.31. teljesítés	Teljesítés %
I. Pénzbeli ellátások									
				Rendszeres települési támogatás		34 500 000	34 500 000	30 265 369	87,73
1.	K48	107060	5401	Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	15 500 000	15 500 000	14 909 067	96,19
2.	K48	107060	5402	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	10 500 000	10 500 000	8 723 000	83,08
3.	K48	107060	5403	Adósságcsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	2 000 000	2 000 000	1 408 802	70,44
4.	K48	107060	5404	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) e)	4 500 000	4 500 000	3 540 000	78,67
5.	K48	107060	5405	Lakbérttámogatás		2 000 000	2 000 000	1 684 500	84,23
6.	K48	107060		Nem rendszeres települési támogatás		41 000 000	41 169 388	30 190 000	73,33
				Atmeneti létfenntartási támogatás (átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel)	Sztv. 45.§.(4)	12 000 000	11 679 388	8 294 000	71,01
7.	K48	107060	5406						
8.	K48	107060	5407	Tűzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	8 500 000	8 500 000	5 925 000	69,71
9.	K48	107060	5408	Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	8 500 000	8 750 000	8 700 000	99,43
10.	K48	107060	5409	Családban nevelkedő gyermekekre tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	2 500 000	2 500 000	1 061 000	42,44
11.	K48	107060	5410	Karácsonyi segély		1 500 000	1 500 000	1 360 000	90,67
12.	K48	107060	5411	Szünidei gyermekétkeztetés		2 700 000	2 700 000	2 300 000	85,19
13.	K48	107060	5412	Veszélyhelyzeti támogatás		5 000 000	5 240 000	2 400 000	45,80
14.	K48	107060	5413	Közműfejlesztési támogatás		300 000	300 000	150 000	50,00
II. Természetben nyújtott ellátások									
				Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás					
1.	K48	107060	5414	Köztetetés	Sztv. 48.§.	2 000 000	2 000 000	1 624 769	81,24
2.	K48	107060	5415	Hulladékgazdálkodási díj támogatása		5 000 000	5 000 000	4 041 660	80,83
				Természetben nyújtott ellátások összesen:		7 000 000	7 000 000	5 666 429	80,95
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások									
1.	K48	107060	5416	Gonдозási díj (térítési díj támogatás)		500 000	500 000	-	0,00
				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		500 000	500 000	-	0,00
	K48	107060		Egyéb nem intézményi ellátások összesen		83 000 000	83 169 388	66 121 798	79,50
IV. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása									
1.	K47	104060	5417	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (tanulmányi ösztöndíj)		5 600 000	5 600 000	5 600 000	100,00
	K47	104060		Intézményi ellátások pénzbeli juttatása összesen		5 600 000	5 600 000	5 600 000	100,00
	K4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		88 600 000	88 769 388	71 721 798	80,80

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000 000	18 555 712
I.	Általános tartalék összesen:	10 000 000	18 555 712
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék		
2.	Bizottságok pályázati tartaléka		
3.	Testvérvárosi keret	2 000 000	1 651 659
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret	1 000 000	950 000
5.	Sportrendezvények szervezésére	2 000 000	2 000 000
6.	Ifjúsági keret	2 100 000	600 000
7.	Civil keret	1 500 000	459 000
8.	Képviselői keretek (150 eFt.*13 fő)	1 950 000	1 000
9.	Polgármesteri keret	5 000 000	276 526
10.	Választási céltartalék	0	0
	<i>ebből: Önkormányzati választás</i>	0	0
	<i>ebből: európai parlamenti választás</i>	0	0
11.	Különböző díjak adományozása (pénzbeli)	2 000 000	0
12.	Városi díjak adományozása tárgyjutalom	1 000 000	72 055
13.	Intézmények működésének céltartaléka	10 000 000	4 930 447
14.	Temesvári úti óvoda üzemeltetési költségek tartalék	10 000 000	0
15.	Vackor Bölcsőde bővítése - üzemeltetési tartalék	30 000 000	1 110 000
16.	Járványügyi céltartalék	5 000 000	4 066 582
17.	HAVARIA keret	5 000 000	4 803 023
18.	Gasztronómiai hét	0	0
19.	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka	0	0
20.	Miklósi Ifjúsági Napok	0	0
21.	Felszámolási céltartalék		
22.	KKTKB általános tartalék	0	0
II	Működési célú tartalékok összesen:	78 550 000	20 920 292
III.	Felhalmozási célú tartalékok:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	10 000 000	0
III.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	10 000 000	0
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	88 550 000	20 920 292
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	98 550 000	39 476 004
I-II.	<i>- Működési tartalékok</i>	<i>88 550 000</i>	<i>39 476 004</i>
III.	<i>- Felhalmozási tartalékok:</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>
	Összesen:	98 550 000	39 476 004

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

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre				
	-Temesvári utcai Óvoda építése				
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	19 820 000	19 820 000	-	-
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288 920	213 288 920	-	-
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	233 108 920	233 108 920	-	-
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere				
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen				
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	233 108 920	233 108 920	-	-

K I A D Á S O K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.	2021.12.31. teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I.Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Működési célú tartalék				
	Működési kiadások összesen:				
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	324 691 000	316 939 994	54 940 489	17,33
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)				
	Felhalmozási kiadások összesen:	324 691 000	316 939 994	54 940 489	17,33
3.	III. Fejlesztési tartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	324 691 000	316 939 994	54 940 489	17,33

INTÉZMÉNYI ELSZÁMOLÁS
A NORMATÍV ÉS KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Intézmény	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			Önkormányzatok központosított, központi, ágazati pótlék és egyéb támogatás			
	Rendelkezésre bocsátott összeg	Év végi elsz.alapján megillető összeg	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás
Polgármesteri Hivatal	- 229 126 524	- 229 109 139	17 385				-
Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	158 616 596	158 616 596	-	64 915 060	64 915 060		-
Apróka Bölcsőde	199 597 661	195 608 518	- 3 989 143	6 684 754	6 684 754		-
Vackor Bölcsőde	65 972 569	58 969 565	- 7 003 004	1 015 131	1 015 131		-
"Napraforgó" I.sz. Óvoda	210 535 113	212 501 494	1 966 381				-
"Csicsergő" II.sz. Óvoda	278 580 281	271 273 545	- 7 306 736				-
"Mocorgó" III.sz. Óvoda	226 114 908	226 479 249	364 342				-
"Napsugár" IV.sz. Óvoda	85 671 142	83 494 075	- 2 177 067				-
"Pitypang" V.sz. Óvoda	172 943 164	167 743 935	- 5 199 229				-
"Akácliget" Óvoda	95 822 893	93 269 424	- 2 553 468				-
Konduktív Óvoda	971 954	1 014 853	42 899				-
Bíró Lajos Általános Iskola	33 370 413	35 181 553	1 811 141				-
József A.Ált.Iskola	61 017 098	62 357 048	1 339 950				-
Ádám Jenő Többcélú Intézmény	61 557 072	62 469 809	912 737				-
Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	32 506 454	38 338 872	5 832 418				-
Batthyány Kázmér Gimnázium	13 499 358	13 080 321	- 419 037				-
EGOMIR és működtetett intézményei			-				-
Vadgesztenye Szoc. Int.	51 620 300	53 203 440	1 583 140	14 892 107	14 892 107		-
EGOMIR és intézményei össz.:	1 589 780 378	1 574 985 702	- 14 794 676	22 591 992	22 591 992	-	-
Városi Könyvtár	89 127 112	89 127 112	-		-		-
KIMIR					-		-
KIMIR és intézménye összesen:	89 127 112	89 127 112	-	-	-	-	-
INTÉZMÉNYEK összesen	1 608 397 562	1 593 620 271	- 14 777 291	87 507 052	87 507 052	-	-
Önkormányzati feladatok			-			-	-
Kerekítési eltérés	2 922	- 489 072	- 491 994				
Támogatás mindösszesen	1 608 400 484	1 593 131 199	- 15 269 285	87 507 052	87 507 052	-	-

INTÉZMÉNYI ELSZÁMOLÁS
A NORMATÍV ÉS KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Intézmény	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása				Összesen	
	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Elszámolási különbözet
Polgármesteri Hivatal				-	- 229 126 524	17 385
Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat					223 531 656	-
Apróka Bölcsőde				-	206 282 415	- 3 989 143
Vackor Bölcsőde				-	66 987 700	- 7 003 004
"Napraforgó" I.sz. Óvoda				-	210 535 113	1 966 381
"Csicsergő" II.sz. Óvoda				-	278 580 281	- 7 306 736
"Mocorgó" III.sz. Óvoda				-	226 114 908	364 342
"Napsugár" IV.sz. Óvoda				-	85 671 142	- 2 177 067
"Pitypang" V.sz. Óvoda				-	172 943 164	- 5 199 229
"Akácliget" Óvoda					95 822 893	- 2 553 468
Konduktív Óvoda					971 954	42 899
Bíró Lajos Általános Iskola				-	33 370 413	1 811 141
József A.Ált.Iskola				-	61 017 098	1 339 950
Ádám Jenő Többcélú Intézmény					61 557 072	
Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola				-	32 506 454	5 832 418
Batthyány Kázmér Gimnázium				-	13 499 358	- 419 037
EGOMIR és működtetett intézményei				-	-	-
Vadgesztenye Szoc. Int.				-	66 512 407	1 583 140
EGOMIR és intézményei össz.:	-	-	-	-	1 612 372 370	- 14 794 676
Városi Könyvtár				-	89 127 112	-
KIMIR					-	
KIMIR és intézménye összesen:	-	-	-	-	89 127 112	-
INTÉZMÉNYEK összesen	-	-	-	-	1 695 904 614	- 14 777 291
Önkormányzati feladatok				-	-	-
Kerekítési eltérés					2 922	- 491 994
Támogatás mindösszesen	-	-	-	-	1 695 907 536	- 15 269 285

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt						Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-30 nap közötti	31-60 nap közötti	61-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10=(4+...+9)	11=(3+10)
I. Belföldi hitelezők										
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások	2 880 000							0	2 880 000
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								0	0
6.	Szállítói tartozás	116 060 324	5 955 621	-	-	-	-	-	5 955 621	122 015 945
	Önkormányzat	110 641 604	5 894 620						5 894 620	116 536 224
	Polgármesteri Hivatal	1 893 928	61 001						61 001	1 954 929
	Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ	-	-						-	-
	EGOMIR	2 865 127							-	2 865 127
	Városi Könyvtár	659 665							-	659 665
7.	* Egyéb adósság	559 506 660							-	559 506 660
Belföldi összesen:		678 446 984	5 955 621	-	-	-	-	-	5 955 621	684 402 605
II. Külföldi hitelezők										
1.	Külföldi szállítók								0	0
2.	Egyéb adósság								0	0
Külföldi összesen:		0	0			0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		678 446 984	5 955 621			-	-	-	5 955 621	684 402 605

*Helyi adó feltöltés+helyi adó túlfizetés.

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

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

Cím száma	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2021.01.01.	Növekedés				Változás összesen 2021. évben	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2021.12.31.
			54/2021.(II.15.) ÖH	193/2021.(V.25.) ÖH	311/2021.(VII.05.) ÖH	471/2021.(X.27.) ÖH		
			2021.04.01	2021.07.01	2021.08.23	2021.11.01		
1	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	160,00					0,00	160,00
1.1.	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	59,75	2,00				2,00	61,75
2	EGOMIR:							
2.1.1	Városi Bölcsőde	58,00					0,00	58,00
2.1.2	Vackor Bölcsőde	17,25			21,50		21,50	38,75
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó óvoda	65,50				2,00	2,00	67,50
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	65,50				1,00	1,00	66,50
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	49,50				1,00	1,00	50,50
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	20,50					0,00	20,50
2.1.7	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	47,00				2,00	2,00	49,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Intézmény	25,00					0,00	25,00
2.1.9	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	26,50					0,00	26,50
2.2.	<i>EGOMIR (mint intézmény)</i>	18,50		1,00			1,00	19,50
2.2.0	Védőnői Szolgálat	20,25					0,00	20,25
2.2.1	Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola	16,50					0,00	16,50
2.2.1.1	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	19,00					0,00	19,00
2.2.2	Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium	8,00					0,00	8,00
2.2.3	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	8,50					0,00	8,50
2.2.4.	Szigetszentmiklói Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	1,00					0,00	1,00
2.2.5.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye	0,00					0,00	0,00
2.2.6	Szigetszentmiklói Batthyány Kázmér Gimnázium	3,00					0,00	3,00
2	EGOMIR összesen:	469,50	0,00	1,00	21,50	6,00	28,50	498,00
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	3,00					0,00	3,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	24,00					0,00	24,00
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	716,25	2,00	1,00	21,50	6,00	30,50	746,75

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatok jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat műk.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat 4/2021 (II.26.)sz. rendelet	2 450 348 276	677 428 220	4 448 070 000	490 202 000	332 066 000	158 456 000	1 599 873 224			956 957 427	11 113 401 147
2.	I. Módosítás (+,-) (12/2021.(VI.25.) sz. rendelet	29 230 940	34 950 000	310 000 000	-18 137 940		8 898 875	421 180 020	72 916 716			859 038 611
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	2 479 579 216	712 378 220	4 758 070 000	472 064 060	332 066 000	167 354 875	2 021 053 244	72 916 716		956 957 427	11 972 439 758
4.	II. Módosítás (+,-) (15/2021.(IX.14.) sz. rendelet	93 789 932	1 250 000		181 606	-50 000 000	100 000					45 321 538
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	2 573 369 148	713 628 220	4 758 070 000	472 245 666	282 066 000	167 454 875	2 021 053 244	72 916 716		956 957 427	12 017 761 296
6.	III. Módosítás (+,-) (/2021.(...)sz. rendelet	22 039 127	18 907 309		-3 917 523		9 850 499		22 954 539			69 833 951
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	2 595 408 275	732 535 529	4 758 070 000	468 328 143	282 066 000	177 305 374	2 021 053 244	95 871 255		956 957 427	12 087 595 247
8.	IV. Módosítás (+,-) (/2022.(...)sz. rendelet	114 586 838	50 747 135		51 750 523	4 000	1 261 190 000		107 739 207			1 586 017 703
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)	2 709 995 113	783 282 664	4 758 070 000	520 078 666	282 070 000	1 438 495 374	2 021 053 244	203 610 462		956 957 427	13 673 612 950

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatok jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpaprok kiadásai	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat 4/2021 (II.26.)sz. rendelet	3 464 295 628	603 818 418	2 751 828 732	2 698 766 000	88 600 000	1 326 665 560	98 550 000			80 876 809	11 113 401 147
2.	I. Módosítás (+,-) (12/2021.(VI.25.) sz. rendelet	62 083 849	8 389 090	157 522 572	389 503 643	230 000	70 061 000	317 809	170 930 648			859 038 611
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	3 526 379 477	612 207 508	2 909 351 304	3 088 269 643	88 830 000	1 396 726 560	98 867 809	170 930 648		80 876 809	11 972 439 758
4.	II. Módosítás (+,-) (15/2021.(IX.14.) sz. rendelet	29 618 136	7 700 158	63 524 247	-68 399 453	-70 612	30 724 126	-17 775 064				45 321 538
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	3 555 997 613	619 907 666	2 972 875 551	3 019 870 190	88 759 388	1 427 450 686	81 092 745	170 930 648		80 876 809	12 017 761 296
6.	III. Módosítás (+,-) (22/2021.(XI.25.)sz. rendelet	-16 525 487	-3 033 933	27 104 711	43 416 112	10 000	24 235 620	-28 327 611	22 954 539			69 833 951
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	3 539 472 126	616 873 733	2 999 980 262	3 063 286 302	88 769 388	1 451 686 306	52 765 134	193 885 187		80 876 809	12 087 595 247
8.	IV. Módosítás (+,-) (2/2022.(III.04)sz. rendelet	14 147 740	1 441 285	225 874 077	1 220 105 909		26 627 500	-13 289 130	107 739 207		3 371 115	1 586 017 703
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)	3 553 619 866	618 315 018	3 225 854 339	4 283 392 211	88 769 388	1 478 313 806	39 476 004	301 624 394		84 247 924	13 673 612 950

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	11 647 545	0	8 964 217
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	11 647 545	0	8 964 217
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24 043 503 278	0	24 790 143 909
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	243 531 034	0	251 621 775
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 553 189 727	0	586 282 065
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	25 840 224 039	0	25 628 047 749
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	61 347 000	0	61 281 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 454 000	0	2 454 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	308 000	0	242 000
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	58 585 000	0	58 585 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	61 347 000	0	61 281 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7 873 691 223	0	8 155 811 712
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	127 106	0	96 739
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 873 564 117	0	8 155 714 973
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 873 691 223	0	8 155 811 712
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	33 786 909 807	0	33 854 104 678
30	B/I/1 Vásárolt készletek	13 381 713	0	11 358 060
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	13 381 713	0	11 358 060
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	13 381 713	0	11 358 060
50	C/II/1 Forintpénztár	1 430 626	0	1 412 371
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 430 626	0	1 412 371
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 478 936 852	0	3 352 500 572
55	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	290 891 034	0	290 446 014
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 769 827 886	0	3 642 946 586
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 771 258 512	0	3 644 358 957
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	115 949 696	0	67 432 167
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	15 727 703	0	9 422 325
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	84 384 545	0	47 454 255
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 837 448	0	10 555 587
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 217 999	0	6 399 448
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 108 252	0	3 553 307
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 004 699	0	1 009 275

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	702 207	0	680 967
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 402 841	0	1 155 899
82	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	552 122	0	343 975
84	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	550 076	0	342 401
85	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	2 046	0	1 574
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	1 755 898	0	1 587 550
91	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	255 898	0	87 550
92	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	11 887 334	0	11 562 034
95	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	717 852	0	731 317
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	134 363 049	0	87 325 174
109	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	2 011 081 933	0	2 124 365 105
113	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	11 044 788	0	11 972 594
114	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 000 021 371	0	2 111 911 366
115	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	15 774	0	481 145
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 524 000	0	0
118	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 200 000	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	324 000	0	0
126	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	7 617 666	0	3 936 619
128	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	7 617 666	0	3 936 619
132	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	220 000	0	0

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
135	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	220 000	0	0
136	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	6 176 220	0	6 561 800
139	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 176 220	0	6 561 800
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 026 619 819	0	2 134 863 524
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	73 830 271	0	55 907 091
148	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	13 700 993	0	32 926 541
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	33 742 309	0	18 914 381
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 103 333	0	918 334
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	25 283 636	0	3 147 835
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 219 296	0	1 320 000
156	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	9 199 645 453	0	9 874 597 699
160	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	79 200	0	79 200
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	9 274 774 220	0	9 931 903 990
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	11 435 757 088	0	12 154 092 688
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	265 633 261	0	214 148 950
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	265 633 261	0	214 148 950
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-491 226 966	0	-206 776 595
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-491 226 966	0	-206 776 595
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 973 216	0	3 051 907
172	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	89 866	0	40 820
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	2 063 082	0	3 092 727
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-223 530 623	0	10 465 082
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 915 023	0	12 622 581
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 915 023	0	12 622 581
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	47 800 691 520	0	49 687 002 046
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 439 531 749	0	30 439 531 749
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	5 011 395 905	0	5 686 348 151
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 891 443 318	0	1 891 443 318
183	G/IV Felhalmozott eredmény	69 831 391	0	-358 215 938
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-428 047 329	0	1 216 045 428

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	36 984 155 034	0	38 875 152 708
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	264 567	0	148 130
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	89 367 657	0	43 123 179
191	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	14 753 720	0	14 235 000
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	63 744 486	0	41 781 719
195	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	33 869 197	0	23 997 126
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	201 999 627	0	123 285 154
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63 500	0	34 861 047
217	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	18 960 000	0	17 840 500
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	2 211 094 612	0	2 135 333 055
226	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	2 113 080 680	0	2 028 832 756
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	98 013 932	0	106 500 299
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 230 118 112	0	2 188 034 602
237	H/III/1 Kapott előlegek	812 232 800	0	763 074 187
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	6 824 599	0	4 093 010
243	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 339 718	0	8 880 853
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	827 397 117	0	776 048 050
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 259 514 856	0	3 087 367 806
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	436 969
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	329 957 245	0	320 677 454
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 227 064 385	0	7 403 367 109
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 557 021 630	0	7 724 481 532
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	47 800 691 520	0	49 687 002 046

ESZKÖZÖK	Sorszám	2020.évi	2021.évi	Változás %-a
		záró állom. ért.	záró állom. ért.	
I.	2.	3.	4.	5.
I. Immateriális javak	01.	11 647 545	8 964 217	76,96
II. Tárgyi eszközök (II/1.+II/2.+II/3.)	2.	25 840 224 039	25 628 047 749	99,18
II/1. Törzsvagyon (4+12)	3.	24 034 973 206	23 810 359 087	99,07
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	4.	15 905 439 317	16 180 447 949	101,73
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	5.	15 204 786 419	15 467 454 425	101,73
2. Közforgalmú repülőtérek	6.			
3. Parkok, játszótérek	7.	486 239 662	474 739 757	97,63
4. Folyókák, vízfolyások, természetes és mestersége tavak, (csap.víz.csat.)	8.	6 539 724	6 318 316	96,61
5. Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák	9.			
6. Egyéb ingatlanok	10.	147 552 520	174 363 427	118,17
7. Folyamban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	60 320 992	57 572 024	95,44
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 25-ig)	12.	8 129 533 889	7 629 911 138	93,85
1. Vízellátás közművei	13.	24 678 082	24 548 051	99,47
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	49 130 793	40 818 002	83,08
3. Távhőellátás	15.			
4. Közművek védőterületei	16.			
5. Közvilágítás közművei	17.	48 992 344	53 299 196	108,79
6. Intézmények ingatlanai	18.	2 753 490 180	2 693 930 520	97,84
7. Sportlétesítmények	19.	2 209 205 593	2 230 001 627	100,94
8. Állat-és növénykert	20.			
9. Középületek és hozzájuk tartozó földek	21.	689 774 611	1 211 403 293	175,62
10. Műemlékek	22.	1 404 088	1 312 347	93,47
11. Védett természeti területek	23.			
12. Üzemeltetésre átadott ingatlanok (épületek, építmények)	24.	861 589 263	854 026 000	99,12
13. Folyamban lévő ingatlan beruházás	25.	1 491 268 935	520 572 102	34,91
II/2. Üzleti célú ingatlanok (Forgalomképes ingatlanok)(27+28+29)	26.	1 561 719 799	1 559 528 948	99,86
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	27.	1 517 262 505	1 518 110 542	100,06
2. Épületek	28.	42 857 294	39 818 406	92,91
3. Folyamban lévő ingatlan beruházás	29.	1 600 000	1 600 000	100,00
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33-34)	30.	243 531 034	258 159 714	106,01
1. Gépek berendezések felszerlések	31.	241 004 345	251 621 775	104,41
2. Járművek	32.	2 526 689		,00
3. Tenyészállatok	33.			
4. Folyamatban lévő gép-berendezés beruházás	34.		6 537 939	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35.	61 347 000	61 281 000	99,89
IV. Koncesszióba, bányakezelésbe adott eszközök	36.	7 873 691 223	8 155 811 712	103,58
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	37.	33 786 909 807	33 854 104 678	100,20
I. Készletek	38.	13 381 713	11 358 060	84,88
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38)	39.	13 381 713	11 358 060	84,88
C) PÉNZESZKÖZÖK	40.	2 771 258 512	3 644 358 957	131,51
1. Költségvetési évben esedékes követelések	48.	134 363 049	87 325 174	64,99
Ebből: -helyi adóhátralék	49.	100 112 248	56 876 580	56,81
- egyéb hátralék (működési, felhalm.és közhatalmi bevételekre)	50.	31 777 051	28 129 727	88,52
- kölcsönök	51.	2 473 750	2 318 867	93,74
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	52.	2 026 619 819	2 134 863 524	105,34
Ebből: - kölcsönök	53.	6 396 220	6 561 800	102,59
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	54.	9 274 774 220	9 931 903 990	107,09
Ebből: - beruházásokra adott előlegek	55.	13 700 993	32 926 541	240,32
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	56.	11 435 757 088	12 154 092 688	106,28
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	58.	-223 530 623	10 465 082	-4,68
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59.	16 915 023	12 622 581	74,62
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+42+43+56+57+58+59)	60.	47 800 691 520	49 687 002 046	103,95

FORRÁSOK	Sorszám	2020.évi	2021.évi	Változás %-a
		záró állom. ért.	záró állom. ért.	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
Nemzeti vagyon induláskori értéke	63.	30 439 531 749	30 439 531 749	100,00
Nemzeti vagyon változásai	64.	5 011 395 905	5 686 348 151	113,47
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	65.	1 891 443 318	1 891 443 318	100,00
Felhalmozott eredmény	66.	69 831 391	-358 215 938	-512,97
Eszközök érték helyesbítésének forrása	67.			
Mérleg szerinti eredmény	68.	-428 047 329	1 216 045 428	-284,09
G) SAJÁT TÓKE	69.	36 984 155 034	38 875 152 708	105,11
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	75.	201 999 627	123 285 154	61,03
Ebből: - dologi kiadásokra	76.	89 367 657	43 123 179	48,25
- felhalmozási kiadásokra	77.	97 613 683	65 778 845	67,39
- működési célú kiadásokra	78.	14 753 720	14 235 000	96,48
- személyi juttatásokra	79.	264 567	148 130	55,99
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	80.	2 230 118 112	2 188 034 602	98,11
Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	81.	2 113 080 680	2 028 832 756	96,01
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	82.	827 397 117	776 048 050	93,79
Ebből : - helyi adóból származó túlfizetés+helyi adó feltöltés	83.	558 424 994	559 506 660	100,19
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	84.	3 259 514 856	3 087 367 806	94,72
I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	85.			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	86.	7 557 021 630	7 724 481 532	102,22
FORRÁSOK ÖSSZESEN (75+76+83+84+85+86)	87.	47 800 691 520	49 687 002 046	103,95

Részvények	sorszám	db	címet	2020.12.31	2021.	2021.12.31	Elszámolt értékvesztés	Mérleg szerinti érték
				záróállomány	változás	záróállomány		
17111 Részvények részesedések állománya, nem pénzügyi vállalkozásokban								
Fővárosi Vízművek Zrt.	069921-069940 069969-069972	24 db	100 ezer	2 400 000		2 400 000		2 400 000
Fővárosi Vízművek Zrt.	000016-000020	5 db	10 ezer	50 000		50 000		50 000
Fővárosi Vízművek Zrt.	000031-000024	4 db	1 ezer	4 000		4 000		4 000
								0
				2 454 000	0	2 454 000		2 454 000
								0
171111 Részesedések	saját tőke (S) 2019.12.31.	jegyzett tőke (J) 2020.12.31	tulajdoni hányad					0
ARIES Nonprofit Kft. 100% önk. rész. (74/2011.(III.21.)Öh)	562 265 000	50 000 000	100%	50 000 000		50 000 000		50 000 000
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 100% önk. rész.	189 553 000	3 000 000	100%	3 000 000		3 000 000		3 000 000
"Kis-Duna mente" TDM Nonprofit Kft. 86,167% önk. rész (12/2016.(I.20.)Öh)	4 072 000	3 000 000	86,167%	2 585 000	0	2 585 000		2 585 000
Városfejlesztő Nonprofit Kft 100 % önk. rész. (188/2011.(V.4.)Öh)	29 200 000	3 000 000	100%	3 000 000		3 000 000		3 000 000
Részesedések összesen				58 585 000	0	58 585 000		58 585 000
								0
17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalkozásokban								0
Municipál Befektető Zrt.	0048251-0048310 0049449-0049452	64 db	10 ezer	640 000		640 000	398 000	242 000
17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalk. Összesen				640 000	0	640 000	398 000	242 000
171-175 Egyéb tartós részesedések összesen:				61 679 000	0	61 679 000	398 000	61 281 000

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

Naplósorszám	Település	Helyr.szám	Ing.jell	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
36	Szigetszentmiklós	78/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	Tököli utca	778	100	778	3 890 000	3 890 000
1237	Szigetszentmiklós	168/ 1/ /	11111	5	Lakóház és udvar	Akácfa körút 16.	2546	100	2546	47 103 256	75 136 404
1238	Szigetszentmiklós	175/ / /	11111	5	Lakóház	Akácfa körút 18.	5271	100	5271	84 827 140	153 016 910
1239	Szigetszentmiklós	180/ 1/ /	11111	5	Lakóház (2 épület 6 db lakás)	LOSONCI UTCA 36.	1192	100	1192	21 548 342	45 204 379
94	Szigetszentmiklós	950/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	Széchenyi utca	401	100	401	2 005 000	2 005 000
127	Szigetszentmiklós	1286/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Kinizsi utca 135	782	100	782	3 910 000	3 910 000
1311	Szigetszentmiklós	1355/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	TÁNCSICS MIHÁLY UTCA	403	100	403	1 906 000	2 256 000
1312	Szigetszentmiklós	1358/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület	TÁNCSICS MIHÁLY UTCA	360	100	360	1 703 000	1 703 000
163	Szigetszentmiklós	1709/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Sport utca 3	159	100	159	795 000	795 000
164	Szigetszentmiklós	1723/ / /	1	5	Lakótelek	Teleki utca 26	2555	100	2555	12 775 000	12 775 000
169	Szigetszentmiklós	1736/ 7/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1500	100	1500	7 500 000	7 500 000
1217	Szigetszentmiklós	1737/ / /	1	5	Telek	Teleki utca 43.	872	100	872	6 976 000	7 412 000
1218	Szigetszentmiklós	1750/ / /	1	5	Lakóház és udvar	Béke utca 1.	3991	33,5	1336,985	11 544 000	4 834 000
1222	Szigetszentmiklós	2168/ / /	1	5	Telek	Horgász utca 31.	935	23	215,05	4 301 000	4 301 000
1224	Szigetszentmiklós	2186/ / /	1	5	Telek	Horgász utca	871	85,2	742,092	14 842 000	14 842 000
448	Szigetszentmiklós	2196/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Rév utca	283	100	283	1 415 000	1 415 000
2	Szigetszentmiklós	2624/ / /	3	5	Kétkő szabadidő park	Kétkő utca	2936	100	2936	56 011 699	55 310 886
3	Szigetszentmiklós	2625/ / /	3	5	Kétkő szabadidő park	Kétkő utca	1909	100	1909	23 792 627	23 792 361
4	Szigetszentmiklós	2626/ / /	3	5	Kétkő szabadidő park	Kétkő utca	455	100	455	3 187 926	3 187 926
5	Szigetszentmiklós	2627/ / /	3	5	Kétkő szabadidő park	Kétkő utca	2409	100	2409	13 055 170	13 055 000
1228	Szigetszentmiklós	2628/ / /	1	5	Építési telek	Jegenye utca 2/B.	15190	100	15190	206 468 990	206 468 990
1220	Szigetszentmiklós	2649/ / /	1	5	Lakóház és udvar	Rév sor	817	24,4	199,348	3 987 000	3 987 000
1441	Szigetszentmiklós	2799/ / /	12700	5	Kéményseprő Ház		220	100	220	4 871 667	4 871 667
1687	Szigetszentmiklós	3050/ / /	1	5	Hétfégi ház és udvar	NÉVTELEN UTCA	430	100	430	5 176 000	5 176 000
1234	Szigetszentmiklós	3068/ / /	11111	5	Lakóház és udvar	Tövis utca 1/A	164	100	164	3 378 731	5 783 588
449	Szigetszentmiklós	3259/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	Ond utca	595	100	595	2 975 000	2 975 000
1442	Szigetszentmiklós	3426/ / /	1	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	836	100	836	4 180 000	4 180 000
260	Szigetszentmiklós	3468/ / /	1	5	Lakótelek	IFJÚSÁG UTCA 13	457	100	457	2 285 000	2 285 000
450	Szigetszentmiklós	3514/ / /	1	5	Beépítetlen terület	SZENT MIKLÓS UTCA	108	100	108	540 000	540 000
1241	Szigetszentmiklós	3528/ 56/ /	11222	5	Társasház - Szent Miklós 9.	SZENT MIKLÓS UTCA 9.	549	100	549	148 291 027	385 482 560
1488	Szigetszentmiklós	3528/ 72/ /	1	5	Piac /őstermelői/		2264	100	2264	15 132 333	15 132 333
451	Szigetszentmiklós	3556/ 9/ /	1	5	Beépítetlen terület	Erkel Ferenc utca	688	100	688	3 440 000	3 440 000
1235	Szigetszentmiklós	3572/ / /	12740	5	Raktár	BAJCSY-ZS. UTCA 20.	90	100	90	900 000	900 000
1242	Szigetszentmiklós	3578/ / /	11222	5	Társasház - Jókai 25. Deák 3.	Jókai Mór utca 25. Deák Ferenc utca 3.	1243	4,7	58,421	4 033 846	22 108 242
1246	Szigetszentmiklós	3595/ / /	11222	5	Társasház - Ifjúság 12.	IFJÚSÁG UTCA 12.	632	1,9	12,008	1 935 000	6 573 000
1629	Szigetszentmiklós	3597 / /	11000	5	Társasház - Iskola u. 7.	Iskola u. 7.	0	100		11 400 000	11 400 000
1244	Szigetszentmiklós	3603/ / /	11222	5	Társasház - Jókai 18.	Jókai Mór utca 18.	724	2,4	17,376	1 182 000	10 682 000
1245	Szigetszentmiklós	3605/ / /	11222	5	Társasház - Radnóti 2.	Radnóti Miklós utca 2.	736	1,5	11,04	952 000	5 616 000
1256	Szigetszentmiklós	3606/ / /	11222	5	Társasház - Radnóti 3.	Radnóti Miklós utca 3.	1016	2,5	25,4	14 102 000	21 022 000
1628	Szigetszentmiklós	3609/ / /	11000	5	Társasház - Radnóti 1.	Radnóti Miklós utca 1.	0	100	0	21 600 000	21 600 000
1248	Szigetszentmiklós	3610/ / /	11222	5	Társasház - Orvosi rendelő - Radnóti 4. Deák 4.	Radnóti Miklós utca 4. Deák Ferenc utca 4.	420	23,5	98,7	22 274 491	80 801 491
1250	Szigetszentmiklós	3611/ / /	11222	5	Társasház - Bajcsy 22. Váci M. 2.	BAJCSY-ZS. UTCA 22. Váci Mihály utca 2.	1273	9,9	126,027	44 531 503	77 015 000

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

Naplósorszám	Település	Helyr.szám	Ing.jell	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
1243	Szigetszentmiklós	3617/ / /	11222	5	Társasház - Deák 1.	Deák Ferenc utca 1.	588	7,8	45,864	11 774 406	20 841 406
1247	Szigetszentmiklós	3619/ / /	11222	5	Társasház - József A. 4.	József Attila utca 4.	572	3,7	21,164	16 402 581	19 151 581
1255	Szigetszentmiklós	3638/ / /	11222	5	Társasház - Úttörő 1.	ÚTTÖRŐ KÖZ 1.	565	5,9	33,335	4 129 537	12 566 037
1253	Szigetszentmiklós	3646/ / /	11222	5	Társasház - Gyári 5.	Gyári út 5.	716	3	21,48	2 643 349	11 330 349
1252	Szigetszentmiklós	3647/ / /	11222	5	Társasház - Gyári 7. - Orvosi rendelő	Gyári út 7.	727	3,3	23,991	4 717 745	12 396 745
1251	Szigetszentmiklós	3648/ / /	11222	5	Társasház - Posta köz 1.	POSTA KÖZ 1.	927	4,6	42,642	13 476 930	32 812 874
261	Szigetszentmiklós	3721/ / /	1	5	Lakótelek	Alkotás utca	440	100	440	2 200 000	2 200 000
263	Szigetszentmiklós	3832/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület	SOMOGYVÁRI UTCA	540	100	540	2 700 000	2 700 000
1527	Szigetszentmiklós	3833/ 1/ /	1	5	Beépítetlen terület (telek)	Baross utca 4	768	100	768	15 479 442	15 479 442
1528	Szigetszentmiklós	3833/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület (telek)	Baross utca 4	768	100	768	18 631 276	18 631 276
266	Szigetszentmiklós	4230/ / /	1	5	Csónakház területe	Rév sor	668	100	668	3 340 000	3 340 000
267	Szigetszentmiklós	4236/ / /	21124	5	Lakótelek	Rév sor	306	100	306	1 530 000	1 530 000
268	Szigetszentmiklós	4294/ / /	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 11	440	100	440	2 200 000	2 200 000
272	Szigetszentmiklós	4375/ / /	11111	5	Üdülő	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 89	2041	100	2041	20 355 413	29 185 047
273	Szigetszentmiklós	4392/ / /	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 105	335	100	335	1 675 000	1 675 000
278	Szigetszentmiklós	5680/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	36	100	36	180 000	180 000
1431	Szigetszentmiklós	6019/3 / /	1	5	beépítetlen terület	Boglya utca	329	100	329	3 619 000	3 619 000
281	Szigetszentmiklós	6062/ / /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1244	100	1244	6 220 000	6 220 000
1350	Szigetszentmiklós	6114/ 1/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	969	13,4	129,846	1 560 000	1 560 000
1504	Szigetszentmiklós	6355/ 7/ /	11111	5	Lakóház és udvar	CSÉPI ÚT 49	602	100	602	21 000 000	21 000 000
287	Szigetszentmiklós	6720/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Fás utca	1205	100	1205	6 025 000	6 025 000
1658	Szigetszentmiklós	6846/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Csépi út	395	100	395	7 500 000	7 500 000
1657	Szigetszentmiklós	6847/ / /	1	5	beépítetlen terület	Csépi út	406	100	406	7 800 000	7 800 000
1647	Szigetszentmiklós	6850/2 / /	1	5	Telek városfejlesztési célra	Csépi u. 133/B	874	100	874	24 000 000	24 000 000
475	Szigetszentmiklós	7065/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Árnyas utca	263	100	263	1 315 000	1 315 000
300	Szigetszentmiklós	7211/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	30	100	30	150 000	150 000
301	Szigetszentmiklós	7212/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	129	100	129	645 000	645 000
1464	Szigetszentmiklós	8106/ / /	1	5	Lakóház és udvar	GÁT UTCA	513	100	513	15 133 110	15 133 110
331	Szigetszentmiklós	9679/ 22/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1370	100	1370	6 850 000	6 850 000
1003	Szigetszentmiklós	9739/ / /	5	5	Rét, gyp	CZUCZOR SZIGET	3359	100	3359	16 795 000	16 795 000
1495	Szigetszentmiklós	9740/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1840	100	1840	9 200 000	9 200 000
344	Szigetszentmiklós	9785/ / /	1	5	Lakótelek	Csuka utca 255	348	100	348	1 740 000	1 740 000
410	Szigetszentmiklós	9964/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	140	100	140	700 000	700 000
414	Szigetszentmiklós	9994/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	249	100	249	1 245 000	1 245 000
354	Szigetszentmiklós	10011/ / /	1	5	Beépítetlen terület	SZIGETI ÚT	469	100	469	2 345 000	2 345 000
1231	Szigetszentmiklós	10202/ / /	1	5	Telek	Rév sor	186	67	124,62	2 492 000	2 492 000
1225	Szigetszentmiklós	10205/ / /	1	5	Telek	Rév sor	186	100	186	3 720 000	3 720 000
1226	Szigetszentmiklós	10273/ / /	1	5	Telek	Rév sor	249	27,7	68,973	1 379 000	1 379 000
360	Szigetszentmiklós	10314/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Duna sor	128	100	128	640 000	640 000
361	Szigetszentmiklós	10316/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Duna sor	196	100	196	980 000	980 000
362	Szigetszentmiklós	10317/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Duna sor	130	100	130	650 000	650 000
363	Szigetszentmiklós	10318/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Rév sor	150	100	150	750 000	750 000
1328	Szigetszentmiklós	11200/41/ /	1	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	421	100	421	421 000	421 000

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

Naplósorszám	Település	Helyr.szám	Ing.jell	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
1486	Szigetszentmiklós	12007/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület /Kutyafuttató/	Gyári út	10000	100	10000	14 114 114	14 114 114
1288	Szigetszentmiklós	12018/ / /	12303	5	Gyógyszertár	GYÁRTELEP	1170	34	397,8	8 772 000	11 471 600
1660	Szigetszentmiklós	12161/ /	1	5	Telephely	NÉVTELEN UTCA	6410	100	6410	76 000 000	76 000 000
1318	Szigetszentmiklós	12505/ / /	5	5	ÁJTI	BELTERÜLET	30194	100	30194	90 924 000	90 924 000
1483	Taksony	015/ 10/ /	24202	5	Szemétkerakó telep /Taksony/	KÜLTERÜLET /TAKSONY/	7652	91,4831	7000,286812	2 165 500	2 165 500
1484	Taksony	015/ 11/ /	24202	5	Szemétkerakó telep /Taksony/	KÜLTERÜLET /TAKSONY/	82196	91,4831	75195,44888	23 336 956	23 336 956
1292	Taksony	051/ 2/ /	5	5	Szántó /Külterület/	KÜLTERÜLET /TAKSONY/	266718	100	266718	75 705 544	80 015 000
1207	Szigetszentmiklós	075/ 6/ /	5	5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	2590	100	2590	12 950 000	12 950 000
1208	Szigetszentmiklós	075/ 7/ /	5	5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	2302	100	2302	11 510 000	11 510 000
1200	Szigetszentmiklós	075/ 14/ /	5	5	Kert	KÜLTERÜLET	870	100	870	4 350 000	4 350 000
1214	Szigetszentmiklós	075/ 27/ /	5	5	Erdő, Gyep, Szántó	KÜLTERÜLET	11067	100	11067	55 335 000	55 541 400
1206	Szigetszentmiklós	075/ 38/ /	5	5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	11150	100	11150	55 750 000	55 750 000
1209	Szigetszentmiklós	075/ 91/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	52405	100	52405	262 025 000	262 025 000
1210	Szigetszentmiklós	075/ 93/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	74424	100	74424	372 120 000	372 120 000
1201	Szigetszentmiklós	075/192/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	4958	100	4958	24 790 000	24 790 000
1202	Szigetszentmiklós	075/194/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	1735	100	1735	8 951 558	8 951 558
1203	Szigetszentmiklós	075/196/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	96	100	96	480 000	480 000
1204	Szigetszentmiklós	075/198/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	3425	100	3425	17 125 000	17 125 000
1211	Szigetszentmiklós	077/ 29/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	2043	100	2043	10 215 000	10 215 000
1212	Szigetszentmiklós	077/ 45/ /	5	5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	2254	100	2254	11 270 000	11 270 000
1386	Szigetszentmiklós	097/ 25/ /	1	5	Kivett tanya	KÜLTERÜLET	863	25	215,75	432 000	432 000
1166	Szigetszentmiklós	0182/ 75/ /	5	5	Szántó /Külterület/	KÜLTERÜLET	1137	100	1137	5 685 000	5 685 000
1185	Szigetszentmiklós	0301/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	KÜLTERÜLET	961	100	961	2 167 000	1 922 000
					Összesen:					2 259 208 209	2 818 619 732

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

Naplósorszám	Település	Helyr.szám	Ing.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
1216	Szigetszentmiklós	1/ / /	12201	3	Városháza	KOSSUTH LAJOS UTCA 2	1460	100	1460	166 517 032	260 113 235
1262	Szigetszentmiklós	2/ / /	12631	3	Bölcsőde - 1. számú bölcsőde	KOSSUTH LAJOS UTCA 2.	1365	100	1365	67 181 807	85 745 087
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós				Bölcsőde - konténer	Petőfi u.				4 579 644	4 579 644
1263	Szigetszentmiklós	36/ / /	12632	3	Óvoda - 1. számú óvoda	KOSSUTH LAJOS UTCA 4.	1761	100	1761	106 359 625	133 802 239
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós				Szivárvány Óvoda	Sas u		0		4 084 702	4 084 702
1276	Szigetszentmiklós	77/ 1/ /	12611	3	Városi könyvtár	Tököli utca 19.	3525	100	3525	218 092 020	442 326 304
1257	Szigetszentmiklós	83/ 2/ /	12639	3	Családsegítő Szolgálat	LOSONCI UTCA 9.	1098	100	1098	31 123 028	38 990 590
1264	Szigetszentmiklós	575/ 1/ /	12632	3	Óvoda - Napsugár óvoda - 4. számú	Nap utca 2.	4766	100	4766	132 295 023	190 907 523
1260	Szigetszentmiklós	1420/ / /	12633	3	Általános Iskola	PETŐFI SÁNDOR UTCA 13/A.	1302	100	1302	13 756 986	13 756 986
1232	Szigetszentmiklós	1585/ / /	24110	3	Sportpálya	Sport utca 2.	13489	100	13489	101 162 000	119 448 000
1272	Szigetszentmiklós	1915/ 1/ /	12647	3	Szociális Alapszolgáltató Központ (ÖNO)	KOSSUTH LAJOS UTCA 19.	3436	100	3436	152 370 100	182 534 192
1490	Szigetszentmiklós	1915/2 / /		3	Szoc.Alapszolg. Tartozó terület	Kossuth L. u. 19.	188	100	188	1 880 000	1 880 000
1258	Szigetszentmiklós	1916/ / /	12633	3	Általános Iskola - Buga	KOSSUTH LAJOS UTCA 17.	5164	100	5164	1 182 170	1 182 170
1289	Szigetszentmiklós	1921/ / /	12204	3	Ügyfélszolgálati Iroda	KOSSUTH LAJOS UTCA 9.	572	100	572	59 290 152	62 628 141
1302	Szigetszentmiklós	1922/ 2/ /	12645	3	Orvosi Rendelő	Dr. Lengyel Lajos utca 3.	478	100	478	27 952 297	27 076 997
1285	Szigetszentmiklós	1930/ 1/ /	12645	3	Védőnői szolgálat - Ifjúsági ház - NOE	Dr. Lengyel Lajos utca 1.	478	55,3	264,334	44 106 881	54 764 378
1290	Szigetszentmiklós	1932/ / /	12204	3	Fejes Ház /Közterületi Felügyeleti Iroda/	Dr. Lengyel Lajos utca 5.	479	100	479	27 666 428	24 572 284
1278	Szigetszentmiklós	1966/ / /	12622	3	Ádám Jenő Emlékház	Árpád utca 29.	226	100	226	6 194 977	11 363 981
1470	Szigetszentmiklós	3328/1 / /		3	Közter átemelő céljára	Tököli u	703	100	703	3 515 000	3 515 000
1471	Szigetszentmiklós	3328/2 / /		3	Közter átemelő céljára	Tököli u	703	100	703	3 515 000	3 515 000
1280	Szigetszentmiklós	3469/ / /	12633	3	Tagiskola /József Attila Általános Iskola/	Csokonai utca 12 14	3344	100	3344	9 744 410	9 744 410
1281	Szigetszentmiklós	3476/ 2/ /	12635	3	Gimnázium - Batthyány Kázmér	Csokonai utca 12 14	11947	100	11947	22 783 307	22 783 307
1353	Szigetszentmiklós	3528/ 22/ /	1	3	Beépítetlen terület /Iskolához/	Csokonai utca	330	100	330	1 216 000	1 216 000
1266	Szigetszentmiklós	3528/ 54/ /	12631	3	Óvoda és bölcsőde - 2. és 3. számú	SZENT MIKLÓS UTCA 8/A.	7328	100	7328	609 467 797	710 903 508
1274	Szigetszentmiklós	3535/ / /	12645	3	Orvosi ügyelet - Fogorvosi rendelő	Határ út 5.	821	100	821	64 920 161	65 775 905
1273	Szigetszentmiklós	3536/ / /	12645	3	Orvosi Rendelő	Határ út 3.	926	100	926	39 845 794	56 808 095
1279	Szigetszentmiklós	3541/ / /	24000	3	Alkotóház	Erkel Ferenc utca 15.	254	100	254	4 704 241	16 807 000
1338	Szigetszentmiklós	3543/ 2/ /	1	3	Vízmű	Gyári út	3394	100	3394	23 131 600	23 132 000
1267	Szigetszentmiklós	3600/ / /	12633	3	Általános Iskola - József Attila Általános Iskola	Radnóti Miklós utca 6.	1541	100	1541	4 574 903	4 574 903
1268	Szigetszentmiklós	3613/ / /	12634	3	Nemzedékek háza	Váci Mihály utca 1.	2667	100	2667	128 748 098	165 504 539
1275	Szigetszentmiklós	3645/ / /	12204	3	Óvoda - 2. számú - Konyha - Védőnői szolgálat	POSTA KÖZ 2.	4839	100	4839	263 295 054	347 280 244
1248	Szigetszentmiklós	3610/ / /		3	Orvosi Rendelő	Radnóti-Deák 4.	420	23,5	420	19 947 054	53 548 027
1261	Szigetszentmiklós	3701/ / /	22233	3	Okmányiroda - Szennyvízáttemelő	IFJÚSÁG TÉR 4.	2746	100	2746	102 684 215	104 874 384
1614	Szigetszentmiklós	3826/4/ / /	1	3	Kivett vízmű terület	Jókai u. 19.	202	100	202	397 072	397 072
1269	Szigetszentmiklós	3832/ 1/ /	12633	3	Általános Iskola és Szakközépisk. - Kardos István	Tököli utca 30/A.	13098	100	13098	11 005 783	11 005 783
1277	Szigetszentmiklós	3911/ / /	12622	3	Helytörténeti Múzeum	Árpád utca 34.	762	100	762	32 080 195	35 438 558
266	Szigetszentmiklós	4230/ / /	1	5	Csónakház	Rév sor	668	100	668	75 535 303	75 535 300

Naplósorszám	Település	Helyr.szám	Ing.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tu(m2)	Bruttó	Becsült
506	Szigetszentmiklós	4281/ //		3	Közterület	Rév sor		100		4 145 000	4 145 000
1619	Szigetszentmiklós	5702/	1	3	Beépítetlen terület	Ösvény u	766	100	766	18 945 000	18 945 000
1475	Szigetszentmiklós	5830/ 3/ //	1	3	Beépítetlen terület /Átemelő céljára/	BELTERÜLET	800	100	800	6 600 000	6 600 000
296	Szigetszentmiklós	7030/ //	1	3	Háziorvosi rendelő	Remete utca	1208	100	1208	308 582 942	308 582 942
1659	Szigetszentmiklós	7031/15	1	3	Beépítetlen terület - orvosi rendelőhöz	Csépi út	4963	100	4963	86 855 000	92 106 420
1331	Szigetszentmiklós	8655/ //	5	3	Szántó, Kert, (Sportcsarnok céljára szolgáló)	ZÁRTKERT	4366	100	4366	16 918 250	16 918 000
1611	Szigetszentmiklós	8664/1 //	5	3	Szántó, Kert, (Sportcsarnok céljára vásárolt)	ZÁRTKERT	13166	100	13166	51 347 400	51 347 400
1612	Szigetszentmiklós	8664/2 //	5	3	Szántó, Kert, (Sportcsarnok céljára vásárolt)	ZÁRTKERT	17811	100	17811	69 462 900	69 462 900
1613	Szigetszentmiklós	8664/3 //	5	3	Szántó, Kert, (Sportcsarnok céljára vásárolt)	ZÁRTKERT	26402	100	26402	103 500 586	103 500 586
1284	Szigetszentmiklós	12016/ //	12645	3	Szakorvosi rendelő	GYÁRTELEP	6860	100	6860	121 916 000	177 823 000
1303	Szigetszentmiklós	12140/ 1/ //	12645	3	Orvosi Rendelő	ADÓTORONY TÉR	920	100	920	56 584 028	56 710 010
1270	Szigetszentmiklós	12142/ //	12632	3	Óvoda - Lakihegyi Akáckiget Napköziotthonos Óvoda	ADÓTORONY TÉR 6.	2350	100	2350	285 516 654	489 078 883
1318	Szigetszentmiklós	12505/ //		3	ÁJTI Sportcsarnok	Szebeni u	30194	100	30194	1 437 395 081	1 437 395 081
1318	Szigetszentmiklós	12505/ //		3	ÁJTI Óvoda	Szebeni u		100		511 274 783	511 274 783
1318	Szigetszentmiklós	12505/ //		3	ÁJTI Óvodához tartozó építmények	Szebeni u		100		3 715 800	3 715 800
1318	Szigetszentmiklós	12505/ //		3	ÁJTI Iskola és Zeneiskola	Szebeni u		100		445 514 893	445 514 893
1318	Szigetszentmiklós	12505/ //		3	ÁJTI Sportpályák	Szebeni u		100		56 642 051	56 642 051
1318	Szigetszentmiklós	12505/ //		3	ÁJTI udvar, parkolók	Szebeni u		100		207 792 111	207 792 141
1318	Szigetszentmiklós	12505/ //		3	ÁJTI napelemes rendszer	Szebeni u		100		63 926 162	63 926 162
1531	Szigetszentmiklós	13093/ //	1	3	Vackor Bölcsődéhez terület	BELTERÜLET	920	100	920	17 550 840	17 550 840
1532	Szigetszentmiklós	13094/ //	1	3	Vackor Bölcsődéhez terület	BELTERÜLET	1287	100	1287	24 552 099	24 552 099
1533	Szigetszentmiklós	13095/ //	1	3	Vackor Bölcsődéhez terület	BELTERÜLET	1190	100	1190	22 701 630	22 701 630
1421	Szigetszentmiklós	13096/ //	12631	3	Vackor Bölcsőde	TEMESVÁRI UTCA	4897	100	4897	909 487 424	909 487 424
1640	Szigetszentmiklós	13204/2 //	1	3	Átemelő területe	Névtelen u		100		300 000	300 000
1468	Szigetszentmiklós	13291/5 //	5	3	Szántó /külterület/	TEMESVÁRI UTCA	21502	100	21502	107 510 000	107 510 000
1525	Szigetszentmiklós	13292/ //	1	3	Beépítetlen terület	TEMESVÁRI UTCA	4615	100	4615	23 225 000	23 225 000
1526	Szigetszentmiklós	13293/ //	1	3	Beépítetlen terület	TEMESVÁRI UTCA	4744	100	4744	23 720 000	23 720 000
1294	Szigetszentmiklós	0231/199/ //	1	3	Szennyvíztisztító telep + 20. számú szennyvíz átem	MASSÁNYI KÁROLY UTCA	1276	100	1276	5 512 000	5 512 000
1422	Szigetszentmiklós	6019/2 //		3	Beépítetlen terület	Boglya u	217	100	217	2 387 000	2 387 000
1431	Szigetszentmiklós	6019/3 //		3	Beépítetlen terület	Boglya u	329	100	329	3 619 000	3 619 000
1317	Szigetszentmiklós	0267/ 4/ //	1	3	Szennyvíztisztító telek - Gyümölcsös /Külterület/	(VAGYONKEZ.ÁTADOTT)	18921	100	18921	9 293 612 393	9 295 442 800
	Szigetszentmiklós			3	Csapadékvízvezetés	ÉCSVCS Vagyonkezelésébe adott				588 162 109	588 162 109
	Szigetszentmiklós			3	Csapadékvízvezetés	nem átadott rész!				30 026 615	30 026 615
24	Szigetszentmiklós	3211/ //		3	Közvilágítás	Őz u		100		897 755	897 755
34	Szigetszentmiklós	37/ //		3	Közvilágítás	Kossuth L. u		100		3 058 000	3 058 000
85	Szigetszentmiklós	873/6 //		3	Közvilágítás	Komáromi u		100		283 030	283 030
158	Szigetszentmiklós	1698/1 //		3	Közvilágítás	Sport u		100		1 512 643	1 512 643

Naplósorszám	Település	Helyr.szám	Ing.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tu(m2)	Bruttó	Becsült
257	Szigetszentmiklós	5729/2 //		3	Közvilágítás	Csépi köz		100		496 575	496 575
670	Szigetszentmiklós	12015/46		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		2 944 239	2 944 239
680	Szigetszentmiklós	12357/ //		3	Közvilágítás	Emese u		100		1 200 000	1 200 000
777	Szigetszentmiklós	4040 ///		3	Közvilágítás	Szilágyi L köz		100		517 853	517 853
785	Szigetszentmiklós	6369/15 /		3	Közvilágítás	Berkenye u		100		819 136	819 136
878	Szigetszentmiklós	6221/6 //		3	Közvilágítás	Hajnalka köz		100		741 342	741 342
1121	Szigetszentmiklós	12500/3		3	Közvilágítás	Előd u		100		401 122	401 122
1420	Szigetszentmiklós	12506/ //		3	Közvilágítás	Szebeni u		100		3 143 977	3 143 977
1462	Szigetszentmiklós	12500/13		3	Közvilágítás	Belterület		100		402 555	402 555
1472	Szigetszentmiklós	13290/ //		3	Közvilágítás	Petőfi u		100		1 684 336	1 684 336
710	Szigetszentmiklós	1006/ //		3	Közvilágítás	Szabadság u		100		373 047	373 047
1100	Szigetszentmiklós	2213/4 //		3	Közvilágítás	Rév köz		100		595 196	595 196
1469	Szigetszentmiklós	2213/17 //		3	Közvilágítás	Kapitány u		100		1 253 777	1 253 777
19	Szigetszentmiklós	3145/ //		3	Közvilágítás	Rigó u		100		591 440	591 440
554	Szigetszentmiklós	5764/ //		3	Közvilágítás	Vénusz köz		100		376 357	376 357
884	Szigetszentmiklós	6249/ //		3	Közvilágítás	Hajnalka u		100		373 875	373 875
957	Szigetszentmiklós	7016/1 //		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		379 667	379 667
1061	Szigetszentmiklós	7162/5 //		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		601 401	601 401
356	Szigetszentmiklós	10061/ //		3	Közvilágítás	Üdülő sor		100		444 934	444 934
1135	Szigetszentmiklós	13111/ //		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		550 469	550 469
1153	Szigetszentmiklós	3649/ //		3	Közvilágítás	Közpark		100		875 072	875 072
692	Szigetszentmiklós	84/5 //		3	Parkoló közvilágítás	Szent Erzsébet tér		100		4 441 941	4 441 941
1145	Szigetszentmiklós	2195/ //		3	Teqball asztal	Árpád liget		100		420 354	421 000
1145	Szigetszentmiklós	2195/ //			Kosárlabda palánk	Árpád liget		100		522 332	523 000
1152	Szigetszentmiklós	3642/ //		3	Teqball asztal	Váci M. közpark		100		420 354	421 000
1160	Szigetszentmiklós	5931/ //		3	Teqball asztal	Bucka tó		100		420 354	421 000
1507	Szigetszentmiklós	3493/9 //		3	Teqball asztal	Közpark		100		420 354	421 000
1498	Szigetszentmiklós	80/ //		3	Parkoló közvilágítás	Szent Erzsébet tér		100		4 441 941	4 441 941
1499	Szigetszentmiklós	81/ //		3	Parkoló közvilágítás	Szent Erzsébet tér		100		4 441 941	4 441 941
1500	Szigetszentmiklós	82/ //		3	Parkoló közvilágítás	Szent Erzsébet tér		100		4 441 941	4 441 941
1318	Szigetszentmiklós	12505/ //		3	Parkoló közvilágítás	ÁJTI		100		564 987	564 987
1593	Szigetszentmiklós	428/10 //		3	Közvilágítás	Áprily L. u.		100		516 732	517 000
1594	Szigetszentmiklós	428/15 //		3	Közvilágítás	Márai S. u.		100		206 693	207 000
1595	Szigetszentmiklós	428/20 //		3	Közvilágítás	Reményik S. köz		100		413 386	413 386
1596	Szigetszentmiklós	428/25 //		3	Közvilágítás	Szabó köz		100		516 732	517 000
1133	Szigetszentmiklós	12941/ //		3	Közvilágítás	lpar utca		100		165 000	165 000
1134	Szigetszentmiklós	12948/ //		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		330 000	330 000
1670	Szigetszentmiklós	13333/ //		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		660 000	660 000
1667	Szigetszentmiklós	13348/1 //		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		1 320 000	1 320 000

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

Naplósorszám	Település	Helyr.szám	Ing.jel l	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
1668	Szigetszentmiklós	13348/3 //		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		660 000	660 000
1669	Szigetszentmiklós	13348/4 //		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		1 320 000	1 320 000
77	Szigetszentmiklós	726/ //		3	Játszóterei eszköz	Ősz u		100		711 600	711 600
1142	Szigetszentmiklós	11044/4 //		3	Játszóterei eszköz	Szt.Miklós tér		100		829 200	829 200
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	79/3/A1,2		3	Építéshatóság és Hatósági Osztály	Losonczy u		0		8 540 165	8 540 165
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	12007/1		3	Városi Tűzoltóság	Gyári u		0		11 977 987	11 977 987
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós			3	Parkoló	Kossuth L. 25		0		770 035	770 035
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	6087/21		3	Közvilágítás	6087/21 12930 hrsz		0		4 891 342	4 891 342
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	085/ //		3	Közvilágítás	Üdülő sor - Rév u		0		1 933 585	1 933 585
					ÖSSZESEN					17 576 723 364	18 628 613 906

Megnevezés	önkormányzati	a társaság saját tőkéje		a társaság jegyzett tőkéje		saját tőke/ jegyzett tőke	
	befektetés értéke						
	2021. dec. 31.	2019. dec.31.	2020. dec.31.	2019. dec.31.	2020. dec.31.	2019. dec.31.	2020. dec.31.
Fővárosi Vízművek Zrt. 0,031% önk. Tul	2 454	17 577 000	18 033 000	7 978 000	7 978 000	220,3%	226,0%
Municipál Befektető Zrt.	640	244 193	191 442	507 000	507 000	48,2%	37,8%
ARIES Kft. 100% önk. Tul. (35000+2500+12500)	50 000	562 265	596 530	50 000	50 000	1124,5%	1193,1%
ÉCSVCS Kft. 100% önk. Tul. (2400+600)	3 000	189 553	121 089	3 000	3 000	6318,4%	4036,3%
"Kis-Duna mente" TDM Nonprofit Kft. 86,167% önk. rész (12/2016.(I.20.)Öh)	2 585	4 072	4 209	3 000	3 000	135,7%	140,3%
Városfejlesztő Kft 100 % önk. Tul. (188/2011.(V.4.)Öh.)	3 000	29 200	29 476	3 000	3 000	973,3%	982,5%
Összesen:	61 679	18 606 283	18 975 746	8 544 000	8 544 000	217,8%	222,1%
Értékvesztés elszámolása a Municipal Befektető Zrt. vonatkozásában	-398						
Záróállomány 2020. 12.31-én	61 281						
Értékvesztést kell elszámolni, ha a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések piaci értéke jelentősen és tartósan alacsonyabb, mint a könyvszerinti értéke.							
Jelentős , ha összege eléri a könyvszerinti érték 15%-át, vagy a saját tőke aránya 85% alatti arányt mutat							
Tartós : ha a beszámolás készítés időpontját megelőző két évben a különbözet egyre nőtt vagy nem csökkent							

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

Saját tőkére jutó befektetés értéke (piaci érték) = 191442*0,126 % 241,66

Értékvesztés = 640-241,66 398

Eddig elszámolt értékvesztés 332

További elszámolandó értékvesztés 66

sor sz.	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	EGOMIR	Városi Könyvtár
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei						
		10 123 788 205	9 496 038 115	3 464 350	876 825	600 251 616	23 157 299
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 140 369 967	4 103 854 916	1 418 649 030	335 491 674	3 054 684 273	227 690 074
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	983 418 238	5 392 183 199	-1 415 184 680	-334 614 849	-2 454 432 657	-204 532 775
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 595 835 141	2 110 453 743	1 419 533 043	336 223 724	2 523 820 936	205 803 695
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 650 543 454	4 650 543 454			0	
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 945 291 687	-2 540 089 711	1 419 533 043	336 223 724	2 523 820 936	205 803 695
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 928 709 925	2 852 093 488	4 348 363	1 608 875	69 388 279	1 270 920
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)						
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)						
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)						
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	2 928 709 925	2 852 093 488	4 348 363	1 608 875	69 388 279	1 270 920
16.	D1) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 893 833 083	2 850 158 369	4 348 363	1 608 875	36 446 556	1 270 920
	D3) Szabad maradvány terhére engedélyezett felhasználás	1 935 119	1 935 119				
	Túlfinanszírozás miatti elvonás -önk. Kötelezettségre	0					
	Szabad maradvány elvonása önki. Kötelezettségre	32 941 723			0	32 941 723	0
	D3) Kötelezettségvállalással terhelt és szabad maradvány felhaszn. engedélyezése összesen	2 928 709 925	2 852 093 488	4 348 363	1 608 875	69 388 279	1 270 920
	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D1)	34 876 842	1 935 119	0	0	32 941 723	0
17.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0					
	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0					
	Túlfinanszírozás miatti elvonás -szabad maradvány	0					
	INTÉZMÉNYEK ALULFINANSZÍROZÁS TERHÉRE VÁLLALAT KÖTELEZETTSÉGE	117 932 678	0	114 599 625	205 294		3 127 759
	Szabad maradvány elvonása	-32 941 723	0	0	0	-32 941 723	0

Önkormányzat 2021. évi maradványa					
2021. évi maradvány (KGR;ASP űrlap szerint)					2 852 093 488
Megnevezés					Összeg
Szabad maradvány elvonása					32 941 723
- EGOMIR és intézményei					32 941 723
Intézmények ki nem utalt finanszírozás terhére vállalt kötelezettségei					-117 932 678
- Polgármesteri Hivatal kötelezettséggel terhelt maradvány					-114 599 625
- Családsegítő Központ kötelezettséggel terhelt maradvány					-205 294
- KIMIR kötelezettséggel terhelt maradvány					-376 582
- Városi Könyvtár és Közösségi Ház kötelezettséggel terhelt maradvány					-2 751 177
2022. évi költségvetésbe visszatervezett kiadások					-2 357 000 000
Rendelkezésre álló maradvány					410 102 533
KÖTELEZETTSÉGEK					
Személyi juttatások és járulékok					Összeg
2020. december havi kifizetések - PM keret, sport díj, reprezentáció, jutalom, megbízási díj					2 858 822
Szociális hozzájárulási adó					789 927
Kifizetői adó					14 078
Személyi juttatások és járulékok összesen:					3 662 827
Szállítói és szerződéses kötelezettség					
Számolás/Köt.váll száma	Partner neve	Kötelezettségvállalás jogcíme	Kötelezettség		Összesen
			Szállítói	Még nem számlázott	
8682/2021/32298	Aries Kft.	Játszóter fejlesztés 2021.	8 438 725		8 438 725
8679/2021/32298	Aries Kft.	Parkrekonstrukció Szent Miklós 2-4.	23 997 126		23 997 126
19831	Aries Kft.	Parkrekonstrukció Szent Miklós 2-4.		15 719 762	15 719 762
8550/2021/32298	Aries Kft.	Építési, bontási hulladék	268 162		268 162
8552/2021/32298	Aries Kft.	Zöldhulladék elszállítása	3 790 348		3 790 348
8549/2021/32298	Aries Kft.	Szelektív hulladék átvevőhely	810 005		810 005
8551/2021/32298	Aries Kft.	Illegális hulladék	776 732		776 732
198/2022/32298	Aries Kft.	Közüvilágítás	3 675 146		3 675 146
8953/2021/32298	Aries Kft.	Parkfenntartás	8 905 096		8 905 096
8682/2021/32298	Aries Kft.	Játszóterti játékok üzembe helyezése	645 886		645 886
KS-393287S-2021/211	EGOMIR	Szociális étkeztetés	27 123		27 123
000641/2021	Eurovill Kft.	Közüvilágítási lámpatest cseréje	163 347		163 347
20220035	Gregsom Hungary Kft.	Kiadvány	919 861		919 861
167-N/2021	Gy-Út Vasútépítő 88 Kft.	Út- és árok építés	27 438 220		27 438 220
ZSOLT-2020-639	HD-Herczig Kft.	Maeska elszállítás	222 250		222 250
BKS00000002	Kisép-General Kft.	Városháza utasváró felújítása	1 685 493		1 685 493
22SZ00010	Magyar Plastroute Kft.	Kresz tábla kihelyezése	429 603		429 603
NS-2022-1	Nagy Sándor	Forgatás	200 000		200 000
1/2022	Noxious Kft.	Patkányirtás	571 500		571 500
21-00/00209	PRO Regio Kft.	Projektmenedzsment	1 750 000		1 750 000
19955	Smaragd GSH Kft.	Határ úti orvosi rendelő - fűrt kút létesítése tervezési feladatok		1 219 200	1 219 200
0046/2021	Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.	Csapadékvíz elvezetés	6 550 660		6 550 660
19249	Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.	Csapadékvíz elvezető rendszer kiberuházásai		28 667 890	28 667 890
17715	Volánbusz	Agglomerációs buszjárat		1 188 720	1 188 720
Szállítói és szerződéses kötelezettségvállalás összesen:			91 265 283	46 795 572	138 060 855
Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány					
Hivatkozás	Megnevezés	Jogcím	Összeg		
	Magyar Államkincstár	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	106 500 299		
	Magyar Államkincstár	2021. évi beszámoló visszafizetési kötelezettsége	15 269 285		
7. melléklet	Intézményfelújítás	Csicsergő óvoda konyha felújítása	65 279 862		
8.melléklet	Beruházási maradvány	Vadrózsa utca építése	27 598 000		
Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:					214 647 446
Határozatok szerinti kötelezettséggel terhelt maradványok					
Hivatkozás	Megnevezés	Jogcím	Összeg		
38/2022.(02.21.) ÖH	4.2.1.melléklet	Bölcsődei nevelés fejlesztése - pályázat	1 500 000		
383/2021.(VIII.30.) ÖH	4.2.1.melléklet	Iskola utcai kutyafuttató elbontása	1 450 119		
344/2020.(X.28.) ÖH	4.2.1.melléklet	Szigetszentmiklós Város arculati elemeinek elkészítése	600 000		
518/2021.(XI.24.) ÖH	4.2.1.melléklet	Út- és járda karbantartás	11 958 067		
62/2021.(XII.1.)	15. melléklet	Emlékhangverseny	400 000		
	14. melléklet	Civil szervezetek támogatása 2021.I.félév	14 235 000		
	15. melléklet	Civil szervezetek támogatása 2021.II.félév	17 840 500		
	15. melléklet	Képviselői keret	300 000		
	15. melléklet	Polgármesteri keret - felhalmozási	2 680 000		
	15. melléklet	Polgármesteri keret - működési	832 600		
Határozatok szerinti kötelezettséggel terhelt maradványok összesen:					51 796 286
2022. évre áthúzódó kötelezettség összesen:					408 167 414
Szabad maradvány:					1 935 119
Önkormányzat szabad maradványa összesen:					1 935 119
Szabad maradvány felhasználási javaslata:					
2021. évi módosított intézmény finanszírozási előirányzat:					4 628 480 167
2021. évi kiutalt intézmény finanszírozás:					4 371 171 435
Alulfinanszírozás:					257 308 732
2022-re biztosítandó finanszírozás :					117 932 678

2021. évi pénzmaradvány ellenőrzése, felhasználási javaslata:											
	Intézmény	Saját bevétel maradványa	Kiadási előirányzat maradványa	Számított, maradvány összesen:	Számított maradványból:		Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány terhére 2021. évi engedélyezett kiadás	Feladattal terhelt és szabad maradvány összesen	2021. évi ki nem utalt támogatás (alulfinanszírozás) terhére biztosítandó 2022. évi finanszírozás emelésével	Szabad maradvány elvonása a 2022. évi finanszírozás csökkentésével
					Intézmények 2021. december 31-i számla maradványa	2021. évi alulfinanszírozás összege					
	1.	2.	3.	4=(2+3)	5.	6.	7.	8.	9=7+8	10=9-5	11.
1.	Polgármesteri Hivatal	- 1 317 650	173 065 836	171 748 186	4 348 363	167 399 823	118 947 988		118 947 988	114 599 625	
1.1	Szigetszentmiklós Családsegítő Központ	24 221	5 955 262	5 979 483	1 608 875	4 370 608	1 814 169		1 814 169	205 294	
2.	EGOMIR és intézményei										
	Apróka Bölcsőde	- 5 647	11 364 196	11 358 549	7 233 494	4 125 055	2 614 485		7 233 494		4 619 009
	Vackor Integrált Bölcsőde	- 136 845	4 282 791	4 145 946	3 009 537	1 136 409	539 004		3 009 537		2 470 533
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	- 554 059	7 415 473	6 861 414	5 744 514	1 116 900	1 140 529		5 744 514		4 603 985
	Szigetszentmiklói Csicseregő Óvoda	- 183 226	36 479 534	36 296 308	2 814 413	33 481 895	958 718		2 814 413		1 855 695
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	- 59 312	14 548 638	14 489 326	4 501 452	9 987 874	626 924		4 501 452		3 874 528
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	- 922 635	3 471 530	2 548 895	2 382 262	166 633	1 103 235		2 382 262		1 279 027
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	- 2 924 222	4 431 635	1 507 413	2 244 095	- 736 682	574 558		2 244 095		1 669 537
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	- 658 340	10 035 442	9 377 102	5 398 013	3 979 089	2 506 637		5 398 013		2 891 376
	Vadgesztenye Szociális Intézmény	- 97	7 775 606	7 775 509	5 139 515	2 635 994	399 032		5 139 515		4 740 483
	EGOMIR	- 63	33 919 549	33 919 486	30 920 984	2 998 502	25 983 434		30 920 984		4 937 550
	EGOMIR és intézményei összesen	- 5 444 446	133 724 394	128 279 948	69 388 279	58 891 669	36 446 556	-	69 388 279	-	32 941 723
3	KIMIR és intézménye										
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	- 7 716 200	34 941 548	27 225 348	1 136 872	26 088 476	3 888 049		3 888 049	2 751 177	
	KIMIR	-	692 204	692 204	134 048	558 156	510 630		510 630	376 582	
	KIMIR és intézménye összesen	- 7 716 200	35 633 752	27 917 552	1 270 920	26 646 632	4 398 679	-	4 398 679	3 127 759	-
	Intézmények mindösszesen	- 14 454 075	348 379 244	333 925 169	76 616 437	257 308 732	161 607 392	-	194 549 115	117 932 678	32 941 723

EREDMÉNYKIMUTATÁS

Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5 170 792 646		5 418 111 939
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	329 252 085		373 230 528
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	12 700 000		11 896 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 512 744 731		5 803 238 467
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 087 468 426		7 056 092 239
09	07 Egyéb működési célú támogatások	315 435 867		290 925 218
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 435 413		1 462 739 792
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	459 501 310		123 093 788
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	6 921 841 016		8 932 851 037
13	10 Anyagköltség	261 781 234		276 557 211
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 673 530 190		1 672 743 554
15.	Eladott áruk beszerzési értéke			0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	64 601 379		66 248 011
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 999 912 803		2 015 548 776
18	14 Bérköltség	2 884 030 719		3 088 349 418
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	454 424 380		330 907 590
20	16 Bérjárulékok	596 593 535		568 650 932
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 935 048 634		3 987 907 940
22	VI Értékcsökkenési leírás	863 626 733		942 347 230
23	VII Egyéb ráfordítások	6 038 131 424		6 518 941 012
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-402 133 847		1 271 344 545
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 384		4 802
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)			0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű	2 384		4 802
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	25 891 866		55 237 920
36	25. Részesedések, értékpapír, pénzeszközök értékvesztése	24 000		66 000
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)			0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	25 915 866		55 303 920
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-25 913 482		-55 299 118
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-428 047 329		1 216 045 428