

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

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

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

Önkormányzati alapítású közalapítványok

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

Önkormányzati Társulások

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

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

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 563 435,4	1 784 616,0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	,0	4 094,1
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	861 148,1	924 453,2
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	652 949,2	769 859,1
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 338,2	72 569,9
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	,0	13 639,8
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	136 142,0	162 185,7
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	136 142,0	162 185,7
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 038 927,8	1 042 726,8
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	,0	3 799,0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 038 927,8	1 038 927,8
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	585 433,4	585 433,4
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 562 770,0	5 378 712,5
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 365 000,0	5 365 000,0
4.1.1.	-Jövedelemadók	,0	,0
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 215 000,0	1 215 000,0
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 150 000,0	4 150 000,0
4.2.	Gépjárműadó	188 000,0	,0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500,0	3 500,0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 270,0	10 212,5
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	756 581,1	772 299,0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	,0	7,1
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 635,2	133 169,0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 493,0	52 203,7
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	12 800,0
5.5.	Ellátási díjak	208 983,0	243 302,0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 033,9	111 439,1
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	199 386,0	198 986,0
5.8.	Kamatbevételek	1 000,0	1 002,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	70 550,0	19 390,0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	65 500,0	55 864,6
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 500,0	55 845,0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	,0	19,7
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	836,0	7 239,0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800,0	800,0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36,0	6 439,0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	106 500,0	103 500,0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500,0	1 500,0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	105 000,0	102 000,0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

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

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 230 692,3	9 307 143,5
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 141 536,2	2 141 536,2
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 141 536,2	2 141 536,2
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	,0	,0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	,0	,0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 502 596,4	2 561 173,9
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 502 596,4	2 561 173,9
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	,0	294 690,4
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	,0	294 690,4
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	,0	,0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	,0	,0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 644 132,6	4 997 400,5
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 874 824,9	14 304 544,0
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 342 625,6	7 849 496,4
1.1.	Személyi juttatások	3 393 397,5	3 486 603,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 030,0	676 721,5
1.3.	Dologi kiadások	2 659 539,0	3 082 385,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 300,0	100 690,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	538 359,0	503 095,8
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	303 870,6	246 909,6
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	55 152,0	52 452,0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000,0	4 000,0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	175 336,5	199 734,3
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 378 932,2	5 966 188,0
2.1.	Beruházások	4 738 659,0	4 331 561,8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 526 787,6	1 528 392,6
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	113 485,6	106 233,6
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 500,0	3 500,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500,0	1 500,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	,0	,0

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

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	108 485,6	101 233,6
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 450,0	79 814,6
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	8 729,4
3.2.	Céltartalék	91 450,0	71 085,2
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 823 007,8	13 895 499,1
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	51 817,1	51 817,1
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	51 817,1	51 817,1
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	,0	357 227,8
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	,0	357 227,8
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	,0	,0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	51 817,1	409 044,9
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 874 824,9	14 304 544,0
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1,0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 592 315,4	-4 588 355,5
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 592 315,4	4 588 355,5
	Hiány/Többlet		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	9 230 692,3	9 307 143,5
2.	Kiadások összesen (10. sor)	13 874 824,9	14 304 544,0
3.	Hiányzó forrás:	-4 644 132,6	-4 997 400,5
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	4 644 132,6	4 997 400,5
4.a	- Külső forrásból (hitel)	2 141 536,2	2 141 536,2
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	2 502 596,4	2 561 173,9
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)	,0	294 690,4
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)		
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:	,000	,000

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0,0	4 094,1
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	861 148,1	924 453,2
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	652 949,2	457 021,4
B113/3	Szociális ágazati pótlék	0,0	312 837,7
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	49 338,2	72 569,9
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		13 639,8
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 563 435,4	1 784 616,0
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőöri támogatás)	2 160,0	2 160,0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	125 682,0	146 288,2
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,0	4 937,5
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	8 300,0	8 300,0
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.		500,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	136 142,0	162 185,7
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 699 577,4	1 946 801,7
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21	Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	3 799,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	3 799,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	585 433,4	585 433,4
	-Vackor Bölcsőde bővítése	372 144,5	372 144,5
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288,9	213 288,9
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	453 494,4	453 494,4
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése	50 000,0	50 000,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	73 766,1	73 766,1
	-Csépi úti Óvoda építése	180 000,0	180 000,0
	-Bírkózó csarnok építése	59 951,0	59 951,0
	-Őstermelői piac felújítása	50 000,0	50 000,0
	- II. Rákóczi F. u. kerékpárút felújítás	39 777,3	39 777,3
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	1 038 927,8	1 038 927,8
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 038 927,8	1 042 726,8
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0,0	0,0
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.
B34/11	Építményadó	1 134 797,0	1 134 797,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	54 560,0	54 560,0
	Reklámhordozók építményadója	25 643,0	25 643,0
B34	Vagyoni típusú adók	1 215 000,0	1 215 000,0
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	4 087 226,0	4 082 924,0
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	62 774,0	62 774,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,0	4 302,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 150 000,0	4 150 000,0
B354/21	Gépjárműadók	188 000,0	0,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 500,0	3 500,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	3 500,0	3 500,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	4 341 500,0	4 153 500,0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20,0	20,0
B36/22	Környezetvédelmi bírság	0,0	120,0
B36/25	Építésügyi bírság	50,0	3 872,5
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	200,0	200,0
B36/27	Egyéb bírság	0,0	0,0
B36/281	Adóbírság	3 000,0	3 000,0
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)	0,0	0,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	6 270,0	10 212,5
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	5 562 770,0	5 378 712,5
Működési bevételek			
B401/1	Készletértékesítés		7,1
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		7,1
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	30 921,0	31 840,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	2 187,0	2 397,2
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	600,0	2 214,8
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	2 000,0	2 000,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	18 327,2	18 117,0
B402/41	Adatszolgáltatás	0,0	0,0
B402/44	Víziközmű befizetések, behajtási engedély	50 900,0	50 900,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	130 635,2	133 169,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	42 063,0	47 781,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	3 430,0	4 422,7
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	45 493,0	52 203,7
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	800,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	0,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 800,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	203 427,0	235 049,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	5 556,0	8 253,0
B405	Ellátási díjak	208 983,0	243 302,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	88 033,9	99 783,3
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	11 655,7
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	88 033,9	111 439,1
B407	ÁFA visszatérítés	199 386,0	198 986,0
B407	ÁFA visszatérülés	199 386,0	198 986,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	1 000,0	1 002,0
	-Lekötött betét	1 000,0	1 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	2,0
B408	Kamatbevételek összesen:	1 000,0	1 002,0
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	200,0	1 225,9
B411/2	Egyéb kártérítési bevétel		30,0
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	0,0	2 183,9
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	70 350,0	15 950,2
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	70 550,0	18 164,2
B4	Működési bevételek mindösszesen:	756 581,1	772 299,0
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés (Gáz és Acélpajzs)	65 500,0	43 149,6
	-Ebből: Övások értékesítés	0,0	0,0
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	0,0	12 387,3
	ebből: Üdülő sori ingatlanok	0,0	6 667,3
	ebből: 12718/1 hrsz Sáméhegy	0,0	2 255,0
	ebből: Szszm-Újvárosi Református Egyház	0,0	3 465,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	0,0	308,1
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	65 500,0	55 845,0
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése	0,0	19,7

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	19,7
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	65 500,0	55 864,6
Működési célú átvett pénzeszközök			
B64/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0,0	0,0
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	800,0	800,0
B64/31	Civiszerv.támogatási kölcsön vissztérítése		
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat .ÁH.k összesen:	800,0	800,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	1 425,0
B65/3	Háztartástól átvett pénzeszk.	0,0	1 807,4
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	3 206,5
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	6 439,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	836,0	7 239,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 500,0	1 500,0
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	0,0	0,0
	Vállalkozástól felh. Visszatárítendő támogatás	0,0	0,0
B74/3	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	1 500,0	1 500,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	95 000,0	72 000,0
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	10 000,0	30 000,0
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	105 000,0	102 000,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	106 500,0	103 500,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 230 692,3	9 307 143,5
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 356 509,4	18 954 933,2
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-9 125 817,1	-9 647 789,7
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	2 141 536,2	2 141 536,2
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 141 536,2	2 141 536,2
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú	300 000,0	386 470,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.
	-Felhalmozási célú	2 202 596,4	2 174 703,9
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	2 502 596,4	2 561 173,9
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	294 690,4
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	4 700,0	4 700,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	4 476 984,6	4 645 689,2
B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 481 684,6	4 650 389,2
B817	Lerkötött betét megszüntetése	0,0	0,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	9 125 817,1	9 647 789,7
B8	Finanszírozási bevételek összesen	9 125 817,1	9 647 789,7
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 356 509,4	18 954 933,2
	Központi, irányító szervi támogatás	-4 481 684,6	-4 650 389,2
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	13 874 824,9	14 304 544,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 874 824,9	14 304 544,0
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
	Hitellehívás részletezése		
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	1 200 000,0	1 200 000,0
	Városi csapadékvíz-kezelés	100 000,0	100 000,0
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000,0	440 000,0
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000,0	60 000,0
	Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz	95 000,0	95 000,0
	Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítése	44 801,9	44 801,9
	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	75 684,3	75 684,3
	Összesen:	2 141 536,2	2 141 536,2

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

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

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA		
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	1 134 797,0	1 134 797,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	54 560,0	54 560,0
	Reklámhordozók építményadója	25 643,0	25 643,0
B34	Vagyoni típusú adók	1 215 000,0	1 215 000,0
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	4 087 226,0	4 082 924,0
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	62 774,0	62 774,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		4 302,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 150 000,0	4 150 000,0
B354/21	Gépjárműadók	188 000,0	0,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 500,0	3 500,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatóadók	3 500,0	3 500,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	4 341 500,0	4 153 500,0
B36/22	Környezetvédelmi bírság		120,0
B36/25	Eljárási bírság	50,0	3 872,5
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	200,0	200,0
B36/27	Egyéb bírság	0,0	0,0
B36/281	Adóbírság	3 000,0	3 000,0
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	6 250,0	10 192,5
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	5 562 750,0	5 378 692,5
Működési bevételek			
B401/1	Készletértékesítés	0,0	0,0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,0	0,0
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	600,0	2 214,8
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	2 000,0	2 000,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0
B4022/4	Víziközmű befizetések	50 000,0	50 000,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	78 300,0	79 914,8
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	500,0	500,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	500,0	500,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 000,0	1 000,0
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	800,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel		
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 800,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	19 251,0	20 399,6

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

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

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	95 000,0	72 000,0
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)	10 000,0	30 000,0
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	105 000,0	102 000,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	106 500,0	103 500,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 728 346,2	8 744 041,7
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 372 478,8	13 654 972,1
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-4 644 132,6	-4 910 930,5
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétel	2 141 536,2	2 141 536,2
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 141 536,2	2 141 536,2
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	2 502 596,4	2 474 703,9
	-Működési célú	300 000,0	300 000,0
	-Felhalmozási célú	2 202 596,4	2 174 703,9
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	2 502 596,4	2 474 703,9
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	294 690,4
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	294 690,4
B8	Finanszírozási bevételek összesen	4 644 132,6	4 910 930,5
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 372 478,8	13 654 972,1
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 372 478,8	13 654 972,1
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
	Hitellehívás részletezése		
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	1 200 000,0	1 200 000,0
	Városi csapadékvíz-kezelés	100 000,0	100 000,0
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000,0	440 000,0
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000,0	60 000,0
	Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz	95 000,0	95 000,0
	Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítése	44 801,9	44 801,9
	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	75 684,3	75 684,3
	Összesen:	2 141 536,2	2 141 536,2

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	27 044,2
	-Működési célú		27 044,2
	-Felhalmozási célú		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	27 044,2
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 547 115,0	1 597 288,6
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 547 115,0	1 597 288,6
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 547 115,0	1 624 332,9
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 547 115,0	1 624 332,9
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 549 467,0	1 627 691,6
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 549 467,0	1 627 691,6
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEI

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

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	125 682,0	125 689,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	125 682,0	125 689,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	125 682,0	125 689,0
Működési bevételek			
B401	Készletértékesítés		0,0
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	30 921,0	31 840,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	158,0	158,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	31 079,0	31 998,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	41 363,0	47 281,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 280,0	2 280,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	43 643,0	49 561,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	203 027,0	234 649,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés		
B405/11	Gondozási díjak	5 556,0	8 253,0
B405	Ellátási díjak	208 583,0	242 902,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	63 254,0	73 648,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	63 254,0	73 648,0
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	1 100,0
B407		1 500,0	1 100,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel		
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	2,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	2,0
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	2,0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	200,0	255,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	2 002,0
B410-411	Egyéb működési bevételek összesen:	200,0	2 257,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	348 259,0	401 468,0
Felhalmozási bevételek			
B53/3	Jármű értékesítése		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:		

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:		
Működési célú átvett pénzeszközök			
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0,0	1 389,0
B65/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	1 389,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	1 389,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	473 941,0	528 546,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 838 778,0	3 044 869,2
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 364 837,0	-2 516 323,2
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	47 411,7
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	47 411,7
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0,0	0,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	2 364 837,0	2 468 911,4
B816	Központi, irányító szervei támogatás	2 364 837,0	2 468 911,4
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	2 364 837,0	2 516 323,2
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 364 837,0	2 516 323,2
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 838 778,0	3 044 869,2
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 838 778,0	3 044 869,2
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

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

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

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.
Felhalmozási bevételek			
B53/3	Jármű értékesítése		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:		
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:		
B65	Háztartásoktól átvett műk.c.pénzeszköz		206,5
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	206,5
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	206,5
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 495,1	30 639,1
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	252 138,6	265 682,5
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-226 643,6	-235 043,4
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele		
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül		
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	7 206,1
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0,0	0,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	7 206,1
B816	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	4 700,0	4 700,0
B816	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	221 943,6	223 137,3
B816	Központi, irányító szervi támogatás	226 643,6	227 837,265
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	226 643,6	235 043,4
B8	Finanszírozási bevételek összesen	226 643,6	235 043,4
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	252 138,6	265 682,5
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	252 138,6	265 682,5
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 450 000	0	327 882 200
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	5 450 000	0	0
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0	194 537 380
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0	45 206 280
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0	97 240 000
6	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0	0
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km	0	0	52 091 100
8	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0	0
9	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0	0
10	I.1.bb - I.1.f	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	0
11	I.1.bc - I.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0	0
12	I.1.bd - I.1.f	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	0
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	0	106 485 300
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700	0	0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	540 600
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2550	0	0
17	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1	0	3 732 499
18	I.1.e - I.1.f	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1	0	0
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint	0	0	1 027 244 484
20	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint	0	0	0
21	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0	0
22	I.1.f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint	0	0	394 066 505
23	V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint	0	0	303 070 602
24	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	0	0
25	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
26	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0	0
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0	0
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
28	II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4371500	119,2	521 082 800
29	II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 400 000	77,5	186 000 000

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
30	II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	1,5	6 557 250
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát						
31	II.1. (11)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0,0	0
32	II.1. (12)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 200 000	0,0	0
33	II.1. (13)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 185 750	0,0	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
34	II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	1 359,3	132 395 820
35	II.2. (11)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0,0	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása						
36	II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
37	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	396 700	37,0	14 677 900
38	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	363 642	0,0	0
39	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1 447 300	0	0
40	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1 326 692	0	0
41	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	434 300	1	434 300
42	II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	398 108	0	0
43	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1 593 700	0	0

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
44	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1 460 892	0	0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát						
45	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	198 350	0	0
46	II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	181 821	0	0
47	II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	723 650	0	0
48	II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	663 346	0	0
49	II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	217 150	0	0
50	II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	199 054	0	0
51	II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	796 850	0	0
52	II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	730 446	0	0
55	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint	0	0	861 148 070
56	III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
57	III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	22 780 000	22 780 000
58	III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	50 160 000	50 160 000
59	III.2.c (1)	szociális étkeztetés	fő	65 360	130	8 496 800
60	III.2.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	71 896	0	0
61	III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	1	25 000
62	III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	30	9 900 000

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
63	III.2.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	0	0
64	III.2.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 250 000	0	0
III.2.f Időskorúak nappali intézményi ellátása						
65	III.2.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	190 000	16	3 040 000
66	III.2.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	285 000	0	0
67	III.2.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	114 000	0	0
68	III.2.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	171 000	0	0
III.2.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása						
69	III.2.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	689 000	0	0
70	III.2.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	757 900	0	0
71	III.2.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	413 400	0	0
72	III.2.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	454 740	0	0
73	III.2.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	689 000	0	0
74	III.2.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	757 900	0	0
75	III.2.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	413 400	0	0
76	III.2.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	454 740	0	0
III.2.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása						
77	III.2.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	359 000	0	0
78	III.2.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	430 800	0	0
79	III.2.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	215 400	0	0
80	III.2.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	258 480	0	0
81	III.2.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	359 000	0	0
82	III.2.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	430 800	0	0

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
83	III.2.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	215 400	0	0
84	III.2.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	258 480	0	0
III.2.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása						
85	III.2.i (1)	ellátása	fő	239 100	0	0
86	III.2.i (2)	ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	286 920	0	0
III.2.j Családi bölcsőde						
87	III.2.j (1)	családi bölcsőde	fő	700 000	0	0
88	III.2.j (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	910 000	0	0
89	III.2.j (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	350 000	0	0
III.2.k Hajléktalanok átmeneti intézményei						
90	III.2.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	569 350	0	0
91	III.2.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	626 285	0	0
92	III.2.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	284 675	0	0
III.2.l Támogató szolgáltatás						
93	III.2.l (1)	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	3 000 000	0	0
94	III.2.l (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	2 500	0	0
III.2.m Közösségi alapellátások						
95	III.2.ma (1)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
96	III.2.ma (2)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	196 000	0	0
97	III.2.mb (1)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	2 000 000	0	0
98	III.2.mb (2)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	196 000	0	0
III.2.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása						
99	III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0	0	63 639 521
III.3 Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
100	III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000	4	17 676 000
101	III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	28	83 804 000
102	III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0	0	63 008 000
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
103	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	3 858 040	3,00	11 574 120
104	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0	0	15 384 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						

Ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
105	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	66,64	146 608 000
106	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	156 531 960
107	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	1 129	321 765
108	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint	0	0	652 949 166
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						
109	IV.a	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	459		0
110	IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		49 338 189
111	IV.c	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692 200 000		0
114	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			49 338 189

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		EGOMIR	
	2020. évi	2020.12.31	2020. évi	2020.12.31	2020. évi	2020.12.31	2020. évi	2020.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	3 393 397,5	3 486 603,9	181 619,0	179 074,8	1 089 998,0	1 099 118,6	1 739 290,0	1 813 147,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 030,0	676 721,5	35 962,0	36 108,5	209 199,0	211 903,2	336 842,0	353 097,5
Dologi kiadások	2 659 539,0	3 082 385,2	1 592 483,9	1 891 973,6	169 441,0	207 882,2	762 046,0	840 833,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	96 300,0	100 690,0	96 300,0	100 690,0				
Elvonások, befizetések	303 870,6	246 909,6	303 870,6	246 909,6				
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	55 152,0	52 452,0	55 152,0	52 452,0				
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-				
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0				
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	175 336,5	199 734,3	174 736,5	199 134,3			600,0	600,0
Működési tartalékok	86 450,0	78 562,8	86 450,0	78 562,8				
Működési kiadások összesen:	7 429 075,6	7 928 059,3	2 530 573,9	2 788 905,6	1 468 638,0	1 518 904,0	2 838 778,0	3 007 677,9
Beruházások	4 738 659,0	4 331 561,8	4 653 130,0	4 184 535,6	80 829,0	96 812,6	-	35 385,3
Felújítások	1 526 787,6	1 528 392,6	1 526 787,6	1 514 611,5	-	11 975,1	-	1 806,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	108 485,6	101 233,6	108 485,6	101 233,6				
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-				
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0				
Lakástámogatás (helyi támogatás)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0				
Fejlesztési tartalék	15 000,0	1 251,8	15 000,0	1 251,8				
Felhalmozási kiadások összesen	6 393 932,2	5 967 439,8	6 308 403,2	5 806 632,5	80 829,0	108 787,7	-	37 191,3
Költségetési kiadások összesen	13 823 007,8	13 895 499,1	8 838 977,1	8 595 538,0	1 549 467,0	1 627 691,6	2 838 778,0	3 044 869,2
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	51 817,1	51 817,1	51 817,1	51 817,1				
Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-				
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	357 227,8	-	357 227,8				
Finanszírozási kiadások	51 817,1	409 044,9	51 817,1	409 044,9	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	13 874 824,9	14 304 544,0	8 890 794,2	9 004 582,9	1 549 467,0	1 627 691,6	2 838 778,0	3 044 869,2

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi bevételek összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		EGOMIR	
	2020. évi	2020.12.31	2020. évi	2020.12.31	2020. évi	2020.12.31	2020. évi	2020.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai	1 563 435,4	1 784 616,0	1 563 435,4	1 784 616,0	-	-	-	-
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	136 142,0	162 185,7	10 460,0	31 559,2	-	-	125 682,0	125 689,0
Közhatalmi bevételek	5 562 770,0	5 378 712,5	5 562 750,0	5 378 692,5	20,0	20,0	-	-
Működési célú visszatérítendő tám.kölcson visszatérülése	800,0	800,0	800,0	800,0	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36,0	6 439,0	36,0	4 843,4	-	-	-	1 389,000
Működési bevételek	756 581,1	772 299,0	379 937,0	341 439,1	2 332,0	3 338,8	348 259,0	401 468,0
Működési bevételek összesen:	8 019 764,5	8 105 052,1	7 517 418,4	7 541 950,2	2 352,0	3 358,8	473 941,0	528 546,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	3 799,0	-	3 799,0	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	1 038 927,8	1 038 927,8	1 038 927,8	1 038 927,8	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	65 500,0	55 864,6	65 500,0	55 864,6	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcson visszatérülése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n klvül	105 000,0	102 000,0	105 000,0	102 000,0	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	1 210 927,8	1 202 091,5	1 210 927,8	1 202 091,5	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	9 230 692,3	9 307 143,5	8 728 346,2	8 744 041,7	2 352,0	3 358,8	473 941,0	528 546,0
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	300 000,0	386 470,0	300 000,0	300 000,0	-	27 044,2	-	47 411,740
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 202 596,4	2 174 703,9	2 202 596,4	2 174 703,9				
Hosszúlejáratú hitel, kölcson felvétele	2 141 536,2	2 141 536,2	2 141 536,2	2 141 536,2				
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-				
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	294 690,4	-	294 690,4				
Finanszírozási bevételek összesen:	4 644 132,6	4 997 400,5	4 644 132,6	4 910 930,5	-	27 044,2	-	47 411,7
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	13 874 824,9	14 304 544,0	13 372 478,8	13 654 972,1	2 352,0	30 403,0	473 941,0	575 957,7
Hiányzó/Többlet forrás	-	-						

BEVÉTELEK JOGCÍME	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ	
	2020. évi	2020.12.31	2020. évi	2020.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai	-	-		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	4 937,5		
Közhatalmi bevételek	-	-		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése				
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	206,5		
Működési bevételek	25 495,1	25 495,1	558,0	558,0
Működési bevételek összesen:	25 495,1	30 639,1	558,0	558,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül				
Felhalmozási bevételek	-	-		
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése				
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül				
Felhalmozási bevételek összesen	-	-		
Költségvetési bevételek összesen	25 495,1	30 639,1	558,0	558,0
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	7 206,1	-	4 807,9
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei AH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése				
Finanszírozási bevételek összesen:	-	7 206,1	-	4 807,9
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	25 495,1	37 845,2	558,0	5 365,9
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		Költségvetési támogatás				Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n belül	
		2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020. évi normatív támogatás	2020. évi önkormányzati támogatás	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	2 352,0	3 358,8			1 310,1	1 595 978,5	1 547 115,0	1 597 288,6	-	-
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	558,0	558,0			143 559,5	212 792,3	343 089,0	356 351,9		
	Városi Bölcsőde	10 710,0	43 639,0	0,0	0,0	157 334,9	158 396,1	288 718,0	315 731,0		0,0
	Vackor Integrált Bölcsőde	2 133,0	2 258,0	0,0	0,0	49 722,4	43 837,7	91 144,0	93 560,1		0,0
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	18 019,0	18 056,0	155,0	155,0	187 520,4	124 368,6	299 283,0	311 889,0		377,0
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	12 929,0	27 433,0	206,0	207,0	245 918,8	134 235,2	363 846,0	380 154,0		120,0
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	11 265,0	11 797,0	176,0	177,0	205 750,3	65 344,7	257 087,0	271 095,0		252,0
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	4 573,0	4 563,0	60,0	60,0	73 317,9	38 964,4	107 358,0	112 282,3		70,0
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	13 066,0	12 971,0	126,0	130,0	146 640,7	77 279,3	210 177,0	223 920,0		100,0
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	2 924,0	2 853,0	63,0	64,0	81 678,7	65 203,3	141 163,0	146 882,0		220,0
	Konduktív Óvoda	492,0	492,0	8,0	8,0	879,7	3 173,3	4 053,0	4 053,0		
	Bíró Lajos Általános Iskola	42 574,0	39 777,0	0,0	0,0	35 566,0	17 431,0	70 004,0	52 997,0		
	József A. Ált.Iskola Radnóti M.	73 615,0	68 960,7	8 719,0	8 719,0	59 444,2	15 701,8	80 812,0	75 146,0		
	Adám Jenő Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény	66 001,0	67 501,0	0,0	0,0	54 165,8	22 767,2	76 804,0	76 933,0		
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	36 809,0	36 309,0	5 135,0	5 135,0	33 555,2	15 078,0	51 633,0	48 633,2		
	Batthyány Kázmér Gimnázium	21 180,0	21 180,0	0,0	0,0	15 081,0	-6 383,0	8 698,0	8 698,0		
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	2 159,0	5 656,0	0,0	0,0	0,0	4 035,1	4 035,0	4 035,1		
	Fogorvosi ellátás	546,0	546,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0		
	Ügyeleti szolgálat	191,0	191,0	0,0	0,0	0,0	172,0	172,0	172,0		
	Védőnői szolgálat	0,0	0,0	111 034,0	111 034,0	0,0	61 416,5	46 693,0	61 416,5		
	Tüdőszűrés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 017,0	1 017,0	1 017,0		
	EGOMIR	1 700,0	4 654,3	0,0	0,0	0,0	138 386,2	126 329,0	138 386,2		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373,0	32 631,0	0,0	0,0	47 195,7	94 215,3	135 311,0	141 411,0		250,0
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	348 259,0	401 468,0	125 682,0	125 689,0	1 393 771,6	1 075 139,8	2 364 837,0	2 468 911,4	0,0	1 389,0
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	25 495,1	25 495,1			49 338,2	157 807,9	206 710,4	207 146,1		4 937,5
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda					-	20 691,2	19 933,1	20 691,2		
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	25 495,1	25 495,1			49 338,2	178 499,1	226 643,6	227 837,3	-	4 937,5
	Intézmények összesen	376 664,1	430 879,8	125 682,0	125 689,0	1 587 979,5	3 062 409,7	4 481 684,6	4 650 389,2	-	6 326,5

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 kívül		Maradvány igénybevétel		Bevételek összesen	
		2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal				27 044,2	1 549 467,0	1 627 691,6
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ				4 807,9	343 647,0	361 717,8
	Városi Bölcsőde		0,0		8 420,6	299 428,0	367 790,6
	Vackor Integrált Bölcsőde		0,0		2 094,0	93 277,0	97 912,1
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda				2 668,6	317 457,0	333 145,6
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda				4 699,1	376 981,0	412 613,1
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda				4 414,0	268 528,0	287 735,0
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda				4 848,2	111 991,0	121 823,5
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda				4 625,0	223 369,0	241 746,0
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda				1 512,0	144 150,0	151 531,0
	Konduktív Óvoda					4 553,0	4 553,0
	Bíró Lajos Általános Iskola					112 578,0	92 774,0
	József A.Ált.Iskola Radnóti M.					163 146,0	152 825,7
	Adám Jenő Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény					142 805,0	144 434,0
	Kardos I.Ált.és Közp.Szakközépiskola					93 577,0	90 077,2
	Batthyány Kázmér Gimnázium					29 878,0	29 878,0
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					6 194,0	9 691,1
	Fogorvosi ellátás					1 046,0	1 046,0
	Ügyeleti szolgálat					363,0	363,0
	Védőnői szolgálat			0,0		157 727,0	172 450,5
	Tüdőszűrés					1 017,0	1 017,0
	EGOMIR				9 239,7	128 029,0	152 280,2
	Vadgesztenye Szoc. Int.				4 890,5	162 684,0	179 182,5
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	0,0	0,0	0,0	47 411,7	2 838 778,0	3 044 869,2
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház		206,5		6 773,0	232 205,5	244 558,2
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda				433,1	19 933,1	21 124,2
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	206,5	-	7 206,1	252 138,6	265 682,5
	Intézmények összesen	-	206,5	-	86 470,0	4 984 030,6	5 299 961,1

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

Cím száma	Intézmények	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatás	
		2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	1 089 998,0	1 099 118,6	209 199,0	211 903,2	169 441,0	207 882,2		
1.2	Szigetszentmiklós-Tölköl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	258 243,0	270 034,5	49 414,0	51 514,1	35 990,0	39 585,0	-	-
	Városi Bölcsőde	208 723,0	216 268,0	41 004,0	42 221,6	49 701,0	105 992,0		
	Vackor Integrált Bölcsőde	62 794,0	63 728,0	11 165,0	11 594,5	19 318,0	22 307,5		
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	219 011,0	229 463,0	43 733,0	45 493,0	54 713,0	56 880,6		
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	266 179,0	280 798,0	51 970,0	54 246,5	58 832,0	71 279,1		
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	176 051,0	185 904,0	34 871,0	36 838,0	57 606,0	61 726,0		
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	74 236,0	77 572,0	13 056,0	13 804,4	24 699,0	24 638,1		
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	153 980,0	164 020,4	30 808,0	32 374,3	38 581,0	37 114,3		
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	97 327,0	92 691,0	19 127,0	19 968,5	27 696,0	37 852,0		
	Konduktív Óvoda	1 433,0	1 433,0	257,0	257,0	2 863,0	2 823,0		
	Bíró Lajos Általános Iskola	23 914,0	23 289,2	4 234,0	4 234,0	84 430,0	64 871,8		
	József A.Ált.Iskola Radnóti M.	62 530,0	63 156,0	11 101,0	11 101,0	89 515,0	77 465,7		
	Adám Jenő Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény	56 787,0	56 787,0	10 126,0	10 126,0	75 892,0	76 574,1		
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	30 054,0	27 255,0	5 263,0	5 266,0	58 260,0	57 482,2		
	Batthyány Kázmér Gimnázium	10 625,0	10 242,0	1 899,0	1 899,0	17 354,0	17 737,0		
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	0,0		0,0		5 594,0	9 691,1	600,0	
	Fogorvosi ellátás	0,0		0,0		1 046,0	1 046,0		
	Ügyeleti szolgálat	0,0		0,0		363,0	363,0		
	Védőnői szolgálat	124 143,0	135 407,0	21 955,0	24 852,5	11 629,0	11 007,0		
	Tüdőszűrés	842,0	842,0	164,0	164,0	11,0	11,0		
	EGOMIR	77 785,0	81 245,6	19 270,0	21 361,2	30 974,0	46 316,2		600,0
	Vadgesztenye Szoc. Int.	92 876,0	103 046,0	16 839,0	17 296,0	52 969,0	57 655,5		
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	1 739 290,0	1 813 147,2	336 842,0	353 097,5	762 046,0	840 833,2	600,0	600,0
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	107 402,8	107 491,4	20 574,6	20 838,9	99 528,1	101 983,7	-	-
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	16 844,7	17 737,5	3 038,4	3 259,3	50,0	127,5		
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	124 247,5	125 228,9	23 613,0	24 098,2	99 578,1	102 111,2	-	-
	Intézmények összesen	3 211 778,5	3 307 529,1	619 068,0	640 613,0	1 067 055,1	1 190 411,6	600,0	600,0

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

Cím száma	Intézmények	Beruházások		Felújítások		Kiadások összesen	
		2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	80 829,0	96 812,6	-	11 975,1	1 549 467,0	1 627 691,6
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	-	584,2	-	-	343 647,0	361 717,8
	Városi Bölcsőde		3 309,0			299 428,0	367 790,6
	Vackor Integrált Bölcsőde	0,0	282,1			93 277,0	97 912,1
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	0,0	1 309,0			317 457,0	333 145,6
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	0,0	6 289,5			376 981,0	412 613,1
	Szigetszentmiklói Mocsorgó Óvoda	0,0	3 267,0			268 528,0	287 735,0
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	0,0	5 809,0			111 991,0	121 823,5
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda		8 237,0			223 369,0	241 746,0
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	0,0	1 019,5			144 150,0	151 531,0
	Konduktív Óvoda		40,0			4 553,0	4 553,0
	Bíró Lajos Általános Iskola		379,0			112 578,0	92 774,0
	József A.Ált.Iskola Radnóti M.		1 103,0			163 146,0	152 825,7
	Adám Jenő Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény		946,9			142 805,0	144 434,0
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola		74,0			93 577,0	90 077,2
	Batthyány Kázmér Gimnázium		0,0			29 878,0	29 878,0
	Házi,- gyermekorvosi szolg.		0,0			6 194,0	9 691,1
	Fogorvosi ellátás		0,0			1 046,0	1 046,0
	Ügyeleti szolgálat		0,0			363,0	363,0
	Védőnői szolgálat		1 184,0			157 727,0	172 450,5
	Tüdőszűrés	0,0	0,0			1 017,0	1 017,0
	EGOMIR	0,0	951,3		1 806,0	128 029,0	152 280,2
	Vadgesztenye Szoc. Int.	0,0	1 185,0			162 684,0	179 182,5
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	0,0	35 385,3	0,0	1 806,0	2 838 778,0	3 044 869,2
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	4 700,0	14 244,2	-	-	232 205,5	244 558,2
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	-	-	-	-	19 933,1	21 124,2
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	4 700,0	14 244,2	-	-	252 138,6	265 682,5
	Intézmények összesen	85 529,0	147 026,3	-	13 781,1	4 984 030,6	5 299 961,1

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 153 193,4	3 221 246,6
Külső személyi juttatások	240 204,1	265 357,3
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	28 786,4	46 305,4
Személyi juttatások összesen:	3 393 397,5	3 486 603,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 030,0	676 721,5
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	38 823,0	44 327,2
Készletbeszerzés	258 021,3	279 985,8
Kommunikációs szolgáltatás	129 758,3	156 355,9
Szolgáltatási kiadások	1 655 215,9	1 896 269,8
<i>Ebből: Közüzem díjak</i>	154 607,4	176 410,4
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	24 121,5	25 079,4
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	592 422,1	724 694,4
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	512 500,7	626 707,5
<i>Kamatkiadások</i>	45 200,0	45 013,2
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	34 721,4	52 973,7
Dologi kiadások összesen:	2 659 539,0	3 082 385,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	96 300,0	100 690,0
Elvonások és befizetések	303 870,6	246 909,6
Egyéb működési célú visszat. tám.ÁH-n belül (támogatásért.k)	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	55 152,0	52 452,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	175 336,5	199 734,3
Tartalékok	101 450,0	79 814,6
Egyéb működési célú kiadások összesen:	639 809,0	582 910,5
Beruházási kiadások	3 731 771,2	3 465 078,5
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	20 895,2	34 651,0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 006 887,8	866 483,3
Beruházások összesen:	4 738 659,0	4 331 561,8
Felújítási kiadások	1 204 320,6	1 204 482,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	322 467,0	323 910,6
Felújítások összesen:	1 526 787,6	1 528 392,6
Felhalmozási kiadások összesen:	6 265 446,6	5 859 954,4
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	0,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	3 500,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	108 485,6	101 233,6
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	113 485,6	106 233,6
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	51 817,1	51 817,1
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,0	0,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	357 227,8
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 481 684,6	4 650 389,2
Lekötött betét elhelyezése	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	4 533 501,7	5 059 434,1
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	18 356 509,4	18 954 933,2
Le: Intézmények finanszírozása:	4 481 684,6	4 650 389,217
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	13 874 824,9	14 304 544,00

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000,0	0,0
Külső személyi juttatások	176 619,0	179 074,8
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>14 800,0</i>	<i>16 305,8</i>
Személyi juttatások összesen:	181 619,0	179 074,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 962,0	36 108,5
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	2 893,0	24 537,2
Kommunikációs szolgáltatás	87 761,0	90 391,6
Szolgáltatási kiadások	1 124 713,0	1 300 791,5
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>73 800,0</i>	<i>82 079,5</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	13 650,0	14 037,5
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	363 466,9	462 215,8
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>301 930,9</i>	<i>399 524,3</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>45 000,0</i>	<i>45 006,2</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>16 536,0</i>	<i>17 685,3</i>
Dologi kiadások összesen:	1 592 483,9	1 891 973,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	96 300,0	100 690,0
Elvonások és befizetések	303 870,6	246 909,6
Egyéb működési célú visszat. tám.ÁH-n belül (támogatásért.k	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	55 152,0	52 452,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölcson ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad	174 736,5	199 134,3
Tartalékok	101 450,0	79 814,6
Egyéb működési célú kiadások összesen:	639 209,0	582 310,5
Beruházási kiadások	3 663 652,0	3 348 452,9
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		<i>1 102,3</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	989 478,0	836 082,7
Beruházások összesen:	4 653 130,000	4 184 535,6
Felújítási kiadások	1 204 320,6	1 193 260,9
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	322 467,0	321 350,6
Felújítások összesen:	1 526 787,6	1 514 611,5
Felhalmozási kiadások összesen:	6 179 917,6	5 699 147,1
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	0,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcson ÁH-n kívül	3 500,0	3 500,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	108 485,6	101 233,6
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	113 485,6	106 233,6
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	51 817,1	51 817,1
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,0	0,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	357 227,8
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 481 684,6	4 650 389,2
Lekötött betét elhelyezése		
Finanszírozási kiadások összesen:	4 533 501,7	5 059 434,1
Költségvetési kiadások összesen:	13 372 478,8	13 654 972,1
Le: Intézmények finanszírozása:	4 481 684,6	4 650 389,2
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	8 890 794,2	9 004 582,9

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 069 598,0	1 068 022,7
Külső személyi juttatások	20 400,0	31 095,8
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	7 400,0	10 013,1
Személyi juttatások összesen:	1 089 998,0	1 099 118,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 199,0	211 903,2
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	6 000,0	11 610,0
Készletbeszerzés	15 810,0	18 137,6
Kommunikációs szolgáltatás	18 977,0	36 111,2
Szolgáltatási kiadások	91 991,0	105 734,2
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	14 240,0	15 393,5
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	3 500,0	3 500,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	39 163,0	44 399,2
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	31 281,0	39 016,8
<i>Kamatkiadások</i>	0,0	0,0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	7 882,0	5 382,4
Dologi kiadások összesen:	169 441,0	207 882,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	63 643,0	76 228,5
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	16 419,0	25 137,6
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 186,0	20 584,1
Beruházások összesen:	80 829,0	96 812,6
Felújítási kiadások	0,0	9 799,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	2 176,1
Felújítások összesen:	0,0	11 975,1
Felhalmozási kiadások összesen:	80 829,0	108 787,7
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	1 549 467,0	1 627 691,6
Le: Intézmények finanszírozása:		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 549 467,0	1 627 691,6

**SZIGETSZENTMIKLÓS
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI**

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

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 725 055,0	1 785 427,2
Külső személyi juttatások	14 235,0	27 720,0
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		13 116,0
Személyi juttatások összesen:	1 739 290,0	1 813 147,164
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 842,0	353 097,459
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>29 523,0</i>	<i>28 690,2</i>
Készletbeszerzés	229 507,0	226 400,5
Kommunikációs szolgáltatás	14 153,0	19 041,0
Szolgáltatási kiadások	356 900,0	406 196,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>56 980,0</i>	<i>66 672,0</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	3 433,0	3 476,0
Különbféle befizetési és egyéb dologi kiadások	158 053,0	185 719,7
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>152 437,0</i>	<i>158 152,2</i>
<i>Kamatkiadások</i>		<i>7,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>5 616,0</i>	<i>27 560,6</i>
Dologi kiadások összesen:	762 046,0	840 833,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)	600,0	600,0
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	600,0	600,0
Beruházási kiadások	0,0	27 955,7
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	7 429,7
Beruházások összesen:	0,0	35 385,3
Felújítási kiadások	0,0	1 422,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	384,0
Felújítások összesen:	0,0	1 806,0
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	37 191,3
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0
Lakástámogatás	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	2 838 778,0	3 044 869,2
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 838 778,0	3 044 869,2

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 373,4	105 502,1
Külső személyi juttatások	21 874,1	19 726,8
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>6 586,4</i>	<i>6 486,4</i>
Személyi juttatások összesen:	124 247,5	125 228,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 613,0	24 098,2
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	8 601,3	9 412,3
Kommunikációs szolgáltatás	1 267,3	2 255,3
Szolgáltatási kiadások	67 131,9	66 177,7
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>8 137,4</i>	<i>10 748,4</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	938,5	1 465,9
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	21 639,2	22 800,0
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>17 451,8</i>	<i>21 154,5</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>4 187,4</i>	<i>1 645,5</i>
Dologi kiadások összesen:	99 578,1	102 111,2
Beruházási kiadások	4 476,2	11 981,5
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>4 476,2</i>	<i>8 074,6</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	223,8	2 262,7
Beruházások összesen:	4 700,0	14 244,2
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 700,0	14 244,2
Költségvetési kiadások összesen:	252 138,6	265 682,5
Le: Intézmények finanszírozása:		
KIMIR ÖSSZESEN:	252 138,6	265 682,5

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2020. évi	2020.12.31	Megnevezés	2020. évi	2020.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	1 563 435,4	1 784 616,0	Személyi juttatások	3 393 397,5	3 486 603,9
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 142,0	162 185,7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 030,0	676 721,5
2.-ből EU-s támogatás	-	-	Dologi kiadások	2 659 539,0	3 082 385,2
Közhatalmi bevételek	5 562 770,0	5 378 712,5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 300,0	100 690,0
Működési célú átvett pénzeszközök	836,0	7 239,0	Egyéb működési célú kiadások	538 359,0	503 095,8
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	86 450,0	78 562,8
Egyéb működési bevételek	756 581,1	772 299,0			
Költségvetési bevételek összesen	8 019 764,5	8 105 052,1	Költségvetési kiadások összesen	7 429 075,6	7 928 059,3
Hiány belső finanszírozásának bevételei	300 000,0	386 470,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000,0	386 470,0	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	294 690,4	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések		294 690,4	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	357 227,8
Értékpapírok bevételei			Értékpapírok kiadásai		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	300 000,0	681 160,4	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	357 227,8
BEVÉTEL ÖSSZESEN	8 319 764,5	8 786 212,5	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 429 075,6	8 285 287,1
Hiány:	-	-	Többlet:	890 689	500 925

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2020. évi	2020.12.31	Megnevezés	2020. évi	2020.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 038 927,8	1 042 726,8	Beruházások	4 738 659,0	4 331 561,8
1.-ből EU-s támogatás	585 433,4	585 433,4	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-
Felhalmozási bevételek	65 500,0	55 864,6	Felújítások	1 526 787,6	1 528 392,6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	106 500,0	103 500,0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	108 485,6	101 233,6
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	5 000,0	5 000,0
			Fejlesztési tartalék	15 000,0	1 251,8
Költségvetési bevételek összesen:	1 210 927,8	1 202 091,5	Költségvetési kiadások összesen:	6 393 932,2	5 967 439,8
Hiány belső finanszírozás bevételei	2 202 596,4	2 174 703,9	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 202 596,4	2 174 703,9	Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	51 817,1	51 817,1
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	2 141 536,2	2 141 536,2	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 141 536,2	2 141 536,2	Betét elhelyezése		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	4 344 132,6	4 316 240,1	Felhalmozási célú finanszírozási kia	51 817,1	51 817,1
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 555 060,4	5 518 331,5	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 445 749,3	6 019 256,9
Hiány:	890 689,0	500 925,4	Költségvetési többlet:	-	-

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

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

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Tervezések:								
6.	Tervezési feladatok								
6.1.	Ivóvízgerinc tervezés az Árnyas és a Narancs utcában	372		471,0	127,0	598,0	598,0	,0	598,0
6.2.	Szennyvízgerinc tervezés a Vágány utcában	374		758,0	204,0	962,0	758,0	204,0	962,0
6.3.	Stratégiai fejlesztési terv	376		47 244,0	12 756,0	60 000,0	22 048,0	5 952,0	28 000,0
	<i>ebből: Szent Erzsébet téri városközpont stratégiai fejlesztési koncepció</i>	376		4 724,0	1 276,0	6 000,0	4 724,0	1 276,0	6 000,0
	<i>ebből: Bucka városrész és egyéb kiemelt csomópontok forgalmi és forgalomtechnikai vizsgálata valamint a Dunaparti autóbuszjárat koncepciója</i>			12 835,0	3 465,0	16 300,0	12 835,0	3 465,0	16 300,0
6.4.	Úthálózat fejlesztési terv	377		4 776,0	1 290,0	6 066,0	4 776,0	1 290,0	6 066,0
6.5.	Tagi út felújításának tervezetése	332		2 362,0	638,0	3 000,0	2 362,0	638,0	3 000,0
6.6.	Arculattervezés	301		10 236,0	2 764,0	13 000,0	10 236,0	2 764,0	13 000,0
6.7.	Nagyterem felújításának tervezése	304		7 874,0	2 126,0	10 000,0	,0	,0	,0
7.1.	Oktatás								
7.1.1.	Kardos I. Ált. Iskola- birkózó csarnok és tornaterem építés	365		78 740,0	21 260,0	100 000,0	78 740,0	21 260,0	100 000,0
7.1.2.	Óvoda beruházások - Bucka városrész	360		689 707,0	186 221,0	875 928,0	473 225,9	127 771,6	600 997,5
7.1.3.	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393		573 228,0	154 772,0	728 000,0	413 330,2	111 599,0	524 929,2
7.1.4.	ÁJTI villamos kapacitás bővítése	341		19 685,0	5 315,0	25 000,0	19 295,0	5 210,0	24 505,0
7.1.5.	Buga iskola bontása, mosdókonténer	358		5 512,0	1 488,0	7 000,0	5 512,0	1 488,0	7 000,0
7.1.6.	Konténer óvodák lapostető fedése	390		11 811,0	3 189,0	15 000,0	11 811,0	3 189,0	15 000,0
7.1.7.	Temesvári u. iskolaépítés előkészítő munkái	334					1 575,0	425,0	2 000,0

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.2.	<i>Egészségügyi, és szociális ellátás</i>								
7.2.1.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	391		559 055,0	150 945,0	710 000,0	551 719,1	148 964,3	700 683,4
7.2.2.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	306		298 448,0	80 581,0	379 029,0	298 999,1	62 523,6	361 522,7
7.3.	<i>Zöldterület fejlesztés</i>								
7.3.1.	Buckató sportpark és mosdó	387		3 385,0	914,0	4 299,0	19 133,0	5 166,0	24 299,0
7.3.2.	Parkrekonstrukció	321		23 000,0	6 000,0	29 000,0	23 000,0	6 000,0	29 000,0
7.3.3.	Csúzdaparkos játszótér építés	363		39 370,0	10 630,0	50 000,0	40 015,0	10 804,2	50 819,2
7.3.4.	ÁJTI jégpálya áram kiépítés	351		3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.3.5.	Játszótér fejlesztési program						126,0	34,0	160,0
7.3.6.	Teqball asztal és kosárlabda palánk						3 596,1	970,9	4 567,0
7.4.	<i>Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:</i>								
7.4.1.	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Csepeli út- Lehel utca - Petőfi S.utca)	310		240 464,0	64 925,0	305 389,0	225 182,2	60 883,9	286 066,1
7.4.2.	VEKOP 5.3.2-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Gyári út- Mú út- Viola utca)	311		5 906,0	1 594,0	7 500,0	5 906,0	1 594,0	7 500,0
7.4.3.	Lakihegy rehabilitációja	362		29 134,0	7 866,0	37 000,0	29 134,0	7 866,0	37 000,0

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.4.4.	Közvilágítás és díszvilágítás fejlesztése	309		31 496,0	8 504,0	40 000,0	31 496,0	8 504,0	40 000,0
7.4.5.	13357;13368. hrsz-mú ing. Közút céljára (Vadrózsa u.)	330		14 435,0	3 898,0	18 333,0	31 515,4	8 509,7	40 025,1
7.4.6.	Acélsorompó	308					828,0	223,6	1 051,6
7.4.7.	Intelligens gyalogátkelő létesítése	317					2 755,0	743,9	3 498,9
7.5.	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók								
7.5.1.	Határ úti szennyvízcsatorna elkerülő terv	318		10 236,0	2 764,0	13 000,0	10 236,0	2 764,0	13 000,0
7.5.2.	Határ úti szennyvíz elkerülő csatorna-átemelő kivitelezés	384		239 859,0	64 762,0	304 621,0	237 204,0	64 045,2	301 249,2
7.5.3.	Gördülő fejlesztési terv + 5% tartalék - ivóvízágazat	303		15 435,0	4 168,0	19 603,0	14 450,7	3 902,3	18 353,0
7.5.4.	Gördülő fejlesztési terv + 5 % tartalék - szennyvízágazat	302		13 565,0	3 663,0	17 228,0	13 565,0	3 663,0	17 228,0
7.5.5.	PM_CSAPVÍZGAZD_2017 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (Határ út)	325		30 963,0	8 360,0	39 323,0	30 963,0	448,0	31 411,0
7.5.6.	Emelkedő utca ivóvíz	323					984,3	265,7	1 250,0
7.5.7.	Csapadékvíz-elvezető rendszer kisberuházásai	369					15 748,0	4 252,0	20 000,0
7.6.	Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)								
7.7.	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás								

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.7.1.	Ingyen vásárlás, kisajátítás	322		15 748,0	4 252,0	20 000,0	20 857,8		20 857,8
7.7.2.	Kisajátítás - Iglice utca	380		23 622,0	6 378,0	30 000,0	23 622,0	6 378,0	30 000,0
7.7.3.	Egyéb önkormányzati projektek megvalósításához szükséges ingatlanvásárlás	322		350 000,0	95 000,0	445 000,0	350 000,0	94 142,2	444 142,2
7.8.	Egyéb ingatlan beruházás								
7.8.1.	VEKOP-4.1.1-15 Csónakház építés	305		21 424,0	5 784,0	27 208,0	44 367,2	10 256,7	54 623,9
7.8.2.	Östermelői piac fejlesztése	348		123 203,0	33 265,0	156 468,0	123 203,0	33 265,0	156 468,0
7.8.3.	Buszmegállóba utasváró építése	389		10 791,0	2 914,0	13 705,0	10 791,0	2 914,0	13 705,0
7.8.4.	Erzsébet tér fejlesztése	352		77 343,0	20 882,0	98 225,0	126 065,2	152,6	126 217,8
8.	Gép, berendezések és felszerelések								
8.1.	Térfigyelő kamerarendszerek telepítése	378		,0	,0	,0	1 758,2	474,7	2 233,0
		355							
9.	Immateriális javak , vagyoni értékű jogok								
9.1.	Térinformatikai szoftver beszerzés	361		3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
9.2.	Smart city kisberuházások	364		23 622,0	6 378,0	30 000,0	5 119,0	1 382,2	6 501,2
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök								
10.1.	Informatikai eszköz beszerzés	312		2 870,0	775,0	3 645,0	2 870,0	775,0	3 645,0
10.2.	4db légszennyezettségmérő						58,8	15,9	74,7
10.3.	Laptop alkatrész	333					50,5	13,6	64,1
11.	Járművek								

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
12.	Kisértékű tárgyi eszközök								
12.1.	Covid-19 - Érintésmentes kézfertőtlenítő , hőmérő beszerzés						993,0	268,1	1 261,11
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:			3 663 652,0	989 478,0	4 653 130,0	3 348 452,9	836 082,7	4 184 535,6
13.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:								
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:			3 663 652,0	989 478,0	4 653 130,0	3 348 452,9	836 082,7	4 184 535,6
	Polgármesteri Hivatal								
1.	Irodai programsomag licenz	303	5 207	3 500,0	945,0	4 445,0	3 500,0	945,0	4 445,0
2.	Micro PC VESA Mount	317	5 208	1 200,0	324,0	1 524,0	1 200,0	324,0	1 524,0
3.	Monitor 30 db	318	5 210	1 200,0	324,0	1 524,0	1 200,0	324,0	1 524,0
4.	Számítógép 30 db	304	5 211	6 450,0	1 742,0	8 192,0	6 450,0	1 742,0	8 192,0
5.	Dokumentumkezelő szoftver	307	5 212	200,0	54,0	254,0	200,0	54,0	254,0
6.	Informatikai eszközbeszerzés 2019.	351	5 226	,0	,0	,0	24 791,0	6 693,6	31 484,6
7.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)	311	5 229	,0	,0	,0	148,6	40,1	188,7
8.	Informatikai eszközök	324	5 213	2 500,0	675,0	3 175,0	2 485,5	671,1	3 156,6
9.	Vezetők mobileszköz beszerzése	327	5 215	6 400,0	1 728,0	8 128,0	2 713,2	732,5	3 445,6
10.	Hálózati eszközök	328	5 216	945,0	255,0	1 200,0	945,0	255,0	1 200,0

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
11.	Archiváláshoz szükséges tárolók	319	5 217	840,0	227,0	1 067,0	840,0	227,0	1 067,0
12.	Nyomtató konszolidáció	348	5 219	2 500,0	675,0	3 175,0	2 386,3	644,3	3 030,7
13.	Irodai csoportnyomtatók	349	5 220	450,0	122,0	572,0	450,0	122,0	572,0
14.	Szünetmentes áramforrás	350	5 246	600,0	162,0	762,0	600,0	162,0	762,0
15.	Műszaki iroda eszközbeszerzés	316	5 244	787,0	213,0	1 000,0	787,0	213,0	1 000,0
16.	Műszaki iroda szoftverbeszerzés (mopdellezők, CAD, egyéb)	322	5 244	7 874,0	2 126,0	10 000,0	,0	,0	,0
17.	Automata tűzoltórendszer szerverszobákba (ifjúság tér, Losonczy u.)	302	5 243	8 100,0	2 187,0	10 287,0	4 490,0	1 212,3	5 702,3
18.	Döntés előkészítést támogató rendszer bevezetése	309	5 240	2 500,0	675,0	3 175,0	,0	,0	,0
19.	Ügyfélirányító rendszer	340	5 242	1 800,0	486,0	2 286,0	1 800,0	486,0	2 286,0
20.	Szervezés felújítása	333	5 230	,0	,0	,0	3 145,3	849,2	3 994,5
21.	Beléptető rendszer fejlesztése	330	5 232	4 000,0	1 080,0	5 080,0	3 115,5	841,2	3 956,6
22.	Kisértékű tárgyi eszköz	313	5 228	4 724,0	1 276,0	6 000,0	4 724,0	1 276,0	6 000,0
23.	Elhasználódott függönyök cseréje	335	5 222	780,0	211,0	991,0	780,0	211,0	991,0
24.	Klímaberendezések cseréje	336	5 223	4 200,0	1 134,0	5 334,0	4 241,2	1 145,1	5 386,3
25.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés	344	5 225	2 093,0	565,0	2 658,0	,0	,0	,0
26.	Gyengeáramú hálózat kiépítése Losonczy u.1.		5 248	,0	,0	,0	,0	,0	,0
27.	Losonczy u.1.épület átalakítás		5 249	,0	,0	,0	5 025,0	1 356,7	6 381,7

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
28.	Koronavírus miatti eszközbeszerzés		5 098	,0	,0	,0	211,0	57,0	267,9
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:			63 643,0	17 186,0	80 829,0	76 228,5	20 584,1	96 812,6
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			,0	,0	,0	460,0	124,2	584,2
2.	EGOMIR és Intézményei			,0	,0	,0	27 955,7	7 429,7	35 385,3
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei			4 476,2	223,8	4 700,0	11 981,5	2 262,7	14 244,2
	Önkormányzati beruházás mindösszesen			3 731 771,2	1 006 887,8	4 738 659,0	3 465 078,5	866 483,3	4 331 561,8
	Felújítás			1 204 320,6	322 467,0	1 526 787,6	1 204 482,0	323 910,6	1 528 392,6
	Beruházás felújítás összesen			4 936 091,8	1 329 354,8	6 265 446,6	4 669 560,4	1 190 394,0	5 859 954,4
	Hiteltörlesztés + kamatterhei					97 017,1			96 830,3
	Támogatásértékű felhalm. kiadás								
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					108 485,6			101 233,6
	Felhalmozási célú tartalékok					15 000,0			1 251,8
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása					5 000,0			5 000,0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:					6 490 949,3			6 064 270,1
	Iparűzési adóbevétel					4 150 000,0			4 150 000,0

**BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK FÜGGVÉNYÉBEN
MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK**

Megnevezés	A bevételi lehetőség függvényében megvalósítandó feladatok		
	Nettó érték	ÁFA	Összesen
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			
Városi Könyvtár és Közösségi Ház felújítása	47 244,0	12 756,0	60 000,0
Egészségügyi, és szociális ellátás			
Szigetszentmiklói Családsegítő Központ elhelyezése	133 858,0	36 142,0	170 000,0
Védőnői Szolgálat kivitelezés	78 740,0	21 260,0	100 000,0
Zöldterület fejlesztés			
Parkrekonstrukció	15 748,0	4 252,0	20 000,0
Parkerdő kialakítása	35 433,0	9 567,0	45 000,0
Egyéb ingatlan beruházás			
Dunapart területrendezés (Dunaparti lejárók kialakítása és Tanösvényen parti sáv kialakítása)	51 181,0	13 819,0	65 000,0
Közterületre nyilvános illemhely telepítés	7 874,0	2 126,0	10 000,0
Czuczor sziget kotrásának tervezése	1 575,0	425,0	2 000,0
Zátonyszigeti felépítmények lebontása	6 299,0	1 701,0	8 000,0
Bucka-tó hasznosítási terv	7 874,0	2 126,0	10 000,0
ÁTI Szigeti véderdő északi rész hasznosítási terv	7 874,0	2 126,0	10 000,0
Kéktó korszerűsítés	31 496,0	8 504,0	40 000,0
Szszm-i Szakorvosi Rendelőint. Épület - magastető építés	23 622,0	6 378,0	30 000,0
Adó iroda magastető	37 008,0	9 992,0	47 000,0
Gép, berendezés, felszerelés			
Térképező drón beszerzése	15 748,0	4 252,0	20 000,0
Térfigyelő kamera kiépítése	7 874,0	2 126,0	10 000,0
Gépkocsi beszerzés	7 087,0	1 913,0	9 000,0
Önkormányzat összesen:	516 535,0	139 465,0	656 000,0
Polgármesteri Hivatal			
Ingatlanfelújítás	50 962,0	13 759,0	64 721,0
Beléptető rendszer fejlesztése	5 000,0	1 350,0	6 350,0

**BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK FÜGGVÉNYÉBEN
MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK**

Megnevezés	A bevételi lehetőség függvényében megvalósítandó feladatok		
	Nettó érték	ÁFA	Összesen
Nagyterem asztalok, székek cseréje	8 770,0	2 368,0	11 138,0
Iktatás korszerűsítése	1 300,0	351,0	1 651,0
Projektor beszerzés	1 300,0	351,0	1 651,0
Hálózati eszközök	500,0	135,0	635,0
Nyomtató konszolidáció	2 000,0	540,0	2 540,0
EDTR funkcióbővítés	3 000,0	810,0	3 810,0
Bútor irodákba	4 000,0	1 080,0	5 080,0
Bútor egyéb helyiségekbe	3 000,0	810,0	3 810,0
Ügyféltájékoztató táblák	2 200,0	594,0	2 794,0
Kossuth Lajos 2. kapucsere	1 800,0	486,0	2 286,0
Kossuth Lajos 9. udvarrendezés	2 200,0	594,0	2 794,0
Polgármesteri Hivatal bejárati lépcső átalakítása, akadálymentesítés, portafülke megnyitása bejárat elé	9 449,0	2 551,0	12 000,0
Polgármesteri Hivatal tetőhéjalatának cseréje	18 110,0	4 890,0	23 000,0
Polgármesteri Hivatal beruházása összesen:	113 591,0	30 669,0	144 260,0
Önkormányzati beruházás mindösszesen:	630 126,0	170 134,0	800 260,0

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2020. évi terv	2020 évi tervből			2020. évi terv	2020 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:									
1.	Önkormányzat								
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 588 142,4	2 507 682,4	2 160,0	78 300,0	547 083,314	498 390,900	45 692,414	3 000,0
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					5 080,0	5 080,0		
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	107 551,0	10 800,0	96 751,0		728 191,0	630 483,0	97 708,0	
	016030 Állampolgársági ügyek								
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 563 435,4	1 563 435,4			0,0	0,0		
	018020 Központi költségvetési befizetések					303 870,602	303 870,602		
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					4 481 684,555	4 481 684,555		
	031030 Közterület rendjének fenntartása						0,0		
	031060 Bünt megelőzés					13 045,0		13 045,0	
	031070 Baleset-megelőzés					5 715,0	5 715,0		
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					0,0	0,0		
	045120 Út, autópálya építése	348 066,2		348 066,2		1 686 805,6	1 686 805,6		
	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás					71 257,0	71 257,0		
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					468 641,0	468 641,0		
	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					14 500,0		14 500,0	
	047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai					43 600,0		43 600,0	
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					50 350,0	12 400,0	37 950,0	
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	257 886,0	197 886,0	60 000,0		154 320,0	154 320,0		
	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	73 766,100	73 766,1			375 134,0	375 134,0		
	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 500,0		1 500,0		5 000,0		5 000,0	
	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					14 580,0	14 580,0		
	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,					20 201,0	20 201,0		
	064010 Közvilágítás					95 800,0	90 800,0	5 000,0	
	066010 Zöldterület-kezelés					259 376,0	259 376,0		
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 000,0	0,0	50 000,0		463 855,0	371 269,0	92 586,0	
	072111 Háziorvosi alapellátás	50 000,0	50 000,0	0,0		384 429,0	384 429,0	0,0	
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					34 260,0	14 880,0	19 380,0	
	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás					2 000,0		2 000,0	
	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása							0,0	
	072311 Fogorvosi alapellátás					1 000,0	1 000,0		
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás					100,0	100,0		
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	59 951,0	59 951,0	0,0		52 641,783		52 641,783	
	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					54 800,0	32 000,0	22 800,0	
	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					4 000,0		4 000,0	
	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)					4 637,0		4 637,0	
	083030 Egyéb kiadói tevékenység	1 000,0		1 000,0		19 495,0		19 495,0	
	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása					50 103,0		50 103,0	

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2020. évi terv	2020 évi tervből			2020. évi terv	2020 évi tervből		
száma	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				51 738,0		51 738,0		
084031	Civil szervezetek működési támogatása				7 500,0		7 500,0		
084032	Civil szervezetek programtámogatása				22 700,0		22 700,0		
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				47 143,827		47 143,827		
086030	Nemzetközi kulturális együttműködés				0,0	0,0			
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	180 000,0	180 000,0	0,0	1 692 879,0	1 692 879,0			
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				204 601,0	204 601,0			
094260	Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				3 000,0		3 000,0		
101221	Fogyatékossgal élők nappali ellátása				15 000,0	15 000,0			
104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	372 144,5	0,0	372 144,5	747 520,0	747 520,0			
104051	Gyermekvédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások				3 700,0	3 700,0			
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				4 800,0		4 800,0		
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	17 000,0	17 000,0						
107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	800,0		800,0	107 525,0	2 000,0	105 525,0		
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételai államháztartáson kívülről	5 562 700,0	5 562 700,0						
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2 141 536,2	2 141 536,2		51 817,112	51 817,112			
1.	Önkormányzat összesen:	13 375 478,8	12 364 757,1	932 421,7	78 300,0	13 375 478,8	12 599 933,8	772 545,0	3 000,0
1.1	Polgármesteri Hivatal								
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 209,0	20,0	1 189,0	1 530 368,0	1 431 385,6	95 556,0	3 426,4	
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				9 903,0	0,0	0,0	9 903,0	
016010	Országgyűlési és önkormányzati és EP képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység				0,0	0,0			
016030	Állampolgársági ügyek				637,0			637,0	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 547 115,0	1 547 115,0						
031030	Közterület rendjének fenntartása				8 559,0		8 559,0		
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 143,0	1 143,0						
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 549 467,0	1 548 278,0	1 189,0	0,0	1 549 467,0	1 431 385,6	104 115,0	13 966,4
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ								
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	343 089,0	343 089,0						
104030	Gyermekek napközbeni ellátása	508,0	508,0						

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2020. évi terv	2020 évi tervből			2020. évi terv	2020 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások					84 404,5	84 404,5		
	104043 Család és gyermekjóléti központ	50,0	50,0			259 242,5	259 242,5		
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	343 647,0	343 647,0	0,0	0,0	343 647,0	343 647,0	0,0	0,0
2.	EGOMIR								
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 700,0	1 700,0			128 029,0	128 029,0		
	018030 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	2 364 837,0	2 364 837,0				0,0		
	072111 Háziorvosi alapellátás	2 159,0	2 159,0			6 194,0	6 194,0		
	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	191,0	191,0			363,0	363,0		
	072311 Fogorvosi alapellátás	546,0	546,0			1 046,0	1 046,0		
	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	111 034,0	111 034,0			152 451,0	152 451,0		
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás					5 276,0	5 276,0		
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					1 017,0	1 017,0		
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					1 001 698,0	1 001 698,0		
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	987,0	987,0			179 691,0	179 691,0		
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	45 980,0	45 980,0			52 347,0	52 347,0		
	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok								
	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	9 167,0	9 167,0			9 168,0	9 168,0		
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok								
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés								
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	226 316,0	226 316,0			693 240,0	693 240,0		
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	35 567,0	35 567,0			52 799,0	52 799,0		
	096020 Iskolai intézményi étkeztetés								
	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	78,0	78,0			78,0	78,0		
	102025 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	7 938,0	7 938,0			47 180,0	47 180,0		
	102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	5 475,0	5 475,0			32 536,0	32 536,0		
	104030 Gyermek napközbeni ellátása								
	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	5 556,0	5 556,0			309 260,0	309 260,0		
	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	3 587,0	3 587,0			74 351,0	74 351,0		
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	3 700,0	3 700,0			9 094,0	9 094,0		
	104037 Intézményen kívüli gyereketkeztetés								
	107051 Szociális étkeztetés	7 390,0	7 390,0			43 319,0	43 319,0		
	107052 Házi segítségnyújtás	4 380,0	4 380,0			25 483,0	25 483,0		
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 190,0	2 190,0			14 158,0	14 158,0		
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	2 838 778,0	2 838 778,0	0,0	0,0	2 838 778,0	2 838 778,0	0,0	0,0

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2020. évi terv	2020 évi tervből			2020. évi terv	2020 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
3.	KIMIR								
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 029,0		2 029,0					
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások					19 933,1	19 933,1		
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					9 056,5	9 056,5		
	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme					3 232,2	3 232,2		
	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 028,7	1 028,7			50 090,8	50 090,8		
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					5 486,6		5 486,6	
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység					5 285,5		5 285,5	
	082092 Közművelődési tevékenység	22 437,4	22 437,4			159 053,9	159 053,9		
	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	226 643,6	217 900,5	8 743,1					
3.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	252 138,6	241 366,5	10 772,1	0,000	252 138,6	241 366,5	10 772,1	0,000
	Összeen	18 359 509,4	17 336 826,6	944 382,8	78 300,0	18 359 509,4	17 455 110,9	887 432,1	16 966,4

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

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

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

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

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

Sor- szám	Kötelezettség							Összesen
	jogcíme	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	(5+...25)
1.	2.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	205 365	180 549	168 188	162 348	114 004	112 030	3 965 494
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint							262 111
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	31 047	9 637	687				556 809
5.	16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra	6 433	6 259	6 085	5 911			125 372
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	5 911	5 783	5 654	5 526			106 784
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	22 531	21 890	21 246	20 606			439 489
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	8 536	8 305	8 073	7 843			159 162
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	8 929	8 690	8 451	6 464			164 118
10.	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030	2 151 648
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet							583 975
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.							84 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés							37 539
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig							462 437
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	205 365	180 549	168 188	162 348	114 004		4 549 469

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

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

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

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

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

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

*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.			
				2020. év	2021. év	2022. év	2022. év után
1	2	3	4	5.	6	7	8
	Rövid lejáratú			6 887			
1.	Lakásértékesítés			1 000			
2.	Egyéb ingatlan (Üdülő sori ingatlanok)			2 691			
3.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			2 317			
4.	Átmeneti kölcsön			249			
5.	Működési célú támogatási kölcsön			630			
	Hosszú lejáratú				6 279	3 232	4 534
6.	Lakásértékesítés				600	600	2 244
7.	Egyéb ingatlan (Üdülő sori ingatlanok)				2 691		
8.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				2 267	2 241	2 041
9.	Átmeneti kölcsön				249	249	249
10.	Működési célú támogatási kölcsön				472	142	
	Összesen (1+6)			6 887	6 279	3 232	4 534

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
	Iparűzési adó	3 902 043	2 122	3 899 921
	Iparűzési adó hátralékból	187 305		187 305
	Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés	62 774		62 774
1.	Iparűzési adó tervezett bevétele:	4 152 122	2 122	4 150 000
	Gépjárműadó	435 940	47	435 893
	Gépjárműadó hátralékból	34 107		34 107
	Gépjárműadó tervezett bevétele:	470 047	47	470 000
2.	Gépjárműadó megosztás	188 047	47	188 000
	Építményadó	1 106 500	2 779	1 103 721
	Építményadó hátralékból	31 076		31 076
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	54 560		54 560
	Reklámhordozók építményadója	25 643		25 643
3.	Építményadó tervezett bevétele:	1 217 779	2 779	1 215 000
	Késedelmi pótlék	6 692	3 692	3 000
	Mulasztási bírság	3 061	61	3 000
4.	Pótlékok, bírságok összesen:	9 753	3 753	6 000
	Összesen:	5 567 701	8 701	5 559 000
5.	Térítési díj	234 348		234 348
6.	Bérleti díjbevételek	53 987	12 000	41 987
7.	Szemétdíj kedvezmény	10 000	10 000	
8.	Mindösszesen:	5 866 036	30 701	5 835 335

CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI NÉGY ÉVRE TERVEZVE, MÉRLEGSZERŰEN, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL

Megnevezés	2020. évre	2021. évre	2022. évre	2023. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok működési támogatásai	1 563 435,4	1 945 308,0	1 945 308,0	1 945 308,0
Működési célú végleges támogatások ÁH-n belülről	136 142,0	136 142,0	136 142,0	136 142,0
Közhatalmi bevételek	5 562 770,0	5 562 770,0	5 562 770,0	5 562 770,0
Működési bevételek az értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül	756 581,1	756 581,1	756 581,1	756 581,1
Működési célú visszatérítendő	800,0	800,0	800,0	800,0
Működési célú végleges támogatások	36,0	36,0	36,0	36,0
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,				
Működési célú előző évi maradvány	300 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
Működési célú bevételek összesen:	8 319 764,5	8 451 637,1	8 451 637,1	8 451 637,1
Személyi juttatások	3 393 397,5	3 393 397,5	3 393 397,5	3 393 397,5
Munkaadókat terhelő járulékok	655 030,0	655 030,0	655 030,0	655 030,0
Dologi kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés nélkül)	2 659 539,0	2 660 280,4	2 653 800,8	2 662 177,2
Egyéb működési célú végleges	538 359,0	538 359,0	538 359,0	538 359,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 300,0	96 300,0	96 300,0	96 300,0
Egyéb működési célú visszatérítendő	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Rövid lejáratú hitel kamata				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása,				
Tartalékok	86 450,0	78 099,0	78 099,0	78 099,0
Működési célú kiadások összesen:	7 429 075,6	7 421 466,0	7 414 986,3	7 423 362,7
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások	,0			
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő	106 500,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Felhalmozási bevételek	65 500,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n belül	1 038 927,8			
Hosszú lejáratú hitel FELVÉTEL	2 141 536,2			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	2 202 596,4	235 545,0	207 479,5	222 041,4
Felhalmozási célú bevételek összesen:	5 555 060,4	241 145,0	213 079,5	227 641,4
Felhalmozási kiadások (egyenes ÁFA-val)	4 738 659,0	973 657,2	973 851,7	976 550,9
Felújítási kiadások (egyenes ÁFA-val)	1 526 787,6	100 000,0	50 000,0	50 000,0
Fordított ÁFA befizetés				
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása	5 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások nyújtása	108 485,6	108 485,6	108 485,6	108 485,6
*Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	51 817,1	18 214,8	39 954,8	51 817,1
Hosszú lejáratú hitel kamata	45 200,0	44 458,6	50 938,3	42 562,2
Tartalékok	15 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	6 445 749,3	1 271 316,2	1 249 730,4	1 255 915,8
Önkormányzat bevételei összesen:	13 874 824,9	8 692 782,1	8 664 716,7	8 679 278,5
Önkormányzat kiadásai összesen:	13 874 824,9	8 692 782,1	8 664 716,7	8 679 278,5
Forráshiány	,0	,0	,0	,0

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

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

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAI

Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat	
		2020. évi eredeti ei.	2020.12.31. módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások			
	Rendszeres települési támogatás	38 500,0	36 038,0
1.	Ápolási támogatás Sztv. 45.§.(1) b)	16 500,0	15 940,0
2.	Lakhatási támogatás Sztv. 45.§.(1) a)	10 500,0	10 500,0
3.	Adósságcsökkentési támogatás Sztv. 45.§.(1) d)	1 500,0	1 500,0
4.	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás Sztv. 45.§.(1) c)	4 000,0	4 098,0
5.	Lakbérttámogatás	6 000,0	4 000,0
	Rendkívüli települési támogatás	35 800,0	41 932,0
6.	Atmeneti létfenntartási támogatás (átmenetileg nehéz anyagi helyzetre) Sztv. 45.§.(4)	10 000,0	12 000,0
7.	Tüzelőanyag vásárlási támogatás Sztv. 45.§.(4)	8 500,0	8 402,0
8.	Temetési segély Sztv. 45.§.(4)	11 000,0	9 000,0
9.	Eseti gyógyszerkiadásra támogatás Sztv. 45.§.(4)	-	-
10.	Családban nevelkedő gyermekekre tekintettel Sztv. 45.§.(4)	2 000,0	2 000,0
11.	Védőoltásra támogatás nyújtása	4 000,0	
12.	Veszélyhelyzeti támogatás		10 230,0
13.	Közműfejlesztési támogatás	300,0	300,0
	Pénzbeli ellátások összesen:	74 300,0	77 970,0
II. Természetben nyújtott ellátások			
	Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	16 700,0	16 700,0
1.	Köztemetés Sztv. 48.§.	2 000,0	2 000,0
2.	Szünidei gyermekétkeztetés	3 200,0	3 200,0
3.	Karácsonyi segély	1 500,0	1 500,0
4.	Hulladékgyűjtési díj támogatása	10 000,0	10 000,0
	Természetben nyújtott ellátások összesen:	16 700,0	16 700,0
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			
		500,0	500,0
1.	Gyerekeknevelési támogatás		
2.	Gondozási díj (térítési díj támogatás)	500,0	500,0
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.	500,0	500,0
IV. Bursa Hungarica ösztöndíj			
V. Tanulói ösztöndíjpályázat			
		4 800,0	5 520,0
VI.	Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:	96 300,0	100 690,0

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

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

B E V É T E L E K

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

K I A D Á S O K

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

Az önkormányzati intézmények finanszírozának ütemterve

Cím	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Polgármesteri Hivatal	107 338,6	105 277,1	140 513,4	150 622,9	149 199,9	114 635,9	140 062,6	114 248,9	139 022,9	132 883,6	107 894,9	145 413,9	1 547 115,000
1.1	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	28 637,3	28 637,3	28 637,3	28 637,3	28 637,3	28 451,3	28 451,3	28 451,3	28 637,3	28 637,3	28 637,3	28 637,0	343 089,0
2.	EGOMIR	197 169,7	197 019,7	197 019,7	197 169,7	197 019,7	197 019,7	197 169,7	197 019,7	197 019,8	197 169,8	197 019,8	197 019,8	2 364 837,0
3.	KIMIR	17 178	13 757,4	13 361,0	16 718,1	15 601,3	17 365,9	22 680,7	23 186,3	22 721,9	27 119,3	9 012,9	27 940,8	226 643,6
Összesen:		350 323,7	344 691,5	379 531,4	393 148,0	390 458,3	357 472,9	388 364,3	362 906,2	387 401,8	385 809,9	342 564,9	399 011,4	4 481 684,6

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	130 286	130 286	130 286	130 286	130 286	130 286	130 286	130 286	130 286	130 286	130 286	130 286	1 563 435,4
2.	Egyéb műk.célú tám. ÁH-n bel	10 474	10 474	11 014	10 474	10 474	19 314	10 474	10 474	11 014	10 474	10 474	11 014	136 142,0
3.	Felhalm.célú támogatások ÁH-n belülről - Önkormányzat				113 543	372 144	273 240	90 000	75 000			90 000	25 000	1 038 927,8
4.	Közhatalmi bevételek	153 438	153 438	1 544 715	627 158	154 323	152 313	152 313	152 323	2 018 436	151 438	151 438	151 438	5 562 770,0
5.	Működési bevételek	45 272	45 348	50 278	44 250	45 309	149 984	44 142	43 995	51 299	43 181	45 021	148 502	756 581,1
6.	Felhalmozási bevételek - Önkormányzat	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	65 500,0
7.	Működési célú átv.pénzesz.ÁH- n kívülről	67	67	76	67	67	76	67	67	76	67	67	76	836,0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről - Önkormányzat	958	5 958	958	958	50 958	958	10 958	958	958	30 958	958	958	106 500,0
9.	Hitel felvétel - Önkormányzat			300 000	550 000		350 000	300 000	200 000	350 000			91 536	2 141 536,6
10.	Maradvány igénybevétel - Önkormányzat	2 499 596												2 499 596,4
I.	Bevételi előir. összesen:	2 845 549,6	351 029,5	2 042 785,2	1 482 194,4	769 019,6	1 081 629,2	743 698,5	618 560,5	2 567 526,6	371 861,6	433 701,5	564 268,7	13 871 824,9

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
II.	<i>Kiadások</i>													
1.	Személyi juttatások össz.:	264 782	264 782	298 782	280 782	279 782	282 547	290 376	268 762	299 482	288 810	266 534	307 975	3 393 397,5
2.	Járuélékok össz.:	54 314	54 314	54 314	54 314	54 314	55 266	54 314	55 403	54 586	54 314	54 314	55 266	655 030,0
3.	Dologi kiadások össz.:	222 044	210 505	229 803	206 443	202 781	239 569	223 954	216 432	231 194	214 454	217 360	244 999	2 659 539,0
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	7 188	7 188	10 088	6 972	6 172	8 772	6 592	6 592	8 672	8 088	7 588	12 388	96 300,0
5.	Támogatásért. Kiad. Önkormányzat	27 738	26 238	46 010	26 238	26 238	26 238	29 838	27 738	26 238	44 038	26 238	26 238	359 022,6
6.	Működési célú pénzeszk.átad.	3 400	4 739	13 381	58 851	2 481	13 381	46 251	1 981	13 381	2 131	1 981	13 381	175 336,5
7.	Működési kölcsön - Önkormányzat				1 000	1 000			1 000		1 000			4 000,0
8.	Beruházási kiadások	392	392	57 774	529 372	109 324	719 515	486 898	594 861	238 088	1 080 716	195 772	722 555	4 735 659,0
9.	Felújítási kiadások - Önkormányzat	4 167	4 167	4 167	238 443	211 179	307 012	292 012	262 012	186 128	4 167	4 167	9 167	1 526 787,6
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás - Önkormányzat			13 460	9 544		53 160	6 000		13 160			13 160	108 485,6
11.	Tartalékok			10 145	10 145	10 145	10 145	10 145	10 145	10 145	10 145	10 145	10 145	101 450,0
12.	Lakástámogatás - és egyéb visszatérítendő támogatás - Önkormányzat			1 750			750	750		1 000		750		5 000,0
13.	Hitel törlesztés	12 954			12 954			12 954			12 954			51 817,1
II.	Kiadási előir. összesen:	596 978	572 324	694 714	1 390 098	858 456	1 673 953	1 415 123	1 444 925	1 082 074	1 720 816	784 849	1 415 273	13 871 824,9

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	130 286	130 286	130 286	130 286	130 286	130 286	130 286	130 286	130 286	130 286	130 286	130 286	1 563 435,4
2.	Egyéb mük.célú tám. ÁH-n bel	10 474	10 474	11 014	10 474	10 474	19 314	10 474	10 474	11 014	10 474	10 474	11 014	136 142,0
	Önkormányzat			540			8 840			540			540	10 460,0
	POHI												540	0
	Egomír	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	10 474	125 682,0
3.	Felhalm.célú támogattások ÁH-n belülről - Önkormányzat				113 543	372 144	273 240	90 000	75 000			90 000	25 000	1 038 927,8
4.	Közhatalmi bevételek	153 438	153 438	1 544 715	627 158	154 323	152 313	152 313	152 323	2 018 436	151 438	151 438	151 438	5 562 770,0
	Önkormányzat	153 438	153 438	1 544 715	627 158	154 313	152 313	152 313	152 313	2 018 436	151 438	151 438	151 438	5 562 750,0
	POHI					10			10					20,0
5.	Működési bevételek	45 272	45 348	50 278	44 250	45 309	149 984	44 142	43 995	51 299	43 181	45 021	148 502	756 581,1
	Önkormányzat	12 988	12 988	19 413	12 988	12 988	118 356	13 488	12 988	19 413	12 988	12 988	118 356	379 937,0
	POHI	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	194	2 332,0
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ						186	186	186					558,0
	EGOMIR	29 022	29 022	29 022	29 022	29 022	29 022	29 022	29 022	29 022	29 022	29 022	29 022	348 259,0
	KIMIR	3 069	3 145	1 649	2 046	3 106	2 227	1 253	1 605	2 670	977	2 817	931	25 495,1
6.	Felhalmozási bevételek - Önkormányzat	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	65 500,0
7.	Működési célú átv.pénzesz.ÁH-n kívülről	67	67	76	67	67	76	67	67	76	67	67	76	836,0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről - Önkormányzat	958	5 958	958	958	50 958	958	10 958	958	958	30 958	958	958	106 500,0
9.	Hitel felvétel - Önkormányzat			300 000	550 000		350 000	300 000	200 000	350 000			91 536	2 141 536,6
10.	Maradvány igénybevitel - Önkormányzat	2 499 596												2 499 596,4
I.	Bevételi előir. összesen:	2 845 549,6	351 029,5	2 042 785,2	1 482 194,4	769 019,6	1 081 629,2	743 698,5	618 560,5	2 567 526,6	371 861,6	433 701,5	564 268,7	13 871 824,9

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
II.	Kiadások													
1.	Személyi juttatások össz.:	264 782	264 782	298 782	280 782	279 782	282 547	290 376	268 762	299 482	288 810	266 534	307 975	3 393 397,5
	Önkormányzat	13 735	13 735	14 935	13 735	13 735	20 935	13 735	13 735	14 935	13 735	13 735	20 935	181 618,9
	POHI	75 232	75 232	108 032	91 232	90 232	82 287	100 826	75 232	107 732	99 260	76 984	107 715	1 089 998,0
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ	21 520	21 520	21 520	21 520	21 520	21 520	21 520	21 520	21 520	21 520	21 520	21 520	258 243,0
	EGOMIR	144 941	144 941	144 941	144 941	144 941	144 941	144 941	144 941	144 941	144 941	144 941	144 941	1 739 290,0
	KIMIR	9 354	9 354	9 354	9 354	9 354	12 864	9 354	13 334	10 354	9 354	9 354	12 864	124 247,5
2.	Járadékok össz.:	54 314	54 314	54 314	54 314	54 314	55 266	54 314	55 403	54 586	54 314	54 314	55 266	655 030,0
	Önkormányzat	2 997	2 997	2 997	2 997	2 997	2 997	2 997	2 997	2 997	2 997	2 997	2 996	35 962,0
	POHI	17 433	17 433	17 433	17 433	17 433	17 433	17 433	17 433	17 433	17 433	17 433	17 433	209 198,7
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	4 118	49 414,0
	EGOMIR	28 070	28 070	28 070	28 070	28 070	28 070	28 070	28 070	28 070	28 070	28 070	28 070	336 842,0
	KIMIR	1 696	1 696	1 696	1 696	1 696	2 648	1 696	2 784	1 968	1 696	1 696	2 648	23 613,0
3.	Dologi kiadások össz.:	222 044	210 505	229 803	206 443	202 781	239 569	223 954	216 432	231 194	214 454	217 360	244 999	2 659 539,0
	Önkormányzat	131 868	125 735	146 354	118 280	114 207	152 133	130 875	128 842	134 826	125 768	125 735	157 862	1 592 483,9
	POHI	14 868	12 806	13 377	14 338	12 806	14 244	14 084	12 806	13 186	14 528	12 806	19 594	169 441,0
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	2 999	35 990,0
	EGOMIR	63 504	63 504	63 504	63 504	63 504	63 504	63 504	63 504	63 504	63 504	63 504	63 504	762 046,0
	KIMIR	8 806	5 461	3 569	7 323	9 266	6 689	12 493	8 281	16 679	7 655	12 317	1 040	99 578,1
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	7 188	7 188	10 088	6 972	6 172	8 772	6 592	6 592	8 672	8 088	7 588	12 388	96 300,0
	Önkormányzat	7 188	7 188	10 088	6 972	6 172	8 772	6 592	6 592	8 672	8 088	7 588	12 388	96 300,0
	POHI													,0
5.	Támogatásért. Kiad. Önkormányzat	27 738	26 238	46 010	26 238	26 238	26 238	29 838	27 738	26 238	44 038	26 238	26 238	359 022,6
6.	Működési célú pénzeszk.átad.	3 400	4 739	13 381	58 851	2 481	13 381	46 251	1 981	13 381	2 131	1 981	13 381	175 336,5
	Önkormányzat	3 250	4 739	13 381	58 701	2 481	13 381	46 101	1 981	13 381	1 981	1 981	13 381	174 736,5
	Egomír	150			150			150			150			600,0
7.	Működési kölcsön - Önkormányzat				1 000	1 000			1 000		1 000			4 000,0
8.	Beruházási kiadások	392	392	57 774	529 372	109 324	719 515	486 898	594 861	238 088	1 080 716	195 772	722 555	4 735 659,0
	Önkormányzat			55 517	501 166	80 000	718 258	478 592	585 487	236 831	1 078 467	194 515	721 297	4 650 130,0
	POHI			1 866	27 814	28 933	866	7 914	8 982	866	1 857	866	866	80 829,0
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekj.Központ													,0
	KIMIR	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	392	4 700,0
9.	Felújítási kiadások - Önkormányzat	4 167	4 167	4 167	238 443	211 179	307 012	292 012	262 012	186 128	4 167	4 167	9 167	1 526 787,6
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás - Önkormányzat			13 460	9 544		53 160	6 000		13 160			13 160	108 485,6
11.	Tartalékok			10 145	10 145	10 145	10 145	10 145	10 145	10 145	10 145	10 145	10 145	101 450,0
12.	Lakástámogatás - és egyéb visszatérítendő támogatás - Önkormányzat			1 750			750	750		1 000		750		5 000,0
13.	Hitel törlesztés	12 954			12 954			12 954			12 954			51 817,1
II.	Kiadási előir. összesen:	596 978	572 324	694 714	1 390 098	858 456	1 673 953	1 415 123	1 444 925	1 082 074	1 720 816	784 849	1 415 273	13 871 824,9

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

Cím száma	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2020.01.01.	Növekedés		Korrekción	Változás összesen 2020. évben	Elfogadott munkaidőre átszámított létszám 2020.12.31.
			68/2020.(II.19.) ÖH	338/2020.(X.28.) ÖH			
			2020.04.01	2020.11.01	2020.12.31		
1	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	166,00	0,00		-6,00	-6,00	160,00
	- ebből: segédfelügyelők	5,00				0,00	5,00
1.1.	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	59,75	0,00			0,00	59,75
2	EGOMIR:	0,00				0,00	0,00
2.1.1	Városi Bölcsőde	58,00				0,00	58,00
2.1.2	Vackor Bölcsőde	17,25				0,00	17,25
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó óvoda	65,50				0,00	65,50
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	65,50				0,00	65,50
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	49,50				0,00	49,50
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	20,50				0,00	20,50
2.1.7	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	47,00				0,00	47,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Intézmény	25,00				0,00	25,00
2.1.9	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	26,50				0,00	26,50
2.2.	EGOMIR (mint intézmény)	18,50				0,00	18,50
2.2.0	Védőnői Szolgálat	19,25	1,00			1,00	20,25
2.2.1	<i>Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola</i>	16,50				0,00	16,50
2.2.1.1	<i>Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola</i>	19,00				0,00	19,00
2.2.2	<i>Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium</i>	8,00				0,00	8,00
2.2.3	<i>Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola</i>	8,50				0,00	8,50
2.2.4.	<i>Szigetszentmiklói Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény</i>	0,50		0,50		0,50	1,00
2.2.5.	<i>Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye</i>	0,00				0,00	0,00
2.2.6	<i>Szigetszentmiklói Batthyány Kázmér Gimnázium</i>	3,00				0,00	3,00
2	EGOMIR összesen:	468,00	1,00	0,50	0,00	1,50	469,50
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	3,00				0,00	3,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	24,00				0,00	24,00
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	720,75	1,00	0,50	-6,00	-4,50	716,25
4.	Közcélú foglalkoztatás	10,00				0,00	10,00
	Mindösszesen	730,75	1,00	0,50	-6,00	-4,50	726,25

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEK TARTOZÁS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

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

....., 20.. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat műk.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat 3/2020 (II.20.)sz. rendelet	1 563 435,4	1 175 069,8	5 562 770,0	756 581,1	65 500,0	107 336,0	2 502 596,4	,0	,0	2 141 536,2	13 874 824,9
2.	I. Módosítás (+,-) (17/2020.(IX.10.)sz. rendelet	61 647,0	12 337,5	-188 000,0	-42 175,4	,0	1 957,4	308 458,8	76 691,9	,0	,0	230 917,2
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 625 082,5	1 187 407,3	5 374 770,0	714 405,7	65 500,0	109 293,4	2 811 055,1	76 691,9	,0	2 141 536,2	14 105 742,1
4.	II. Módosítás (+,-) (27/2020.(XII.15.)sz. rendelet	133 591,3	6 745,2	,0	22 250,1	-11 630,7	382,0	,0	53 212,7	,0	,0	204 550,6
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	1 758 673,7	1 194 152,5	5 374 770,0	736 655,8	53 869,3	109 675,4	2 811 055,1	129 904,6	,0	2 141 536,2	14 310 292,7
6.	III. Módosítás (+,-) (5/2021.(III.05.)sz. rendelet	29 741,3	6 961,0	3 942,5	35 643,1	1 995,4	1 063,5	-249 881,3	164 785,8	,0	,0	-5 748,7
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	1 788 415,0	1 201 113,5	5 378 712,5	772 299,0	55 864,6	110 739,0	2 561 173,9	294 690,4	,0	2 141 536,2	14 304 544,0
8.	IV. Módosítás (+,-) (/2021.(. .)sz. rendelet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	,0
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)	1 788 415,0	1 201 113,5	5 378 712,5	772 299,0	55 864,6	110 739,0	2 561 173,9	294 690,4	,0	2 141 536,2	14 304 544,0

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpaprok kiadásai	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat 32020.(II.20.)sz. rendelet	3 393 397,5	655 030,0	2 659 539,0	6 265 446,6	96 300,0	651 844,6	101 450,0	,0	,0	51 817,1	13 874 824,9
2.	I. Módosítás (+,-) (17/2020.(IX.10.)sz. rendelet	41 505,8	9 381,3	193 893,1	-159 730,5	4 000,0	3 507,8	-869,5	139 229,3	,0	,0	230 917,2
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	3 434 903,4	664 411,2	2 853 432,2	6 105 716,1	100 300,0	655 352,4	100 580,5	139 229,3	,0	51 817,1	14 105 742,1
4.	II. Módosítás (+,-) (27/2020.(XII.15.)sz. rendelet	70 832,1	12 639,1	73 639,8	23 024,9	,0	-49 045,4	20 247,4	53 212,7	,0	,0	204 550,6
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	3 505 735,5	677 050,3	2 927 072,0	6 128 741,0	100 300,0	606 306,9	120 827,9	192 442,0	,0	51 817,1	14 310 292,7
6.	III. Módosítás (+,-) (5/2021.(III.05.)sz. rendelet	-19 333,4	-130,9	153 985,2	-267 454,8	390,0	3 022,5	-41 013,3	164 785,8	,0	,0	-5 748,7
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	3 486 402,1	676 919,4	3 081 057,2	5 861 286,2	100 690,0	609 329,4	79 814,6	357 227,8	,0	51 817,1	14 304 544,0
8.	IV. Módosítás (+,-) (/2021.(..)sz. rendelet	201,8	-197,9	1 328,0	-1 331,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)	3 486 603,9	676 721,5	3 082 385,2	5 859 954,4	100 690,0	609 329,4	79 814,6	357 227,8	,0	51 817,1	14 304 544,0

Mell. száma	Javaslattevő bizottság	Melléklet		JAVASLAT		Bizottsági javaslat		Költségvetési terv szerinti		Eltérés a tervezettől	
		sorszám	sora	sorsz.	jogcíme	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Kiadások	Bevételek
24.	Pénzügyi Bizottság										
	.../2020.(...)PÜB határozata	3.1. melléklet		1.	Hitelfelvétel			2 141 536,2			
					Részletezése:						
					Járdák, utak, csapadékviz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása			1 200 000,0			
					Városi csapadékvíz-kezelés			100 000,0			
					Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és			440 000,0			
					Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése			60 000,0			
					Óvoda fejlesztés			0,0			
					16 tantermes iskola építéshez telek			0,0			
					Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz			95 000,0			
					Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítése			44 801,9			
					Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése			126 050,0			
					Kézilabda edzőcsarnok építése			75 684,3			
		3.1. melléklet		2.	Közhatalmi bevételek (Helyi adó bevétel és adójell.bev., bírságok, díjak)			5 562 750,0			
		3.1. melléklet		3.	Kamatbevétel			1 000,0			
		17. melléklet	I./1.	4.	Általános tartalékkeret összege				10 000,0		
		15. melléklet	IV./1.	5.	Közalapítványok támogatása				12 000,0		
		17. melléklet	II./9.	6.	Képviselői keretek 350 eFt/fő				4 550,0		
		17. melléklet	II./10.	7.	Polgármesteri működési keret				15 000,0		
		17. melléklet	III./1.	8.	Polgármesteri felhalmozási keret				15 000,0		
		15. melléklet	L/7.	9.	Nemzetiségi Önk. támogatása						
					- Roma Nemzetiségi Önk.				3 600,0		
					- Bolgár Nemzetiségi Önk.				1 800,0		
					- Német Nemzetiségi Önk.				1 980,0		
					- Román Nemzetiségi Önk.				1 800,0		
								Bevételi főösszeg	Kiadási főösszeg		
		Költségvetés egyensúlyának bemutatása:									
		Tervezett költségvetés főösszege:						13 871 824,9	13 871 824,9		
		Bizottsági módosítások:						0,0	0,0		
		Képviselő-testületi módosítások:						3 000,0	3 000,0		
		Tagi út felújításának tervezetése						0,0	3 000,0		
		Előző évi pénzmaradvány						3 000,0	0,0		
		Módosított kiadási és bevételi főösszeg:						13 874 824,9	13 874 824,9		
		Hiányzó forrás-/Többlet+							0,0		