

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

Sor- szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 450 348 276	2 684 920 804
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	722 678 306	725 704 775
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	945 520 620	968 587 230
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	409 902 538	547 114 948
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	285 550 972	320 310 790
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 695 840	89 127 112
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		34 075 949
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	164 875 000	280 396 444
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	164 875 000	280 396 444
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	512 553 220	527 960 529
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		25 074 309
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	512 553 220	502 886 220
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	233 108 920	233 108 920
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 448 070 000	4 758 070 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 410 000 000	4 720 000 000
4.1.1.	-Jövedelemadók		
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 360 000 000	1 360 000 000
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 050 000 000	3 360 000 000
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	35 070 000	35 070 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	490 202 000	520 078 666
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 158 747	113 491 380
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 980 000	51 287 042
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	12 900 000
5.5.	Ellátási díjak	202 602 000	213 080 741
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 211 253	99 023 575
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	200 000	
5.8.	Kamatbevételek	1 000 000	1 002 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító általi kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	85 350 000	29 293 897
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	332 066 000	282 070 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	332 066 000	282 066 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 000
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 536 000	12 908 374
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 536 000	11 908 374
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	155 920 000	1 425 587 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500 000	1 500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 420 000	1 424 087 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 556 570 496	10 491 991 817
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	956 957 427	956 957 427
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	956 957 427	956 957 427
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. IV. NEGYEDÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Sor- szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 599 873 224	2 021 053 244
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 599 873 224	2 021 053 244
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		203 610 462
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		203 610 462
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 556 830 651	3 181 621 133
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 113 401 147	13 673 612 950
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	8 206 146 684	8 892 612 455
1.1.	Személyi juttatások	3 464 295 628	3 553 619 866
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 818 418	618 315 018
1.3.	Dologi kiadások	2 751 828 732	3 225 854 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 600 000	88 769 388
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 297 603 906	1 406 053 844
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	959 015 386	959 015 386
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	107 315 680	144 845 200
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	1 000 000	1 000 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	230 272 840	301 193 258
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 727 827 654	4 355 652 173
2.1.	Beruházások	2 305 766 000	3 755 680 521
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	393 000 000	527 711 690
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 061 654	72 259 962
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000 000	4 000 000
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		30 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	25 061 654	38 259 962
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	98 550 000	39 476 004
3.1.	Általános tartalék	10 000 000	18 555 712
3.2.	Céltartalék	88 550 000	20 920 292
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 032 524 338	13 287 740 632
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	80 876 809	84 247 924
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	80 876 809	84 247 924
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		

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

Sor- szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		301 624 394
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		301 624 394
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	80 876 809	385 872 318
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 113 401 147	13 673 612 950
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1,0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-2 475 953 842	-2 795 748 815
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	2 475 953 842	2 795 748 815
	Hiány/Többlet		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	8 556 570 496	10 491 991 817
2.	Kiadások összesen (10. sor)	11 113 401 147	13 673 612 950
3.	Hiányzó forrás:	-2 556 830 651	-3 181 621 133
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	2 556 830 651	3 181 621 133
4.a	- Külső forrásból (hitel)	956 957 427	956 957 427
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	1 599 873 224	2 021 053 244
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)		203 610 462
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)		
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:		

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	722 678 306	725 704 775
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	945 520 620	968 587 230
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	409 902 538	547 114 948
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	285 550 972	320 310 790
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	86 695 840	89 127 112
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	34 075 949
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	2 450 348 276	2 684 920 804
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	164 875 000	280 396 444
B16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (mezőri támogatás)	2 160 000	32 160 000
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	154 715 000	228 097 520
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	10 250 000
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
B16	ebből: társulások és költségvetési szerveik (CSSK Tököl tám.)	8 000 000	9 888 924
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	2 615 223 276	2 965 317 248
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	25 074 309
	- Étkeztetés fejlesztésének támogatása		11 036 309
	- Vis major támogatás		14 038 000
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	512 553 220	502 886 220
B25	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása		
	-Vackor Bölcsőde bővítése	233 108 920	233 108 920
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	19 820 000	19 820 000
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288 920	213 288 920
B25	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	279 444 300	269 777 300
	-Bucka városrészben orvosi rendelő	0	0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	0	0
	-Óvoda építés Bucka városrészben	180 000 000	180 000 000
	-Birkózócsarnok építése	9 667 000	0
	-Őstermelői piac felújítása	50 000 000	50 000 000

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
	<i>-II.Rákóczi F.u.kerékpárút felújítás</i>	39 777 300	39 777 300
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	512 553 220	527 960 529
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
B311	ebből: személyi jövedelemadó	0	0
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 360 000 000	1 360 000 000
B34	ebből: építményadó	1 360 000 000	1 360 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 050 000 000	3 360 000 000
B351	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	3 050 000 000	3 360 000 000
B351	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: talajterhelési díj	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 053 000 000	3 363 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	35 070 000	35 070 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	70 000	70 000
B36	ebből: környezetvédelmi bírság		
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	2 000 000	2 000 000
B36	ebből: adóbírság	5 000 000	5 000 000
B36	ebből: késedelmi pótlék	8 000 000	8 000 000
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	20 000 000	20 000 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 448 070 000	4 758 070 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 158 747	113 491 380
B402	Közterület bérleti díj	1 500 000	1 500 000
B402	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 000 000	3 000 000
B402	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	17 000 000	17 000 000
B402	Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700 000	7 700 000
B402	Víziközmű befizetések	30 000 000	30 000 000
B402	Hírdetési díj	1 000 000	1 000 000
B402	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 650 000	2 650 000
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	14 015 747	14 015 747
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	22 093 000	35 425 633
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 980 000	51 287 042
B404	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	12 900 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportcsarnok)	12 000 000	12 000 000

ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)	700 000	900 000
B405	Ellátási díjak	202 602 000	213 080 741
B405	Intézményi ellátási díjak	192 108 000	197 291 925
B405	Gonddozási díj	10 494 000	15 788 816
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	84 211 253	99 023 575
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	200 000	0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 000 000	1 002 031
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 002 031
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	85 350 000	29 293 897
B4	Működési bevételek összesen:	490 202 000	520 078 666
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	332 066 000	282 066 000
	ebből: Üdülő sori ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000
	ebből: Akácfa utcai ingatlan	2 000 000	2 000 000
	ebből: Ady Endre utcai ingatlan	1 466 000	1 466 000
	ebből: Iglice utcai ingatlan	65 000 000	65 000 000
	ebből: 7083 és 7084/1 hrsz ingatlan	2 500 000	2 500 000
	ebből: Rév sor 170.	3 100 000	3 100 000
	ebből: Kutyaftató értékesítés	150 000 000	150 000 000
	ebből: Taksonyi hulladéklerakó értékesítése	40 000 000	40 000 000
	ebből: Csépi út 71.(védőnők)	50 000 000	0
	ebből: Rév utca 101.	15 000 000	15 000 000
	ebből: lakásértékesítés		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4 000
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	332 066 000	282 070 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 000 000	1 000 000
B64	ebből: háztartások	1 000 000	1 000 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 536 000	11 908 374
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	1 326 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
B65	ebből: háztartások (B65)	0	183 499
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 500 000	10 398 875
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 536 000	12 908 374
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 500 000	1 500 000
B74	ebből: háztartások (B74)	1 500 000	1 500 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	154 420 000	1 424 087 000
B75	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0
B75	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0
B75	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0
B75	ebből: háztartások (B75)	0	0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
B75	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
B75	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	9 667 000
B75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0
B75	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	154 420 000	1 414 420 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	155 920 000	1 425 587 000
	Költségvetési bevételek összesen:	8 556 570 496	10 491 991 817
	Kiadások összesen:	15 623 841 925	18 302 093 117
	Hiányzó forrás:	-7 067 271 429	-7 810 101 300
Finanszírozási bevételek		0	0
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	956 957 427	956 957 427
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	956 957 427	956 957 427
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	- Működési célú	900 000 000	900 000 000
	- Felhalmozási célú	699 873 224	1 121 053 244
B813	Maradvány igénybevétele	1 599 873 224	2 021 053 244
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	203 610 462
B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 510 440 778	4 628 480 167
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	7 067 271 429	7 810 101 300
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	15 623 841 925	18 302 093 117
	Központi, irányító szervi támogatás	-4 510 440 778	-4 628 480 167
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	11 113 401 147	13 673 612 950
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	11 113 401 147	13 673 612 950
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0
Hítellehívás részletezése:			
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	456 957 427	456 957 427
	Városi csapadékvíz-kezelés	0	0
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000 000	440 000 000
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000 000	60 000 000
	Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz	0	0
	Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítés	0	0
	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése	0	0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	0	0
	Összesen:	956 957 427	956 957 427

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

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

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
B311	ebből: személyi jövedelemadó		
B311	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó		
B312	Társaságok jövedelemadói		
B31	Jövedelemadók	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	1 360 000 000	1 360 000 000
B34	ebből: építményadó	1 360 000 000	1 360 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 050 000 000	3 360 000 000
B351	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési	3 050 000 000	3 360 000 000
B351	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési		
B354	Gépjárműadók	0	0
B354	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	3 000 000	3 000 000
B355	ebből: talajterhelési díj		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	3 053 000 000	3 363 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	33 250 000	33 250 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	50 000	50 000
B36	ebből: környezetvédelmi bírság		
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	200 000	200 000
B36	ebből: adóbírság	5 000 000	5 000 000
B36	ebből: késedelmi pótlék	8 000 000	8 000 000
B36	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	20 000 000	20 000 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	4 446 250 000	4 756 250 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	60 200 000	60 200 000
B402	Közterület bérleti díj	1 500 000	1 500 000
B402	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	3 000 000	3 000 000
B402	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	17 000 000	17 000 000
B402	Önkormányzat egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700 000	7 700 000
B402	Víziközmű befizetések	30 000 000	30 000 000
B402	Hírdetési díj	1 000 000	1 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000
B404	Tulajdonosi bevételek	12 700 000	12 900 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportszarnok)	12 000 000	12 000 000
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)	700 000	900 000
B405	Ellátási díjak	0	0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 954 000	19 210 721
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	1 000 000	1 000 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000 000	1 000 000
B410	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	85 000 000	25 498 799
B4	Működési bevételek összesen:	178 554 000	119 509 520
B51	Immateriális javak értékesítése		
B52	Ingatlanok értékesítése	332 066 000	282 066 000
	ebből: Üdülő sori ingatlanok értékesítése	3 000 000	3 000 000
	ebből: Akácfa utcai ingatlan	2 000 000	2 000 000
	ebből: Ady Endre utcai ingatlan	1 466 000	1 466 000
	ebből: Iglíce utcai ingatlan	65 000 000	65 000 000
	ebből: 7083 és 7084/1 hrsz ingatlan	2 500 000	2 500 000
	ebből: Rév sor 170.	3 100 000	3 100 000
	ebből: Kutyafuttató értékesítés	150 000 000	150 000 000
	ebből: Taksonyi hulladéklerakó értékesítése	40 000 000	40 000 000
	ebből: Csép út 71.(védőnők)	50 000 000	0
	ebből: Rév utca 101.	15 000 000	15 000 000
	ebből: lakásértékesítés		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	332 066 000	282 066 000
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 000 000	1 000 000
B64	ebből: háztartások	1 000 000	1 000 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 536 000	10 444 875
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	36 000	36 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		
B65	ebből: háztartások (B65)		10 000
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	1 500 000	10 398 875
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	2 536 000	11 444 875
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről:	1 500 000	1 500 000
B74	ebből: háztartások (B74)	1 500 000	1 500 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	154 420 000	1 424 087 000
B75	ebből: egyházi jogi személyek (B75)		
B75	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		
B75	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)		
B75	ebből: háztartások (B75)		

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
B75	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)		
B75	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)		9 667 000
B75	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)		
B75	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	154 420 000	1 414 420 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	155 920 000	1 425 587 000
	Költségvetési bevételek összesen:	8 088 387 496	9 849 787 652
	Kiadások összesen:	10 645 218 147	12 917 198 822
	Hiányzó forrás:	-2 556 830 651	-3 067 411 170
Finanszírozási bevételek			
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	956 957 427	956 957 427
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	956 957 427	956 957 427
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		
	- Működési célú	900 000 000	900 000 000
	- Felhalmozási célú	699 873 224	1 006 843 281
B813	Maradvány igénybevétele	1 599 873 224	1 906 843 281
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	203 610 462
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 556 830 651	3 067 411 170
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	10 645 218 147	12 917 198 822
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	10 645 218 147	12 917 198 822
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0
Hitellehívás részletezése:			
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	456 957 427	456 957 427
	Városi csapadékvíz-kezelés	0	0
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000 000	440 000 000
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000 000	60 000 000
	Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz	0	0
	Határ úti szennyvízesatorna kapacitásbővítés	0	0
	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése	0	0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	0	0
	Összesen:	956 957 427	956 957 427

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 820 000	1 820 000
B36	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	20 000	20 000
B36	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	1 800 000	1 800 000
B3	Közhatalmi bevételek összesen:	1 820 000	1 820 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 200 000
B402	Behajtási engedély	1 200 000	1 200 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	162 000
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	300 000	600 000
B4	Működési bevételek összesen:	2 581 000	2 962 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
	Költségvetési bevételek összesen:	4 401 000	4 782 000
	Kiadások összesen:	1 473 972 000	1 591 714 866
	Hiányzó forrás:	-1 469 571 000	-1 586 932 866
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		76 870 164
B813	Maradvány igénybevétele	0	76 870 164
B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 469 571 000	1 510 062 702
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 469 571 000	1 586 932 866
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 473 972 000	1 591 714 866
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 473 972 000	1 591 714 866
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
B405	Ellátási díjak	500 000	632 028
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	122 000	170 576
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
B4	Működési bevételek összesen:	672 000	852 604
	Költségvetési bevételek összesen:	672 000	852 604
	Kiadások összesen:	333 434 000	341 446 936
	Hiányzó forrás:	-332 762 000	-340 594 332
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 059 634
B813	Maradvány igénybevétele	0	1 059 634
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	332 762 000	339 534 698
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	332 762 000	340 594 332
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	333 434 000	341 446 936
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	333 434 000	341 446 936
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0

Hív. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	154 715 000	228 097 520
B16	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi	154 715 000	228 097 520
B16	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		0
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	154 715 000	228 097 520
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	22 093 000	35 425 633
B402	Egyéb bérleti díj bevétel		
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel		
B402	Alkalmazottak térítési díj bevétele	22 093 000	35 425 633
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 280 000	49 587 042
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
B404	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (Sportsarnok)		
B404	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (Víz és csatorna közmű)		
B405	Ellátási díjak	202 102 000	212 448 713
B405	Intézményi ellátási díjak	191 608 000	196 659 897
B405	Gondozási díj	10 494 000	15 788 816
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	61 270 000	75 696 025
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	200 000	0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	2 031
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 031
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek		3 145 098
B4	Működési bevételek összesen:	287 945 000	376 304 542
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	4 000
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	4 000
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 290 000
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		1 290 000
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		
B65	ebből: háztartások (B65)		
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	1 290 000
	Költségvetési bevételek összesen:	442 660 000	605 696 062

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
	Kiadások összesen:	2 924 659 000	3 188 408 667
	Hiányzó forrás:	-2 481 999 000	-2 582 712 605
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		29 311 016
B813	Maradvány igénybevétele	0	29 311 016
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B816	Központi, irányító szervek támogatás	2 481 999 000	2 553 401 589
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 481 999 000	2 582 712 605
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	2 924 659 000	3 188 408 667
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 924 659 000	3 188 408 667
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	10 250 000
B16	ebből: elkülönített állami pénzalapok		10 250 000
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről összesen:	0	10 250 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 665 747	16 665 747
B402	Egyéb bérleti díj bevétel	2 650 000	2 650 000
B402	Egyéb szolgáltatás miatti bevétel	14 015 747	14 015 747
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784 253	3 784 253
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
B408	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
B411	Egyéb működési bevételek		
B4	Működési bevételek összesen:	20 450 000	20 450 000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	173 499
B65	ebből: egyházi jogi személyek (B65)		
B65	ebből: nonprofit gazdasági társaságok		
B65	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		
B65	ebből: háztartások (B65)		173 499
B65	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)		
B65	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0	173 499
	Költségvetési bevételek összesen:	20 450 000	30 873 499
	Kiadások összesen:	246 558 778	263 323 826
	Hiányzó forrás:	-226 108 778	-232 450 327
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 969 149
B813	Maradvány igénybevétele	0	6 969 149
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	226 108 778	225 481 178
B8	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	226 108 778	232 450 327
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	246 558 778	263 323 826
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	246 558 778	263 323 826
	Hiányzó/többlet forrás belső és külső finanszírozás után:	0	0

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	2021. évi	2021.12.31	2021. évi	2021.12.31	2021. évi	2021.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	3 464 295 628	3 553 619 866	155 427 000	151 055 993	1 073 236 000	1 119 816 603
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 818 418	618 315 018	28 620 000	27 670 085	184 561 000	189 596 316
Dologi kiadások	2 751 828 732	3 225 854 339	1 725 138 000	1 993 395 949	153 609 000	164 802 267
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	88 600 000	88 769 388	88 600 000	88 769 388		
Elvonások, befizetések	959 015 386	959 015 386	959 015 386	959 015 386		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	107 315 680	144 845 200	107 315 680	144 845 200		
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-	-				
Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívül	230 272 840	301 193 258	229 672 840	300 593 258		
Működési tartalékok	88 550 000	39 476 004	88 550 000	39 476 004		
Működési kiadások összesen:	8 294 696 684	8 932 088 459	3 383 338 906	3 705 821 263	1 411 406 000	1 474 215 186
Beruházások	2 305 766 000	3 755 680 521	2 238 500 000	3 611 539 729	62 566 000	111 459 373
Felújítások	393 000 000	527 711 690	393 000 000	513 225 383	-	6 040 307
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	25 061 654	38 259 962	25 061 654	38 259 962		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	30 000 000	-	30 000 000		
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000		
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-				
Fejlesztési tartalék	10 000 000	-	10 000 000	-		
Felhalmozási kiadások összesen	2 737 827 654	4 355 652 173	2 670 561 654	4 197 025 074	62 566 000	117 499 680
Költségtési kiadások összesen	11 032 524 338	13 287 740 632	6 053 900 560	7 902 846 337	1 473 972 000	1 591 714 866
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	80 876 809	84 247 924	80 876 809	84 247 924		
Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-		
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	301 624 394	-	301 624 394		
Finanszírozási kiadások	80 876 809	385 872 318	80 876 809	385 872 318	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	11 113 401 147	13 673 612 950	6 134 777 369	8 288 718 655	1 473 972 000	1 591 714 866

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

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ	
	2021. évi	2021.12.31	2021. évi	2021.12.31	2021. évi	2021.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	1 853 966 000	1 892 647 986	127 074 628	128 599 439	254 592 000	261 499 845
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324 057 000	333 166 650	21 428 418	22 196 201	45 152 000	45 685 766
Dologi kiadások	746 036 000	932 946 901	93 355 732	102 224 586	33 690 000	32 484 636
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)						
Elvonások, befizetések						
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül						
Egyéb működési célú tám. ÁH-n kívül	600 000	600 000				
Működési tartalékok						
Működési kiadások összesen:	2 924 659 000	3 159 361 537	241 858 778	253 020 226	333 434 000	339 670 247
Beruházások	-	20 601 130	4 700 000	10 303 600	-	1 776 689
Felújítások	-	8 446 000				
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül						
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül						
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül						
Lakástámogatás (helyi támogatás)						
Fejlesztési tartalék						
Felhalmozási kiadások összesen	-	29 047 130	4 700 000	10 303 600	-	1 776 689
Költségetési kiadások összesen	2 924 659 000	3 188 408 667	246 558 778	263 323 826	333 434 000	341 446 936
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
Belföldi értékpapírok kiadásai						
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése						
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	2 924 659 000	3 188 408 667	246 558 778	263 323 826	333 434 000	341 446 936

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi bevételek összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	2021. évi	2021.12.31	2021. évi	2021.12.31	2021. évi	2021.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai	2 450 348 276	2 684 920 804	2 450 348 276	2 684 920 804		
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	164 875 000	280 396 444	10 160 000	42 048 924		
Közhatalmi bevételek	4 448 070 000	4 758 070 000	4 446 250 000	4 756 250 000	1 820 000	1 820 000
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	1 536 000	11 908 374	1 536 000	10 444 875		
Működési bevételek	490 202 000	520 078 666	178 554 000	119 509 520	2 581 000	2 962 000
Működési bevételek összesen:	7 556 031 276	8 256 374 288	7 087 848 276	7 614 174 123	4 401 000	4 782 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	25 074 309	-	25 074 309		
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	512 553 220	502 886 220	512 553 220	502 886 220		
Felhalmozási bevételek	332 066 000	282 070 000	332 066 000	282 066 000	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
Egyéb felhalmozási celu támogatás ÁH-n kívül	154 420 000	1 424 087 000	154 420 000	1 424 087 000		
Felhalmozási bevételek összesen	1 000 539 220	2 235 617 529	1 000 539 220	2 235 613 529	-	-
Költségvetési bevételek összesen	8 556 570 496	10 491 991 817	8 088 387 496	9 849 787 652	4 401 000	4 782 000
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	900 000 000	1 014 209 963	900 000 000	900 000 000	-	76 870 164
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	699 873 224	1 006 843 281	699 873 224	1 006 843 281		
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	956 957 427	956 957 427	956 957 427	956 957 427		
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-				
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	203 610 462	-	203 610 462		
Finanszírozási bevételek összesen:	2 556 830 651	3 181 621 133	2 556 830 651	3 067 411 170	-	76 870 164
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	11 113 401 147	13 673 612 950	10 645 218 147	12 917 198 822	4 401 000	81 652 164
Hiányzó/Többlet forrás	-	-				

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ	
	2021. évi	2021.12.31	2021. évi	2021.12.31	2021. évi	2021.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai						
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	154 715 000	228 097 520	-	10 250 000		
Közhatalmi bevételek						
Működési célú visszatérítendő tám.kölcson visszatérülése						
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	1 290 000	-	173 499		
Működési bevételek	287 945 000	376 304 542	20 450 000	20 450 000	672 000	852 604
Működési bevételek összesen:	442 660 000	605 692 062	20 450 000	30 873 499	672 000	852 604
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül						
Felhalmozási bevételek		4 000	-	-		
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcson visszatérülése						
Egyéb felhalmozási celu támogatás ÁH-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	-	4 000	-	-		
Költségvetési bevételek összesen	442 660 000	605 696 062	20 450 000	30 873 499	672 000	852 604
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	29 311 016	-	6 969 149	-	1 059 634
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele						
Hosszúlejáratú hitel, kölcson felvétele						
Belföldi értékpapírok bevételei						
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése						
Finanszírozási bevételek összesen:	-	29 311 016	-	6 969 149	-	1 059 634
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	442 660 000	635 007 078	20 450 000	37 842 648	672 000	1 912 238
Hiányzó/Többlet forrás						

Cím száma	Intézmények	Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogatás		Költségvetési támogatás				Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n belül	
		2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. évi normatív támogatás	2021. évi önkormányzati támogatás	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	4 401 000	4 782 000			412 940 465	1 097 122 237	1 469 571 000	1 510 062 702		
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	672 000	852 604			154 561 418	184 973 280	332 762 000	339 534 698		
	Apróka Bölcsőde	10 171 000	55 762 000	-		183 520 038	172 441 592	329 094 000	355 961 630		250 000
	Vackor Integrált Bölcsőde	1 057 000	5 584 000	-	-	37 912 438	99 290 956	96 265 000	137 203 394		100 000
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	16 481 000	16 481 000	151 000	151 000	204 331 096	113 397 510	317 805 000	317 728 606		150 000
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	12 242 000	31 333 000	199 000	199 000	264 893 116	124 085 528	387 573 000	388 978 644		200 000
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	10 347 000	11 704 000	165 000	165 000	221 853 367	40 521 804	265 192 000	262 375 171		220 000
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	4 822 000	4 702 000	57 000	57 000	82 615 253	29 388 657	111 353 000	112 003 910		120 000
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	12 568 000	12 418 000	116 000	116 000	167 978 456	42 896 050	205 768 000	210 874 506		250 000
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	3 298 000	3 298 000	64 000	64 000	90 093 699	52 344 091	141 725 000	142 437 790		
	Konyhák	184 991 000	198 122 000	42 865 000	39 993 000	186 181 914	107 551 086	282 019 000	293 733 000		
	Egészségügyi ellátás	2 895 000	3 426 000	-	-		6 632 000	8 954 000	6 632 000		
	Védőnői szolgálat	-	-	111 098 000	158 794 000		18 061 000	67 488 000	18 061 000		
	EGOMIR	1 700 000	647 542	-	28 308 520		162 176 263	122 701 000	162 176 263		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373 000	32 831 000	-	250 000	46 853 120	98 382 555	146 062 000	145 235 675		
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	287 945 000	376 308 542	154 715 000	228 097 520	1 486 232 497	1 067 169 092	2 481 999 000	2 553 401 589	-	1 290 000
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	20 450 000	20 450 000			86 695 840	114 325 808	203 162 298	201 021 648		10 250 000
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda						24 459 530	22 946 480	24 459 530		-
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	20 450 000	20 450 000	-	-	86 695 840	138 785 338	226 108 778	225 481 178	-	10 250 000
	Intézmények összesen	313 468 000	402 393 146	154 715 000	228 097 520	2 140 430 220	2 488 049 947	4 510 440 778	4 628 480 167	-	11 540 000

Cím száma	Intézmények	Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n kívül		Maradvány igénybevétel		Bevételek összesen		Személyi juttatások		Munkaadói járulék	
		2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal			-	76 870 164	1 473 972 000	1 591 714 866	1 073 236 000	1 119 816 603	184 561 000	189 596 316
1.2	Szigetszentmiklós-Tököli Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ			-	1 059 634	333 434 000	341 446 936	254 592 000	261 499 845	45 152 000	45 685 766
	Apróka Bölcsőde				380 508	339 265 000	412 354 138	243 656 000	246 977 720	43 195 000	43 699 152
	Vackor Integrált Bölcsőde				426 378	97 322 000	143 313 772	68 038 000	90 917 110	10 813 000	16 101 720
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda				2 493 272	334 437 000	337 003 878	239 719 000	231 719 000	43 090 000	43 090 000
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda				2 571 254	400 014 000	423 281 898	288 176 000	283 176 000	50 685 000	50 685 000
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda				4 626 673	275 704 000	279 090 844	186 895 000	185 388 961	33 322 000	33 065 973
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda				2 687 550	116 232 000	119 570 460	78 783 000	73 963 000	12 290 000	12 290 000
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda				3 255 822	218 452 000	226 914 328	158 201 000	158 494 195	27 999 000	27 705 805
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda				117 816	145 087 000	145 917 606	99 332 000	96 832 000	17 689 000	17 689 000
	Konyhák					509 875 000	531 848 000	168 306 000	174 286 000	26 709 000	26 709 000
	Egészségügyi ellátás					11 849 000	10 058 000	1 548 000	285 000	240 000	240 000
	Védőnői szolgálat					178 586 000	176 855 000	143 755 000	144 068 000	22 604 000	22 307 000
	EGOMIR				10 324 107	124 401 000	201 456 432	74 405 000	102 490 000	19 022 000	22 060 000
	Vadgesztenye Szoc. Int.				2 427 636	173 435 000	180 744 311	103 152 000	104 051 000	16 399 000	17 524 000
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	-	-	29 311 016	2 924 659 000	3 188 408 667	1 853 966 000	1 892 647 986	324 057 000	333 166 650
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	-	173 499	-	6 583 482	223 612 298	238 478 629	107 330 450	107 248 350	18 276 116	18 752 093
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda			-	385 667	22 946 480	24 845 197	19 744 178	21 351 089	3 152 302	3 444 108
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	173 499	-	6 969 149	246 558 778	263 323 826	127 074 628	128 599 439	21 428 418	22 196 201
	Intézmények összesen	-	173 499	-	114 209 963	4 978 623 778	5 384 894 295	3 308 868 628	3 402 563 873	575 198 418	590 644 933

Cím száma	Intézmények	Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatás		Beruházások		Felújítások		Kiadások összesen	
		2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.	2021. évi eredeti ei.	2021. 12.31. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	153 609 000	164 802 267			62 566 000	111 459 373	-	6 040 307	1 473 972 000	1 591 714 866
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	33 690 000	32 484 636			-	1 776 689	-	-	333 434 000	341 446 936
	Apróka Bölcsőde	52 414 000	120 046 666				1 630 600			339 265 000	412 354 138
	Vackor Integrált Bölcsőde	18 471 000	34 669 942				1 625 000			97 322 000	143 313 772
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	51 628 000	61 985 878				209 000			334 437 000	337 003 878
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	61 153 000	83 941 398				5 479 500			400 014 000	423 281 898
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	55 487 000	60 153 310				482 600			275 704 000	279 090 844
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	25 159 000	24 610 460				261 000		8 446 000	116 232 000	119 570 460
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	32 252 000	39 695 898				1 018 430			218 452 000	226 914 328
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	28 066 000	30 003 606				1 393 000			145 087 000	145 917 606
	Konyhák	314 860 000	327 319 000				3 534 000			509 875 000	531 848 000
	Egészségügyi ellátás	9 461 000	9 500 000	600 000			33 000			11 849 000	10 058 000
	Védőnői szolgálat	12 227 000	9 451 000				1 029 000			178 586 000	176 855 000
	EGOMIR	30 974 000	73 142 432		600 000		3 164 000			124 401 000	201 456 432
	Vadgesztenye Szoc. Int.	53 884 000	58 427 311				742 000			173 435 000	180 744 311
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	746 036 000	932 946 901	600 000	600 000	-	20 601 130	-	8 446 000	2 924 659 000	3 188 408 667
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	93 305 732	102 174 586			4 700 000	10 303 600	-		223 612 298	238 478 629
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	50 000	50 000					-		22 946 480	24 845 197
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	93 355 732	102 224 586	-	-	4 700 000	10 303 600	-	-	246 558 778	263 323 826
	Intézmények összesen	1 026 690 732	1 232 458 390	600 000	600 000	67 266 000	144 140 792	-	14 486 307	4 978 623 778	5 384 894 295

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 247 862 790	3 336 333 652
Külső személyi juttatások	216 432 838	217 286 214
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	28 168 062	32 970 919
Személyi juttatások összesen:	3 464 295 628	3 553 619 866
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 818 418	618 315 018
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	44 591 000	44 591 000
Készletbeszerzés	212 833 294	295 740 808
Kommunikációs szolgáltatás	82 036 345	98 173 333
Szolgáltatási kiadások	1 669 477 088	1 866 844 634
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	132 700 391	161 596 150
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	23 098 454	23 900 418
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	764 383 551	941 195 146
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	672 208 127	847 437 955
<i>Kamatkiadások</i>	50 200 000	55 300 000
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	41 975 424	38 457 191
Dologi kiadások összesen:	2 751 828 732	3 225 854 339
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	88 600 000	88 769 388
Elvonások és befizetések	959 015 386	959 015 386
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	107 315 680	144 845 200
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	230 272 840	301 193 258
Tartalékok	98 550 000	39 476 004
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 396 153 906	1 445 529 848
Beruházási kiadások	1 843 299 190	3 052 763 820
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	462 466 810	702 916 701
Beruházások összesen:	2 305 766 000	3 755 680 521
Felújítási kiadások	309 448 000	418 893 931
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	83 552 000	108 817 759
Felújítások összesen:	393 000 000	527 711 690
Felhalmozási kiadások összesen:	2 698 766 000	4 283 392 211
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0	30 000 000
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	25 061 654	38 259 962
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	29 061 654	72 259 962
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	80 876 809	84 247 924
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	301 624 394
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 510 440 778	4 628 480 167
Lekötött betét elhelyezése	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	4 591 317 587	5 014 352 485
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	15 623 841 925	18 302 093 117
Le: Intézmények finanszírozása:	4 510 440 778	4 628 480 167
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	11 113 401 147	13 673 612 950

ÖNKORMÁNYZATI FELADTOK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 000 000	0
Külső személyi juttatások	152 427 000	151 055 993
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>14 800 000</i>	<i>17 639 889</i>
Személyi juttatások összesen:	155 427 000	151 055 993
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 620 000	27 670 085
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	2 893 000	2 957 401
Kommunikációs szolgáltatás	47 774 000	53 733 400
Szolgáltatási kiadások	1 113 979 000	1 241 937 710
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>53 800 000</i>	<i>59 928 418</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	13 650 000	13 567 964
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	546 842 000	681 199 474
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>487 810 000</i>	<i>615 226 674</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>50 000 000</i>	<i>55 300 000</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>9 032 000</i>	<i>10 672 800</i>
Dologi kiadások összesen:	1 725 138 000	1 993 395 949
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	88 600 000	88 769 388
Elvonások és befizetések	959 015 386	959 015 386
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	107 315 680	144 845 200
Működési célú visszatérítendő tám.,kölesön ÁH-n kívül	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)	229 672 840	300 593 258
Tartalékok	98 550 000	39 476 004
Egyéb működési célú kiadások összesen:	1 395 553 906	1 444 929 848
Beruházási kiadások	1 789 560 000	2 937 933 476
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	448 940 000	673 606 253
Beruházások összesen:	2 238 500 000	3 611 539 729
Felújítási kiadások	309 448 000	406 801 013
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	83 552 000	106 424 370
Felújítások összesen:	393 000 000	513 225 383
Felhalmozási kiadások összesen:	2 631 500 000	4 124 765 112
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0	30 000 000
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölesön ÁH-n kívül	4 000 000	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	25 061 654	38 259 962
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	29 061 654	72 259 962
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	80 876 809	84 247 924
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		301 624 394
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 510 440 778	4 628 480 167
Finanszírozási kiadások összesen:	4 591 317 587	5 014 352 485
Költségvetési kiadások összesen:	10 645 218 147	12 917 198 822
Le: Intézmények finanszírozása:	4 510 440 778	4 628 480 167
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	6 134 777 369	8 288 718 655

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 054 268 000	1 099 314 166
Külső személyi juttatások	18 968 000	20 502 437
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	7 400 000	8 934 437
Személyi juttatások összesen:	1 073 236 000	1 119 816 603
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	184 561 000	189 596 316
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	12 000 000	12 000 000
Készletbeszerzés	13 860 000	16 073 313
Kommunikációs szolgáltatás	17 465 000	18 073 233
Szolgáltatási kiadások	86 048 000	95 687 082
<i>Ebből: Közüzem díjak</i>	12 050 000	14 846 443
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 800 000	2 800 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	33 436 000	32 168 639
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	28 554 000	30 286 639
<i>Kamatkiadások</i>	0	0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	4 882 000	1 882 000
Dologi kiadások összesen:	153 609 000	164 802 267
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0
Beruházási kiadások	49 263 000	87 967 801
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	13 303 000	23 491 572
Beruházások összesen:	62 566 000	111 459 373
Felújítási kiadások	0	5 442 918
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	597 389
Felújítások összesen:	0	6 040 307
Felhalmozási kiadások összesen:	62 566 000	117 499 680
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0	0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0	0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0	0
Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
Költségvetési kiadások összesen:	1 473 972 000	1 591 714 866
Le: Intézmények finanszírozása:		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 473 972 000	1 591 714 866

SZIGETSZENTMIKLÓS
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	248 516 000	254 477 191
Külső személyi juttatások	6 076 000	7 022 654
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		428 531
Személyi juttatások összesen:	254 592 000	261 499 845
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 152 000	45 685 766
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	3 300 000	3 300 000
Készletbeszerzés	1 210 000	1 616 773
Kommunikációs szolgáltatás	7 600 000	8 700 172
Szolgáltatási kiadások	14 480 000	15 411 875
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	1 450 000	1 353 898
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 600 000	2 000 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	7 800 000	4 755 816
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	7 300 000	4 632 444
<i>Kamatkiadások</i>	200 000	0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	300 000	123 372
Dologi kiadások összesen:	33 690 000	32 484 636
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0	0
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)		
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0
Beruházási kiadások		1 398 966
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		377 723
Beruházások összesen:	0	1 776 689
Felújítási kiadások	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Felújítások összesen:	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	1 776 689
Költségvetési kiadások összesen:	333 434 000	341 446 936
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	333 434 000	341 446 936

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 835 151 000	1 872 835 188
Külső személyi juttatások	18 815 000	19 812 798
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		
Személyi juttatások összesen:	1 853 966 000	1 892 647 986
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324 057 000	333 166 650
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>29 291 000</i>	<i>29 291 000</i>
Készletbeszerzés	186 269 000	266 676 743
Kommunikációs szolgáltatás	7 930 000	16 029 683
Szolgáltatási kiadások	394 706 000	444 371 879
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>57 263 000</i>	<i>77 070 000</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	3 110 000	3 234 000
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	154 021 000	202 634 596
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>130 447 000</i>	<i>178 868 938</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>23 574 000</i>	<i>23 765 658</i>
Dologi kiadások összesen:	746 036 000	932 946 901
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	600 000	600 000
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	600 000	600 000
Beruházási kiadások		16 212 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 389 130
Beruházások összesen:	0	20 601 130
Felújítási kiadások	0	6 650 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 796 000
Felújítások összesen:	0	8 446 000
Felhalmozási kiadások összesen:	0	29 047 130
Költségvetési kiadások összesen:	2 924 659 000	3 188 408 667
Le: Intézmények finanszírozása:	0	0
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 924 659 000	3 188 408 667

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106 927 790	109 707 107
Külső személyi juttatások	20 146 838	18 892 332
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	5 968 062	5 968 062
Személyi juttatások összesen:	127 074 628	128 599 439
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 428 418	22 196 201
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		0
Készletbeszerzés	8 601 294	8 416 578
Kommunikációs szolgáltatás	1 267 345	1 636 845
Szolgáltatási kiadások	60 264 088	69 436 088
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	8 137 391	8 397 391
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	938 454	2 298 454
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	22 284 551	20 436 621
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	18 097 127	18 423 260
<i>Kamatkiadások</i>		0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	4 187 424	2 013 361
Dologi kiadások összesen:	93 355 732	102 224 586
Beruházási kiadások	4 476 190	9 251 577
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	223 810	1 052 023
Beruházások összesen:	4 700 000	10 303 600
Felújítási kiadások		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások összesen:	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 700 000	10 303 600
Költségvetési kiadások összesen:	246 558 778	263 323 826
Le: Intézmények finanszírozása:		
KIMIR ÖSSZESEN:	246 558 778	263 323 826

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2021. évi	2021.12.31	Megnevezés	2021. évi	2021.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	2 450 348 276	2 684 920 804	Személyi juttatások	3 464 295 628	3 553 619 866
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 875 000	280 396 444	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	603 818 418	618 315 018
2.-ből EU-s támogatás	-	-	Dologi kiadások	2 751 828 732	3 225 854 339
Közhatalmi bevételek	4 448 070 000	4 758 070 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 600 000	88 769 388
Működési célú átvett pénzeszközök	2 536 000	12 908 374	Egyéb működési célú kiadások	1 297 603 906	1 406 053 844
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	88 550 000	39 476 004
Egyéb működési bevételek	490 202 000	520 078 666			
Költségvetési bevételek összesen	7 556 031 276	8 256 374 288	Költségvetési kiadások összesen	8 294 696 684	8 932 088 459
Hiány belső finanszírozásának bevételei	900 000 000	900 000 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	900 000 000	900 000 000	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	203 610 462	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	203 610 462	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	301 624 394
Értékpapírok bevételei			Értékpapírok kiadásai		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	900 000 000	1 103 610 462	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	301 624 394
BEVÉTEL ÖSSZESEN	8 456 031 276	9 359 984 750	KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 294 696 684	9 233 712 853
Hiány:	-	-	Többlet:	161 334 592	126 271 897

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2021. évi	2021.12.31	Megnevezés	2021. évi	2021.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	512 553 220	527 960 529	Beruházások	2 305 766 000	3 755 680 521
1.-ből EU-s támogatás	233 108 920	233 108 920	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-
Felhalmozási bevételek	332 066 000	282 070 000	Felújítások	393 000 000	527 711 690
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	155 920 000	1 425 587 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	25 061 654	68 259 962
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	4 000 000	4 000 000
			Fejlesztési tartalék	10 000 000	-
Költségvetési bevételek összesen:	1 000 539 220	2 235 617 529	Költségvetési kiadások összesen:	2 737 827 654	4 355 652 173
Hiány belső finanszírozás bevételei	699 873 224	1 121 053 244	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	699 873 224	1 121 053 244	Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	80 876 809	84 247 924
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	956 957 427	956 957 427	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	956 957 427	956 957 427	Betét elhelyezése		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	1 656 830 651	2 078 010 671	Felhalmozási célú finanszírozási kia	80 876 809	84 247 924
BEVÉTEL ÖSSZESEN	2 657 369 871	4 313 628 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 818 704 463	4 439 900 097
Hiány:	161 334 592	126 271 897	Költségvetési többlet:	-	-

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2021. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd a (CGR)	Részgazd a (ASP)	2021. évi eredeti ei.			2021.12.31. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
1.	Intézmények felújítási munkái								
1.1	Intézmény felújítás	402	5 602	23 622 000	6 378 000	30 000 000	66 197 664	17 873 448	84 071 112
1.2.	Kossuth u. 9. statikai épületmegerősítési és helyreállítási munkák	404	5 611	7 874 000	2 126 000	10 000 000	4 210 711	1 136 911	5 347 622
1.3.	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	403	5 603	7 874 000	2 126 000	10 000 000	1 459 545	394 094	1 853 639
1.4.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház épületének felújítása	419	5 616	3 937 000	1 063 000	5 000 000	44 843 000	12 107 000	56 950 000
2.	Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	407	5 606	4 724 000	1 276 000	6 000 000	6 227 820	1 682 032	7 909 852
3.	Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:								
3.1.	Út- és járdafelújítás 2021. évre	422	5 609	110 236 000	29 764 000	140 000 000	114 960 000	31 040 000	146 000 000
3.2.	Út- és járdafelújítás 2020. év	413	5 601				11 430 405	3 086 210	14 516 615
3.3.	Kerékpárút felújítása II.Rákóczi F.út	425	5 617	76 378 000	20 622 000	97 000 000	76 378 000	20 622 000	97 000 000
3.4.	Szent Miklós útja 2-4. parkfelújítás	429	5 342	23 622 000	6 378 000	30 000 000	23 622 000	6 378 000	30 000 000
3.5.	Szent Miklós útja 12 parkfelújítás	415	5 353	7 874 000	2 126 000	10 000 000	7 874 000	2 126 000	10 000 000
3.6.	Iskola utca felújítása	428	5 627	43 307 000	11 693 000	55 000 000	43 307 000	8 280 000	51 587 000
4.	Egyéb épület, építmény felújítása összesen:								
4.1.	Gát utca kazán csere	405	5 619				633 110	170 940	804 050
4.2.	Városháza	406	5 604				1 326 758	358 735	1 685 493
4.3.	Muzeális intézmények felújítása	416					4 331 000	1 169 000	5 500 000
	Felújítások összesen:			309 448 000	83 552 000	393 000 000	406 801 013	106 424 370	513 225 383
	Polgármesteri Hivatal	401					5 442 918	597 389	6 040 307
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ								
	EGOMIR						6 650 000	1 796 000	8 446 000
	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda								
	Felújítás mindösszesen			309 448 000	83 552 000	393 000 000	418 893 931	108 817 759	527 711 690

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

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

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

2021. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.12.31. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
1.	Irodai programcsomag licenz	303	5 207	4 016 000	1 084 000	5 100 000	4 016 000	1 084 000	5 100 000
2.	Monitor	318	5 210	1 575 000	425 000	2 000 000	1 575 000	425 000	2 000 000
3.	Asztali munkaállomás operációs rendszerrel (Számítógép)	304	5 211	8 819 000	2 381 000	11 200 000	8 819 000	2 381 000	11 200 000
4.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)	311	5 213	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000
5.	Archiváláshoz szükséges tárolók	319	5 217	945 000	255 000	1 200 000	945 000	255 000	1 200 000
6.	Nyomtató konszolidáció	348	5 219	630 000	170 000	800 000	1 542 000	416 340	1 958 340
7.	Irodai csoportnyomtatók	349	5 220	177 000	48 000	225 000	149 000	40 340	189 340
8.	Telefonkészülékek		5 208	355 000	96 000	451 000	355 000	96 000	451 000
9.	Szünetmentes áramforrás	350	5 235	630 000	170 000	800 000	630 000	170 000	800 000
10.	Veeam Backup		5 209	661 000	179 000	840 000	661 000	179 000	840 000
11.	VMWare support		5 214	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
12.	NetApp support		5 215	1 200 000	324 000	1 524 000	1 200 000	324 000	1 524 000
13.	Hálózati eszközök	328	5 216	1 712 000	463 000	2 175 000	1 712 000	463 000	2 175 000
14.	Kliens virtualizáció bevezetése (30 db)		5 224	12 000 000	3 240 000	15 240 000	12 000 000	3 240 000	15 240 000
15.	Automata tűzoltórendszer szerverszobákba (irattár)		5 243	4 900 000	1 323 000	6 223 000	4 900 000	1 323 000	6 223 000
16.	Vírusvédelem, távfelügyeleti rendszerek		5 218	287 000	78 000	365 000	287 000	78 000	365 000
17.	Levelező szerver		5 221	1 500 000	405 000	1 905 000	1 500 000	405 000	1 905 000
18.	Irattár védelem, kerítés		5 227	2 500 000	675 000	3 175 000	2 500 000	675 000	3 175 000
19.	Bútor beszerzés	333	5 230	3 063 000	827 000	3 890 000	3 249 981	607 869	3 857 850
20.	Elhasználódott függönyök cseréje	335	5 222	400 000	108 000	508 000	400 000	108 000	508 000
21.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés	344	5 225	393 000	107 000	500 000	244 925	67 280	312 205
22.	Zászló beszerzés		5 234	600 000	162 000	762 000	146 475	47 040	193 515
23.	Beléptető rendszer fejlesztése		5 232				404 150	109 121	513 271
24.	Hivatal épületének átalakítása		5 628				833 779	225 121	1 058 900
25.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése		5 228				936 740	252 918	1 189 658

2021. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2021. évi eredeti ei.			2021.12.31. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
26.	Informatikai eszközbeszerzés 2020.		5 226				24 740 886	6 680 040	31 420 926
27.	Informatikai biztonságtechnikai fejlesztés - levelezőrendszer		5 236				5 118 000	1 382 000	6 500 000
28.	Jármű beszerzés		5 237				2 474 831	668 204	3 143 035
29.	Járványügyi intézkedés miatti beszerzések		5 098				28 500	7 695	36 195
30.	Nagyterem bútor beszerzés		5 248				3 663 290	989 088	4 652 378
31.	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés		5 229				35 244	9 516	44 760
1.1.	Polgármesteri Hivatal összesen:			49 263 000	13 303 000	62 566 000	87 967 801	23 491 572	111 459 373
1.2.	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekejéltési						1 398 966	377 723	1 776 689
2.	EGOMIR és Intézményei						16 212 000	4 389 130	20 601 130
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Önkormányzati beruházás mindösszesen			4 476 190	223 810	4 700 000	9 251 577	1 052 023	10 303 600
	Felújítás			309 448 000	83 552 000	393 000 000	418 893 931	108 817 759	527 711 690
	Beruházás felújítás összesen			2 152 747 190	546 018 810	2 698 766 000	3 471 657 751	811 734 460	4 283 392 211
	Hiteltörlesztés + kamatterhei			139 547 924		131 076 809	139 547 924		139 547 924
	Támogatásértékű felhalm. kiadás								
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			25 061 654		25 061 654	68 259 962		68 259 962
	Felhalmozási célú tartalékok			10 000 000		10 000 000			
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000
	Felhalmozási célú kiadások összesen:			2 868 904 463		2 868 904 463	3 683 465 637	811 734 460	4 495 200 097
	Iparüzési adóbevétel			3 050 000 000		3 050 000 000	3 360 000 000		3 360 000 000

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

Sor- szám	Kötelezettség	Köt. váll. éve	2021. előtti				
	jogcíme		tőke +kamat kifizetés	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		238 316	121 037	241 774	319 984	314 042
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	108 666	4 365	14 094	13 866	13 430
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	65 900	9 393	35 447	34 760	34 073
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	2016.	52 890	18 057	67 758	66 345	64 932
6.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	2018.	10 215	23 422	60 088	141 914	139 920
7.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		801 100	71 674	70 953	63 394	63 394
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	168 000	12 000	12 000	12 000	12 000
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	93 057	7 953	7 559		
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészen 2027-ig	2008. 2014.	540 043	51 721	51 394	51 394	51 394
11.	Kötelezettségvállalás összesen:		1 039 416	192 711	312 727	383 378	377 436

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

Sor- szám	Kötelezettség							Összesen
	jogcíme	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	(5+...25)
1.	2.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	251 052	245 545	240 031	236 405	114 004	112 030	4 501 664
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint							144 860
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	27 891	27 204	26 517	26 083			469 225
5.	Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához(ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.bőv.)	52 214	50 801	49 384	47 974			886 048
6.	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030	2 114 923
7.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet							561 130
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.							96 000
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés							31 891
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig							433 240
11.	Kötelezettségvállalás összesen:	251 052	245 545	240 031	236 405	114 004		5 062 794

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Felvett hitel összege	Hitelállomány 2020.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2021. évben	Tőketörlesztés 2021.12.31.	Hitelfelvétel 2021.12.31.	2021. év	
							tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	213 108	123 402	-	10 969	-	10 969	4 365
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	500 000	450 299	414 067	-	25 830	-	25 830	9 393
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	771 050	771 050	759 188	-	47 449	-	47 449	18 058
4.) Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000	843 043	843 043	956 957	-	-	-	23 422
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	3 284 158	2 277 500	2 139 700	956 957	-	84 248	-	84 248

Hitelcél megnevezése	2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	3 125	10 969	2 897	10 969	2 461	10 969	2 124	10 969	1 993	10 969	1 564	10 969	1 993
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	25 830	9 617	25 830	8 930	25 830	8 243	25 830	7 556	25 830	6 869	25 830	6 183	25 830	5 496
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	47 448	20 310	47 448	18 897	47 448	17 484	47 448	16 071	47 448	14 658	47 448	13 244	47 448	11 831
4.) Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	27 692	32 396	110 768	31 146	110 768	29 152	110 768	27 159	110 768	25 165	110 768	23 172	110 768	21 178
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	111 939	65 448	195 015	61 870	195 015	57 340	195 015	52 910	195 015	48 685	195 015	44 163	195 015	40 498

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

Hitelcél megnevezése	2034. év		2035. év		2036. év		2037. év		2038. év		Összesen	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel											213 108	42 997
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	25 830	1 374	25 830	687	25 830	253	8 033				450 299	104 444
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)	47 448	3 353	47 448	1 936	47 448	526	15 252				774 421	174 329
4.) Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	110 768	9 217	110 768	7 223	110 768	5 229	110 768	3 236	110 788	1 242	1 800 000	361 813
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	184 046	13 943	184 046	9 846	184 046	6 008	134 053	3 236	110 788	1 242	3 237 828	670 187

É V E K	sor- szám	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év
Helyi adók	1.	4 723 000	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500
Tulajdonosi bevételek	2.	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevételek	4.	282 070	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséből származó bevételek	5.											
Privatizációból származó bevételek	6.											
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.											
Saját bevételek (01+...+07)	8.	5 053 040	5 516 470	5 516 470	5 516 470	5 516 470	5 516 470	5 516 470	5 516 470	5 516 470	5 516 470	5 516 470
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 526 520	2 758 235	2 758 235	2 758 235	2 758 235	2 758 235	2 758 235	2 758 235	2 758 235	2 758 235	2 758 235
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	43 816	129 299	126 971	124 435	121 998	119 767	105 238	103 567	100 962	98 380	96 234
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	31 816	117 299	114 971	112 435	109 998	107 767	105 238	103 567	100 962	98 380	96 234
Bucka csatorna		4 365	14 094	13 866	13 430	13 093	12 962	12 533	12 962	12 457	11 975	11 929
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások		9 393	35 447	34 760	34 073	33 386	32 699	32 013	31 326	30 639	29 952	29 265
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.bőv.)		18 057	67 758	66 345	64 932	63 519	62 106	60 692	59 279	57 866	56 453	55 040
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.											
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.											
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14.											
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.											
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.											
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.											
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	23 422	60 088	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	23 422	60 088	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965
Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		23 422	60 088	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.											
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.											
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23.											
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.											
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.											
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.											
kezelettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	67 239	189 387	268 885	264 355	259 925	255 700	239 178	235 513	230 914	226 339	222 199
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 459 281	2 568 848	2 489 350	2 493 880	2 498 310	2 502 535	2 519 057	2 522 722	2 527 321	2 531 896	2 536 036

É V E K	sor- szám	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év
Helyi adók	1.	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500
Tulajdonosi bevételek	2.	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900	12 900
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070	35 070
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséből származó bevételek	5.							
Privatizációból származó bevételek	6.							
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.							
Saját bevételek (01+...+07)	8.	5 516 470	5 516 470	5 516 470	5 516 470	5 516 470	5 516 470	5 516 470
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 758 235	2 758 235	2 758 235	2 758 235	2 758 235	2 758 235	2 758 235
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	93 400	80 105	78 005	75 901	74 057	0	
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	11.	93 400	80 105	78 005	75 901	74 057	0	
Bucka csatorna		11 195	0	0	0	0	0	0
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások		28 578	27 891	27 204	26 517	26 083	0	0
Önkormányzati kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához (ingatlan vásárlás, Kézilabda csarnok építés, Csapadékvíz hálózat fejlesztés, Határ úti szennyvíz kap.böv.)		53 627	52 214	50 801	49 384	47 974	0	0
Kölsőnből eredő fizetési kötelezettség	12.							
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.							
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.							
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.							
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.							
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.							
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0		
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	20.	123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030
Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030
Kölsőnből eredő fizetési kötelezettség	21.							
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.							
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.							
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.							
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.							
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.							
kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	217 372	202 083	197 989	193 892	190 054	114 004	112 030
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 540 863	2 556 152	2 560 246	2 564 343	2 568 181	2 644 231	2 646 205

Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok forintban

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

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	4 413 000 000	4 723 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 700 000	12 900 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	35 070 000	35 070 000
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	332 066 000	282 070 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 792 836 000	5 053 040 000

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

sor szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
I.	Egyéb működési célú kiadások		
1.	Elvonások és befizetések	959 015 386	959 015 386
1.1.	Helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadás (2019. évi beszámoló felülvizsgálata,ASP)	4 078 067	4 078 067
1.2.	Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései (Szolidaritási hozzájárulás)	954 937 319	954 937 319
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	107 315 680	144 845 200
2.1.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	76 600 000	93 600 000
2.2.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	18 720 000	18 720 000
2.3.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (39.952 fő × 40 Ft)	1 598 080	1 598 080
2.4.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (50Ft/fő*39.952 fő)	1 997 600	1 997 600
2.5.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	4 800 000	4 800 000
2.5.1.	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000
2.5.2.	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 000 000	1 000 000
2.5.3.	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2 000 000	2 000 000
2.5.4.	- Román Nemzetiségi Önkormányzat	800 000	800 000
2.6.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	3 600 000	3 600 000
2.7.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása		19 750 000
2.8.	Polgármesteri keret terhére történő rendelkezés		380 000
2.9.	Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás		399 520
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	229 672 840	300 593 258
3.1.	Ebből egyházak támogatása összesen	4 800 000	6 875 000
3.1.1.	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	200 000	400 000
3.1.2.	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközösség és temetőgondozás	200 000	200 000
3.1.3.	-Magyar Pütkösdí Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete	200 000	200 000
3.1.4.	-Magyar Pütkösdí Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	200 000	300 000
3.1.5.	-Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	200 000	650 000
3.1.6.	-Szigetszentmiklói Görög Katolikus Egyházközösség	200 000	200 000
3.1.7.	-Szigetszentmiklói Római Katolikus Egyházközösség	200 000	200 000
3.1.8.	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	200 000	600 000
3.1.9.	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközösség	200 000	200 000
3.1.10.	Köztemető fenntartása	3 000 000	3 000 000

sor szám	Jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
3.1.11.	Képviselői rendelkezés		925 000
3.2.	Ebből nonprofit gazdasági társaságok támogatása		
3.3.	Ebből egyéb civil szervezetek támogatása összesen	58 607 840	83 651 570
3.3.1.	Polgárőrség támogatása	7 500 000	7 500 000
3.3.2.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	2 500 000	2 355 000
3.3.3.	Sportszervezetek támogatási kerete	27 000 000	36 275 000
3.3.3.1.	ebből: Szabadidősport támogatása	3 000 000	3 000 000
3.3.3.2.	ebből: Versenysport támogatása	24 000 000	33 275 000
3.3.4.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000 000	14 590 000
3.3.5.	Kulturális célok támogatásának kerete	2 360 000	2 110 000
3.3.6.	Helyi művészeti élet támogatása	1 080 000	680 000
3.3.7.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	2 880 000	2 625 000
3.3.8.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440 000	1 140 000
3.3.9.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *39.952 fő)	998 800	998 800
3.3.10.	MASZESZ tagdíj	50 000	50 000
3.3.11.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj (20 Ft × 39.952)	799 040	799 040
3.3.12.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgyűjt. Társulás tagdíj (39.439 fő * 26 Ft)		1 042 730
3.3.13.	Képviselői rendelkezés		1 290 000
3.3.14.	Képviselő-testületi rendelkezés		5 537 000
3.3.15.	Bizottsági rendelkezés		1 300 000
3.3.16.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		5 359 000
3.3.17.	Vadásztársaság támogatása		
3.4.	Ebből háztartások támogatása összesen	3 000 000,0	3 000 000,0
3.4.1.	Bursa ösztöndíj	3 000 000	3 000 000
3.5.	Ebből önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozás támogatása összesen	146 000 000,0	142 017 600,0
3.5.1.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	6 000 000	8 621 600
3.5.2.	Szigetszentmiklói Városfejlesztő Kft támogatása	140 000 000	133 396 000
3.6.	Ebből egyéb vállalkozások támogatása összesen	17 265 000,0	65 049 088,0
3.6.1.	Volánbusz Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	14 265 000	14 265 000
3.6.2.	Betegszállításra támogatása (Filter Fitt Kft.)	3 000 000	3 000 000
3.6.3.	Rádió műsorszolgáltatás		20 000 000

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAI

Ssz.	Rovat	Kormányzati funkció	Részgazda (ASP)	Jogcím	Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat	
						2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások							
				Rendszeres települési támogatás		34 500 000	34 500 000
1.	K48	107060	5401	Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	15 500 000	15 500 000
2.	K48	107060	5402	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	10 500 000	10 500 000
3.	K48	107060	5403	Adósságcsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	2 000 000	2 000 000
4.	K48	107060	5404	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) c)	4 500 000	4 500 000
5.	K48	107060	5405	Lakbérttámogatás		2 000 000	2 000 000
6.	K48	107060		Nem rendszeres települési támogatás		41 000 000	41 169 388
7.	K48	107060	5406	Atmeneti létfenntartási támogatás (átmenetileg nehéz anyagi helyzetre tekintettel)	Sztv. 45.§.(4)	12 000 000	11 679 388
8.	K48	107060	5407	Tűzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	8 500 000	8 500 000
9.	K48	107060	5408	Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	8 500 000	8 750 000
10.	K48	107060	5409	Családban nevelkedő gyermekekre tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	2 500 000	2 500 000
11.	K48	107060	5410	Karácsonyi segély		1 500 000	1 500 000
12.	K48	107060	5411	Szünidei gyermekétkeztetés		2 700 000	2 700 000
13.	K48	107060	5412	Veszélyhelyzeti támogatás		5 000 000	5 240 000
14.	K48	107060	5413	Közműfejlesztési támogatás		300 000	300 000
II. Természetben nyújtott ellátások							
				Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás			
1.	K48	107060	5414	Köztetetés	Sztv. 48.§.	2 000 000	2 000 000
2.	K48	107060	5415	Hulladékgyűjtési díj támogatása		5 000 000	5 000 000
				Természetben nyújtott ellátások összesen:		7 000 000	7 000 000
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások							
1.	K48	107060	5416	Gondozási díj (térítési díj támogatás)		500 000	500 000
				Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		500 000	500 000
	K48	107060		Egyéb nem intézményi ellátások összesen		83 000 000	83 169 388
IV. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása							
1.	K47	104060	5417	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (tanulmányi ösztöndíj)		5 600 000	5 600 000
	K47	104060		Intézményi ellátások pénzbeli juttatása összesen		5 600 000	5 600 000
	K4			Ellátottak pénzbeli juttatásai		88 600 000	88 769 388

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

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

B E V É T E L E K

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

K I A D Á S O K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi eredeti ei.	2021.12.31. 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	324 691 000	316 939 994
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)		
	Felhalmozási kiadások összesen:	324 691 000	316 939 994
3.	III. Fejlesztési tartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	324 691 000	316 939 994

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

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

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

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

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpaprok kiadásai	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat 4/2021 (II.26.)sz. rendelet	3 464 295 628	603 818 418	2 751 828 732	2 698 766 000	88 600 000	1 326 665 560	98 550 000			80 876 809	11 113 401 147
2.	I. Módosítás (+,-) (12/2021.(VI.25.) sz. rendelet	62 083 849	8 389 090	157 522 572	389 503 643	230 000	70 061 000	317 809	170 930 648			859 038 611
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	3 526 379 477	612 207 508	2 909 351 304	3 088 269 643	88 830 000	1 396 726 560	98 867 809	170 930 648		80 876 809	11 972 439 758
4.	II. Módosítás (+,-) (15/2021.(IX.14.) sz. rendelet	29 618 136	7 700 158	63 524 247	-68 399 453	-70 612	30 724 126	-17 775 064				45 321 538
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	3 555 997 613	619 907 666	2 972 875 551	3 019 870 190	88 759 388	1 427 450 686	81 092 745	170 930 648		80 876 809	12 017 761 296
6.	III. Módosítás (+,-) (/2020.(...)sz. rendelet	-16 525 487	-3 033 933	27 104 711	43 416 112	10 000	24 235 620	-28 327 611	22 954 539			69 833 951
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	3 539 472 126	616 873 733	2 999 980 262	3 063 286 302	88 769 388	1 451 686 306	52 765 134	193 885 187		80 876 809	12 087 595 247