

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020.09.30.
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 563 435,4	1 758 673,7
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	,0	3 121,5
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	861 148,1	931 758,9
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	652 949,2	743 897,3
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 338,2	70 694,6
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	,0	9 201,4
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	136 142,0	155 224,7
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	136 142,0	155 224,7
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 038 927,8	1 038 927,8
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	,0	,0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 038 927,8	1 038 927,8
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	585 433,4	585 433,4
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 562 770,0	5 374 770,0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 365 000,0	5 365 000,0
4.1.1.	-Jövedelemadók	,0	,0
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 215 000,0	1 215 000,0
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 150 000,0	4 150 000,0
4.2.	Gépjárműadó	188 000,0	,0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500,0	3 500,0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 270,0	6 270,0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	756 581,1	736 655,8
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	,0	7,1
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 635,2	131 201,2
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	45 493,0	50 182,7
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	12 800,0
5.5.	Ellátási díjak	208 983,0	223 416,0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	88 033,9	105 180,1
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	199 386,0	199 386,0
5.8.	Kamatbevételek	1 000,0	1 000,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	70 550,0	13 482,7
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	65 500,0	53 869,3
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	65 500,0	53 849,6
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	,0	19,7
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	836,0	6 175,4
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800,0	800,0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36,0	5 375,4
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	106 500,0	103 500,0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500,0	1 500,0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	105 000,0	102 000,0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020.09.30.
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	9 230 692,3	9 227 796,8
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 141 536,2	2 141 536,2
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 141 536,2	2 141 536,2
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	,0	,0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	,0	,0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 502 596,4	2 811 055,1
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 502 596,4	2 811 055,1
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	,0	129 904,6
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	,0	129 904,6
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	,0	,0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	,0	,0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	4 644 132,6	5 082 495,9
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 874 824,9	14 310 292,7
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	7 342 625,6	7 710 231,1
1.1.	Személyi juttatások	3 393 397,5	3 505 735,5
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 030,0	677 050,3
1.3.	Dologi kiadások	2 659 539,0	2 927 072,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 300,0	100 300,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	538 359,0	500 073,3
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	303 870,6	246 909,6
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	55 152,0	52 152,0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000,0	4 000,0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	175 336,5	197 011,8
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 378 932,2	6 234 974,6
2.1.	Beruházások	4 738 659,0	4 587 069,1
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 526 787,6	1 541 671,9
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	113 485,6	106 233,6
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 500,0	3 500,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500,0	1 500,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	,0	,0

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020.09.30.
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor-szám	Jegyzet	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	108 485,6	101 233,6
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	101 450,0	120 827,9
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	12 878,0
3.2.	Céltartalék	91 450,0	107 949,9
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 823 007,8	14 066 033,6
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	51 817,1	51 817,1
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	51 817,1	51 817,1
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	,0	192 442,0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	,0	192 442,0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	,0	,0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	51 817,1	244 259,1
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 874 824,9	14 310 292,7
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1,0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-4 592 315,4	-4 838 236,8
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	4 592 315,4	4 838 236,8
	Hiány/Többlet		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	9 230 692,3	9 227 796,8
2.	Kiadások összesen (10. sor)	13 874 824,9	14 310 292,7
3.	Hiányzó forrás:	-4 644 132,6	-5 082 495,9
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	4 644 132,6	5 082 495,9
4.a	- Külső forrásból (hitel)	2 141 536,2	2 141 536,2
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	2 502 596,4	2 811 055,1
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)	,0	129 904,6
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)		
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:	,000	,000

**ÖKORMÁNYZATI BEVETÉLEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0,0	3 121,5
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	861 148,1	931 758,9
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	652 949,2	431 969,5
B113/3	Szociális ágazati pótlék	0,0	311 927,8
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	49 338,2	70 694,6
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		9 201,4
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 563 435,4	1 758 673,7
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőőri támogatás)	2 160,0	2 160,0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	125 682,0	144 527,2
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,0	237,5
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	8 300,0	8 300,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	136 142,0	155 224,7
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 699 577,4	1 913 898,4
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21	Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	0,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	0,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	585 433,4	585 433,4
	-Vackor Bölcsőde bővítése	372 144,5	372 144,5
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288,9	213 288,9
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	453 494,4	453 494,4
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése	50 000,0	50 000,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	73 766,1	73 766,1
	-Csépi úti Óvoda építése	180 000,0	180 000,0
	-Bírkózó csarnok építése	59 951,0	59 951,0
	-Őstermelői piac felújítása	50 000,0	50 000,0
	- II. Rákóczi F. u. kerékpárút felújítás	39 777,3	39 777,3
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	1 038 927,8	1 038 927,8
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 038 927,8	1 038 927,8
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0,0	0,0
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	1 134 797,0	1 134 797,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	54 560,0	54 560,0
	Reklámhordozók építményadója	25 643,0	25 643,0
B34	Vagyoni típusú adók	1 215 000,0	1 215 000,0
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	4 087 226,0	4 082 924,0
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	62 774,0	62 774,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,0	4 302,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 150 000,0	4 150 000,0
B354/21	Gépjárműadók	188 000,0	0,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 500,0	3 500,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	3 500,0	3 500,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	4 341 500,0	4 153 500,0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20,0	20,0
B36/22	Környezetvédelmi bírság	0,0	0,0
B36/25	Építésügyi bírság	50,0	50,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	200,0	200,0
B36/27	Egyéb bírság	0,0	0,0
B36/281	Adóbírság	3 000,0	3 000,0
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)	0,0	0,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	6 270,0	6 270,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	5 562 770,0	5 374 770,0
Működési bevételek			
B401/1	Készletértékesítés		7,1
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		7,1
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	30 921,0	31 487,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 187,0	2 187,0
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	600,0	600,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	2 000,0	2 000,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	18 327,2	18 327,2
B402/41	Adatszolgáltatás	0,0	0,0
B402/44	Víziközmű befizetések, behajtási engedély	50 900,0	50 900,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	130 635,2	131 201,2
B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	42 063,0	42 476,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	3 430,0	7 706,7

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	45 493,0	50 182,7
B404/3421	Önk. egyéb helység bérbead. (Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk. vagyon haszonbérb. adásb. szárm. bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	800,0
B404/39	Egyéb önk. tulajdonosi bevétel	0,0	0,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 800,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	203 427,0	217 860,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	5 556,0	5 556,0
B405	Ellátási díjak	208 983,0	223 416,0
B406/1	Kiszáml. egy. adóz. ért. term. szolg. ÁFA	88 033,9	93 524,3
B406/2	Kiszáml. egy. adóz. ért. tárgyi eszk. ÁFA	0,0	11 655,7
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	88 033,9	105 180,1
B407	ÁFA visszatérítés	199 386,0	199 386,0
B407	ÁFA visszatérülés	199 386,0	199 386,0
B408/11	ÁH. bel. bevét. után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/19	ÁH. bel. egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
B408/21	ÁH. kiv. bevét. után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	ÁH. kiv. egyéb kamatbevételek	1 000,0	1 000,0
	-Lekötött betét	1 000,0	1 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	1 000,0	1 000,0
B410/2	Biztosítók ált. fizetett kártér. bevétel	200,0	1 225,9
B411/2	Egyéb kártérítési bevétel		30,0
B410/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek	0,0	2 183,9
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	70 350,0	10 042,9
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	70 550,0	12 256,8
B4	Működési bevételek mindösszesen:	756 581,1	736 655,8
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés (Gáz és Acélpajzs)	65 500,0	43 919,6
	-Ebből: Övások értékesítés	0,0	0,0
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	0,0	9 622,0
	ebből: Üdülő sori ingatlanok	0,0	3 902,0
	ebből: 12718/1 hrsz Sáméhegy	0,0	2 255,0
	ebből: Szszm-Újvárosi Református Egyház	0,0	3 465,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	0,0	308,1
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	65 500,0	53 849,6
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése	0,0	19,7

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	19,7
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	65 500,0	53 869,3
Működési célú átvett pénzeszközök			
B64/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0,0	0,0
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	800,0	800,0
B64/31	Civiszerv.támogatási kölcsön vissztérítése		
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	800,0	800,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	568,0
B65/3	Háztartástól átvett pénzeszk.	0,0	1 807,4
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	3 000,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	5 375,4
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	836,0	6 175,4
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 500,0	1 500,0
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	0,0	0,0
	Vállalkozástól felh. Visszatartandó támogatás	0,0	0,0
B74/3	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	1 500,0	1 500,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	95 000,0	72 000,0
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	10 000,0	30 000,0
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	105 000,0	102 000,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	106 500,0	103 500,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 230 692,3	9 227 796,8
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 356 509,4	18 945 863,6
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-9 125 817,1	-9 718 066,9
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	2 141 536,2	2 141 536,2
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 141 536,2	2 141 536,2
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
	-Működési célú	300 000,0	385 420,8
	-Felhalmozási célú	2 202 596,4	2 425 634,4
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	2 502 596,4	2 811 055,1
B814	AH-n belüli megelőlegezések	0,0	129 904,6
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	4 700,0	4 700,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	4 476 984,6	4 630 871,0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 481 684,6	4 635 571,0
B817	Lerkötött betét megszüntetése	0,0	0,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	9 125 817,1	9 718 066,9
B8	Finanszírozási bevételek összesen	9 125 817,1	9 718 066,9
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 356 509,4	18 945 863,6
	Központi, irányító szervi támogatás	-4 481 684,6	-4 635 571,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	13 874 824,9	14 310 292,7
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 874 824,9	14 310 292,7
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
	Hitellehívás részletezése		
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	1 200 000,0	1 200 000,0
	Városi csapadékvíz-kezelés	100 000,0	100 000,0
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000,0	440 000,0
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000,0	60 000,0
	Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz	95 000,0	95 000,0
	Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítése	44 801,9	44 801,9
	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	75 684,3	75 684,3
	Összesen:	2 141 536,2	2 141 536,2

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása		3 121,5
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	861 148,1	931 758,9
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám		431 969,5
B113/3	Telep.önk.gyermekétkeztetési feladatainak tá	652 949,2	311 927,8
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	49 338,2	70 694,6
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		9 201,4
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 563 435,4	1 758 673,7
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön		
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül	0,0	0,0
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőöri támogatás,illegális hulladéklerakó	2 160,0	2 160,0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.		18 845,2
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (köz célúak tám.)		
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás Tököltől	8 300,0	8 300,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	10 460,0	29 305,2
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 573 895,4	1 787 978,9
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21/9	Egyéb Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	0,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	0,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	585 433,4	585 433,4
	-Vackor Bölcsőde bővítése	372 144,5	372 144,5
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288,9	213 288,9
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	453 494,4	453 494,4
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése	50 000,0	50 000,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	73 766,1	73 766,1
	-Csépi úti Óvoda építése	180 000,0	180 000,0
	-Bírkózó csarnok építése	59 951,0	59 951,0
	-Óstermelői piac felújítása	50 000,0	50 000,0
	- II. Rákóczi F. u. kerékpárút felújítás	39 777,3	39 777,3
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	1 038 927,8	1 038 927,8
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 038 927,8	1 038 927,8
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA		
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	1 134 797,0	1 134 797,0

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT

Hív. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	54 560,0	54 560,0
	Reklámhordozók építményadója	25 643,0	25 643,0
B34	Vagyoni típusú adók	1 215 000,0	1 215 000,0
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	4 087 226,0	4 082 924,0
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	62 774,0	62 774,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		4 302,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	4 150 000,0	4 150 000,0
B354/21	Gépjárműadók	188 000,0	0,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 500,0	3 500,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	3 500,0	3 500,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	4 341 500,0	4 153 500,0
B36/22	Környezetvédelmi bírság		
B36/25	Eljárási bírság	50,0	50,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	200,0	200,0
B36/27	Egyéb bírság	0,0	0,0
B36/281	Adóbírság	3 000,0	3 000,0
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	6 250,0	6 250,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	5 562 750,0	5 374 750,0
Működési bevételek			
B401/1	Készletértékesítés	0,0	0,0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,0	0,0
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	600,0	600,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	2 000,0	2 000,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0
B402/4	Víziközmű befizetések	50 000,0	50 000,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	78 300,0	78 300,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	500,0	500,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	500,0	500,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 000,0	1 000,0
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	800,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel		
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 800,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	19 251,0	19 963,6
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		11 655,7
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	19 251,0	31 619,3

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
B407	ÁFA visszatérítés (szennyvíz csatorna, csapadékvíz, birkózó csarnok)	197 886,0	197 886,0
B407		197 886,0	197 886,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	1 000,0	1 000,0
	-Lekötött betét	1 000,0	1 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	1 000,0	1 000,0
B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel		970,9
B411/2	Egyéb kártérítési bevétel		30,0
B411/94	Egyéb biztosíték, óvadék bevételek		2 183,9
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	70 000,0	8 577,9
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	70 000,0	10 791,8
B4	Működési bevételek mindösszesen:	379 937,0	334 368,0
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés (Gáz és Acélpajzs)	65 500,0	43 919,6
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés		9 622,0
	ebből: Üdülő sori ingatlanok		3 902,0
	ebből: 12718/1 hrsz Sáméhegy		2 255,0
	ebből: Sszm-Újvárosi Református Egyház		3 465,0
B52/31	Lakóépület értékesítése		308,1
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	65 500,0	53 849,6
B53	Egyéb tárgyi eszk.	0,0	19,7
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	19,7
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	65 500,0	53 869,3
Működési célú átvett pénzeszközök			
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	800,0	800,0
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k összesen:	800,0	800,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	36,0
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk. (HO-SP Hungary)		3 000,0
B65/3	Háztartásoktól műk.c.átvett pénzeszköz (Covid-19)		1 807,4
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	4 843,4
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	836,0	5 643,4
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 500,0	1 500,0
B74	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁHk. összesen:	1 500,0	1 500,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	95 000,0	72 000,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)	10 000,0	30 000,0
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	105 000,0	102 000,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	106 500,0	103 500,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 728 346,2	8 699 037,4
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 372 478,8	13 696 112,6
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-4 644 132,6	-4 997 075,1
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	2 141 536,2	2 141 536,2
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 141 536,2	2 141 536,2
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	2 502 596,4	2 725 634,4
	-Működési célú	300 000,0	300 000,0
	-Felhalmozási célú	2 202 596,4	2 425 634,4
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	2 502 596,4	2 725 634,4
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	129 904,6
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	129 904,6
B8	Finanszírozási bevételek összesen	4 644 132,6	4 997 075,1
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 372 478,8	13 696 112,6
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 372 478,8	13 696 112,6
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
Hitellehívás részletezése			
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	1 200 000,0	1 200 000,0
	Városi csapadékvíz-kezelés	100 000,0	100 000,0
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000,0	440 000,0
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000,0	60 000,0
	Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz	95 000,0	95 000,0
	Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítése	44 801,9	44 801,9
	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	75 684,3	75 684,3
	Összesen:	2 141 536,2	2 141 536,2

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
B36	Igazgatási szolgáltatási díj	20,0	20,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	20,0	20,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	20,0	20,0
Működési bevételek			
B402	Adatszolgáltatás		
B402	Behajtási engedély	900,0	900,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	900,0	900,0
B403	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	200,0	
B403	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	500,0	1 492,7
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	700,0	1 492,7
B406	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	432,0	646,0
B406	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	432,0	646,0
B407	ÁFA visszatérítés		
B407	ÁFA visszatérülés	0,0	0,0
B408	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B411	Egyéb különféle működési bevételek	300,0	300,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	300,0	300,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	2 332,0	3 338,8
Felhalmozási bevételek			
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0,0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 352,0	3 358,8
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 549 467,0	1 617 439,8
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 547 115,0	-1 614 081,0

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	27 030,9
	-Működési célú		27 030,9
	-Felhalmozási célú		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	27 030,9
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 547 115,0	1 587 050,1
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 547 115,0	1 587 050,1
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 547 115,0	1 614 081,0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 547 115,0	1 614 081,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 549 467,0	1 617 439,8
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 549 467,0	1 617 439,8
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés		
	Egyéb ellátási díjak		
B405	Ellátási díjak	400,0	400,0
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	108,0	108,0
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	108,0	108,0
	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0
	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
	Egyéb költség-visszatérítés	0,0	0,0
	Egyéb különféle működési bevételek	50,0	50,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	50,0	50,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	558,0	558,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	558,0	558,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	343 647,0	361 458,4
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-343 089,0	-360 900,4
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	4 808,1
	-Működési célú		4 808,1
	-Felhalmozási célú		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	4 808,1
	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	343 089,0	356 092,3
B816	Központi, irányító szervi támogatás	343 089,0	356 092,3
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	343 089,0	360 900,4
B8	Finanszírozási bevételek összesen	343 089,0	360 900,4
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	343 647,0	361 458,4
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	343 647,0	361 458,4

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	125 682,000	125 682,000
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	125 682,000	125 682,000
B401	Készletértékesítés		0,0
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	30 921,0	31 487,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	158,0	158,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	31 079,0	31 645,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	41 363,0	41 976,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	2 280,0	5 564,0
B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	43 643,0	47 540,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	203 027,0	217 460,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés		
B405/11	Gondozási díjak	5 556,0	5 556,0
B405	Ellátási díjak	208 583,0	223 016,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	63 254,0	67 825,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	63 254,0	67 825,0
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	1 500,0
B407		1 500,0	1 500,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel		
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	200,0	255,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	1 115,0
B410-411	Egyéb működési bevételek összesen:	200,0	1 370,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	348 259,0	372 896,0
Felhalmozási bevételek			
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:		
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:		
Működési célú átvett pénzeszközök			
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0,0	532,0
B65/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	532,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	532,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	473 941,0	499 110,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 838 778,0	3 011 836,3
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 364 837,0	-2 512 726,3
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	46 375,4
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	46 375,4
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0,0	0,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	2 364 837,0	2 466 351,0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 364 837,0	2 466 351,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	2 364 837,0	2 512 726,3
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 364 837,0	2 512 726,3
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 838 778,0	3 011 836,3
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 838 778,0	3 011 836,3
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
B16	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.		0,0
B16	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev		
B16	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.		
B16	Elkülönített állami pénzalap		237,5
B16	Társulástól működ.c.támogatás bev.		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	237,5
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	237,5
Működési bevételek			
B401	Készletértékesítés		7,1
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,0	7,1
B402	Alkalmazottak térítési díjbevétele		
B402	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 029,0	2 029,0
B402	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	18 327,2	18 327,2
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	20 356,2	20 356,2
B403	ÁH.bel.továbbsz.közzet.szolg.bevétele	0,0	0,0
B403	ÁH.kiv.továbbsz.közzet.szolg.bevétele	150,0	150,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	150,0	150,0
B406	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 988,9	4 981,7
B406	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 988,9	4 981,7
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0
B407		0,0	0,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel		
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek		
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel		
B408	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét	0,0	0,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel		
B411	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	0,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	0,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	25 495,1	25 495,1
Működési célú átvett pénzeszközök			

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
B62	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít		
B65	Háztartásoktól átvett pénzeszköz	0,0	0,0
B65	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat .ÁH.k összesen:	0,0	0,0
B63	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz		
B65	Háztartásoktól átvett műk.c.pénzeszköz		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	0,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	25 495,1	25 732,6
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	252 138,6	259 016,5
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-226 643,6	-233 284,0
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej hitel kölcs.felvétele		
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül		
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	7 206,4
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0,0	0,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	7 206,4
B816	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	4 700,0	4 700,0
B816	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	221 943,6	221 377,6
B816	Központi, irányító szervi támogatás	226 643,6	226 077,6
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	226 643,6	233 284,0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	226 643,6	233 284,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	252 138,6	259 016,5
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	252 138,6	259 016,5
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ	
	2020. évi	2020.09.30	2020. évi	2020.09.30	2020. évi	2020.09.30	2020. évi	2020.09.30	2020. évi	2020.09.30	2020. évi	2020.09.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	3 393 397,5	3 505 735,5	181 619,0	182 668,6	1 089 998,0	1 098 985,5	1 739 290,0	1 829 178,0	124 247,5	125 286,1	258 243,0	269 617,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 030,0	677 050,3	35 962,0	36 622,9	209 199,0	211 882,6	336 842,0	352 970,5	23 613,0	24 095,1	49 414,0	51 479,3
Dologi kiadások	2 659 539,0	2 927 072,0	1 592 483,9	1 785 381,5	169 441,0	180 563,0	762 046,0	816 783,9	99 578,1	104 088,3	35 990,0	40 255,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	96 300,0	100 300,0	96 300,0	100 300,0								
Elvonások, befizetések	303 870,6	246 909,6	303 870,6	246 909,6								
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	55 152,0	52 152,0	55 152,0	52 152,0								
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-								
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0								
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	175 336,5	197 011,8	174 736,5	196 411,8			600,0	600,0				
Működési tartalékok	86 450,0	105 827,9	86 450,0	105 827,9								
Működési kiadások összesen:	7 429 075,6	7 816 059,0	2 530 573,9	2 710 274,1	1 468 638,0	1 491 431,1	2 838 778,0	2 999 532,3	247 438,6	253 469,4	343 647,0	361 352,0
Beruházások	4 738 659,0	4 587 069,1	4 653 130,0	4 454 745,3	80 829,0	114 366,3	-	12 304,0	4 700,0	5 547,1	-	106,4
Felújítások	1 526 787,6	1 541 671,9	1 526 787,6	1 530 029,5	-	11 642,4	-	-				
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	108 485,6	101 233,6	108 485,6	101 233,6								
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-								
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0								
Lakástámogatás (helyi támogatás)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0								
Fejlesztési tartalék	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0								
Felhalmozási kiadások összesen	6 393 932,2	6 249 974,6	6 308 403,2	6 106 008,4	80 829,0	126 008,7	-	12 304,0	4 700,0	5 547,1	-	106,4
Költségetési kiadások összesen	13 823 007,8	14 066 033,6	8 838 977,1	8 816 282,5	1 549 467,0	1 617 439,8	2 838 778,0	3 011 836,3	252 138,6	259 016,5	343 647,0	361 458,4
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	51 817,1	51 817,1	51 817,1	51 817,1								
Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-								
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	192 442,0	-	192 442,0								
Finanszírozási kiadások	51 817,1	244 259,1	51 817,1	244 259,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	13 874 824,9	14 310 292,7	8 890 794,2	9 060 541,6	1 549 467,0	1 617 439,8	2 838 778,0	3 011 836,3	252 138,6	259 016,5	343 647,0	361 458,4

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi bevételek összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekléti Központ	
	2020. évi	2020.09.30	2020. évi	2020.09.30	2020. évi	2020.09.30	2020. évi	2020.09.30	2020. évi	2020.09.30	2020. évi	2020.09.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai	1 563 435,4	1 758 673,7	1 563 435,4	1 758 673,7	-	-	-	-	-	-		
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	136 142,0	155 224,7	10 460,0	29 305,2	-	-	125 682,0	125 682,0	-	237,5		
Közhatalmi bevételek	5 562 770,0	5 374 770,0	5 562 750,0	5 374 750,0	20,0	20,0	-	-	-	-		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	800,0	800,0	800,0	800,0	-	-	-	-				
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36,0	5 375,4	36,0	4 843,4	-	-	-	532,000	-	-		
Működési bevételek	756 581,1	736 655,8	379 937,0	334 368,0	2 332,0	3 338,8	348 259,0	372 896,0	25 495,1	25 495,1	558,0	558,0
Működési bevételek összesen:	8 019 764,5	8 031 499,7	7 517 418,4	7 502 740,3	2 352,0	3 358,8	473 941,0	499 110,0	25 495,1	25 732,6	558,0	558,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	1 038 927,8	1 038 927,8	1 038 927,8	1 038 927,8	-	-	-	-				
Felhalmozási bevételek	65 500,0	53 869,3	65 500,0	53 869,3	-	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	-	-	-	-				
Egyéb felhalmozási celu támogatás ÁH-n klívl	105 000,0	102 000,0	105 000,0	102 000,0	-	-	-	-				
Felhalmozási bevételek összesen	1 210 927,8	1 196 297,1	1 210 927,8	1 196 297,1	-	-	-	-	-	-		
Költségvetési bevételek összesen	9 230 692,3	9 227 796,8	8 728 346,2	8 699 037,4	2 352,0	3 358,8	473 941,0	499 110,0	25 495,1	25 732,6	558,0	558,0
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	300 000,0	385 420,8	300 000,0	300 000,0	-	27 030,9	-	46 375,363	-	7 206,4	-	4 808,1
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 202 596,4	2 425 634,4	2 202 596,4	2 425 634,4								
Hosszúlejratú hitel, kölcsön felvétele	2 141 536,2	2 141 536,2	2 141 536,2	2 141 536,2								
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-								
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	129 904,6	-	129 904,6								
Finanszírozási bevételek összesen:	4 644 132,6	5 082 495,9	4 644 132,6	4 997 075,1	-	27 030,9	-	46 375,4	-	7 206,4	-	4 808,1
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	13 874 824,9	14 310 292,7	13 372 478,8	13 696 112,6	2 352,0	30 389,7	473 941,0	545 485,4	25 495,1	32 938,9	558,0	5 366,1
Hiányzó/Többlet forrás	-	-										

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

Cím száma	Intézmények	Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogatás		Költségvetési támogatás				Egyéb mük.célú támogatás ÁH-n belül	
		2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.	2020. évi normatív támogatás	2020. évi önkormányzati támogatás	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	2 352,0	3 358,8			26,4	1 547 088,6	1 547 115,0	1 587 050,1	-	-
1.2	Szigetszentmiklós-Tököi Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	558,0	558,0			136 579,5	206 509,5	343 089,0	356 092,3		
	Városi Bölcsőde	10 710,0	29 381,0		0,0	139 708,2	149 009,8	288 718,0	315 641,2		
	Vackor Integrált Bölcsőde	2 133,0	2 258,0		0,0	38 260,1	52 883,9	91 144,0	93 560,1		
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda	18 019,0	18 156,0	155,0	155,0	187 092,6	112 190,4	299 283,0	311 888,6		
	Szigetszentmiklósi Csicseregő Óvoda	12 929,0	17 910,0	206,0	206,0	219 453,7	144 392,3	363 846,0	380 126,3		
	Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda	11 265,0	11 918,0	176,0	176,0	218 726,0	38 361,0	257 087,0	271 094,6		
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda	4 573,0	4 633,0	60,0	60,0	74 405,6	32 952,4	107 358,0	112 282,3		
	Szigetszentmiklósi Pityang Óvoda	13 066,0	13 075,0	126,0	126,0	166 371,7	43 805,3	210 177,0	221 196,2		
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda	2 924,0	2 924,0	63,0	63,0	84 347,1	56 815,9	141 163,0	146 881,8		
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	492,0	492,0	8,0	8,0	748,9	3 304,1	4 053,0	4 053,0		
	Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola	42 574,0	42 574,0			34 782,5	35 221,5	70 004,0	55 004,0		
	Szigetszentmiklósi József A.Ált.Iskola	73 615,0	73 615,0	8 719,0	8 719,0	61 659,8	19 152,2	80 812,0	80 812,0		
	Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Ált.Iskola és AMI	66 001,0	66 001,0			54 254,0	22 550,0	76 804,0	76 804,0		
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	36 809,0	36 809,0	5 135,0	5 135,0	32 369,3	19 263,7	51 633,0	51 633,0		
	Batthyány Kázmér Gimnázium	21 180,0	21 180,0			16 892,0	-8 194,0	8 698,0	8 698,0		
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	2 159,0	2 159,0			0,0	4 035,0	4 035,0	4 035,0		
	Fogorvosi ellátás	546,0	546,0		0,0	0,0	500,0	500,0	500,0		
	Ügyeleti szolgálat	191,0	191,0			0,0	172,0	172,0	172,0		
	Védőnői szolgálat			111 034,0	111 034,0	0,0	46 693,0	46 693,0	64 341,5		
	Tüdőszűrés		0,0		0,0	0,0	1 017,0	1 017,0	1 017,0		
	EGOMIR	1 700,0	1 700,0		0,0	0,0	126 329,0	126 329,0	128 232,7		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373,0	27 374,0			48 419,9	86 891,1	135 311,0	138 377,6		
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	348 259,0	372 896,0	125 682,0	125 682,0	1 377 491,3	987 345,7	2 364 837,0	2 466 351,0	-	-
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	25 495,1	25 495,1			49 338,2	157 372,2	206 710,4	206 167,1		237,5
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda					-	19 933,1	19 933,1	19 910,5		
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	25 495,1	25 495,1			49 338,2	177 305,4	226 643,6	226 077,6	-	237,5
Intézmények összesen		376 664,1	402 307,8	125 682,0	125 682,0	1 563 435,4	2 918 249,1	4 481 684,6	4 635 571,0	-	237,5

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

Cím száma	Intézmények	Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n kívül		Maradvány igénybevétel		Bevételek összesen	
		2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal				27 030,9	1 549 467,0	1 617 439,8
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermejjóléti Központ				4 808,1	343 647,0	361 458,4
	Városi Bölcsőde		0,0		4 012,3	299 428,0	345 022,2
	Vackor Integrált Bölcsőde		0,0		972,9	93 277,0	95 818,1
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda		0,0		2 603,5	317 457,0	330 199,6
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda		0,0		4 895,2	376 981,0	398 242,3
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda		132,0		648,9	268 528,0	283 320,6
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda		0,0		2 005,3	111 991,0	116 975,3
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda		0,0		2 964,4	223 369,0	234 397,2
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda		150,0		6 795,5	144 150,0	150 018,8
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat					4 553,0	4 553,0
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola					112 578,0	97 578,0
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola					163 146,0	163 146,0
	Szigetszentmiklói Adám Jenő Ált.Iskola és AMI					142 805,0	142 805,0
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola					93 577,0	93 577,0
	Batthyány Kázmér Gimnázium					29 878,0	29 878,0
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					6 194,0	6 194,0
	Fogorvosi ellátás					1 046,0	1 046,0
	Ügyeleti szolgálat					363,0	363,0
	Védőnői szolgálat					157 727,0	175 375,5
	Tüdőszűrés					1 017,0	1 017,0
	EGOMIR				18 757,8	128 029,0	129 932,7
	Vadgesztenye Szoc. Int.		250,0		2 719,6	162 684,0	166 001,6
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	532,0	-	46 375,4	2 838 778,0	3 011 836,3
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház				6 773,3	232 205,5	238 672,9
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda				433,1	19 933,1	20 343,6
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	-	-	7 206,4	252 138,6	259 016,5
Intézmények összesen		-	532,0	-	85 420,8	4 984 030,6	5 249 751,1

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

Cím száma	Intézmények	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatás	
		2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	1 089 998,0	1 098 985,5	209 199,0	211 882,6	169 441,0	180 563,0		
1.2	Szigetszentmiklós-Tököi Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	258 243,0	269 617,4	49 414,0	51 479,3	35 990,0	40 255,3	-	-
	Városi Bölcsőde	208 723,0	219 396,1	41 004,0	42 771,6	49701,0	85 512,8		
	Vackor Integrált Bölcsőde	62 794,0	65 368,1	11 165,0	11 594,5	19318,0	19 546,4		
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	219 011,0	230 303,7	43 733,0	45 493,4	54713,0	56 442,0		
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	266 179,0	280 773,3	51 970,0	54 243,5	58832,0	63 351,7		
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	176 051,0	188 678,7	34 871,0	36 838,4	57606,0	57 349,4		
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	74 236,0	78 999,5	13 056,0	13 804,3	24699,0	25 299,8		
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	153 980,0	164 020,4	30 808,0	32 374,3	38581,0	40 966,9		
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	97 327,0	102 691,7	19 127,0	19 968,5	27696,0	33 225,1		
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	1 433,0	1 433,0	257,0	257,0	2863,0	2 863,0		
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	23 914,0	23 914,0	4 234,0	4 234,0	84430,0	69 430,0		
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola	62 530,0	62 530,0	11 101,0	11 101,0	89515,0	89 515,0		
	Szigetszentmiklói Adám Jenő Ált.Iskola és AMI	56 787,0	56 787,0	10 126,0	10 126,0	75892,0	75 832,0		
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	30 054,0	30 054,0	5 263,0	5 263,0	58260,0	58 186,0		
	Baththyány Kázmér Gimnázium	10 625,0	10 625,0	1 899,0	1 899,0	17354,0	17 354,0		
	Házi,- gyermekorvosi szolg.		0,0			5594,0	5 594,0	600,0	600,0
	Fogorvosi ellátás		0,0		0,0	1046,0	1 046,0		
	Ügyeleti szolgálat		0,0		0,0	363,0	363,0		
	Védőnői szolgálat	124 143,0	138 379,0	21 955,0	24 422,5	11629,0	12 130,0		
	Tüdőszűrés	842,0	842,0	164,0	164,0	11,0	11,0		
	EGOMIR	77 785,0	78 413,2	19 270,0	21 085,6	30974,0	48 128,7		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	92 876,0	95 969,2	16 839,0	17 329,9	52969,0	54 637,1		
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	1 739 290,0	1 829 178,0	336 842,0	352 970,5	762 046,0	816 783,9	600,0	600,0
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	107 402,8	108 147,0	20 574,6	20 940,5	99 528,1	104 038,3	-	-
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	16 844,7	17 139,0	3 038,4	3 154,5	50,0	50,0		
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	124 247,5	125 286,1	23 613,0	24 095,1	99 578,1	104 088,3	-	-
	Intézmények összesen	3 211 778,5	3 323 066,9	619 068,0	640 427,4	1 067 055,1	1 141 690,5	600,0	600,0

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

Cím száma	Intézmények	Beruházások		Felújítások		Kiadások összesen	
		2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	80 829,0	114 366,3	-	11 642,4	1 549 467,0	1 617 439,8
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermejjóléti Központ	-	106,4	-	-	343 647,0	361 458,4
	Városi Bölcsőde		1 354,0			299 428,0	349 034,5
	Vackor Integrált Bölcsőde		282,0			93 277,0	96 791,0
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda		564,0			317 457,0	332 803,1
	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda		4 769,0			376 981,0	403 137,5
	Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda		1 103,0			268 528,0	283 969,5
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda		877,0			111 991,0	118 980,6
	Szigetszentmiklósi Pityang Óvoda		0,0			223 369,0	237 361,6
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda		929,0			144 150,0	156 814,3
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat					4 553,0	4 553,0
	Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola					112 578,0	97 578,0
	Szigetszentmiklósi József A.Ált.Iskola		0,0			163 146,0	163 146,0
	Szigetszentmiklósi Adám Jenő Ált.Iskola és AMI		60,0			142 805,0	142 805,0
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola		74,0			93 577,0	93 577,0
	Batthyány Kázmér Gimnázium					29 878,0	29 878,0
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					6 194,0	6 194,0
	Fogorvosi ellátás					1 046,0	1 046,0
	Ügyeleti szolgálat					363,0	363,0
	Védőnői szolgálat		444,0			157 727,0	175 375,5
	Tüdőszűrés					1 017,0	1 017,0
	EGOMIR		1 063,0			128 029,0	148 690,5
	Vadgesztenye Szoc. Int.		785,0			162 684,0	168 721,2
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	12 304,0	-	-	2 838 778,0	3 011 836,3
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	4 700,0	5 547,1	-	-	232 205,5	238 672,9
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	-	-	-	-	19 933,1	20 343,6
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	4 700,0	5 547,1	-	-	252 138,6	259 016,5
Intézmények összesen		85 529,0	132 323,8	-	11 642,4	4 984 030,6	5 249 751,1

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 153 193,4	3 240 194,0
Külső személyi juttatások	240 204,1	265 541,5
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	28 786,4	45 289,2
Személyi juttatások összesen:	3 393 397,5	3 505 735,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 030,0	677 050,3
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	38 823,0	37 990,2
Készletbeszerzés	258 021,3	315 885,9
Kommunikációs szolgáltatás	129 758,3	136 786,2
Szolgáltatási kiadások	1 655 215,9	1 750 027,2
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	154 607,4	177 069,4
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	24 121,5	25 208,5
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	592 422,1	699 164,3
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	512 500,7	609 213,5
<i>Kamatkiadások</i>	45 200,0	45 012,2
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	34 721,4	44 938,6
Dologi kiadások összesen:	2 659 539,0	2 927 072,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	96 300,0	100 300,0
Elvonások és befizetések	303 870,6	246 909,6
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.k)	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	55 152,0	52 152,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	175 336,5	197 011,8
Tartalékok	101 450,0	120 827,9
Egyéb működési célú kiadások összesen:	639 809,0	620 901,2
Beruházási kiadások	3 731 771,2	3 660 893,5
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	20 895,2	29 728,0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 006 887,8	926 175,6
Beruházások összesen:	4 738 659,0	4 587 069,1
Felújítási kiadások	1 204 320,6	1 215 003,5
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	322 467,0	326 668,4
Felújítások összesen:	1 526 787,6	1 541 671,9
Felhalmozási kiadások összesen:	6 265 446,6	6 128 741,0
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	0,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	3 500,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	108 485,6	101 233,6
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	113 485,6	106 233,6
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	51 817,1	51 817,1
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,0	0,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	192 442,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 481 684,6	4 635 571,0
Lekötött betét elhelyezése	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	4 533 501,7	4 879 830,1
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	18 356 509,4	18 945 863,6
Le: Intézmények finanszírozása:	4 481 684,6	4 635 571,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	13 874 824,9	14 310 292,7

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000,0	0,0
Külső személyi juttatások	176 619,0	182 668,6
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>14 800,0</i>	<i>15 623,0</i>
Személyi juttatások összesen:	181 619,0	182 668,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 962,0	36 622,9
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	2 893,0	20 566,9
Kommunikációs szolgáltatás	87 761,0	90 379,0
Szolgáltatási kiadások	1 124 713,0	1 214 702,1
<i>Ebből: Közülemi díjak</i>	<i>73 800,0</i>	<i>82 079,5</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	13 650,0	13 880,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	363 466,9	445 853,4
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>301 930,9</i>	<i>384 408,7</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>45 000,0</i>	<i>45 006,2</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>16 536,0</i>	<i>16 438,5</i>
Dologi kiadások összesen:	1 592 483,9	1 785 381,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	96 300,0	100 300,0
Elvonások és befizetések	303 870,6	246 909,6
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.k	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	55 152,0	52 152,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad	174 736,5	196 411,8
Tartalékok	101 450,0	120 827,9
Egyéb működési célú kiadások összesen:	639 209,0	620 301,2
Beruházási kiadások	3 663 652,0	3 556 200,1
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		<i>1 081,0</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	989 478,0	898 545,1
Beruházások összesen:	4 653 130,000	4 454 745,3
Felújítási kiadások	1 204 320,6	1 205 466,5
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	322 467,0	324 563,1
Felújítások összesen:	1 526 787,6	1 530 029,5
Felhalmozási kiadások összesen:	6 179 917,6	5 984 774,8
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH-n belül	0,0	0,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	3 500,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	108 485,6	101 233,6
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	113 485,6	106 233,6
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	51 817,1	51 817,1
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,0	0,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	192 442,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 481 684,6	4 635 570,961
Lekötött betét elhelyezése		
Finanszírozási kiadások összesen:	4 533 501,7	4 879 830,1
Költségvetési kiadások összesen:	13 372 478,8	13 696 112,564
Le: Intézmények finanszírozása:	4 481 684,6	4 635 571,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	8 890 794,2	9 060 541,6

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 069 598,0	1 072 714,3
Külső személyi juttatások	20 400,0	26 271,2
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	7 400,0	10 013,1
Személyi juttatások összesen:	1 089 998,0	1 098 985,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 199,0	211 882,6
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	6 000,0	6 000,0
Készletbeszerzés	15 810,0	17 768,3
Kommunikációs szolgáltatás	18 977,0	22 673,7
Szolgáltatási kiadások	91 991,0	97 357,5
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	14 240,0	15 393,5
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	3 500,0	3 500,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	39 163,0	39 263,6
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	31 281,0	33 881,2
<i>Kamatkiadások</i>	0,0	0,0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	7 882,0	5 382,4
Dologi kiadások összesen:	169 441,0	180 563,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	63 643,0	90 050,3
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	16 419,0	27 103,1
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 186,0	24 316,0
Beruházások összesen:	80 829,0	114 366,3
Felújítási kiadások	0,0	9 537,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	2 105,3
Felújítások összesen:	0,0	11 642,4
Felhalmozási kiadások összesen:	80 829,0	126 008,7
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	1 549 467,0	1 617 439,8
Le: Intézmények finanszírozása:		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 549 467,0	1 617 439,8

SZIGETSZENTMIKLÓS
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	251 167,0	262 220,9
Külső személyi juttatások	7 076,0	7 396,5
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	0,0	50,7
Személyi juttatások összesen:	258 243,0	269 617,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 414,0	51 479,3
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	3 300,0	3 300,0
Készletbeszerzés	1 210,0	1 130,4
Kommunikációs szolgáltatás	7 600,0	7 761,2
Szolgáltatási kiadások	14 480,0	17 938,8
<i>Ebből: Lakihegy városrehabilitációja</i>	0,0	3 728,7
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	1 450,0	1 517,0
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 600,0	2 600,0
Különbféle befizetési és egyéb dologi kiadások	10 100,0	10 824,9
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	9 400,0	10 124,9
<i>Kamatkiadások</i>	200,0	
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	500,0	700,0
Dologi kiadások összesen:	35 990,0	40 255,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Elvonások és befizetések	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átadás)		
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	0,0	83,8
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		44,1
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	22,6
Beruházások összesen:	0,0	106,4
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	106,4
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül		
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)		
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	343 647,0	361 458,4
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	343 647,0	361 458,4

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 725 055,0	1 801 936,0
Külső személyi juttatások	14 235,0	27 242,0
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		13 116,0
Személyi juttatások összesen:	1 739 290,0	1 829 178,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 842,0	352 970,5
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	29 523,0	28 690,2
Készletbeszerzés	229 507,0	267 819,0
Kommunikációs szolgáltatás	14 153,0	13 947,0
Szolgáltatási kiadások	356 900,0	350 770,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	56 980,0	67 331,0
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	3 433,0	3 800,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	158 053,0	180 447,9
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	152 437,0	159 669,7
<i>Kamatkiadások</i>		6,0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	5 616,0	20 772,2
Dologi kiadások összesen:	762 046,0	816 783,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)	600,0	600,0
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	600,0	600,0
Beruházási kiadások	0,0	9 766,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	2 538,0
Beruházások összesen:	0,0	12 304,0
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	12 304,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0
Lakástámogatás	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	2 838 778,0	3 011 836,3
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 838 778,0	3 011 836,3

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2020. évi eredeti előirányzat	2020.09.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	102 373,4	103 322,9
Külső személyi juttatások	21 874,1	21 963,2
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>6 586,4</i>	<i>6 486,4</i>
Személyi juttatások összesen:	124 247,5	125 286,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 613,0	24 095,1
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	8 601,3	8 601,3
Kommunikációs szolgáltatás	1 267,3	2 025,3
Szolgáltatási kiadások	67 131,9	69 258,7
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>8 137,4</i>	<i>10 748,4</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	938,5	1 428,5
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	21 639,2	22 774,5
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>17 451,8</i>	<i>21 129,0</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>4 187,4</i>	<i>1 645,5</i>
Dologi kiadások összesen:	99 578,1	104 088,3
Beruházási kiadások	4 476,2	4 793,2
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>4 476,2</i>	<i>1 499,9</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	223,8	753,9
Beruházások összesen:	4 700,0	5 547,1
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	4 700,0	5 547,1
Költségvetési kiadások összesen:	252 138,6	259 016,5
Le: Intézmények finanszírozása:		
KIMIR ÖSSZESEN:	252 138,6	259 016,5

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2020. évi	2020.09.30	Megnevezés	2020. évi	2020.09.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	1 563 435,4	1 758 673,7	Személyi juttatások	3 393 397,5	3 505 735,5
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	136 142,0	155 224,7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	655 030,0	677 050,3
2.-ből EU-s támogatás	-	-	Dologi kiadások	2 659 539,0	2 927 072,0
Közhatalmi bevételek	5 562 770,0	5 374 770,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 300,0	100 300,0
Működési célú átvett pénzeszközök	836,0	6 175,4	Egyéb működési célú kiadások	538 359,0	500 073,3
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	86 450,0	105 827,9
Egyéb működési bevételek	756 581,1	736 655,8			
Költségvetési bevételek összesen	8 019 764,5	8 031 499,7	Költségvetési kiadások összesen	7 429 075,6	7 816 059,0
Hiány belső finanszírozásának bevételei	300 000,0	385 420,8	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000,0	385 420,8	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	-	129 904,6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések		129 904,6	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	192 442,0
Értékpapírok bevételei			Értékpapírok kiadásai		
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	300 000,0	515 325,3	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	192 442,0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	8 319 764,5	8 546 825,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 429 075,6	8 008 501,0
Hiány:	-	-	Többlet:	890 689	538 324

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2020. évi	2020.09.30	Megnevezés	2020. évi	2020.09.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 038 927,8	1 038 927,8	Beruházások	4 738 659,0	4 587 069,1
1.-ből EU-s támogatás	585 433,4	585 433,4	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-
Felhalmozási bevételek	65 500,0	53 869,3	Felújítások	1 526 787,6	1 541 671,9
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	106 500,0	103 500,0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	108 485,6	101 233,6
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	5 000,0	5 000,0
			Fejlesztési tartalék	15 000,0	15 000,0
Költségvetési bevételek összesen:	1 210 927,8	1 196 297,1	Költségvetési kiadások összesen:	6 393 932,2	6 249 974,6
Hiány belső finanszírozás bevételei	2 202 596,4	2 425 634,4	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 202 596,4	2 425 634,4	Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	51 817,1	51 817,1
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	2 141 536,2	2 141 536,2	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 141 536,2	2 141 536,2	Betét elhelyezése		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	4 344 132,6	4 567 170,6	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	51 817,1	51 817,1
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 555 060,4	5 763 467,7	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 445 749,3	6 301 791,7
Hiány:	890 689,0	538 324,0	Költségvetési többlet:	-	-

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2020. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd a	2020. évi eredeti ei.			2020.09.30. módosított ei.		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
1.	Intézmények felújítási munkái							
1.1	Intézmény felújítás	402	51 181,0	13 819,0	65 000,0	54 331,0	14 669,0	69 000,0
1.2.	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	403	18 271,0	4 933,0	23 204,0	13 229,0	3 400,8	16 629,8
2.	Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	407	6 299,0	1 701,0	8 000,0	11 384,6	2 332,6	13 717,2
3.	Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:							
3.1.	Út- és járdafelújítás keretszerződés szerint	413	39 370,0	10 630,0	50 000,0	38 386,0	10 364,0	48 750,0
3.2.	Útfelújítások és a kapcsolódó kisajátítások	426	850 211,6	229 557,0	1 079 768,6	857 572,9	231 544,7	1 089 117,6
3.3.	Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiéptése, felújítása - pályázatból (Massányi út) "B" ütem		42 768,0	11 547,0	54 315,0	42 768,0	11 547,0	54 315,0
3.4.	Kerékpárút felújítása II.Rákóczi F.út	425	103 543,0	27 957,0	131 500,0	103 543,0	27 957,0	131 500,0
3.5.	Szent Miklós útja 2-4. parkfelújítás	429	15 748,0	4 252,0	20 000,0	15 748,0	4 252,0	20 000,0
3.6.	Iskola utca felújítása	428	62 992,0	17 008,0	80 000,0	64 567,0	17 433,0	82 000,0
4.	Egyéb épület, építmény felújítása összesen:							
4.1.	Kéktó futópálya felújítás	418	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	405	10 000,0	,0	10 000,0	,0	,0	,0

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2020. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd a	2020. évi eredeti ei.			2020.09.30. módosított ei.		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Felújítások összesen:		1 204 320,6	322 467,0	1 526 787,6	1 205 466,5	324 563,1	1 530 029,520
	Polgármesteri Hivattal	401	,0	,0	,0	9 537,0	2 105,3	11 642,4
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermejjóléti Központ		,0	,0	,0	,0	,0	,0
	EGOMIR		,0	,0	,0	,0	,0	,0
	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		,0	,0	,0	,0	,0	,0
	Felújítás mindösszesen		1 204 320,6	322 467,0	1 526 787,6	1 215 003,5	326 668,4	1 541 671,9

2020. év	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 09.30. módosított ei.		
alcím száma				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Tervezések:								
6.	Tervezési feladatok								
6.1.	Ivóvízgerinc tervezés az Árnyas és a Narancs utcában	372		471,0	127,0	598,0	598,0	,0	598,0
6.2.	Szennyvízgerinc tervezés a Vágány utcában	374		758,0	204,0	962,0	758,0	204,0	962,0
6.3.	Stratégiai fejlesztési terv	376		47 244,0	12 756,0	60 000,0	32 284,0	8 716,0	41 000,0
	<i>ebből: Szent Erzsébet téri városközpont stratégiai fejlesztési koncepció</i>	376		4 724,0	1 276,0	6 000,0	4 724,0	1 276,0	6 000,0
	<i>ebből: Bucka városrész és egyéb kiemelt csomópontok forgalmi és forgalomtechnikai vizsgálata valamint a Dunaparti autóbuszjárat koncepciója</i>			12 835,0	3 465,0	16 300,0	12 835,0	3 465,0	16 300,0
6.4.	Úthálózat fejlesztési terv	377		4 776,0	1 290,0	6 066,0	4 776,0	1 290,0	6 066,0
6.5.	Tagi út felújításának tervezetése	332		2 362,0	638,0	3 000,0	2 362,0	638,0	3 000,0
6.6.	Arculattervezés	301		10 236,0	2 764,0	13 000,0	10 236,0	2 764,0	13 000,0
6.7.	Nagyterem felújításának tervezése	304		7 874,0	2 126,0	10 000,0	,0	,0	,0
						,0			,0
7.1.	Oktatás					,0			,0
7.1.1.	Kardos I. Ált. Iskola- birkózó csarnok és tornaterem építés	365		78 740,0	21 260,0	100 000,0	78 740,0	21 260,0	100 000,0
7.1.2.	Óvoda beruházások - Bucka városrész	360		689 707,0	186 221,0	875 928,0	670 809,0	181 119,0	851 928,0
7.1.3.	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393		573 228,0	154 772,0	728 000,0	415 748,0	112 252,0	528 000,0
7.1.4.	ÁJTI villamos kapacitás bővítése	341		19 685,0	5 315,0	25 000,0	19 685,0	5 315,0	25 000,0
7.1.5.	Buga iskola bontása, mosdókonténer	358		5 512,0	1 488,0	7 000,0	5 512,0	1 488,0	7 000,0
7.1.6.	Konténer óvodák lapostető fedése	390		11 811,0	3 189,0	15 000,0	11 811,0	3 189,0	15 000,0

2020. év	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 09.30. módosított ei.		
alcím száma				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
						,0			,0
7.2.	Egészségügyi, és szociális ellátás					,0			,0
7.2.1.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	391		559 055,0	150 945,0	710 000,0	559 055,0	150 945,0	710 000,0
7.2.2.	Háziorvosi rendelő, Gyermekek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	306		298 448,0	80 581,0	379 029,0	301 755,0	63 234,0	364 989,0
7.3.	Zöldterület fejlesztés								
7.3.1.	Buckató sportpark és mosdó	387		3 385,0	914,0	4 299,0	19 133,0	5 166,0	24 299,0
7.3.2.	Parkrekonstrukció	321		23 000,0	6 000,0	29 000,0	23 000,0	6 000,0	29 000,0
7.3.3.	Csúzdaparkos játszótér építés	363		39 370,0	10 630,0	50 000,0	39 370,0	10 630,0	50 000,0
7.3.4.	ÁJTI jégpálya áram kiépítés	351		3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.4.	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:								
7.4.1.	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Csepeli út-Lehel utca - Petőfi S.utca)	310		240 464,0	64 925,0	305 389,0	227 714,0	61 482,5	289 196,5
7.4.2.	VEKOP 5.3.2-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Gyári út-Mű út- Viola utca)	311		5 906,0	1 594,0	7 500,0	5 906,0	1 594,0	7 500,0
7.4.3.	Lakihegy rehabilitációja	362		29 134,0	7 866,0	37 000,0	29 134,0	7 866,0	37 000,0

2020. év	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 09.30. módosított ei.		
alcím száma				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.4.4.	Közvilágítás és díszvilágítás fejlesztése	309		31 496,0	8 504,0	40 000,0	31 496,0	8 504,0	40 000,0
7.4.5.	13357;13368. hrsz-mű ing. Közút céljára (Vadrózsa u.)	330		14 435,0	3 898,0	18 333,0	31 515,4	8 509,7	40 025,1
7.4.6.	Acélsorompó	308					828,0	223,6	1 051,6
7.4.7.	Intelligens gyalogátkelő létesítése	317					2 755,0	743,9	3 498,9
7.5.	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók								
7.5.1.	Határ úti szennyvízcsatorna elkerülő terv	318		10 236,0	2 764,0	13 000,0	10 236,0	2 764,0	13 000,0
7.5.2.	Határ úti szennyvíz elkerülő csatorna-átemelő kivitelezés	384		239 859,0	64 762,0	304 621,0	239 859,0	64 762,0	304 621,0
7.5.3.	Gördülő fejlesztési terv + 5% tartalék - ivóvízágazat	303		15 435,0	4 168,0	19 603,0	14 450,7	3 902,3	18 353,0
7.5.4.	Gördülő fejlesztési terv + 5 % tartalék - szennyvízágazat	302		13 565,0	3 663,0	17 228,0	13 565,0	3 663,0	17 228,0
7.5.5.	PM_CSAPVÍZGAZD_2017 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (Határ út)	325		30 963,0	8 360,0	39 323,0	30 963,0	448,0	31 411,0
7.5.6.	Emelkedő utca ivóvíz	323					984,3	265,7	1 250,0
7.6	Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)								
7.7.	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás								

2020. év	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 09.30. módosított ei.		
alcím száma				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.7.1.	Ingatlan vásárlás, kisajátítás	322		15 748,0	4 252,0	20 000,0	15 748,0	4 252,0	20 000,0
7.7.2.	Kisajátítás - Iglice utca	380		23 622,0	6 378,0	30 000,0	23 622,0	6 378,0	30 000,0
7.7.3.	Egyéb önkormányzati projektek megvalósításához szükséges ingatlanvásárlás	322		350 000,0	95 000,0	445 000,0	350 000,0	95 000,0	445 000,0
7.8.	Egyéb ingatlan beruházás								
7.8.1.	VEKOP-4.1.1-15 Csónakház építés	305		21 424,0	5 784,0	27 208,0	39 643,2	8 980,7	48 623,9
7.8.2.	Östermelői piac fejlesztése	348		123 203,0	33 265,0	156 468,0	123 203,0	33 265,0	156 468,0
7.8.3.	Buszmegállókba utasváró építése	389		10 791,0	2 914,0	13 705,0	10 791,0	2 914,0	13 705,0
7.8.4.	Erzsébet tér fejlesztése	352		77 343,0	20 882,0	98 225,0	125 500,0		125 500,0
8.	Gép, berendezések és felszerelések								
9.	Immateriális javak , vagyoni értékű jogok								
9.1.	Térinformatikai szoftver beszerzés	361		3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
9.2.	Smart city kisberuházások	364		23 622,0	6 378,0	30 000,0	20 867,0	5 634,2	26 501,2
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök								
10.1.	Informatikai eszköz beszerzés	312		2 870,0	775,0	3 645,0	2 920,5	788,6	3 709,1
11.	Járművek								

2020. év	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 09.30. módosított ei.		
alcím száma				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
12.	<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>								
12.1.	Covid-19 - Érintésmentes kézfertőtlenítő , hőmérő beszerzés						993,0	268,1	1 261,11
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:			3 663 652,0	989 478,0	4 653 130,0	3 556 200,1	898 545,1	4 454 745,3
13.	<i>Fel nem osztott beruházási keretösszeg:</i>								
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:			3 663 652,0	989 478,0	4 653 130,0	3 556 200,1	898 545,1	4 454 745,3
	Polgármesteri Hivatal								
1.	Irodai programcsomag licenz	303	5 207	3 500,0	945,0	4 445,0	3 500,0	945,0	4 445,0
2.	Micro PC VESA Mount	317	5 208	1 200,0	324,0	1 524,0	1 200,0	324,0	1 524,0
3.	Monitor 30 db	318	5 210	1 200,0	324,0	1 524,0	1 200,0	324,0	1 524,0
4.	Számítógép 30 db	304	5 211	6 450,0	1 742,0	8 192,0	6 450,0	1 742,0	8 192,0
5.	Dokumentumkezelő szoftver	307	5 212	200,0	54,0	254,0	200,0	54,0	254,0
6.	Informatikai eszközbeszerzés 2019.	351	5 226	,0	,0	,0	24 791,0	6 693,6	31 484,6
7.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)	311	5 229	,0	,0	,0	34,9	9,4	44,3
8.	Informatikai eszközök	324	5 213	2 500,0	675,0	3 175,0	2 485,5	671,1	3 156,6
9.	Vezetők mobileszköz beszerzése	327	5 215	6 400,0	1 728,0	8 128,0	6 400,0	1 728,0	8 128,0
10.	Hálózati eszközök	328	5 216	945,0	255,0	1 200,0	945,0	255,0	1 200,0

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 09.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
11.	Archiváláshoz szükséges tárolók	319	5 217	840,0	227,0	1 067,0	840,0	227,0	1 067,0
12.	Nyomtató konszolidáció	348	5 219	2 500,0	675,0	3 175,0	2 500,0	675,0	3 175,0
13.	Irodai csoportnyomtatók	349	5 220	450,0	122,0	572,0	450,0	122,0	572,0
14.	Szünetmentes áramforrás	350	5 246	600,0	162,0	762,0	600,0	162,0	762,0
15.	Műszaki iroda eszközbeszerzés	316	5 244	787,0	213,0	1 000,0	787,0	213,0	1 000,0
16.	Műszaki iroda szoftverbeszerzés (mopdellezők, CAD, egyéb)	322	5 244	7 874,0	2 126,0	10 000,0	7 657,7	2 067,6	9 725,3
17.	Automata tűzoltórendszer szerverszobákba (ifjúság tér, Losonczi u.)	302	5 243	8 100,0	2 187,0	10 287,0	4 490,0	1 212,3	5 702,3
18.	Döntés előkészítést támogató rendszer bevezetése	309	5 240	2 500,0	675,0	3 175,0	,0	,0	,0
19.	Ügyfélirányító rendszer	340	5 242	1 800,0	486,0	2 286,0	1 800,0	486,0	2 286,0
20.	Bútor beszerzés	333	5 230	,0	,0	,0	3 145,3	849,2	3 994,5
21.	Beléptető rendszer fejlesztése	330	5 232	4 000,0	1 080,0	5 080,0	4 000,0	1 080,0	5 080,0
22.	Kisértékű tárgyi eszköz	313	5 228	4 724,0	1 276,0	6 000,0	4 724,0	1 276,0	6 000,0
23.	Elhasználódott függönyök cseréje	335	5 222	780,0	211,0	991,0	780,0	211,0	991,0
24.	Klímaberendezések cseréje	336	5 223	4 200,0	1 134,0	5 334,0	4 200,0	1 134,0	5 334,0
25.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés	344	5 225	2 093,0	565,0	2 658,0	2 093,0	565,0	2 658,0
26.	Gyengeáramú hálózat kiépítése Losonczi u.1.		5 248	,0	,0	,0	,0	,0	,0

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 09.30. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
27.	Losonczi u.1.épület átalakítás		5 249	,0	,0	,0	4 727,3	1 276,4	6 003,7
28.	Koronavírus miatti eszközbeszerzés		5 098	,0	,0	,0	49,7	13,4	63,1
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:			63 643,0	17 186,0	80 829,0	90 050,3	24 316,0	114 366,3
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			,0	,0	,0	83,8	22,6	106,4
2.	EGOMIR és Intézményei			,0	,0	,0	9 766,0	2 538,0	12 304,0
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei			4 476,2	223,8	4 700,0	4 793,2	753,9	5 547,1
	Önkormányzati beruházás mindösszesen			3 731 771,2	1 006 887,8	4 738 659,0	3 660 893,5	926 175,6	4 587 069,1
	Felújítás			1 204 320,6	322 467,0	1 526 787,6	1 215 003,5	326 668,4	1 541 671,9
	Beruházás felújítás összesen			4 936 091,8	1 329 354,8	6 265 446,6	4 875 897,0	1 252 844,0	6 128 741,0
	Hiteltörlesztés + kamatterhei					97 017,1			96 829,3
	Támogatásértékű felhalm. kiadás								
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások					108 485,6			101 233,6
	Felhalmozási célú tartalékok					15 000,0			15 000,0
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása					5 000,0			5 000,0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:					6 490 949,3			6 346 803,9
	Iparűzési adóbevétel					4 150 000,0			4 150 000,0

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

Sor- szám	Kötelezettség	Köt. váll.	2020. előtti					
	jogcíme	éve	tőke +kamat kifizetés	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		126 443	99 258	161 659	186 381	266 232	261 267
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	89 549	12 575	20 802	19 931	19 931	19 060
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	36 250	19 816	39 290	38 603	37 916	37 229
5.	16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra	2016.		4 247	8 523	8 348	8 174	8 000
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	2016.	644	3 422	7 451	7 322	7 194	7 066
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	2016.		15 355	30 228	29 587	28 945	28 304
8.	Csapadékvízhálózat tervezése	2016.		5 635	11 308	11 077	10 846	10 615
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	2016.		5 812	11 661	11 424	11 311	11 073
10.	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	2018.		32 396	32 396	60 088	141 914	139 920
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		783 240	21 990	70 863	70 953	63 394	63 394
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	165 000	3 000	12 000	12 000	12 000	12 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	91 126	1 590	7 469	7 559		
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészen 2027-ig	2008. 2014.	527 113	17 400	51 394	51 394	51 394	51 394
14.	Kötelezettségvállalás összesen:		909 683	121 248	232 523	257 334	329 626	324 661

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

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

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

Sor- szám	Kötelezettség							Összesen
	jogcíme	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	(5+...25)
1.	2.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	205 365	180 549	168 188	162 348	114 004	112 030	4 000 599
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint							271 528
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	31 047	9 637	687				542 241
5.	16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra	6 433	6 259	6 085	5 911			123 650
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	5 911	5 783	5 654	5 526			110 207
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	22 531	21 890	21 246	20 606			442 981
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	8 536	8 305	8 073	7 843			164 797
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	8 929	8 690	8 451	6 464			169 930
10.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030	2 175 265
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet							563 320
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.							99 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés							31 407
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig							432 913
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	205 365	180 549	168 188	162 348	114 004		4 563 919

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Felvett hitel összege	Hitelállomány 2019.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2020. évben	Tőketörlesztés 2020.09.30.	Hitelfelvétel 2020.09.30.	2020. év	
							tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	213 108	134 371		- 8 227		10 969	8 962
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	500 000	450 299	414 067	-	- 20 161		28 986	10 991
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:	771 050							
3.1.) Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokhoz				95 000			1 462	2 786
3.2). Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója		89 028	89 028	-			1 370	2 053
3.3.) Határ úti szennyvízcsatornacsatorna kapacitásbővítése		286 170	286 170	44 802			5 092	10 263
3.4 Városi csapadékvízvezeték fejlesztése				126 050			1 939	3 696
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése		54 316	54 316	75 684			2 000	3 812
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			1 800 000		628 583	-	32 396
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	3 284 158	1 092 920	977 952	2 141 536,2	- 28 388	628 583	51 817,112	74 958

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

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

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

Hitelcél megnevezése	2036. év		2037. év		2038. év		Összesen	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel							134 371	62 439
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel							450 299	112 103
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:							-	
3.1.) Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokhoz	5 846	65					95 000	28 650
3.2). Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	5 479	48					89 028	21 179
3.3.) Határ úti szennyvízcsatornacsatorna kapacitásbővítése	20 368	239					330 972	112 009
3.4 Városi csapadékvízhalózati fejlesztése	7 757	86					126 050	38 747
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése	6 375	89					130 000	39 930
4.) Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	110 768	5 229	110 768	3 236	110 788	1 242	2 428 583	375 265
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	156 592	5 755	110 768	3 236	110 788	1 242	3 784 303	790 322

É V E K	sor- szám	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év
Helyi adók	1.	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500
Tulajdonosi bevételek	2.	12 800	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	53 850	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.													
Privatizációból származó bevételek	6.													
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.													
Saját bevételek (01+...+07)	8.	5 441 420	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 720 710	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	75 330	77 801	76 113	74 427	72 741	71 055	69 369	55 682	53 996	52 307	51 379	50 517	40 745
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	63 330	65 801	64 113	62 427	60 741	59 055	57 369	55 682	53 996	52 307	51 379	50 517	40 745
- BUCKA CSATORNA		19 931	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575	14 704	13 833	12 962	12 088	11 975	11 929	2 971
- ÓVODA ÉPÍTÉS		39 977	39 290	38 603	37 916	37 229	36 542	35 855	35 169	34 482	33 795	33 108	32 421	31 734
- Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		3 422	7 451	7 322	7 194	7 066	6 938	6 809	6 681	6 553	6 424	6 296	6 168	6 040
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.													
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.													
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.													
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.													
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.													
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.													
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	63 445	94 116	120 525	201 191	197 912	194 634	191 356	188 077	184 799	181 521	178 242	174 964	171 686
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	63 445	94 116	120 525	201 191	197 912	194 634	191 356	188 077	184 799	181 521	178 242	174 964	171 686
- BUCKA CSATORNA														
- ÓVODA BERUHÁZÁSHOZ TERVEZETT HITELFELVÉTEL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-16 tantermes iskola építéséhez telek beszerzés átcsoportosítva a Csépi úti óvoda építéséhez telek vásárlásra		4 247	8 523	8 348	8 174	8 000	7 826	7 652	7 478	7 304	7 130	6 956	6 782	6 607
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		15 355	30 228	29 587	28 945	28 304	27 662	27 021	26 380	25 738	25 097	24 455	23 814	23 172
-Csapadékvízhalózathoz tervezése		5 635	11 308	11 077	10 846	10 615	10 384	10 153	9 922	9 691	9 460	9 229	8 998	8 767
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		5 812	11 661	11 424	11 311	11 073	10 835	10 596	10 358	10 120	9 882	9 643	9 405	9 167
- Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		32 396	32 396	60 088	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965	123 972
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.													
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.													
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.													
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.													
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.													
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.													
kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	138 775	171 918	196 638	275 618	270 653	265 689	260 724	243 760	238 795	233 827	229 621	225 481	212 430
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 581 934	2 554 467	2 529 747	2 450 767	2 455 732	2 460 696	2 465 661	2 482 625	2 487 590	2 492 558	2 496 764	2 500 904	2 513 955

É V E K	sor- szám	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Helyi adók	1.	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500	5 368 500
Tulajdonosi bevételek	2.	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270	6 270
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500	65 500
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.						
Privatizációból származó bevételek	6.						
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.						
Saját bevételek (01+...+07)	8.	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770	5 452 770
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385	2 726 385
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	36 958	36 143	35 319	5 526	0	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	36 958	36 143	35 319	5 526	0	
- Bucka csatorna							
- Óvoda építés		31 047	30 360	29 665	0	0	
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		5 911	5 783	5 654	5 526	0	
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.						
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.						
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.						
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.						
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.						
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0		
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	168 407	165 129	161 847	156 821	114 004	112 030
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	168 407	165 129	161 847	156 821	114 004	112 030
- Bucka csatorna							
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		0	0	0	0	0	
-16 tantermes iskola építéséhez telek beszerzés átcsoportosítva a Csépi úti óvoda építéséhez telek vásárlásra		6 433	6 259	6 085	5 911	0	
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		22 531	21 890	21 246	20 606	0	
-Csapadékvízhalózati tervezése		8 536	8 305	8 073	7 843	0	
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		8 929	8 690	8 451	6 464	0	
- Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.						
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.						
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.						
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.						
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.						
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.						
kezelettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	205 365	201 272	197 166	162 348	114 004	112 030
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 521 020	2 525 113	2 529 219	2 564 037	2 612 381	2 614 355

Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	1 379 928,0
2.	Bucka iskola telekvásárlás	250 000,0
3.	Határ úti szennyvízcsatorna elkerülő terv, szennyvíz elkerülő csatorna-áttemelő kivitelezés	317 621,0
4.	Stratégiai fejlesztési terv	60 000,0
5.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	710 000,0
6.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	364 989,0
7.	Kézilabda edzőcsarnok támogatása	40 641,8
8.	Útfelújítások és a kapcsolódó kisajátítások	1 089 117,6
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		4 212 297,4

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.
1	2	3.	4.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	5 368 500,0	5 368 500,0
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 500,0	12 800,0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	6 270,0	6 270,0
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	65 500,0	53 869,3
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		5 452 770,0	5 441 439,3

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

sor	Jegycím	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.
szám			
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül		
1.	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás, rezsicsökkentés)	303 870,6	246 909,6
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	21 600,0	21 600,0
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	14 000,0	14 000,0
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (39.439 fő × 40 Ft)	1 577,6	1 972,0
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (39.439 fő × 10 Ft)	394,4	,0
6.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	9 180,0	9 180,0
	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 800,0	1 800,0
	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 980,0	1 980,0
	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 600,0	3 600,0
	- Román Nemzetiségi Önkormányzat	1 800,0	1 800,0
7.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	3 600,0	3 600,0
8.	Bursa ösztöndíj	3 000,0	,0
9.	Polgármesteri rendelkezés		
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül összesen	359 022,552	299 061,567
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	,0	,0
	I.-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen	359 022,6	299 061,6
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Vadásztársaság támogatása		400,0
2.	Polgárőrség támogatása	7 500,0	7 500,0
3.	Egyházak támogatása (9*400 eFt.) összesen:	3 600,0	7 310,0
3.1	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400,0	400,0
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközösség	400,0	3 720,0
3.3	-Magyar Pünkösdi Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete	400,0	490,0
3.4	-Magyar Pünkösdi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400,0	400,0
3.5	-Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	400,0	400,0

sor	Jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.
szám			
3.6	-Szigetszentmiklói Görög Katolikus Egyházközség	400,0	400,0
3.7	-Szigetszentmiklói Római Katolikus Egyházközség	400,0	400,0
3.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	400,0	700,0
3.9	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség	400,0	400,0
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000,0	7 030,0
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000,0	36 000,0
5.1	ebből: Szabadidősport támogatása	4 000,0	4 000,0
5.2	ebből: Versenysport támogatása	32 000,0	32 000,0
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800,0	10 400,0
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000,0	12 000,0
8.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	,0	,0
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	4 500,0	4 570,0
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160,0	2 160,0
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760,0	4 721,9
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440,0	1 140,0
13.	Betegszállításra támogatása (Filter Fitt Kft.)	2 000,0	3 000,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	2 000,0	2 000,0
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*39.439 fő)	,0	,0
16.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *39.439 fő)	986,0	986,0
17.	MASZESZ tagdíj	50,0	50,0
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (39.439 fő * 26 Ft)	1 025,4	1 025,4
19.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000,0	1 000,0
20.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	14 500,0	23 074,5
21.	Magyar Zarándokút (20 Ft*39.439 fő)	775,3	775,3
22.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	788,8	788,8
23.	Képviselői rendelkezés		3 978,9
24.	Képviselő-testületi rendelkezés		1 220,0

sor	Jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.
szám			
25.	Bizottsági rendelekezés		1 480,0
26.	Polgármesteri rendelekezés - támogatások biztosítása		1 950,0
27.	Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft működési támogatása	43 600,0	43 600,0
28.	Volánbusz Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	14 265,0	14 265,0
29.	Észak-Csepel szigeti Vízes és Csatornamű Kft működési tám.	,0	,0
30.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (25Ft/fő*39.439 fő)	986,0	986,0
31.	Bursa ösztöndíj		3 000,0
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	174 736,5	196 411,8
	IV. Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Közalapítványok támogatása	12 000,0	2 748,0
2.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000,0	12 000,0
3.	Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása	40 641,8	40 641,8
4.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító	3 543,8	3 543,8
5.	Kossuth utcai református templom - Óvodai ingatlan vásárlás támogatása	40 000,0	40 000,0
6.	Peter Cerny Alapítvány	300,0	300,0
7.	Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány		1 000,0
8.	Református Dunamenti Kistérségi Diakónia Hospice és Gondozóház		1 000,0
	IV. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen	108 485,6	101 233,6
	III.-IV. Egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	283 222,1	297 645,4
	I-IV. Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	642 244,6	596 706,9
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás	1 500,0	1 500,0
	Első lakáshoz való juttatás támogatása	1 500,0	1 500,0
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000,0	2 000,0
	Polgármesteri Hivatal - Közzszolg.Szabályzat: visszatérítendő működési támogatás	2 000,0	2 000,0
	Polgármesteri Hivatal - Közzszolg.Szabályzat: visszatérítendő lakhatási, lakásépítés támogatás	2 000,0	2 000,0

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAI

Jogcím		Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat	
			2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások				
	Rendszeres települési támogatás		38 500,0	37 500,0
1.	Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	16 500,0	16 500,0
2.	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	10 500,0	10 500,0
3.	Adósságcsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	1 500,0	1 500,0
4.	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) c)	4 000,0	4 000,0
5.	Lakbérttámogatás		6 000,0	5 000,0
	Rendkívüli települési támogatás		35 800,0	40 800,0
	Atmeneti létfenntartási támogatás			
6.	(átmenetileg nehéz anyagi helyzetre	Sztv. 45.§.(4)	10 000,0	10 000,0
7.	Tűzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	8 500,0	8 500,0
8.	Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	11 000,0	11 000,0
9.	Eseti gyógyszerkiadásra támogatás	Sztv. 45.§.(4)	-	-
10.	Családban nevelkedő gyermekekre tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	2 000,0	2 000,0
11.	Védőoltásra támogatás nyújtása		4 000,0	
12.	Veszélyhelyzeti támogatás			9 000,0
13.	Közműfejlesztési támogatás		300,0	300,0
	Pénzbeli ellátások összesen:		74 300,0	78 300,0
II. Természetben nyújtott ellátások				
	Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		16 700,0	16 700,0
1.	Köztemetés	Sztv. 48.§.	2 000,0	2 000,0
2.	Szüneti gyermekétkeztetés		3 200,0	3 200,0
3.	Karácsonyi segély		1 500,0	1 500,0
4.	Hulladékgyártó díj támogatása		10 000,0	10 000,0
	Természetben nyújtott ellátások összesen:		16 700,0	16 700,0
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			500,0	500,0
1.	Gyerekevelési támogatás			
2.	Gondozási díj (térítési díj támogatás)		500,0	500,0
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		500,0	500,0
IV. Bursa Hungarica ösztöndíj				
V. Tanulói ösztöndíjpályázat			4 800,0	4 800,0
VI. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:			96 300,0	100 300,0

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000,0	12 878,0
I.	Általános tartalék összesen:	10 000,0	12 878,0
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	0,0	0,0
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	0,0	0,0
3.	Testvérvárosi keret	6 000,0	5 500,0
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret	2 000,0	1 900,0
5.	Sportrendezvények szervezésére	5 000,0	5 000,0
6.	Gasztronómiai hét	8 000,0	8 000,0
7.	Ifjúsági keret	2 000,0	1 100,0
8.	Civil keret	3 400,0	2 480,0
9.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550,0	2 355,0
10.	Polgármesteri keret	15 000,0	13 014,0
11.	Választási céltartalék	0,0	0,0
	<i>ebből: Önkormányzati választás</i>	0,0	0,0
	<i>ebből: európai parlamenti választás</i>	0,0	0,0
12.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	2 000,0	2 000,0
13.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	1 000,0	1 000,0
14.	Intézmények működésének céltartaléka	15 000,0	41 000,9
15.	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka	3 500,0	2 159,9
16.	Miklósi Ifjúsági Napok	2 000,0	2 000,0
17.	KKTKB általános tartalék	2 000,0	2 790,0
18.	Felszámolási céltartalék	5 000,0	2 650,0
19.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	0,0	0,0
II	Működési célú tartalékok összesen:	76 450,0	92 949,9
III.	Felhalmozási célú tartalékok:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000,0	15 000,0
2.	Kártalanításra (kisajátítás) céltartalék		
3.	Fejlesztők által befizetett letét - Településrendezési szerződés 13357, 13368, hrsz. ingatlan között céljára (Vadrózsa utca)	0,0	0,0
III.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	15 000,0	15 000,0
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	91 450,0	107 949,9
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	101 450,0	120 827,9
I-II.	<i>- Működési tartalékok</i>	<i>86 450,0</i>	<i>105 827,9</i>
III.	<i>- Felhalmozási tartalékok:</i>	<i>15 000,0</i>	<i>15 000,0</i>
	Összesen:	101 450,0	120 827,9

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

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-Temesvári utcai Óvoda építése		
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	372 144,5	372 144,5
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288,9	213 288,9
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	585 433,4	585 433,4
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere (ASP Központozóhoz való csatlakozás)		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	585 433,4	585 433,4

K I A D Á S O K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi eredeti ei.	2020.09.30. módosított ei.
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési kiadások		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú tartalék		
	Működési kiadások összesen:		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 743 389,0	1 527 196,5
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)		
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 743 389,0	1 527 196,5
3.	III. Fejlesztési tartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 743 389,0	1 527 196,5

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

Cím száma	Intézmények	Elfogadott.Ja vasolt teljes munkaidőre átszámított létszám 2020.01.01.	Növekedés		Javasolt teljes munkaidőre átszámított létszám 2020.09.30.
			68/2020.(II.19.) ÖH	Növekedés Összesen	
1	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	166,00	0,00	0,00	166,00
	- ebből: segédfelügyelők	5,00		0,00	5,00
1.1..	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	59,75	0,00	0,00	59,75
2	EGOMIR:	0,00		0,00	0,00
2.1.1	Városi Bölcsőde	58,00		0,00	58,00
2.1.2	Vackor Bölcsőde	17,25		0,00	17,25
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó óvoda	65,50		0,00	65,50
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	65,50		0,00	65,50
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	49,50		0,00	49,50
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	20,50		0,00	20,50
2.1.7	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	47,00		0,00	47,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Intézmény	25,00		0,00	25,00
2.1.9.	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	26,50		0,00	26,50
2.2.	EGOMIR (mint intézmény)	18,50		0,00	18,50
2.2.0	Védőnői Szolgálat	19,25	1,00	1,00	20,25
2.2.1	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	0,50		0,00	0,50
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:	468,00	1,00	1,00	469,00
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	27,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	720,75	1,00	1,00	721,75
4.	Közcélú foglalkoztatás	10,00		0,00	10,00
Mindösszesen		730,75	1,00	1,00	731,75

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat mük.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat 3/2020 (II.20.)sz. rendelet	1 563 435,4	1 175 069,8	5 562 770,0	756 581,1	65 500,0	107 336,0	2 502 596,4	,0	,0	2 141 536,2	13 874 824,9
2.	I. Módosítás (+,-) (17/2020.(IX.10.)sz. rendelet	61 647,0	12 337,5	-188 000,0	-42 175,4	,0	1 957,4	308 458,8	76 691,9	,0	,0	230 917,2
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 625 082,5	1 187 407,3	5 374 770,0	714 405,7	65 500,0	109 293,4	2 811 055,1	76 691,9	,0	2 141 536,2	14 105 742,1
4.	II. Módosítás (+,-) (/2020.(...)sz. rendelet	133 591,3	6 745,2	,0	22 250,1	-11 630,7	382,0	,0	53 212,7	,0	,0	204 550,6
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	1 758 673,7	1 194 152,5	5 374 770,0	736 655,8	53 869,3	109 675,4	2 811 055,1	129 904,6	,0	2 141 536,2	14 310 292,7

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	ÁH-n belüli megelőlegezés ek	Belföldi értékpaprok kiadásai	Finanszírozás i kiadások	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat 32020.(II.20.)sz. rendelet	3 393 397,5	655 030,0	2 659 539,0	6 265 446,6	96 300,0	651 844,6	101 450,0	,0	,0	51 817,1	13 874 824,9
2.	I. Módosítás (+,-) (17/2020.(IX.10.)sz. rendelet	41 505,8	9 381,3	193 893,1	-159 730,5	4 000,0	3 507,8	-869,5	139 229,3	,0	,0	230 917,2
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	3 434 903,4	664 411,2	2 853 432,2	6 105 716,1	100 300,0	655 352,4	100 580,5	139 229,3	,0	51 817,1	14 105 742,1
4.	II. Módosítás (+,-) (/2020.(...)sz. rendelet	70 832,1	12 639,1	73 639,8	23 024,9	,0	-49 045,4	20 247,4	53 212,7	,0	,0	204 550,6
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	3 505 735,5	677 050,3	2 927 072,0	6 128 741,0	100 300,0	606 306,9	120 827,9	192 442,0	,0	51 817,1	14 310 292,7