

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

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

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

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

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

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

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

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

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

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

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

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

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

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

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

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

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

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

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

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

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

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

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

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

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

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ	
	2020. évi	2020.12.31	2020. évi	2020.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai	-	-		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	4 937,5		
Közhatalmi bevételek	-	-		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése				
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	206,5		
Működési bevételek	25 495,1	25 495,1	558,0	558,0
Működési bevételek összesen:	25 495,1	30 639,1	558,0	558,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül				
Felhalmozási bevételek	-	-		
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése				
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül				
Felhalmozási bevételek összesen	-	-		
Költségvetési bevételek összesen	25 495,1	30 639,1	558,0	558,0
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	7 206,1	-	4 807,9
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele				
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele				
Belföldi értékpapírok bevételei AH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése				
Finanszírozási bevételek összesen:	-	7 206,1	-	4 807,9
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	25 495,1	37 845,2	558,0	5 365,9
Hiányzó/Többlet forrás				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SZIGETSZENTMIKLÓS
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI**

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

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

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

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

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

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

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

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

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

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

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

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

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

2020. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda CGR	Részgazda ASP	2020. évi eredeti ei.			2020. 12.31. módosított ei.		
				Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
12.	Kisértékű tárgyi eszközök								
12.1.	Covid-19 - Érintésmentes kézfertőtlenítő , hőmérő beszerzés						993,0	268,1	1 261,11
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:			3 663 652,0	989 478,0	4 653 130,0	3 348 452,9	836 082,7	4 184 535,6
13.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:								
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:			3 663 652,0	989 478,0	4 653 130,0	3 348 452,9	836 082,7	4 184 535,6
	Polgármesteri Hivatal								
1.	Irodai 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	148,6	40,1	188,7
8.	Informatikai eszközök	324	5 213	2 500,0	675,0	3 175,0	2 485,5	671,1	3 156,6
9.	Vezetők mobileszköz beszerzése	327	5 215	6 400,0	1 728,0	8 128,0	2 713,2	732,5	3 445,6
10.	Hálózati eszközök	328	5 216	945,0	255,0	1 200,0	945,0	255,0	1 200,0

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

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

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

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

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

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

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

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	ÁH-n belüli 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 (+,-) (27/2020.(XII.15.)sz. rendelet	70 832,1	12 639,1	73 639,8	23 024,9	,0	-49 045,4	20 247,4	53 212,7	,0	,0	204 550,6
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	3 505 735,5	677 050,3	2 927 072,0	6 128 741,0	100 300,0	606 306,9	120 827,9	192 442,0	,0	51 817,1	14 310 292,7
6.	III. Módosítás (+,-) (5/2021.(III.05.)sz. rendelet	-19 333,4	-130,9	153 985,2	-267 454,8	390,0	3 022,5	-41 013,3	164 785,8	,0	,0	-5 748,7
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	3 486 402,1	676 919,4	3 081 057,2	5 861 286,2	100 690,0	609 329,4	79 814,6	357 227,8	,0	51 817,1	14 304 544,0
8.	IV. Módosítás (+,-) (/2021.(..)sz. rendelet	201,8	-197,9	1 328,0	-1 331,8	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)	3 486 603,9	676 721,5	3 082 385,2	5 859 954,4	100 690,0	609 329,4	79 814,6	357 227,8	,0	51 817,1	14 304 544,0