

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jegycím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
1	2	3.	4.
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 478 728,5	1 507 657,0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	,0	2 927,2
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	844 755,9	844 755,9
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	587 065,8	608 359,3
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 906,9	51 614,7
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	,0	,0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 897,0	112 748,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	,0	,0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 897,0	112 748,0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 447 592,0	1 447 592,0
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	1 447 592,0	1 447 592,0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 038 874,9	1 038 874,9
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 742 420,0	4 992 420,0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 565 000,0	4 815 000,0
4.1.1.	-Jövedelemadók	,0	,0
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 165 000,0	1 215 000,0
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 400 000,0	3 600 000,0
4.2.	Gépjárműadó	168 000,0	168 000,0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500,0	3 500,0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 920,0	5 920,0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	688 426,0	689 005,3
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	,0	4 080,0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 510,6	77 510,6
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 296,0	63 063,0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	12 500,0
5.5.	Ellátási díjak	204 103,0	197 803,0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 628,4	79 503,0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	204 638,0	204 638,0
5.8.	Kamatbevételek	2 000,0	2 000,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	70 750,0	47 907,7
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100 000,0	100 000,0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000,0	100 000,0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	,0	,0
6.4.	Részesedések értékesítése	,0	,0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	836,0	836,0
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	36,0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	51 500,0	51 500,0
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	50 000,0	50 000,0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 618 399,5	8 901 758,3

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jegycím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
1	2	3.	4.
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 708 913,4	2 708 913,4
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4
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.)	2 540 902,8	3 158 989,8
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 540 902,8	3 158 989,8
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	,0	74 446,6
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	,0	74 446,6
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.)	5 249 816,2	5 942 349,9
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 868 215,7	14 844 108,2
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 620 401,5	7 173 644,4
1.1.	Személyi juttatások	2 968 215,4	3 126 178,1
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	678 918,0
1.3.	Dologi kiadások	2 495 759,7	2 692 162,4
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 680,0	94 632,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	425 471,6	581 753,8
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	144 752,6	265 413,7
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	43 310,6	44 510,5
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	233 408,4	242 989,9
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 059 717,3	7 362 346,4
2.1.	Beruházások	5 268 763,5	5 411 810,6
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 624 200,0	1 763 781,9
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	166 753,8	186 753,8
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
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	161 753,8	181 753,8
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	148 142,1	150 394,1
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	11 781,8
3.2.	Céltartalék	138 142,1	138 612,3
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 828 260,9	14 686 384,8

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jegycím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
1	2	3.	4.
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	39 954,8	39 954,8
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	39 954,8	39 954,8
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	117 768,6
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	,0	117 768,6
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.)	39 954,8	157 723,4
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 868 215,7	14 844 108,2
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1,0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 209 861,4	-5 784 626,5
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 209 861,4	5 784 626,5
	Hiány/Többlet		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	8 618 399,5	8 901 758,3
2.	Kiadások összesen (10. sor)	13 868 215,7	14 844 108,2
3.	Hiányzó forrás:	-5 249 816,2	-5 942 349,9
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	5 249 816,2	5 942 349,9
4.a	- Külső forrásból (hitel)	2 708 913,4	2 708 913,4
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	2 540 902,8	3 158 989,8
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)	,0	74 446,6
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)		
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:	,000	,000

**ÖKORMÁNYZATI BEVETÉLEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0,0	2 927,2
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	844 755,9	844 755,9
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	587 065,8	587 065,8
B113/3	Szociális ágazati pótlék	0,0	21 293,5
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	46 906,9	51 614,7
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)	0,0	0,0
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 478 728,5	1 507 657,0
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bölcsődei pótlék)	0,0	0,0
B16/2	Kp.kez.ei.műk.c.tám.be.v (előző évi term.Erzsébet utalvány)	0,0	0,0
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (ASP,CSSK Lakihegyi városrehabilitáció)	0,0	0,0
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőőri támogatás)	2 160,0	3 111,0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	99 737,0	99 737,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,0	2 900,0
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	7 000,0	7 000,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	108 897,0	112 748,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 587 625,5	1 620 405,0
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21	Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	0,0
	-Könyvtári és közműv.Fejl.tám.	0,0	0,0
	-Üdülő sor felújítása	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.	1 038 874,9	1 038 874,9
	-Temesvári úti óvoda	167 065,5	167 065,5
	-Vackor Bölcsőde bővítése	372 144,5	372 144,5
	-Lakihegy városrehabilitációja	286 376,0	286 376,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288,9	213 288,9
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	408 717,1	408 717,1
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése	50 000,0	50 000,0
	-Massányi K.út felújítása	75 000,0	75 000,0
	-Ádám Jenő emlékház	0,0	0,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	73 766,1	73 766,1
	-Csépi úti Óvoda építése	180 000,0	180 000,0
	-Birkózó csarnok építése	29 951,0	29 951,0
	-Közüvilágítás fejlesztése		
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	1 447 592,0	1 447 592,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 447 592,0	1 447 592,0
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0,0	0,0
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	1 124 000,0	1 174 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000,0	21 000,0
	Reklámhordozók építményadója	20 000,0	20 000,0
B34	Vagyoni típusú adók	1 165 000,0	1 215 000,0
B351/21	Allandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	3 350 000,0	3 550 000,0
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000,0	50 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,0	0,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 400 000,0	3 600 000,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
B354/21	Gépjárműadók	168 000,0	168 000,0
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:	3 571 500,0	3 771 500,0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20,0	20,0
B36/25	Építési bírság	100,0	100,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	200,0	200,0
B36/27	Egyéb bírság	600,0	600,0
B36/281	Adóbírság	3 000,0	3 000,0
B36/282	Adópótlék	2 000,0	2 000,0
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)	0,0	0,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	5 920,0	5 920,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 742 420,0	4 992 420,0
Működési bevételek			
B401/1	Készletértékesítés		4 080,0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 080,0
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	31 781,0	31 781,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	2 045,0	2 045,0
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbérlés (közterület)	800,0	800,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbérlés	1 500,0	1 500,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helyiségek bérbérlés (Aries)	7 700,0	7 700,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 984,6	14 984,6
B402/41	Adatszolgáltatás	0,0	0,0
B402/44	Behajtási engedély	700,0	700,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	77 510,6	77 510,6
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	38 366,0	59 133,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	3 930,0	3 930,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	42 296,0	63 063,0
B404/3421	Önk.egyéb helyiség bérbérlés (Sportsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbér.adásb.szám.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	0,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	191 274,0	191 274,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	12 829,0	6 529,0
B405	Ellátási díjak	204 103,0	197 803,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	74 628,4	79 503,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	74 628,4	79 503,0
B407	ÁFA visszatérítés	204 638,0	204 638,0
B407	ÁFA visszatérítés	204 638,0	204 638,0
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	2 000,0	2 000,0
	-Lekötött betét	2 000,0	2 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	2 000,0	2 000,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés	0,0	0,0
B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	200,0	200,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	70 550,0	47 707,7
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	70 750,0	47 907,7
B4	Működési bevételek mindösszesen:	688 426,0	689 005,3
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	55 000,0	55 000,0
	<i>-Ebből: Óvárok értékesítés</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	20 000,0	20 000,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	25 000,0	25 000,0
B52/33	Egyéb épületek értékesítése	0,0	0,0
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	100 000,0	100 000,0
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése	0,0	0,0
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B54	Üzletrész értékesítése	0,0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	100 000,0	100 000,0
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	36,0
B65/3	Háztartástól átvett pénzeszk.	0,0	0,0
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	36,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	836,0	836,0
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. Visszatérítendő támogatá	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	0,0	0,0
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	50 000,0	50 000,0
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	50 000,0	50 000,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	51 500,0	51 500,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 618 399,5	8 901 758,3
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 953 018,6	19 139 030,9
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-9 334 619,1	-10 237 272,6
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B811/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 708 913,4	2 708 913,4
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú	250 000,0	323 851,6
	-Felhalmozási célú	2 290 902,8	2 835 138,2
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	2 540 902,8	3 158 989,8
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	74 446,6
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	8 700,0	8 700,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	4 076 102,9	4 286 222,7
B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 084 802,9	4 294 922,7
B817	Lerkötött betét megszüntetése	0,0	0,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	9 334 619,1	10 237 272,6
B8	Finanszírozási bevételek összesen	9 334 619,1	10 237 272,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 953 018,6	19 139 030,9
	Központi, irányító szervi támogatás	-4 084 802,9	-4 294 922,7
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	13 868 215,7	14 844 108,2
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 868 215,7	14 844 108,2
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
	Hitelleshívás részletezése		
	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000,0	1 800 000,0
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	0,0
	Bucka városrészben óvoda építéshez telek vásárlás	0,0	95 000,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	330 972,0	330 972,0
	Csapadékvízvezeték tervezése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	112 210,0	112 210,0
	Összesen:	2 708 913,4	2 708 913,4

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása		2 927,2
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	844 755,9	844 755,9
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	587 065,8	587 065,8
B113/3	Szociális ágazati pótlék		21 293,5
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	46 906,9	51 614,7
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 478 728,5	1 507 657,0
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön		
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül	0,0	0,0
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bölcsődei pótlék)		
B16/2	Kp-i kez.ei.működési c.támogatási bevétel (természetbeni Erzsébet utalvány)		
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (ASP Közp.csatl.)		
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőéri támogatás)	2 160,0	2 160,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (közcéluak tám.)		
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás Tököltől	7 000,0	7 000,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	9 160,0	9 160,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 487 888,5	1 516 817,0
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21/9	Egyéb Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	0,0
	-Könyvtári és közműv.Fejl.tám.		
	-Üdülő sor felújítása		
	-Helytörténeti Gyűjtemény felújítása		
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	0,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	1 038 874,9	1 038 874,9
	-Temesvári úti óvoda	167 065,5	167 065,5
	-Vackor Bölcsőde bővítése	372 144,5	372 144,5
	-Lakihegy városrehabilitációja	286 376,0	286 376,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288,9	213 288,9
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	408 717,1	408 717,1
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése	50 000,0	50 000,0
	-Massányi K.út felújítása	75 000,0	75 000,0
	-Ádám Jenő emlékház	0,0	0,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	73 766,1	73 766,1
	-Csépi úti Óvoda építése	180 000,0	180 000,0
	-Birkózó csarnok építése	29 951,0	29 951,0
	-Közüvilágítás fejlesztése		
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevé.t.ÁH-on bel. összesen:	1 447 592,0	1 447 592,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 447 592,0	1 447 592,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA		
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	1 124 000,0	1 174 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000,0	21 000,0
	Reklámhordozók építményadója	20 000,0	20 000,0
B34	Vagyoni típusú adók	1 165 000,0	1 215 000,0
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	3 350 000,0	3 550 000,0
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000,0	50 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 400 000,0	3 600 000,0
B354/21	Gépjárműadók	168 000,0	168 000,0
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:	3 571 500,0	3 771 500,0
B36/14	Eljárási illeték		
B36/25	Eljárási bírság	100,0	100,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	200,0	200,0
B36/27	Egyéb bírság	600,0	600,0
B36/281	Adóbírság	3 000,0	3 000,0
B36/282	Adópótlék	2 000,0	2 000,0
B36/291	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	5 900,0	5 900,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 742 400,0	4 992 400,0
Működési bevételek			
B401/1	Készletértékesítés		4 080,0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,0	4 080,0
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	800,0	800,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	1 500,0	1 500,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	28 000,0	28 000,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	1 000,0	1 000,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	1 000,0	1 000,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 000,0	2 000,0
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbér.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	10 000,0	11 101,6
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	10 000,0	11 101,6
B407	ÁFA visszatérítés (szennyvíz csatorna beruházás után)	203 138,0	203 138,0
B407		203 138,0	203 138,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel		
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek		
B4082/21	ÁH-n kívüli értékpapír értékestésekor kapott kamat		
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	2 000,0	2 000,0
	-Lekötött betét	2 000,0	2 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
B408	Kamatbevételek összesen:	2 000,0	2 000,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
B411/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel		
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	70 000,0	47 157,6
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	70 000,0	47 157,6
B4	Működési bevételek mindösszesen:	327 638,0	309 977,2
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	55 000,0	55 000,0
	<i>-Ebből: Óvárok értékesítés</i>		
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	20 000,0	20 000,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	25 000,0	25 000,0
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	100 000,0	100 000,0
B53	Egyéb tárgyi eszk.	0,0	0,0
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	100 000,0	100 000,0
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	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	36,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	836,0	836,0
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		
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)	50 000,0	50 000,0
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz		
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	50 000,0	50 000,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	51 500,0	51 500,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 157 854,5	8 419 122,3
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 407 670,7	14 287 620,6
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-5 249 816,2	-5 868 498,3
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B811/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 708 913,4	2 708 913,4
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	2 540 902,8	3 085 138,2
	-Működési célú	250 000,0	250 000,0
	-Felhalmozási célú	2 290 902,8	2 835 138,2
812	Belföldi értékpapírok bevételei	0,0	0,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	2 540 902,8	3 085 138,2
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	74 446,6
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	74 446,6

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0,0	0,0
B817	Lerkötött betét megszüntetése		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	5 249 816,2	5 868 498,3
B8	Finanszírozási bevételek összesen	5 249 816,2	5 868 498,3
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 407 670,7	14 287 620,6
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 407 670,7	14 287 620,6
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
	Hítellehívás részletezése		
	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000,0	1 800 000,0
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	0,0
	Bucka városrészben óvoda építéshez telek vásárlás		95 000,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	330 972,0	330 972,0
	Csapadékvízhalózat tervezése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	112 210,0	112 210,0
	Összesen:	2 708 913,4	2 708 913,4

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.		
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev		
B16/32	Egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.tám.bevétel		951,0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.		
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (nyári diákmunka)		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	951,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	951,0
B36/11	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			
B402/41	Adatszolgáltatás		
B402/44	Behajtási engedély	700,0	700,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	700,0	700,0
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
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	270,0	270,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	270,0	270,0
B407	ÁFA visszatérítés		
B407	ÁFA visszatérülés	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	500,0	500,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	500,0	500,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	2 470,0	2 470,0
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
Működési célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 490,0	3 441,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 358 654,0	1 557 536,1
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 356 164,000	-1 554 095,081

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	13 269,9
	-Működési célú		13 269,9
	-Felhalmozási célú		0,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	13 269,9
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 356 164,0	1 540 825,1
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 356 164,0	1 540 825,1
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 356 164,0	1 554 095,1
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 356 164,0	1 554 095,1
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 358 654,0	1 557 536,1
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 358 654,0	1 557 536,1
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
B405/1	Intézményi ellátási díjak	400,0	400,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés		
B405/9	Egyéb ellátási díjak		
B405	Ellátási díjak	400,0	400,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	108,0	108,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	108,0	108,0
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés	0,0	0,0
B411/99	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	325 669,3	338 772,4
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-325 111,3	-338 214,4
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	2 260,0
	-Működési célú		2 260,0
	-Felhalmozási célú		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	2 260,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	325 111,3	335 954,4
B816	Központi, irányító szervi támogatás	325 111,3	335 954,4
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	325 111,3	338 214,4
B8	Finanszírozási bevételek összesen	325 111,3	338 214,4
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	325 669,3	338 772,4
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	325 669,3	338 772,4
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
B16/4	Tb.pü.alap mük.célú tám.bev.	99 737,0	99 737,0
B16	Egyéb müköd.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	99 737,0	99 737,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	99 737,0	99 737,0
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	31 781,0	31 781,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	266,0	266,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	32 047,0	32 047,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	36 866,0	57 633,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	2 280,0	2 280,0
B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	39 146,0	59 913,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	190 874,0	190 874,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés		
B405/11	Gondozási díjak	12 829,0	6 529,0
B405	Ellátási díjak	203 703,0	197 403,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	60 164,0	63 937,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	60 164,0	63 937,0
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	1 500,0
B407		1 500,00	1 500,00
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
B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	200,0	200,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	0,0
B410-411	Egyéb működési bevételek összesen:	200,0	200,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	336 760,0	355 000,0
B65/42	Nonpr.szerv.müköd.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0
B65/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		
B65/23	Egyéb váll.mük.c.átvett pénzeszk.		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	0,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	436 497,0	454 737,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 622 998,0	2 698 893,2
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 186 501,0	-2 244 156,2
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	43 978,8
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	43 978,8

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
B816/1	Kp.-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0,0	0,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	2 186 501,0	2 200 177,4
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 186 501,0	2 200 177,4
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	2 186 501,0	2 244 156,2
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 186 501,0	2 244 156,2
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 622 998,0	2 698 893,2
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 622 998,0	2 698 893,2
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.		
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev		
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.		
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		2 900,0
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	2 900,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	2 900,0
Működési bevételek			
B401/1	Készletértékesítés		
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,0	0,0
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele		
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	1 779,0	1 779,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 984,6	14 984,6
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	16 763,6	16 763,6
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	0,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	150,0	150,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	150,0	150,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 086,4	4 086,4
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 086,4	4 086,4
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0
B407		0,0	0,0
B408/29	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
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	0,0
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	0,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	21 000,0	21 000,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B65/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz	0,0	0,0
B65/3	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k összesen:	0,0	0,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 000,0	23 900,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 026,6	256 208,6
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-217 026,6	-232 308,6
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	14 342,9
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0,0	0,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	14 342,9
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	8 700,0	8 700,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	208 326,6	209 265,7
B816	Központi, irányító szervi támogatás	217 026,6	217 965,7
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	217 026,6	232 308,6
B8	Finanszírozási bevételek összesen	217 026,6	232 308,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 026,6	256 208,6
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 026,6	256 208,6
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ	
	2019. évi	2019.05.31	2019. évi	2019.05.31	2019. évi	2019.05.31	2019. évi	2019.05.31	2019. évi	2019.05.31	2019. évi	2019.05.31
	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	2 968 215,4	3 126 178,1	126 336,0	156 507,7	941 617,0	1 066 226,0	1 553 760,0	1 555 425,5	112 089,0	113 548,6	234 413,4	234 470,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	678 918,0	28 294,0	36 381,9	209 618,0	240 771,2	332 995,0	333 287,4	23 159,4	24 077,5	42 208,3	44 400,0
Dologi kiadások	2 495 759,7	2 692 162,4	1 476 395,0	1 592 739,4	140 596,0	146 550,2	735 643,0	798 251,3	94 078,1	105 213,9	49 047,6	49 407,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	94 680,0	94 632,0	94 680,0	94 632,0	-	-	-	-	-	-		
Nemzetközi kötelezettségek	-	24 839,7	-	14 839,7							-	10 000,0
Elvonások, befizetések	144 752,6	265 413,7	144 752,6	265 413,7	-	-	-	-	-	-		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	43 310,6	44 510,5	43 310,6	44 510,5	-	-	-	-	-	-		
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	233 408,4	242 989,9	232 808,4	242 389,9	-	-	600,0	600,0	-	-		
Működési tartalékok	109 450,0	118 826,0	109 450,0	118 826,0	-	-	-	-	-	-		
Működési kiadások összesen:	6 729 851,5	7 292 470,3	2 260 026,6	2 570 240,8	1 291 831,0	1 453 547,4	2 622 998,0	2 687 564,2	229 326,6	242 840,0	325 669,3	338 278,0
Beruházások	5 268 763,5	5 411 810,6	5 193 240,5	5 285 500,2	66 823,0	103 988,7	-	8 458,7	8 700,0	13 368,6	-	494,5
Felújítások	1 624 200,0	1 763 781,9	1 624 200,0	1 760 911,6	-	-	-	2 870,3	-	-		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	161 753,8	181 753,8	161 753,8	181 753,8	-	-	-	-	-	-		
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	38 692,1	31 568,1	38 692,1	31 568,1	-	-	-	-	-	-		
Felhalmozási kiadások összesen	7 098 409,4	7 393 914,5	7 022 886,4	7 264 733,8	66 823,0	103 989,7	-	11 330,0	8 700,0	13 369,6	-	494,5
Költségetési kiadások összesen	13 828 260,9	14 686 384,8	9 282 913,1	9 834 974,6	1 358 654,0	1 557 537,1	2 622 998,0	2 698 894,2	238 026,6	256 209,6	325 669,3	338 772,4
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	39 954,8	39 954,8	39 954,8	39 954,8			-	-	-	-		
Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-								
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	117 768,6	-	117 768,6								
Finanszírozási kiadások	39 954,8	157 723,4	39 954,8	157 723,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	13 868 215,7	14 844 108,2	9 322 867,9	9 992 697,9	1 358 654,0	1 557 537,1	2 622 998,0	2 698 894,2	238 026,6	256 209,6	325 669,3	338 772,4

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ	
	2019. évi	2019.05.31	2019. évi	2019.05.31	2019. évi	2019.05.31	2019. évi	2019.05.31	2019. évi	2019.05.31	2019. évi	2019.05.31
	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	1 478 728,5	1 507 657,0	1 478 728,5	1 507 657,0	-	-	-	-	-	-		
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	108 897,0	112 748,0	9 160,0	9 160,0	-	951,0	99 737,0	99 737,0	-	2 900,0		
Közhatalmi bevételek	4 742 420,0	4 992 420,0	4 742 400,0	4 992 400,0	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	36,0	36,0	36,0	-	-	-	-	-	-		
Működési bevételek	688 426,0	689 005,3	327 638,0	309 977,2	2 470,0	2 470,0	336 760,0	355 000,0	21 000,0	21 000,0	558,0	558,0
Működési bevételek összesen:	7 019 307,5	7 302 666,3	6 558 762,5	6 820 030,3	2 490,0	3 441,0	436 497,0	454 737,0	21 000,0	23 900,0	558,0	558,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	1 447 592,0	1 447 592,0	1 447 592,0	1 447 592,0	-	-	-	-				
Felhalmozási bevételek	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	-	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	-	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	-	-	-	-				
Felhalmozási bevételek összesen	1 599 092,0	1 599 092,0	1 599 092,0	1 599 092,0	-	-	-	-	-	-		
Költségvetési bevételek összesen	8 618 399,5	8 901 758,3	8 157 854,5	8 419 122,3	2 490,0	3 441,0	436 497,0	454 737,0	21 000,0	23 900,0	558,0	558,0
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	250 000,0	323 851,6	250 000,0	250 000,0	-	13 269,9	-	43 978,8	-	14 342,9	-	2 260,0
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 290 902,8	2 835 138,2	2 290 902,8	2 835 138,2	-	-	-	-	-	-		
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4	2 708 913,4	2 708 913,4	-	-	-	-	-	-		
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-								
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	74 446,6	-	74 446,6								
Finanszírozási bevételek összesen:	5 249 816,2	5 942 349,9	5 249 816,2	5 868 498,3	-	13 269,9	-	43 978,8	-	14 342,9	-	2 260,0
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	13 868 215,7	14 844 108,2	13 407 670,7	14 287 620,6	2 490,0	16 710,9	436 497,0	498 715,8	21 000,0	38 242,9	558,0	2 818,0
Hiányzó/Többlet forrás	-	-										

Cím száma	Intézmények	Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogatás		Költségvetési támogatás				Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n belül		Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n kívül		Maradvány igénybevétel	
		2019. évi eredeti ei.	2019.05.31. módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.05.31. módosított ei.	2019. évi normatív támogatás	2019. évi önkormányzati támogatás	2019. évi eredeti ei.	2019.05.31. módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.05.31. módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.05.31. módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.05.31. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	2 490,0	2 490,0	-	-	128,5	1 356 035,5	1 356 164,0	1 540 825,1	-	951,0			-	13 269,9
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	558,0	558,0	-	-	134 837,3	190 274,0	325 111,3	335 954,4					-	2 260,0
	Városi Bölcsőde	16 710,0	27 400,0			133 990,8	134 254,2	268 245,0	274 440,1						2 154,4
	Vackor Integrált Bölcsőde	3 406,0	2 272,0			32 886,8	49 596,2	82 483,0	83 617,0						708,3
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	15 782,0	15 782,0	155,0	155,0	180 764,1	96 835,9	277 600,0	277 741,9						4 727,6
	Szigetszentmiklói Csicseregő Óvoda	12 307,0	17 188,0	213,0	213,0	244 572,5	117 839,5	362 412,0	362 498,4						3 676,5
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	12 455,0	14 533,0	188,0	188,0	212 268,0	30 154,0	242 422,0	242 459,9						4 893,4
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	4 681,0	4 681,0	62,0	62,0	73 570,0	27 362,0	100 932,0	100 935,3						1 451,4
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	10 033,0	10 033,0	109,0	109,0	126 760,3	57 990,7	184 751,0	184 751,0						272,7
	Szigetszentmiklói Akác liget Óvoda	3 081,0	3 081,0	65,0	65,0	82 763,8	57 058,2	139 822,0	139 922,0						4 032,5
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	847,0	847,0	8,0	8,0	646,6	3 133,4	3 780,0	3 933,4						
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	39 694,0	39 694,0			29 600,4	25 467,6	55 068,0	58 954,8						
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola	75 267,0	75 267,0	8 416,0	8 416,0	56 039,6	14 065,4	70 105,0	72 283,8						
	Szigetszentmiklói Adám Jenő Ált.Iskola és AMI	54 158,0	55 883,0		0,0	38 365,6	46 621,4	84 987,0	85 403,8						
	Kardos I. Ált. Iskola és Közg. Szakközépiskola	36 538,0	36 538,0	4 444,0	4 444,0	28 450,9	17 703,1	46 154,0	50 349,2						
	Batthyány Kázmér Gimnázium	19 832,0	19 832,0			16 093,4	-4 399,4	11 694,0	13 554,3						
	Házi- gyermekorvosi szolg.	2 159,0	2 159,0			0,0	4 035,0	4 035,0	4 350,6						
	Fogorvosi ellátás	546,0	546,0				500,0	500,0	552,9						
	Ügyeleti szolgálat	191,0	191,0				172,0	172,0	200,3						
	Védőnői szolgálat			86 077,0	86 077,0		17 475,0	17 475,0	18 174,1						
	Tüdőszűrés						942,0	942,0	942,0						
	EGOMIR	1 700,0	1 700,0				109 172,0	109 172,0	101 206,1						15 942,4
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373,0	27 373,0			40 083,0	83 667,0	123 750,0	123 906,4						6 119,5
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	336 760,0	355 000,0	99 737,0	99 737,0	1 296 855,9	889 645,1	2 186 501,0	2 200 177,4	-	-			-	43 978,8
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	21 000,0	21 000,0	-	-	46 906,9	155 613,8	202 520,7	203 374,0	-	-	-	2 900,0	-	14 254,2
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	-	-	-	-	-	14 505,9	14 505,9	14 591,7	-	-	-	-	-	88,6
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	21 000,0	21 000,0	-	-	46 906,9	170 119,7	217 026,6	217 965,7	-	-	-	2 900,0	-	14 342,9
	Intézmények összesen	360 808,0	379 048,0	99 737,0	99 737,0	1 478 728,5	2 606 074,4	4 084 802,9	4 294 922,7	-	951,0	-	2 900,0	-	73 851,6

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

Cím száma	Intézmények	Bevételek összesen		Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatás		Beruházások		Felújítások		Kiadások összesen	
		2019. évi eredeti ei.	2019.05.31. módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.05.31. módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.05.31. módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.05.31. módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.05.31. módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.05.31. módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.05.31. módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.05.31. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	1 358 654,0	1 557 536,1	941 617,0	1 066 226,0	209 618,0	240 771,2	140 596,0	146 550,2			66 823,0	103 988,7	-	-	1 358 654,0	1 557 536,1
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ	325 669,3	338 772,4	234 413,4	234 470,3	42 208,3	44 400,0	49 047,6	49 407,7	-	10 000,0	-	494,5	-	-	325 669,3	338 772,4
	Városi Bölcsőde	284 955,0	303 994,5	186 737,0	187 480,1	40 794,0	40 920,0	57 424,0	74 993,4				601,0			284 955,0	303 994,5
	Vackor Integrált Bölcsőde	85 889,0	86 597,3	56 517,0	56 517,0	11 191,0	11 191,0	18 181,0	18 889,3							85 889,0	86 597,3
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	293 537,0	298 406,5	201 974,0	202 036,7	43 625,0	43 639,2	47 938,0	50 071,6				157,0		2 502,0	293 537,0	298 406,5
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	374 932,0	383 575,9	260 888,0	260 960,3	55 848,0	55 862,1	58 196,0	65 813,5				939,9			374 932,0	383 575,9
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	255 065,0	262 074,3	170 676,0	170 707,7	36 944,0	36 950,2	47 445,0	54 116,4				300,0			255 065,0	262 074,3
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	105 675,0	107 129,7	67 728,0	67 730,8	13 249,0	13 249,5	24 698,0	26 149,4							105 675,0	107 129,7
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	194 893,0	195 165,7	125 968,0	126 047,0	27 346,0	27 346,0	41 579,0	41 665,7				107,0			194 893,0	195 165,7
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	142 968,0	147 100,5	93 060,0	93 060,0	20 095,0	20 095,0	29 813,0	33 036,2				541,0		368,3	142 968,0	147 100,5
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	4 635,0	4 788,4	1 305,0	1 305,0	261,0	261,0	3 069,0	3 222,4							4 635,0	4 788,4
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	94 762,0	98 648,8	21 306,0	21 306,0	4 236,0	4 236,0	69 220,0	73 075,8				31,0			94 762,0	98 648,8
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola	153 788,0	155 966,8	50 453,0	50 453,2	9 973,0	9 973,0	93 362,0	95 485,6				55,0			153 788,0	155 966,8
	Szigetszentmiklói Adám Jenő Ált.Iskola és AMI	139 145,0	141 286,8	51 315,0	51 315,0	10 284,0	10 284,0	77 546,0	79 687,8							139 145,0	141 286,8
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	87 136,0	91 331,2	26 585,0	26 585,0	5 215,0	5 215,0	55 336,0	59 531,2							87 136,0	91 331,2
	Bathány Kázmér Gimnázium	31 526,0	33 386,3	8 147,0	8 147,0	1 627,0	1 627,0	21 752,0	23 442,3				170,0			31 526,0	33 386,3
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	6 194,0	6 509,6					5 594,0	5 909,6	600,0	600,0					6 194,0	6 509,6
	Fogorvosi ellátás	1 046,0	1 098,9					1 046,0	1 098,9							1 046,0	1 098,9
	Ügyeleti szolgálat	363,0	391,3					363,0	391,3							363,0	391,3
	Védőnői szolgálat	103 552,0	104 251,1	75 625,0	76 020,8	14 935,0	15 012,2	12 992,0	12 952,2				266,0			103 552,0	104 251,1
	Tüdőszűrés	942,0	942,0	779,0	779,0	152,0	152,0	11,0	11,0							942,0	942,0
	EGOMIR	110 872,0	118 848,6	68 532,0	68 729,2	19 840,0	19 878,5	22 500,0	28 506,1				1 734,8			110 872,0	118 848,6
	Vadgesztenye Szoc. Int.	151 123,0	157 399,0	86 165,0	86 245,7	17 380,0	17 395,7	47 578,0	50 201,5				3 556,0			151 123,0	157 399,0
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	2 622 998,0	2 698 893,2	1 553 760,0	1 555 425,5	332 995,0	333 287,4	735 643,0	798 251,3	600,0	600,0	-	8 458,7	-	2 870,3	2 622 998,0	2 698 893,2
	Városi Könyvtár és Községi Ház	223 520,7	241 528,3	100 048,0	101 441,6	20 744,5	21 617,9	94 028,1	105 100,2	-	-	8 700,0	13 368,6	-	-	223 520,7	241 528,3
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	14 505,9	14 680,3	12 041,0	12 107,1	2 414,9	2 459,5	50,0	113,7	-	-	-	-	-	-	14 505,9	14 680,3
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	238 026,6	256 208,6	112 089,0	113 548,6	23 159,4	24 077,5	94 078,1	105 213,9	-	-	8 700,0	13 368,6	-	-	238 026,6	256 208,6
Intézmények összesen		4 545 347,9	4 851 410,3	2 841 879,4	2 969 670,5	607 980,7	642 536,1	1 019 364,7	1 099 423,0	600,0	10 600,0	75 523,0	126 310,4	-	2 870,3	4 545 347,9	4 851 410,3

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 750 240,0	2 874 799,4
Külső személyi juttatások	217 975,4	251 378,7
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	26 081,8	26 101,7
Személyi juttatások összesen:	2 968 215,4	3 126 178,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	678 918,0
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	35 253,0	35 253,0
Készletbeszerzés	273 676,4	266 120,7
Kommunikációs szolgáltatás	123 183,0	132 652,6
Szolgáltatási kiadások	1 463 530,6	1 615 459,1
<i>Ebből: Közütemi díjak</i>	143 544,0	153 936,4
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	28 518,5	30 816,8
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	606 851,2	647 113,3
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	489 767,2	528 663,5
<i>Kamatkiadások</i>	69 910,0	69 925,8
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	47 174,0	48 524,0
Dologi kiadások összesen:	2 495 759,7	2 692 162,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	94 680,0	94 632,0
Nemzetközi kötelezettségek	0,0	24 839,7
Elvonások és befizetések	144 752,6	265 413,7
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.k	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	43 310,6	44 510,5
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad	233 408,4	242 989,9
Tartalékok	148 142,1	150 394,1
Egyéb működési célú kiadások összesen:	573 613,7	732 147,9
Beruházási kiadások	4 171 134,8	4 287 200,8
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	4 476,2	10 083,5
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 097 628,7	1 124 609,8
Beruházások összesen:	5 268 763,5	5 411 810,6
Felújítási kiadások	1 281 008,0	1 390 914,3
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	343 192,0	372 867,7
Felújítások összesen:	1 624 200,0	1 763 781,9
Felhalmozási kiadások összesen:	6 892 963,5	7 175 592,6
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)	161 753,8	181 753,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	166 753,8	186 753,8
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	39 954,8	39 954,8
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,0	0,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	117 768,6
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 084 802,9	4 294 922,7
Lekötött betét elhelyezése	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	4 124 757,7	4 452 646,0
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	17 953 018,6	19 139 030,9
Le: Intézmények finanszírozása:	4 084 802,9	4 294 922,7
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	13 868 215,7	14 844 108,2

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000,0	5 000,0
Külső személyi juttatások	121 336,0	151 507,7
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>15 000,0</i>	<i>15 000,0</i>
Személyi juttatások összesen:	126 336,0	156 507,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 294,0	36 381,9
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	14 659,0	14 890,6
Kommunikációs szolgáltatás	86 728,0	90 134,1
Szolgáltatási kiadások	983 753,0	1 069 965,2
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>68 043,0</i>	<i>69 759,9</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	14 550,0	16 817,3
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	376 705,0	400 932,228
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>277 039,0</i>	<i>301 266,2</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>69 910,0</i>	<i>69 910,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>29 756,0</i>	<i>29 756,0</i>
Dologi kiadások összesen:	1 476 395,0	1 592 739,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	94 680,0	94 632,0
Nemzetközi kötelezettségek		14 839,7
Elvonások és befizetések	144 752,6	265 413,7
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.k	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	43 310,6	44 510,5
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad	232 808,4	242 389,9
Tartalékok	148 142,1	150 394,1
Egyéb működési célú kiadások összesen:	573 013,7	721 547,9
Beruházási kiadások	4 110 892,0	4 187 364,9
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 082 348,5	1 098 135,4
Beruházások összesen:	5 193 240,5	5 285 500,2
Felújítási kiadások	1 281 008,0	1 388 654,8
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	343 192,0	372 256,9
Felújítások összesen:	1 624 200,0	1 760 911,6
Felhalmozási kiadások összesen:	6 817 440,5	7 046 411,9
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)	161 753,8	181 753,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	166 753,8	186 753,8
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	39 954,8	39 954,8
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,0	0,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	117 768,6
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 084 802,9	4 294 922,7
Lekötött betét elhelyezése		
Finanszírozási kiadások összesen:	4 124 757,7	4 452 646,0
Költségvetési kiadások összesen:	13 407 670,7	14 287 620,6
Le: Intézmények finanszírozása:	4 084 802,9	4 294 922,7
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	9 322 867,9	9 992 697,9

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	906 322,0	1 027 162,5
Külső személyi juttatások	35 295,0	39 063,5
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>7 050,0</i>	<i>7 050,0</i>
Személyi juttatások összesen:	941 617,0	1 066 226,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 618,0	240 771,2
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>6 000,0</i>	<i>6 000,0</i>
Készletbeszerzés	12 834,0	13 835,7
Kommunikációs szolgáltatás	17 984,0	18 570,2
Szolgáltatási kiadások	73 859,0	77 067,2
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>12 290,0</i>	<i>13 316,2</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	4 000,0	4 000,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	31 919,0	33 077,0
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>25 339,0</i>	<i>26 484,8</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>15,2</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>6 580,0</i>	<i>6 577,0</i>
Dologi kiadások összesen:	140 596,0	146 550,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Elvonások és befizetések	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)	0,0	0,0
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad)	0,0	0,0
Tartalékok	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	52 617,0	82 240,1
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 206,0	21 748,6
Beruházások összesen:	66 823,0	103 988,7
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	66 823,0	103 988,7
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:	1 358 654,0	1 557 536,1
Le: Intézmények finanszírozása:		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 358 654,0	1 557 536,1

**SZIGETSZENTMIKLÓS
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI**

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	226 337,4	226 139,2
Külső személyi juttatások	8 076,0	8 331,1
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		19,9
Személyi juttatások összesen:	234 413,4	234 470,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 208,293	44 400,0
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	3 300,0	3 300,0
Készletbeszerzés	8 960,0	8 960,0
Kommunikációs szolgáltatás	4 250,0	7 598,7
Szolgáltatási kiadások	23 620,0	20 587,0
<i>Ebből:Lakihegy városrehabilitációja</i>	10 000,0	10 000,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	1 450,0	1 458,7
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 600,0	2 600,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	9 617,6	9 662,0
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	9 417,6	9 461,7
<i>Kamatkiadások</i>		0,5
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	200,0	199,7
Dologi kiadások összesen:	49 047,6	49 407,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Nemzetközi kötelezettségek		10 000,0
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)		
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	10 000,0
Beruházási kiadások	0,0	389,3
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		129,5
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	105,1
Beruházások összesen:	0,0	494,5
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	494,5
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:	325 669,3	338 772,4
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	325 669,3	338 772,4

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 522 871,0	1 525 521,5
Külső személyi juttatások	30 889,0	29 904,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>		
Személyi juttatások összesen:	1 553 760,0	1 555 425,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 995,0	333 287,4
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>25 953,0</i>	<i>25 953,0</i>
Készletbeszerzés	228 791,0	219 020,1
Kommunikációs szolgáltatás	13 021,0	14 649,5
Szolgáltatási kiadások	319 300,0	378 967,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>52 891,0</i>	<i>57 406,2</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	5 311,0	5 321,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	169 220,0	180 293,6
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>160 082,0</i>	<i>169 802,3</i>
<i>Kamatkiadások</i>		<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>9 138,0</i>	<i>10 491,3</i>
Dologi kiadások összesen:	735 643,0	798 251,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	600,0	600,0
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	600,0	600,0
Beruházási kiadások	0,0	6 692,1
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	1 766,6
Beruházások összesen:	0,0	8 458,7
Felújítási kiadások	0,0	2 259,5
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	610,8
Felújítások összesen:	0,0	2 870,3
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	11 329,0
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:	2 622 998,0	2 698 893,2
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 622 998,0	2 698 893,2

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 709,6	90 976,2
Külső személyi juttatások	22 379,4	22 572,4
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>4 031,8</i>	<i>4 031,8</i>
Személyi juttatások összesen:	112 089,0	113 548,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 159,4	24 077,5
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	8 432,4	9 414,3
Kommunikációs szolgáltatás	1 200,0	1 700,0
Szolgáltatási kiadások	62 998,6	68 872,7
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>8 870,0</i>	<i>11 995,3</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 057,5	2 078,5
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	19 389,6	23 148,5
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>17 889,6</i>	<i>21 648,4</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>1 500,0</i>	<i>1 500,0</i>
Dologi kiadások összesen:	94 078,1	105 213,9
Beruházási kiadások	7 625,8	10 514,5
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>4 476,2</i>	<i>9 954,0</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 074,2	2 854,1
Beruházások összesen:	8 700,0	13 368,6
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	8 700,0	13 368,6
Költségvetési kiadások összesen:	238 026,6	256 208,6
Le: Intézmények finanszírozása:		
KIMIR ÖSSZESEN:	238 026,6	256 208,6

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi	2019.05.31	Megnevezés	2019. évi	2019.05.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	1 478 728,5	1 507 657,0	Személyi juttatások	2 968 215,4	3 126 178,1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 897,0	112 748,0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	678 918,0
2.-ből EU-s támogatás	-	-	Dologi kiadások	2 495 759,7	2 692 162,4
Közhatalmi bevételek	4 742 420,0	4 992 420,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 680,0	94 632,0
Működési célú átvett pénzeszközök	836,0	836,0	Egyéb működési célú kiadások	425 471,6	581 753,8
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	109 450,0	118 826,0
Egyéb működési bevételek	688 426,0	689 005,3			
Költségvetési bevételek összesen	7 019 307,5	7 302 666,3	Költségvetési kiadások összesen	6 729 851,5	7 292 470,3
Hiány belső finanszírozásának bevételei	250 000,0	323 851,6	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	250 000,0	323 851,6	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	-	74 446,6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	74 446,6	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	117 768,6
Értékpapírok bevételei			Értékpapírok kiadásai	-	-
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	250 000,0	398 298,2	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	117 768,6
BEVÉTEL ÖSSZESEN	7 269 307,5	7 700 964,5	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 729 851,5	7 410 238,9
Hiány:	-	-	Többlet:	539 456	290 726

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi	2019.05.31	Megnevezés	2019. évi	2019.05.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 447 592,0	1 447 592,0	Beruházások	5 268 763,5	5 411 810,6
1.-ből EU-s támogatás	1 038 874,9	1 038 874,9	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felhalmozási bevételek	100 000,0	100 000,0	Felújítások	1 624 200,0	1 763 781,9
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	51 500,0	51 500,0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	161 753,8	181 753,8
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	5 000,0	5 000,0
			Fejlesztési tartalék	38 692,1	31 568,1
Költségvetési bevételek összesen:	1 599 092,0	1 599 092,0	Költségvetési kiadások összesen:	7 098 409	7 393 914
Hiány belső finanszírozás bevételei	2 290 902,8	2 835 138,2	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 290 902,8	2 835 138,2	Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	39 954,8	39 954,8
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	2 708 913,4	2 708 913,4	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4	Betét elhelyezése		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Értékpapírok kibocsátása					
Egyéb külső finanszírozási bevételek					
Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezés miatti kiadás		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	4 999 816,2	5 544 051,7	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	39 954,8	39 954,8
BEVÉTEL ÖSSZESEN	6 598 908,2	7 143 143,7	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 138 364,2	7 433 869,3
Hiány:	539 456,0	290 725,6	Költségvetési többlet:	-	-

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2019. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd a	2019. évi eredeti előirányzat			2019.05.31. módosított előirányzat		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
1.	Intézmények felújítási munkái							
1.1.	Intézmény felújítás	402	15 748,0	4 252,0	20 000,0	15 748,0	4 252,0	20 000,0
1.2.	Határ úti rendelő felújítása	421			,0			,0
1.3.	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	403	35 433,0	9 567,0	45 000,0	34 625,2	9 348,9	43 974,1
1.4.	Volt Okmányiroda épületének felújítása, átalakítása	409			,0			,0
1.5.	PMH Nagyterem felújítása	423						
2.	Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	407	7 874,0	2 126,0	10 000,0	11 519,8	3 110,4	14 630,2
3.	Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:							
3.1.	Út- és járdafelújítás keretszerződés szerint	413	180 000,0	48 600,0	228 600,0	136 383,7	36 823,6	173 207,3
3.2.	Útfelújítások és a kapcsolódó kisajátítások		874 000,0	236 000,0	1 110 000,0	849 590,0	229 410,0	1 079 000,0
3.3.	Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása - pályázatból (Massányi út) "A" ütem	401	315,0	85,0	400,0	315,0	85,0	400,0
3.4.	Üdülő sor felújítása	412	94 488,0	25 512,0	120 000,0	166 535,0	44 965,0	211 500,0
3.5.	Gyári út járdafelújítás		10 000,0	2 700,0	12 700,0	10 000,0	2 700,0	12 700,0
3.6.	Kerekpárút felújítása II.Rákóczi F.út		32 283,0	8 717,0	41 000,0	32 283,0	8 717,0	41 000,0
3.7.	Mart aszfalt beszerzés							
3.8.	Felsőtag útfelújítás	423				100 394,0	27 106,0	127 500,0
4.	Egyéb épület, építmény felújítása összesen:							
4.1.	Kikötő felújítása		3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
4.2.	Tanösvényen hidak felújítása		13 386,0	3 614,0	17 000,0	13 386,0	3 614,0	17 000,0
4.3.	Helytörténeti gyűjtemény felújítása	419	1 969,0	531,0	2 500,0	2 363,0	637,0	3 000,0
4.4.	Kéktó futópálya felújítás		394,0	106,0	500,0	394,0	106,0	500,0
4.5.	Kossuth L.u.kopjafa felújítása		1 181,0	319,0	1 500,0	1 181,0	319,0	1 500,0
4.6.	Ádám Jenő emlékház felújítás	414						
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	405	10 000,0		10 000,0	10 000,0		10 000,0
	Felújítások összesen:		1 281 008,0	343 192,0	1 624 200,0	1 388 654,8	372 256,9	1 760 911,6
	Polgármesteri Hivattal	401	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ		,0	,0	,0	,0	,0	,0
	EGOMIR		,0	,0	,0	2 259,5	610,8	2 870,3
	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		,0	,0	,0	,0	,0	,0
	Felújítás mindösszesen		1 281 008,0	343 192,0	1 624 200,0	1 390 914,3	372 867,7	1 763 781,9

2019. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.05.31.módosított előirányzat		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Tervezések:							
6.	Tervezési feladatok							
6.1	Csapadékvízhalózat tervezés	381	104 476,0	28 208,0	132 684,0	104 476,0	28 208,0	132 684,0
6.2.	Ivóvízgerinc tervezés az Árnas és a Narancs utcában		942,0	254,0	1 196,0	942,0	254,0	1 196,0
6.3.	Szennyvízgerinc tervezés a Vágány utcában		757,0	205,0	962,0	757,0	205,0	962,0
6.4.	Stratégiai fejlesztési terv		47 244	12 756	60 000	34 646	9 354	44 000
	<i>ebből: Szent Erzsébet téri városközpont stratégiai fejlesztési koncepció</i>		4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000
6.5.	Úthálózat fejlesztési terv		15 748,0	4 252,0	20 000,0	15 748,0	4 252,0	20 000,0
6.6.	ÁJTI hűtésrendszer megvalósíthatósági tanulmányterv		2 047,0	553,0	2 600,0	2 047,0	553,0	2 600,0
6.7.	Birkózócsarnok tervezés, ingatlanrendezés		5 118,0	1 382,0	6 500,0	5 118,0	1 382,0	6 500,0
6.8.	Védőőri Szolgálat számára épület tervezetése	392	4 331,0	1 169,0	5 500,0	4 331,0	1 169,0	5 500,0
6.9.	Csépi úti járda tanulmányterv	394				12 598,0	3 402,0	16 000,0
6.10.	Városi kerékpár-úthálózat tervezése	317						
7.1.	Oktatás							
7.1.1.	Kardos I. Ált. Iskola- birkózó csarnok építés	365	74 842,0	20 207,0	95 049,0	74 842,0	20 207,0	95 049,0
7.1.2.	Kardos Iskola bővítés 2 tantermmel	345						
7.1.3.	16 tantermes iskola építéséhez telekvásárlás	370	100 000,0		100 000,0	10 000,0		10 000,0
7.1.4.	Óvoda beruházások - Csépi u.	360	531 642,0	143 543,0	675 185,0	645 264,0	149 921,0	795 185,0
7.1.1.5.	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393	577 682,0	155 974,0	733 656,0	577 682,0	155 974,0	733 656,0
7.2.	Egészségügyi, és szociális ellátás							
7.2.1.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	391	525 977,0	142 014,0	667 991,0	525 977,0	142 014,0	667 991,0
7.2.2.	Szszm-i Szakorvosi Rendelőint. Épület - magastető építés	394						
7.2.3.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	306	237 403,0	64 099,0	301 502,0	237 403,0	64 099,0	301 502,0
7.2.4.	Vadgesztenye Szociális Intézmény bővítése	364						
7.3.	Zöldterület fejlesztés							
7.3.1	Fitness parkok létesítése	315						
7.3.2.	Szent Miklós 4. park	379	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.3.3.	Adótorony tér játszótér kialakítása	385	1 969,0	531,0	2 500,0	1 969,0	531,0	2 500,0
7.3.4.	Szent Miklós út 1 Kék Ház park	396	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.3.5.	Közösségi stég létesítése	399	2 362,0	638,0	3 000,0	,0	,0	,0
7.3.6.	Buckató sportpark	304	3 386,0	914,0	4 300,0	3 386,0	914,0	4 300,0
7.3.9.	Parkrekonstrukció		39 370,0	10 630,0	50 000,0	41 732,2	11 267,8	53 000,0
7.3.7.	Kétkő hangfogófal	327			,0			,0
7.3.8.	Parkerdő kialakítása	308				15 748,0	4 252,0	20 000,0

2019. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.05.31.módosított előirányzat		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
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	251 028,0	67 777,0	318 805,0	251 028,0	67 777,0	318 805,0
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.	VEKOP-6.2.2-15 Lakihegy rehabilitációja	362	292 126,0	78 874,0	371 000,0	280 441,2	75 719,1	356 160,3
7.4.4.	Közvilágítás és díszvilágítás fejlesztése	309	11 811,0	3 189,0	15 000,0	29 626,0	7 999,0	37 625,0
7.4.5.	Új víztúra megállóhely létesítése	366			,0	12 205,0	3 295,0	15 500,0
7.4.5.	Gyári úti térrendezési munkák							
7.4.6.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	395						
7.4.7.	Rév út - Üdülő sor HÉV átjáró világítás kiépítése	359						
7.4.8.	13357;13368. hrsz-mű ing. Közút céljára (Vadrózsa u.)	330				16 830,0	4 544,0	21 374,0
7.4.9.	13374 és 13375 hrsz. Közút céljára	322						
7.5.	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók							
7.5.1.	Határ úti szennyvízcsatorna elkerülő terv	324	297 113,0	80 221,0	377 334,0	309 292,0	83 509,3	392 801,4
7.5.2.	Határ úti szennyvíz elkerülő csatorna-átemelő kivitelezés		205 512,0	55 488,0	261 000,0	181 890,0	49 110,0	231 000,0
7.5.3.	Haár úti városi csapadékvíz-hálózat engedélyéhez szükséges beruházások		47 244,0	12 756,0	60 000,0	27 191,0	7 341,7	34 532,6
7.5.4.	Gördülő fejlesztési terv + 5% tartalék - ivóvízágazat	303	9 555,0	2 580,0	12 135,0	9 555,0	2 580,0	12 135,0
7.5.5.	Gördülő fejlesztési terv + 5 % tartalék - szennyvízágazat	302	18 110,0	4 890,0	23 000,0	18 110,0	4 890,0	23 000,0
7.5.6.	PM_CSAPVÍZGAZD_2017 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (Határ út)	325	274 224,0	74 040,0	348 264,0	274 224,0	74 040,0	348 264,0
7.5.7.	PM_CSAPVÍZGAZD_2018 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése		15 748,0	4 252,0	20 000,0	70 335,1	18 990,5	89 325,6

2019. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.05.31.módosított előirányzat		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.5.8.	Házi csapadékvíz-kezelés fejlesztése		78 740,0	21 260,0	100 000,0	24 152,9	6 521,5	30 674,4
7.5.9.	Bucka szennyvíztelep bővítése	328						
7.5.10.	Települési csapadékvíz elvezetés	372						
7.5.11.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	383						
7.5.12.	Határ úti csatorna és szennyvíztelep tervezés	318						
7.6.	Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)							
7.7.	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás							
7.7.1.	Ingatlan vásárlás, kisajátítás		117 000,0	31 000,0	148 000,0	117 000,0	31 000,0	148 000,0
7.7.9.	12117 hrsz. ingatlan vásárlás	322				14 047,0	553,0	14 600,0
7.7.10.	5702/5 hrsz. ingatlan vásárlás	322				6 000,0	,0	6 000,0
7.8.	Egyéb ingatlan beruházás							
7.8.1.	Szigetszentmiklói Kézilabda SK - edzőcsarnok építés tám.	337						
7.8.2.	VEKOP-4.1.1-15 Csónakház építés	305	36 996,0	9 989,0	46 985,0	36 996,0	9 989,0	46 985,0
7.8.5.	Elektromos töltőállomás létesítése	346	5 097,0	1 376,0	6 474,0	5 097,0	1 376,0	6 474,0
7.8.6.	Östermelői piac megvilágítás	320	3 937,0	1 063,0	5 000,0	,0	,0	,0
7.8.7.	Östermelői piac fejlesztése		38 583,0	10 417,0	49 000,0	38 583,0	10 417,0	49 000,0
7.8.8.	Buszmegállókba utasváró építése (15db)		7 638,0	2 062,0	9 700,0	7 638,0	2 062,0	9 700,0
7.8.9.	Losonczi u.épület bontása és tereprendezés		10 236,0	2 764,0	13 000,0	10 236,0	2 764,0	13 000,0
7.8.10.	Losonczi u. parkoló és illemhely kialakítása		62 992,0	17 008,0	80 000,0	62 992,0	17 008,0	80 000,0
7.8.11.	Petőfi u.-Bercsényi u.parkoló kialakítása		3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0

2019. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.05.31.módosított előirányzat		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	8. Gép, berendezések és felszerelések							
8.1.	Térinformatikai eszközbeszerzés (térképező drón)		15 748,0	4 252,0	20 000,0	15 748,0	4 252,0	20 000,0
8.2.	Önkormányzati üdülő eszközbeszerzés		787,0	213,0	1 000,0	1 181,0	319,0	1 500,0
8.3.	Térfigyelő rendszer fejlesztés	378				16 929,5	4 571,0	21 500,4
8.4.	GPS adatgyűjtő készülék	339						
8.5.	AJTI II. ütem eszközbeszerzés	373						
	9. Immateriális javak , vagyoni értékű jogok							
9.1.	Honlap és mobil applikáció fejlesztés	375						
9.2.	KÖFOP - 1.2.1- VEKOP -16 ASP csatlakozás	319	4 567,0	1 233,0	5 800,0	4 567,0	1 233,0	5 800,0
9.3.	Térinformatikai szoftver beszerzés	351	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
9.4.	Irodai programsomag (licenc)		1 050,0	283,0	1 333,0	1 050,0	283,0	1 333,0
	10. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök							
10.1.	Informatikai eszköz beszerzés	312	4 950,0	1 336,5	6 286,5	4 950,0	1 336,5	6 286,5
	11. Járművek							
11.1.	Katasztrófavédelem részére jármű beszerzés		3 150,0	850,0	4 000,0	3 150,0	850,0	4 000,0
	12. Kisértékű tárgyi eszközök							
12.1.	Lakihegyi Akácliget Óvoda eszközbeszerzése	390						
12.2.	Városi díjak - emlékéremhez gipszmodell készítés	333						
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:		4 110 892,0	1 082 348,5	5 193 241,5	4 187 364,871	1 098 135,355	5 285 500,2
13.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	386						
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:		4 110 892,0	1 082 348,5	5 193 241,5	4 187 364,9	1 098 135,4	5 285 500,2

2019. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.05.31.módosított előirányzat		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Irodai programcsomag licenz	303	3 150,0	850,0	4 000,0	8 125,0	2 194,0	10 319,0
2.	Micro PC VESA Mount	317	600,0	162,0	762,0	1 200,0	324,0	1 524,0
3.	Tervezőszoftver	347	1 300,0	351,0	1 651,0	1 300,0	351,0	1 651,0
4.	Monitor 30 db	318	1 200,0	324,0	1 524,0	2 580,0	697,0	3 277,0
5.	Számítógép 30 db	304	6 300,0	1 701,0	8 001,0	12 000,0	3 240,0	15 240,0
6.	Tűzfal külső épületbe - small size	305	,0	,0	,0	250,0	68,0	318,0
7.	Tűzfal külső épületbe - middle size	306	,0	,0	,0	650,0	176,0	826,0
8.	Dokumennumkezelő szoftver	307	200,0	54,0	254,0	400,0	108,0	508,0
9.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)	311	2 500,0	675,0	3 175,0	3 200,0	864,0	4 064,0
10.	Iktatás korszerűsítése	308	500,0	135,0	635,0	1 960,0	529,0	2 489,0
11.	Vezetők mobileszköz beszerzése	327	4 950,0	1 336,0	6 286,0	6 037,0	1 629,0	7 666,0
12.	Hálózati eszközök	328	1 000,0	270,0	1 270,0	1 024,0	277,0	1 301,0
13.	Hálózati eszközök szerver oldal	329	,0	,0	,0	1 200,0	324,0	1 524,0
14.	Archiváláshoz szükséges tárolók	319	800,0	216,0	1 016,0	1 350,0	365,0	1 715,0
15.	Tömeges nyomtatási környezet kialakítása	343	1 500,0	405,0	1 905,0	1 500,0	405,0	1 905,0
16.	Fénymásoló beszerzés	346	,0	,0	,0	703,0	189,8	892,8
17.	Nyomtató konszolidáció	348	2 000,0	540,0	2 540,0	2 000,0	540,0	2 540,0
18.	Irodai csoportnyomtatók	349	450,0	122,0	572,0	450,0	122,0	572,0
19.	Storage bővítés	320	7 874,0	2 126,0	10 000,0	7 874,0	2 126,0	10 000,0
20.	Backup rendszer kiépítése	321	,0	,0	,0	7 626,0	2 059,0	9 685,0
21.	Beléptető rendszer fejlesztése	330	,0	,0	,0	153,3	41,4	194,7

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2019. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.05.31.módosított előirányzat		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
22.	Kisértékű tárgyi eszköz	313	,0	,0	,0	714,8	116,4	831,2
23.	Elhasználódott függönyök cseréje	335	600,0	162,0	762,0	600,0	162,0	762,0
24.	Klímaberendezések cseréje	336	4 200,0	1 134,0	5 334,0	4 200,0	1 134,0	5 334,0
25.	Szavazófülke (60 db)	350	8 400,0	2 268,0	10 668,0	8 400,0	2 268,0	10 668,0
26.	Számítógépek merevlemez cseréje	325	,0	,0	,0	868,0	234,0	1 102,0
27.	Kulcsos szekrény	338	,0	,0	,0	300,0	81,0	381,0
28.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés	344	2 093,0	565,0	2 658,0	2 275,0	614,0	2 889,0
29.	Gépkocsi beszerzés (épületüzemeltetés)	351	1 500,0	405,0	1 905,0	1 800,0	105,0	1 905,0
30.	Közterület-felügyelőknek gépkocsi beszerzés (Lada Niva)	352	1 500,0	405,0	1 905,0	1 500,0	405,0	1 905,0
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:		52 617,0	14 206,0	66 823,0	82 240,1	21 748,6	103 988,7
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		,0	,0	,0	389,3	105,1	494,5
2.	EGOMIR és Intézményei		,0	,0	,0	6 692,1	1 766,6	8 458,7
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei		7 625,8	1 074,2	8 700,0	10 514,5	2 854,1	13 368,6
	Önkormányzati beruházás mindösszesen		4 171 134,8	1 097 628,7	5 268 764,5	4 287 200,8	1 124 609,8	5 411 810,6
	Felújítás		1 281 008,0	343 192,0	1 624 200,0	1 390 914,3	372 867,7	1 763 781,9
	Beruházás felújítás összesen		5 452 142,8	1 440 820,7	6 892 964,5	5 678 115,1	1 497 477,5	7 175 592,6
	Hiteltörlesztés + kamatterhei				109 864,8			,0
	Támogatásértékű felhalm. kiadás							
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				161 753,8			,0
	Felhalmozási célú tartalékok				38 692,1			,0
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				5 000,0			,0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:				7 208 275,2			7 175 592,6
	Iparűzési adóbevétel				3 400 000,0			,0

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti tőke +kamat kifizetés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		103 540	97 134	126 775	159 917	184 638	263 618	258 653
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	86 807	15 317	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	16 088	33 418	39 977	39 290	38 603	37 916	37 229
	ebből Akácliget Óvoda	2016.	16 088	13 310	20 206	19 855	19 504	19 153	18 802
5.	16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra	2016.		2 642	4 247	8 523	8 348	8 174	8 000
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	2016.	644	1 899	3 422	7 451	7 322	7 194	7 066
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	2016.		16 306	15 355	30 228	29 587	28 945	28 304
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	2016.		4 239	5 635	11 308	11 077	10 846	10 615
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	2016.		4 341	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 infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	2018.		18 972	32 396	32 396	60 088	141 914	139 920
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		623 431	40 056	70 775	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.	138 000	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	73 670	4 170	7 381	7 469	7 559		
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	2008. 2014.	411 761	29 887	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394
14.	Kötelezettségvállalás összesen:		726 971	137 190	197 550	230 781	255 591	327 012	322 047

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

Sor- szám	Kötelezettség								
	jogcíme	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
1.	2.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	253 689	248 724	243 760	238 795	233 827	229 621	225 481	212 430
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	15 575	14 704	13 833	12 962	12 088	11 975	11 929	2 971
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	36 542	35 855	35 169	34 482	33 795	33 108	32 421	31 734
	ebből Akácliget Óvoda	18 452	18 101	17 750	17 399	17 048	16 698	16 347	15 996
5.	16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra	7 826	7 652	7 478	7 304	7 130	6 956	6 782	6 607
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	6 938	6 809	6 681	6 553	6 424	6 296	6 168	6 040
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	27 662	27 021	26 380	25 738	25 097	24 455	23 814	23 172
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	10 384	10 153	9 922	9 691	9 460	9 229	8 998	8 767
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	10 835	10 596	10 358	10 120	9 882	9 643	9 405	9 167
10.	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965	123 972
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	63 394	63 394	4 283					
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	12 000	12 000						
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés								
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	51 394	51 394	4 283					
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	317 083	312 118	248 043	238 795	233 827	229 621	225 481	212 430

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

Sor- szám	Kötelezettség							Összesen
	jogcíme	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	(5+...24)
1.	2.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	205 365	201 272	197 166	162 348	114 004	112 030	4 014 328
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint							222 642
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	31 047	30 360	29 665				604 857
	ebből Akácliget Óvoda	15 645	15 294	14 936				301 771
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							546 134
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.							96 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés							30 140
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig							419 994
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	205 365	201 272	197 166	162 348	114 004		4 560 461

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Felvett hitel összege	Hitelállomány 2018.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2019. évben	Tőketörlesztés /Hitelfelvétel 2019.05.31.	2019. év		2020. év	
						tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	213 108	145 340	-	5 484	10 969	9 833	10 969	8 962
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	500 000	255 319	248 073	244 681		28 986	11 678	28 986	10 991
-ebből Akácliget Óvoda			248 073	-	7 246	14 593	5 963	14 593	5 613
- ebből Temesvári úti óvoda				244 681		14 393	5 715	14 393	5 379
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:	771 050								
3.1.) 16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra				95 000			2 642	1 462	2 786
3.2.) Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		89 028	89 028	-			1 899	1 370	2 053
3.3.) Határ úti csatorna kapacitásbővítés				330 972			16 306	5 092	10 263
3.4 Csapadékvízhalózati tervezése				126 050			4 239	1 939	3 696
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése		17 790	17 790	112 210			4 341	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			18 972	-	32 396
Összesen: hitelek éves kötelezettsége		575 245	500 231	2 708 913	- 12 730,8	39 955	69 910	51 817	74 958

2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
10 969	8 091	10 969	7 219	10 969	6 348	10 969	5 477	10 969	4 606	10 969	3 735	10 969	2 864
28 986	10 304	28 986	9 617	28 986	8 930	28 986	8 243	28 986	7 556	28 986	6 869	28 986	6 183
14 593	5 262	14 593	4 911	14 593	4 560	14 593	4 209	14 593	3 859	14 593	3 508	14 593	3 157
14 393	5 043	14 393	4 706	14 393	4 370	14 393	4 034	14 393	3 698	14 393	3 362	14 393	3 025
5 846	2 676	5 846	2 502	5 846	2 328	5 846	2 154	5 846	1 980	5 846	1 806	5 846	1 632
5 479	1 972	5 479	1 844	5 479	1 716	5 479	1 587	5 479	1 459	5 479	1 331	5 479	1 202
20 368	9 861	20 368	9 219	20 368	8 578	20 368	7 936	20 368	7 295	20 368	6 653	20 368	6 012
7 757	3 551	7 757	3 320	7 757	3 089	7 757	2 858	7 757	2 627	7 757	2 396	7 757	2 165
8 000	3 661	8 000	3 424	8 125	3 186	8 125	2 948	8 125	2 710	8 125	2 471	8 125	2 233
-	32 396	27 692	32 396	110 768	31 146	110 768	29 152	110 768	27 159	110 768	25 165	110 768	23 172
87 404	72 513	115 096	69 542	198 297	65 321	198 297	60 356	198 297	55 392	198 297	50 427	198 297	45 463

2028. év		2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033. év		2034. év	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
10 969	1 993	10 969	1 119	10 969	1 006	10 969	960	2 745	226				
28 986	5 496	28 986	4 809	28 986	4 122	28 986	3 435	28 986	2 748	28 986	2 061	28 986	1 374
14 593	2 806	14 593	2 455	14 593	2 105	14 593	1 754	14 593	1 403	14 593	1 052	14 593	701
14 393	2 689	14 393	2 353	14 393	2 017	14 393	1 681	14 393	1 345	14 393	1 008	14 393	672
5 846	1 458	5 846	1 284	5 846	1 110	5 846	935	5 846	761	5 846	587	5 846	413
5 479	1 074	5 479	946	5 479	818	5 479	689	5 479	561	5 479	433	5 479	304
20 368	5 371	20 368	4 729	20 368	4 088	20 368	3 446	20 368	2 805	20 368	2 163	20 368	1 522
7 757	1 934	7 757	1 703	7 757	1 472	7 757	1 241	7 757	1 010	7 757	779	7 757	548
8 125	1 995	8 125	1 757	8 125	1 518	8 125	1 280	8 125	1 042	8 125	804	8 125	565
110 768	21 178	110 768	19 184	110 768	17 191	110 768	15 197	110 768	13 204	110 768	11 210	110 768	9 217
198 297	40 498	198 297	35 530	198 297	31 324	198 297	27 184	190 073	22 357	187 328	18 037	187 328	13 943

2035. év		2036. év		2037. év		2038. év		Összesen	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
								145 340	62 439
28 978	687							492 754	112 103
14 585	351							248 073	57 244
14 393	336							244 681	51 433
5 846	239	5 846	65					95 000	28 650
5 479	176	5 479	48					89 028	21 179
20 368	879	20 368	239					330 972	112 009
7 757	317	7 757	86					126 050	38 747
8 125	326	6 375	89					130 000	39 930
110 768	7 223	110 768	5 229	110 768	3 236	110 788	1 242	1 800 000	375 265
187 320	9 846	156 592	5 755	110 768	3 236	110 788	1 242	3 209 144	790 322

É V E K	sor- szám	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Helyi adók	1.	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500
Tulajdonosi bevételek	2.	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.	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékvesztése	4.	100 000	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.										
Privatizációból származó bevételek	6.										
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.										
Saját bevételek (01+...+07)	8.	4 936 920	4 844 820	4 844 820	4 844 820	4 844 820	4 844 820	4 844 820	4 844 820	4 844 820	4 844 820
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 468 460	2 422 410	2 422 410	2 422 410	2 422 410	2 422 410	2 422 410	2 422 410	2 422 410	2 422 410
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	43 257	43 559	46 365	45 014	43 664	42 314	40 964	39 614	38 264	36 914
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	43 257	43 559	46 365	45 014	43 664	42 314	40 964	39 614	38 264	36 914
- Bucka csatorna		20 802	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575	14 704	13 833	12 962
- Óvoda építés		20 556	20 206	19 855	19 504	19 153	18 802	18 452	18 101	17 750	17 399
- Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivétel		1 899	3 422	7 451	7 322	7 194	7 066	6 938	6 809	6 681	6 553
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.										
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.										
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14.										
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.										
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.										
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.										
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	78 608	95 217	125 552	151 624	231 954	228 339	224 725	221 110	205 496	201 881
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	66 608	83 217	113 552	139 624	219 954	216 339	212 725	209 110	205 496	201 881
- Bucka csatorna											
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		20 108	19 772	19 436	19 099	18 763	18 427	18 091	17 755	17 418	17 082
- 16 tantermes iskola építéséhez telek beszerzése átcsoportosítva a Csépi úti óvoda építéséhez telek vásárlásra		2 642	4 247	8 523	8 348	8 174	8 000	7 826	7 652	7 478	7 304
- Határ úti csatorna kapacitásbővítés		16 306	15 355	30 228	29 587	28 945	28 304	27 662	27 021	26 380	25 738
- Csapadékvízvezeték tervezése		4 239	5 635	11 308	11 077	10 846	10 615	10 384	10 153	9 922	9 691
- Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		4 341	5 812	11 661	11 424	11 311	11 073	10 835	10 596	10 358	10 120
- Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		18 972	32 396	32 396	60 088	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946

É V E K	sor- szám	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.										
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötel	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.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	121 865	138 775	171 918	196 638	275 618	270 653	265 689	260 724	243 760	238 795
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 346 595	2 283 635	2 250 492	2 225 772	2 146 792	2 151 757	2 156 721	2 161 686	2 178 650	2 183 615

É V E K	sor- szám	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év	Összesen
Helyi adók	1.	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	100 938 500
Tulajdonosi bevételek	2.	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	262 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	124 320
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékcsökkenésének elvonása	4.	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	350 100
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.											0
Privatizációból származó bevételek	6.											0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.											0
Saját bevételek (01+...+07)	8.	4 844 820	4 844 820	4 844 820	4 844 820	4 844 820	4 844 820	4 844 820	4 844 820	4 844 820	4 844 820	101 675 420
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 422 410	2 422 410	2 422 410	2 422 410	2 422 410	2 422 410	2 422 410	2 422 410	2 422 410	2 422 410	50 837 710
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	35 561	34 969	34 444	25 007	21 557	21 078	20 590	5 526	0		647 350
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	35 561	34 969	34 444	25 007	21 557	21 078	20 590	5 526	0		647 350
- BUCKA csatorna		12 088	11 975	11 929	2 971							228 126
- Óvoda építés		17 048	16 698	16 347	15 996	15 645	15 294	14 936	0	0		309 017
- Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		6 424	6 296	6 168	6 040	5 911	5 783	5 654	5 526	0		110 207
Kölcsonból eredő fizetési kötelezettség	12.											0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.											0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14.											0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.											0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.											0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.											0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	198 267	194 652	191 038	187 423	183 809	180 194	176 576	156 821	114 004	112 030	3 481 709
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	198 267	194 652	191 038	187 423	183 809	180 194	176 576	156 821	114 004	112 030	3 379 709
- BUCKA csatorna												0
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		16 746	16 410	16 074	15 738	15 401	15 065	14 729	0	0		303 086
- 16 tantermes iskola építéséhez telek beszerzése átcsoportosítva a Csépi úti óvoda építéséhez telek vásárlásra		7 130	6 956	6 782	6 607	6 433	6 259	6 085	5 911	0		123 650
- Határ úti csatorna kapacitásbővítés		25 097	24 455	23 814	23 172	22 531	21 890	21 246	20 606	0		442 981
- Csapadékvíz-hálózat tervezése		9 460	9 229	8 998	8 767	8 536	8 305	8 073	7 843	0		164 797
- Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		9 882	9 643	9 405	9 167	8 929	8 690	8 451	8 212	0		169 930
- Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		129 952	127 959	125 965	123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030	2 175 265

É V E K	sor- szám	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év	Összesen
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.											0
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötel	22.											0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.											0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.											0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.											0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.											0
kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		102 000
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	233 827	229 621	225 481	212 430	205 365	201 272	197 166	162 348	114 004	112 030	4 129 060
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 188 583	2 192 789	2 196 929	2 209 980	2 217 045	2 221 138	2 225 244	2 260 062	2 308 406	2 310 380	46 708 650

Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	733 656,0
2.	16 tantermes iskola építéshez telek	10 000,0
4.	Határ úti szennyvízcsatorna elkerülő terv, szennyvíz elkerülő csatorna-áttemelő kivitelezés	1 418 986,4
5.	Stratégiai fejlesztési terv	44 000,0
6.	Házi csapadékvíz-kezelés fejlesztése	30 674,4
7.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	667 991,0
8.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	301 502,0
9.	Csapadékvízhalózat tervezése	132 684,0
10.	Kézilabda edzőcsarnok támogatása	134 710,0
11.	Üdülő sor felújítása	211 500,0
12.	Útfelújítások és a kapcsolódó kisajátítások	1 079 000,0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		4 764 703,7

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat
1	2	3.	4.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	4 568 500,0	4 818 500,0
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 500,0	12 500,0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	5 920,0	5 920,0
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	100 000,0	100 000,0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 686 920,0	4 936 920,0

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

sor	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat
szám			
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül		
1.	Nemzetközi kötelezettségek		14 839,7
2.	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	144 752,6	265 413,7
3.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	21 600,0	21 600,0
4.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	7 280,0	7 280,0
5.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (38.766 fő × 30 Ft)	1 163,0	1 163,0
6.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (38.766 fő × 10 Ft)	387,7	387,7
7.	Fejezeti kezelésű ei. - Erzsébet utalványok visszaküldése		
8.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380,0	7 380,0
	- 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
9.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	2 500,0	3 651,9
10.	Bursa ösztöndíj	3 000,0	3 000,0
11.	Előző évi természetbeni Erzsébetutalvány visszafizetése		48,0
12.	Polgármesteri rendelkezés		
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül összesen	188 063,2	324 763,9
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
1.	Bolgárkertész ivókút támogatása		
	II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	0,0	0,0
	I.-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen	188 063,2	324 763,9
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Vadásztársaság támogatása		1 600,0
2.	Polgárőrség támogatása	7 500,0	7 500,0
3.	Egyházak támogatása (9*400 eFt.) összesen:	3 600,0	4 600,0
3.1	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400,0	400,0
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközösség	400,0	700,0
3.3	-Magyar Pütkösi Egyház Szigetszentmiklósi Gyülekezete	400,0	400,0
3.4	-Magyar Pütkösi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400,0	400,0
3.5	-Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet	400,0	800,0
3.6	-Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Egyházközösség	400,0	400,0
3.7	-Szigetszentmiklósi Római Katolikus Egyházközösség	400,0	400,0
3.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	400,0	550,0
3.9	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközösség	400,0	550,0

sor	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat
szám			
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000,0	7 760,0
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000,0	36 900,0
5.1	ebből: Szabadidősport támogatása	4 000,0	4 900,0
5.2	ebből: Versenysport támogatása	32 000,0	32 000,0
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800,0	9 100,0
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérlet díja	12 000,0	12 000,0
8.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	,0	,0
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600,0	4 600,0
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160,0	2 371,1
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760,0	4 129,4
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440,0	1 440,0
13.	Betegszállításra támogatása (Filter Fitt Kft.)	2 000,0	2 000,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	2 000,0	2 000,0
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*38.766 fő)	1 938,3	1 938,3
16.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *38.766 fő)	969,2	969,2
17.	MASZESZ tagdíj	50,0	50,0
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (38.766 fő * 15Ft)	581,5	581,5
19.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000,0	1 000,0
20.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	14 500,0	14 500,0
21.	Magyar Zarándokút (20 Ft*38.766 fő)	775,3	775,3
22.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200,0	200,0
23.	Képviselői rendelkezés		885,0
24.	Képviselő-testületi rendelkezés		4 932,0
25.	Bizottsági rendelkezés		1 410,0
26.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		2 214,0
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 Víz-és Csatornamű Kft működési tám.	58 100,0	58 100,0
30.	Alapítványok támogatása		
31.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (25Ft/fő*38.766 fő)	969,2	969,2
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	232 808,4	242 389,9

sor	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat
szám			
	IV.Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Közalapítványok támogatása	11 500,0	11 500,0
2.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000,0	12 000,0
3.	Szelektív hulladékgyűjtő edényzet beszerzése		
4.	Kézlabda edzőcsarnok építésének támogatása	134 710,0	134 710,0
5.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító	3 543,8	23 543,8
	IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen	161 753,8	181 753,8
	III-IV. Egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	394 562,2	424 143,7
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	582 625,5	748 907,6
	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 - Közzolg.Szabályzat: visszatérítendő működési támogatás	2 000,0	2 000,0
	Polgármesteri Hivatal - Közzolg.Szabályzat: visszatérítendő lakhatási, lakásépítés támogatás	2 000,0	2 000,0

Jogcím		Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat	
			2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módosított előirányzat
I. Pénzbeli ellátások				
	Rendszeres települési támogatás		40 000,0	40 000,0
1.	Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	22 000,0	22 000,0
2.	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	12 000,0	12 000,0
3.	Adósságsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	1 500,0	1 500,0
4.	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) c)	4 500,0	4 500,0
	Rendkívüli települési támogatás		33 600,0	33 552,0
	Atmeneti létfenntartási támogatás			
5.	(átmenetileg nehéz anyagi helyzetre	Sztv. 45.§.(4)	10 000,0	10 000,0
6.	Tüzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	7 500,0	7 500,0
7.	Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	13 000,0	13 000,0
8.	Eseti gyógyszerkiadásra támogatás	Sztv. 45.§.(4)	300,0	300,0
	Családban nevelkedő gyermekekre			
9.	tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	2 500,0	2 452,0
10.	Krízis keret cigány családok részére		-	-
11.	Közműfejlesztési támogatás		300,0	300,0
	Pénzbeli ellátások összesen:		73 600,0	73 552,0
II. Természetben nyújtott ellátások				
	Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		16 500,0	16 500,0
1.	Köztemetés	Sztv. 48.§.	2 500,0	2 500,0
2.	Szünidei gyermekétkeztetés		2 500,0	2 500,0
3.	Karácsonyi segély		1 500,0	1 500,0
4.	Hulladékgazdálkodási díj támogatása		10 000,0	10 000,0
	Természetben nyújtott ellátások összesen:		16 500,0	16 500,0
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			500,0	500,0
1.	Gyereknevelési 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			4 080,0	4 080,0
VI. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:			94 680,0	94 632,0

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módostott ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000,0	11 781,8
I.	Általános tartalék összesen:	10 000,0	11 781,8
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000,0	2 400,0
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	2 500,0	2 000,0
3.	Testvérvárosi keret (KNKKB hatáskör)	8 000,0	8 626,0
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret (KNKKB hatáskör)	1 500,0	2 417,0
5.	Sportrendezvények szervezésére(KSTKB hatáskör)	5 000,0	8 099,0
6.	Gasztronómiai hét (KNKKB hatáskör)	9 000,0	9 000,0
7.	Ifjúsági keret (KSTKB hatáskör)	1 000,0	952,0
8.	Civil keret (KSTKB hatásköre)	3 400,0	2 797,0
9.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550,0	3 775,0
10.	Polgármesteri keret	15 000,0	13 940,0
11.	Választási céltartalék	15 000,0	15 000,0
	<i>ebből: Önkormányzati választás</i>	9 000,0	9 000,0
	<i>ebből: európai parlamenti választás</i>	6 000,0	6 000,0
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	10 000,0	16 990,2
15.	Szűnnyogyérítés céltartaléka	0,0	0,0
	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka (KNKKB hatásköre)	3 500,0	5 738,0
16.	Miklósi Ifjúsági Napok	2 000,0	2 000,0
17.	KNKKB általános tartalék	1 000,0	310,0
18.	KSTKB általános tartalék	0,0	0,0
19.	Felszámolási céltartalék	10 000,0	10 000,0
20.	NOKS béremelés	0,0	0,0
21.	2019. évi bérkompenzáció	0,0	0,0
II	Működési célú tartalékok összesen:	99 450,0	107 044,2
III.	Felhalmozási célú tartalékok:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000,0	7 876,0
2.	Kártalanításra (kisajátítás) céltartalék	2 000,0	2 000,0
3.	Vadrózsa utca építése	21 692,1	21 692,1
4.	Kisajátítási céltartalék		
5.	Településrendezési szerződés megkötése 428/13 és 428/147 hrsz.		
6.	Településrendezési szerződés megkötése 391/14 hrsz.		
III.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	38 692,1	31 568,1
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	138 142,1	138 612,3
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	148 142,1	150 394,1
I-II.	<i>- Működési tartalékok</i>	<i>109 450,0</i>	<i>118 826,0</i>
III.	<i>- Felhalmozási tartalékok:</i>	<i>38 692,1</i>	<i>31 568,1</i>
	Összesen:	148 142,1	150 394,1

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

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módostott előirányzat
1.	2.		
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-Temesvári utcai Óvoda építése	167 065,5	167 065,5
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	372 144,5	372 144,5
	-Lakihegy városrehabilitációja	286 376,0	286 376,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288,9	213 288,9
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	1 038 874,9	1 038 874,9
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere (ASP Központoz való csatlakozás)		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 038 874,9	1 038 874,9

K I A D Á S O K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.05.31. módostott előirányzat
1.	2.		
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	2 091 452,0	2 076 612,3
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)		
	Felhalmozási kiadások összesen:	2 091 452,0	2 076 612,3
3.	III. Fejlesztési tartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 091 452,0	2 076 612,3

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

Cím	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2019.01.01.	Növekedés	Növekedés összesen	Javasolt teljes munkaidőre átszámított létszám
száma					
1	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	141,00		0	141,00
	- ebből: segédfelügyelők	5,00		0	5,00
1.1.	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	59,75		0	59,75
2	EGOMIR:	0,00		0	0,00
2.1.1	Városi Bölcsőde	57,75		0	57,75
2.1.2	Vackor Bölcsőde	17,25		0	17,25
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó óvoda	55,50		0	55,50
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	65,50		0	65,50
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	48,50		0	48,50
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	19,50		0	19,50
2.1.7	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	37,00		0	37,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Intézmény	24,00		0	24,00
2.1.9.	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	26,50		0	26,50
2.2.	EGOMIR (mint intézmény)	17,50		0	17,50
2.2.0	Védőnői Szolgálat	19,25		0	19,25
2.2.1	Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola	15,50		0	15,50
2.2.1.1	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	19,00		0	19,00
2.2.2	Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium	8,00		0	8,00
2.2.3	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	8,50		0	8,50
2.2.4.	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	0,50		0	0,50
2.2.5.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye	0,00		0	0,00
2.2.6	Szigetszentmiklói Batthyány Kázmér Gimnázium	3,00		0	3,00
2	EGOMIR összesen:	442,75		0	442,75
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	3,00		0	3,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	23,00		0	23,00
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:	26,00		0	26,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	669,50		0	669,50
4.	Közcélú foglalkoztatás	10,00		0	10,00
	Mindösszesen	679,50		0	679,50

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 2/2019.(II.21.)sz. rendelet	1 478 728,5	1 556 489,0	4 742 420,0	688 426,0	100 000,0	52 336,0	2 540 902,8	,0	,0	2 708 913,4	13 868 215,7
2.	I. Módosítás (+,-) (/2019.(.. .)sz. rendelet	28 928,5	3 851,0	250 000,0	579,3	,0	,0	618 087,1	74 446,6	,0	,0	975 892,5
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 507 657,0	1 560 340,0	4 992 420,0	689 005,3	100 000,0	52 336,0	3 158 989,8	74 446,6	,0	2 708 913,4	14 844 108,2

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 2/2019.(II.21.)sz. rendelet	2 968 215,4	636 274,7	2 495 759,7	6 892 963,5	94 680,0	592 225,5	148 142,1	,0	,0	39 954,8	13 868 215,7
2.	I. Módosítás (+,-) (/2019..(...)) sz. rendelet	157 962,7	42 643,3	196 402,7	282 629,1	-48,0	176 282,2	2 252,0	117 768,6	,0	,0	975 892,5
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	3 126 178,1	678 918,0	2 692 162,4	7 175 592,6	94 632,0	768 507,6	150 394,1	117 768,6	,0	39 954,8	14 844 108,2