

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

Az Önkormányzat 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságai

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

Önkormányzati alapítású közalapítványok

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

Önkormányzati Társulások

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

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

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 478 728,5	1 633 361,0	1 633 361,0	100,0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	,0	6 546,5	6 546,5	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	844 755,9	863 697,6	863 697,6	100,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	587 065,8	696 506,1	696 506,1	100,0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 906,9	56 684,4	56 684,4	100,0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	,0	9 926,5	9 926,5	100,0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 897,0	154 038,0	160 291,7	104,1
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	,0	,0	,0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 897,0	154 038,0	160 291,7	104,1
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	,0	,0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 447 592,0	1 278 420,4	359 266,8	28,1
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	,0	27 427,0	27 427,0	100,0
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	1 250 993,3	331 839,8	26,5
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 038 874,9	752 498,9	167 062,5	22,2
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 742 420,0	4 992 420,0	5 583 811,8	111,8
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 565 000,0	4 815 000,0	5 377 294,8	111,7
4.1.1.	-Jövedelemadók	,0	,0	37,5	
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 165 000,0	1 215 000,0	1 219 427,4	100,4
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 400 000,0	3 600 000,0	4 157 829,9	115,5
4.2.	Gépjárműadó	168 000,0	168 000,0	188 745,2	112,3
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500,0	3 500,0	8 013,1	228,9
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 920,0	5 920,0	9 758,7	164,8
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	688 426,0	844 443,8	629 173,0	74,5
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	,0	4 080,0	4 080,0	100,0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 510,6	126 487,7	123 103,7	97,3
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 296,0	97 687,2	89 183,8	91,3
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	82 500,0	82 500,0	100,0
5.5.	Ellátási díjak	204 103,0	212 130,0	196 942,1	92,8
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 628,4	96 298,4	100 971,7	104,9
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	204 638,0	204 638,0	2 035,0	1,0
5.8.	Kamatbevételek	2 000,0	2 000,0	2,9	,1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	70 750,0	18 622,6	30 353,7	163,0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100 000,0	100 000,0	12 679,7	12,7
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000,0	100 000,0	12 676,9	12,7
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	,0	,0	2,8	
6.4.	Részesedések értékesítése	,0	,0	,0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	836,0	6 998,2	7 241,5	103,5
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	1 043,3	130,4
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36,0	6 198,2	6 198,2	100,0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	51 500,0	233 045,3	221 152,4	94,9
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500,0	1 500,0	2 316,6	154,4
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000,0	231 545,3	218 835,9	94,5
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 618 399,5	9 242 726,8	8 606 977,9	93,1
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 708 913,4	2 708 913,4	517 676,2	19,1
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4	517 676,2	19,1
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	,0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	,0	,0	,0	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

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

Sor- szám	Jegyzet	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
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	3 158 989,8	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 540 902,8	3 158 989,8	3 158 989,8	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	,0	281 762,1	281 762,1	100,0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	,0	281 762,1	281 762,1	100,0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése	,0	,0	,0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	,0	,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	6 149 665,4	3 958 428,2	64,4
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 868 215,7	15 392 392,2	12 565 406,0	81,6
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 620 401,5	7 570 690,8	6 960 432,9	91,9
1.1.	Személyi juttatások	2 968 215,4	3 172 690,4	3 073 611,0	96,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	679 477,9	631 553,6	92,9
1.3.	Dologi kiadások	2 495 759,7	3 217 570,9	2 808 129,4	87,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 680,0	97 132,0	70 302,3	72,4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	425 471,6	403 819,6	376 836,6	93,3
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	144 752,6	177 864,5	177 864,5	100,0
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	23 168,1	22 868,1	98,7
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000,0	4 000,0	,0	,0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	233 408,4	198 787,0	176 104,0	88,6
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 059 717,3	7 379 391,1	2 491 417,0	33,8
2.1.	Beruházások	5 268 763,5	4 989 139,9	1 336 586,8	26,8
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 624 200,0	2 057 354,7	867 619,4	42,2
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	166 753,8	332 896,4	287 210,8	86,3
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	2 000,0	2 000,0	100,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500,0	1 500,0	,0	,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	,0	120 642,6	120 642,6	100,0
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	161 753,8	208 753,8	164 568,2	78,8
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	148 142,1	77 271,4	,0	,0
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	24 834,5	,0	,0
3.2.	Céltartalék	138 142,1	52 436,9	,0	,0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 828 260,9	15 027 353,3	9 451 849,9	62,9
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	39 954,8	39 954,8	39 954,3	100,0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	39 954,8	39 954,8	39 954,3	100,0
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	,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	325 084,1	262 546,7	80,8

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

Sor-szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	,0	325 084,1	262 546,7	80,8
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	,0	,0	,0	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,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	365 038,9	302 501,0	82,9
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 868 215,7	15 392 392,2	9 754 350,9	63,4
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	-844 872,1	14,6
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 209 861,4	5 784 626,5	3 655 927,2	63,2
	Hiány/Többlet				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY					
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	8 618 399,5	9 242 726,8	8 606 977,9	93,1
2.	Kiadások összesen (10. sor)	13 868 215,7	15 392 392,2	9 754 350,9	63,4
3.	Hiányzó forrás:	-5 249 816,2	-6 149 665,4	-1 147 373,1	18,7
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	5 249 816,2	6 149 665,4	3 958 428,2	64,4
4.a	- Külső forrásból (hitel)	2 708 913,4	2 708 913,4	517 676,2	19,1
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	2 540 902,8	3 158 989,8	3 158 989,8	100,0
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)	,0	281 762,1	281 762,1	100,0
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)				
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:	,0	,0	2 811 055,1	

**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
Működési célú támogatások ÁH-on belül					
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0,0	6 546,5	6 546,5	100,0
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	844 755,9	863 697,6	863 697,6	100,0
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	587 065,8	642 637,9	642 637,9	100,0
B113/3	Szociális ágazati pótlék	0,0	53 868,2	53 868,2	100,0
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	46 906,9	56 684,4	56 684,4	100,0
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		9 926,5	9 926,5	100,0
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 478 728,5	1 633 361,0	1 633 361,0	100,0
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bölcsődei pótlék)	0,0	0,0	0,0	
B16/2	Kp.kez.ei.műk.c.tám.be.v (előző évi term.Erzsébet utalvány)	0,0	0,0	0,0	
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (ASP,CSSK Lakihegyi városrehabilitáció)	0,0	0,0	0,0	
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőőri támogatás)	2 160,0	21 705,0	22 065,0	101,7
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	99 737,0	118 334,0	123 871,3	104,7
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,0	6 999,0	6 999,0	100,0
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	7 000,0	7 000,0	7 356,4	105,1
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	108 897,0	154 038,0	160 291,7	104,1
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 587 625,5	1 787 399,040	1 793 652,7	100,3
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül					
B21	Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	27 427,0	27 427,0	100,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	27 427,0	27 427,0	100,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	1 038 874,9	752 498,9	167 062,5	22,2
	-Temesvári úti óvoda	167 065,5	167 065,5	167 062,5	100,0
	-Vackor Bölcsőde bővítése	372 144,5	372 144,5	0,0	0,0
	-Lakihegy városrehabilitációja	286 376,0	0,0	0,0	
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288,9	213 288,9	0,0	0,0
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	408 717,1	498 494,4	164 777,3	33,1
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0
	-Massányi K.út felújítása	75 000,0	75 000,0	75 000,0	100,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	73 766,1	73 766,1	0,0	0,0
	-Csépi úti Óvoda építése	180 000,0	180 000,0	0,0	0,0
	-Bírkózó csarnok építése	29 951,0	29 951,0	0,0	0,0
	-Östermelői piac felújítása		50 000,0	50 000,0	100,0
	- II. Rákóczi F. u. kerékpárút felújítás		39 777,3	39 777,3	100,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	1 447 592,0	1 250 993,3	331 839,8	26,5
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 447 592,0	1 278 420,4	359 266,8	28,1
Közhatalmi bevételek					
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0,0	0,0	37,5	
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0	37,5	

**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
B34/11	Építményadó	1 124 000,0	1 174 000,0		101,8
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000,0	21 000,0	1 194 890,8	0,0
	Reklámhordozók építményadója	20 000,0	20 000,0	24 536,6	122,7
B34	Vagyoni típusú adók	1 165 000,0	1 215 000,0	1 219 427,4	100,4
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	3 350 000,0	3 550 000,0		117,1
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000,0	50 000,0	4 157 697,9	0,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,0	0,0	132,0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 400 000,0	3 600 000,0	4 157 829,9	115,5
B354/21	Gépjárműadók	168 000,0	168 000,0	188 745,2	112,3
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 500,0	3 500,0	8 013,1	228,9
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	3 500,0	3 500,0	8 013,1	228,9
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 571 500,0	3 771 500,0	4 354 588,3	115,5
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20,0	20,0	0,0	0,0
B36/25	Építésügyi bírság	100,0	100,0	0,0	0,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	200,0	200,0	33,4	16,7
B36/27	Egyéb bírság	600,0	600,0	0,0	0,0
B36/281	Adóbírság	3 000,0	3 000,0	4 290,0	143,0
B36/282	Adópótlék	2 000,0	2 000,0	5 356,6	267,8
B36/29	díj és magánfőzött párlat adója)	0,0	0,0	78,7	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	5 920,0	5 920,0	9 758,7	164,8
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 742 420,0	4 992 420,0	5 583 811,8	111,8
Működési bevételek					
B401/1	Készletértékesítés		4 080,0	4 080,0	100,0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 080,0	4 080,0	100,0
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	31 781,0	33 263,0	28 757,4	86,5
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 045,0	5 235,1	5 430,5	103,7
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	800,0	800,0	548,1	68,5
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	1 500,0	1 500,0	2 914,0	194,3
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0	19 558,8	115,1
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	13 472,9	10 711,7	79,5
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 984,6	24 642,0	24 091,7	97,8
B402/41	Adatszolgáltatás	0,0	0,0	0,0	
B402/44	Víziközmű befizetések, behajtási engedély	700,0	29 574,7	29 994,8	101,4
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0	1 096,7	109,7
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	77 510,6	126 487,7	123 103,7	97,3
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	38 366,0	93 823,0	88 216,5	94,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	3 930,0	3 864,2	967,4	25,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	42 296,0	97 687,2	89 183,8	91,3
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0	12 000,0	100,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0	500,0	100,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	70 000,0	70 000,0	100,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	82 500,0	82 500,0	100,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	191 274,0	201 794,0	186 397,7	92,4
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0	1,2	
B405/9	Egyéb ellátási díjak	12 829,0	10 336,0	10 543,2	102,0
B405	Ellátási díjak	204 103,0	212 130,0	196 942,1	92,8

**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	74 628,4	96 298,4	100 970,9	104,9
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0	0,7	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	74 628,4	96 298,4	100 972	104,9
B407	ÁFA visszatérítés	204 638,0	204 638,0	2 035,0	1,0
B407	ÁFA visszatérülés	204 638,0	204 638,0	2 035,0	1,0
B408/11	ÁH.bel.bevét. után kapott kamatbevétel	0,0	0,0	0,0	
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,0	
B408/21	ÁH.kiv.bevét. után kapott kamatbevétel	0,0	0,0	0,0	
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	2 000,0	2 000,0	2,9	0,1
	-Lekötött betét	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0	2,9	18 400,0
B408	Kamatbevételek összesen:	2 000,0	2 000,0	2,9	0,1
B410/2	Biztosítók ált. fizetett kártér. bevétel		4 502,3	3 802,9	84,5
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel			244,2	
B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	200,0	200,0	0,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	70 550,0	13 920,2	26 306,6	189,0
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	70 750,0	18 622,6	30 353,7	163,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	688 426,0	844 443,8	629 173,0	74,5
Felhalmozási bevételek					
B52/21	Lakótelek értékesítés	55 000,0	55 000,0	0,0	0,0
	-Ebből: Övások értékesítés	0,0	0,0	0,0	
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	20 000,0	20 000,0	11 254,6	56,3
B52/31	Lakóépület értékesítése	25 000,0	25 000,0	1 422,3	5,7
B52/33	Egyéb épületek értékesítése	0,0	0,0	0,0	
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	100 000,0	100 000,0	12 676,9	12,7
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése	0,0	0,0	2,8	
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0	2,8	
B54	Üzletrész értékesítése	0,0	0,0	0,0	
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	100 000,0	100 000,0	12 679,7	12,7
Működési célú átvett pénzeszközök					
B64/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0,0	0,0	0,0	
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	800,0	800,0	1 043,3	130,4
B64/31	Civiszerv.támogatási kölcsön vissztérítése				
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k összesen:	800,0	800,0	1 043,3	130,4
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	726,0	726,0	100,0
B65/3	Háztartástól átvett pénzeszk.	0,0	147,2	147,2	100,0
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	5 325,0	5 325,0	100,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	6 198,2	6 198,2	100,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	836,0	6 998,2	7 241,5	103,5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 500,0	1 500,0	2 316,6	154,4
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	0,0	0,0	0,0	
	Vállalkozástól felh. Visszatárítendő támogatá	0,0	0,0	0,0	
B74/3	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁHk. összesen:	1 500,0	1 500,0	2 316,6	154,4

**ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0,0	210 000,0	210 000,0	100,0
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	50 000,0	21 545,3	8 835,9	41,0
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	50 000,0	231 545,3	218 835,9	94,5
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	51 500,0	233 045,3	221 152,4	94,9
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 618 399,5	9 242 726,8	8 606 977,9	93,1
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 953 018,6	19 744 069,7	13 949 973,8	70,7
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-9 334 619,1	-10 501 342,9	-5 342 995,9	50,9
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4	517 676,2	19,1
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 708 913,4	2 708 913,4	517 676,2	19,1
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele				
	-Működési célú	250 000,0	323 851,6	323 851,6	100,0
	-Felhalmozási célú	2 290 902,8	2 835 138,2	2 835 138,2	100,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	2 540 902,8	3 158 989,8	3 158 989,8	100,0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	281 762,1	281 762,1	100,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	8 700,0	18 262,6	18 262,6	100,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	4 076 102,9	4 333 415,0	4 177 360,3	96,4
B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 084 802,9	4 351 677,5	4 195 622,9	96,4
B817	Lerkötött betét megszüntetése	0,0	0,0	0,0	
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	9 334 619,1	10 501 342,9	8 154 051,0	77,6
B8	Finanszírozási bevételek összesen	9 334 619,1	10 501 342,9	8 154 051,0	77,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 953 018,6	19 744 069,7	16 761 028,9	84,9
	Központi, irányító szervi támogatás	-4 084 802,9	-4 351 677,5	-4 195 622,9	96,4
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	13 868 215,7	15 392 392,2	12 565 406,0	81,6
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 868 215,7	15 392 392,2	9 754 350,9	63,4
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	2 811 055,1	
	Hitellehívás részletezése				
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	1 200 000,0	1 200 000,0	0,0	0,0
	Városi csapadékvíz-kezelés	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000,0	440 000,0	0,0	0,0
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4	194 980,4	79,7
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	0,0	0,0	
	Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz	0,0	95 000,0	0,0	0,0
	Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítése	330 972,0	330 972,0	286 170,145	86,5
	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése	126 050,0	126 050,0	0,0	0,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	112 210,0	112 210,0	36 525,7	32,6

**ÖNKORMÁNYZATI BEVETELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
	Összesen:	2 708 913,4	2 708 913,4	517 676,2	19,1

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
Működési célú támogatások ÁH-on belül					
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása		6 546,5	6 546,5	100,0
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	844 755,884	863 697,6	863 697,6	100,0
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	587 065,763	642 637,9	642 637,9	100,0
B113/3	Szociális ágazati pótlék		53 868,2	53 868,2	100,0
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	46 906,860	56 684,4	56 684,4	100,0
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		9 926,5	9 926,5	100,0
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 478 728,5	1 633 361,0	1 633 361,0	100,0
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön				
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül	0,0	0,0	0,0	
B16/32	támogatás,illegális hulladéklerakó támogatása)	2 160,0	5 160,0	5 520,0	107,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (köz célúak tám.)				
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás Tököltől	7 000,0	7 000,0	7 356,4	105,1
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	9 160,0	12 160,0	12 876,4	105,9
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 487 888,5	1 645 521,0	1 646 237,4	100,0
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül					
B21/9	Egyéb Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	27 427,0	27 427,0	100,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	27 427,0	27 427,0	100,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	1 038 874,9	752 498,9	167 062,5	22,2
	-Temesvári úti óvoda	167 065,5	167 065,5	167 062,5	100,0
	-Vackor Bölcsőde bővítése	372 144,5	372 144,5	0,0	0,0
	-Lakihegy városrehabilitációja	286 376,0	0,0	0,0	
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288,9	213 288,9	0,0	0,0
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	408 717,1	498 494,4	164 777,3	33,1
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0
	-Massányi K.út felújítása	75 000,0	75 000,0	75 000,0	100,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	73 766,1	73 766,1	0,0	0,0
	-Csépi úti Óvoda építése	180 000,0	180 000,0	0,0	0,0
	-Bírkózó csarnok építése	29 951,0	29 951,0	0,0	0,0
	-Őstermelői piac felújítása		50 000,0	50 000,0	100,0
	- II. Rákóczi F. u. kerékpárút felújítás	0,0	39 777,3	39 777,3	100,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevé.t.ÁH-on bel. összesen:	1 447 592,0	1 250 993,3	331 839,8	26,5
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 447 592,0	1 278 420,4	359 266,8	28,1
Közhatalmi bevételek					
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA			37,5	
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0	37,5	
B34/11	Építményadó	1 124 000,0	1 174 000,0		101,8
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000,0	21 000,0	1 194 890,8	0,0

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
	Reklámhordozók építményadója	20 000,0	20 000,0	24 536,6	122,7
B34	Vagyoni típusú adók	1 165 000,0	1 215 000,0	1 219 427,4	100,4
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	3 350 000,0	3 550 000,0		117,1
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000,0	50 000,0	4 157 697,9	0,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó			132,0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 400 000,0	3 600 000,0	4 157 829,9	115,5
B354/21	Gépjárműadók	168 000,0	168 000,0	188 745,2	112,3
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 500,0	3 500,0	8 013,1	228,9
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	3 500,0	3 500,0	8 013,1	228,9
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 571 500,0	3 771 500,0	4 354 588,3	115,5
B36/25	Eljárási bírság	100,0	100,0	0,0	0,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	200,0	200,0	33,4	16,7
B36/27	Egyéb bírság	600,0	600,0	0,0	0,0
B36/281	Adóbírság	3 000,0	3 000,0	4 290,0	143,0
B36/282	Adópótlék	2 000,0	2 000,0	5 356,6	267,8
B36/291	díj és magánfőzött párlat adója)			78,7	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	5 900,0	5 900,0	9 758,7	165,4
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 742 400,0	4 992 400,0	5 583 811,8	111,8
Működési bevételek					
B401/1	Készletértékesítés		4 080,0	4 080,0	100,0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,0	4 080,0	4 080,0	100,0
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	800,0	800,0	548,1	68,5
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	1 500,0	1 500,0	2 914,0	194,3
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0	19 558,8	115,1
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	13 472,9	10 711,7	79,5
B4022/4	Víziközmű befizetések		28 874,7	28 959,0	100,3
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0	1 096,7	109,7
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	28 000,0	62 647,6	63 788,3	101,8
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	1 000,0	1 000,0	23,7	2,4
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	1 000,0	1 000,0	165,9	16,6
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 000,0	2 000,0	189,5	9,5
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0	12 000,0	100,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0	500,0	100,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel		70 000,0	70 000,0	100,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	82 500,0	82 500,0	100,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	10 000,0	11 101,6	18 360,7	165,4
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA			0,7	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	10 000,0	11 101,6	18 361,5	165,4

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
B407	AFA visszatérítés (szennyvíz csatorna, csapadékvíz, birkózó csarnok)	203 138,0	203 138,0	0,0	0,0
B407		203 138,0	203 138,0	0,0	0,0
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	2,8	0,1
	-Lekötött betét	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0	2,8	
B408	Kamatbevételek összesen:	2 000,0	2 000,0	2,8	0,1
B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel		3 308,9	2 609,5	78,9
B411/2	Egyéb kártérítési bevétel			244,2	
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	70 000,0	11 102,3	13 377,2	120,5
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	70 000,0	14 411,2	16 230,9	112,6
B4	Működési bevételek mindösszesen:	327 638,0	381 878,4	185 153,0	48,5
Felhalmozási bevételek					
B52/21	Lakótelek értékesítés	55 000,0	55 000,0	0,0	0,0
	-Ebből: Övások értékesítés				
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	20 000,0	20 000,0	11 254,6	56,3
B52/31	Lakóépület értékesítése	25 000,0	25 000,0	1 422,3	5,7
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	100 000,0	100 000,0	12 676,9	12,7
B53	Egyéb tárgyi eszk.	0,0	0,0	2,8	
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0	2,8	
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	100 000,0	100 000,0	12 679,7	12,7
Működési célú átvett pénzeszközök					
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	800,0	800,0	1 043,3	130,4
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k összesen:	800,0	800,0	1 043,3	130,4
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	36,0	36,0	100,0
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.		5 310,0	5 310,0	100,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	5 346,0	5 346,0	100,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	836,0	6 146,0	6 389,3	104,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 500,0	1 500,0	2 316,6	154,4
B74	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁHk. összesen:	1 500,0	1 500,0	2 316,6	154,4
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz		210 000,0	210 000,0	100,0
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	50 000,0	21 545,3	8 835,9	41,0
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz				

ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TELJESÍTÉSE FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	50 000,0	231 545,3	218 835,9	94,5
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	51 500,0	233 045,3	221 152,4	94,9
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 157 854,5	8 637 411,1	8 014 690,4	92,8
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 407 670,7	14 713 224,9	9 173 632,7	62,3
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-5 249 816,2	-6 075 813,8	-1 158 942,2	19,1
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4	517 676,2	19,1
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 708 913,4	2 708 913,4	517 676,2	19,1
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	2 540 902,8	3 085 138,2	3 085 138,2	100,0
	-Működési célú	250 000,0	250 000,0	250 000,0	100,0
	-Felhalmozási célú	2 290 902,8	2 835 138,2	2 835 138,2	100,0
812	Belföldi értékpapírok bevételei	0,0	0,0	1,0	
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	2 540 902,8	3 085 138,2	3 085 138,2	100,0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	281 762,1	281 762,1	100,0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	281 762,1	281 762,1	100,0
B817	Lerkötött betét megszüntetése				
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	5 249 816,2	6 075 813,8	3 884 576,6	63,9
B8	Finanszírozási bevételek összesen	5 249 816,2	6 075 813,8	3 884 576,6	63,9
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 407 670,7	14 713 224,9	11 899 267,0	80,9
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 407 670,7	14 713 224,9	9 173 632,7	62,3
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	2 725 634,4	
	Hitellehívás részletezése				
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	1 200 000,0	1 200 000,0	0,0	0,0
	Városi csapadékvíz-kezelés	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000,0	440 000,0	0,0	0,0
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4	194 980,4	79,7
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	0,0	0,0	
	Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz		95 000,0	0,0	0,0
	Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítése	330 972,0	330 972,0	286 170,1	86,5
	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése	126 050,0	126 050,0		0,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	112 210,0	112 210,0	36 525,7	32,6
	Összesen:	2 708 913,4	2 708 913,4	517 676,2	19,1

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
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		16 545,0	16 545,0	100,0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.				
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (nyári diákmunka)				
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.				
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	16 545,0	16 545,0	100,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	16 545,0	16 545,0	100,0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20,0	20,0	0,0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	20,0	20,0	0,0	
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	20,0	20,0	0,0	
Működési bevételek					
B402/41	Adatszolgáltatás				
B402/44	Behajtási engedély	700,0	700,0	1 035,8	148,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	700,0	700,0	1 035,8	148,0
B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	500,0	500,0	0,0	
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	500,0	500,0	351,5	70,3
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 000,0	1 000,0	351,5	35,2
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	270,0	270,0	351,4	130,2
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	270,0	270,0	351,4	130,2
B407	ÁFA visszatérítés				
B407	ÁFA visszatérülés	0,0	0,0	0,0	
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,0	
	-Lekötött betét				
	-Kamat, árfolyamnyereség			0,0	
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0	0,0	
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	500,0	500,0	177,1	35,4
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	500,0	500,0	177,1	35,4
B4	Működési bevételek mindösszesen:	2 470,0	2 470,0	1 915,9	77,6
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 490,0	19 035,0	18 460,9	97,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 358 654,0	1 589 226,3	1 483 287,3	93,3
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 356 164,0	-1 570 191,3	-1 464 826,5	93,3
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	13 269,9	13 269,9	100,0
	-Működési célú		13 269,9	13 269,9	100,0
	-Felhalmozási célú		0,0		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	13 269,9	13 269,9	100,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás				
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 356 164,0	1 556 921,3	1 478 587,4	95,0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 356 164,0	1 556 921,3	1 478 587,4	95,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 356 164,0	1 570 191,3	1 491 857,4	95,0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 356 164,0	1 570 191,3	1 491 857,4	95,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 358 654,0	1 589 226,3	1 510 318,2	95,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 358 654,0	1 589 226,3	1 483 287,3	93,3
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	27 030,9	

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
	Intézményi ellátási díjak	400,0	400,0	309,5	129,3
	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés				
	Egyéb ellátási díjak				
B405	Ellátási díjak	400,0	400,0	309,5	129,3
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	108,0	108,0	83,5	129,3
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	108,0	108,0	83,5	129,3
	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0		
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0	0,0	
	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0		
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,0	
	-Lekötött betét				
	-Kamat, árfolyamnyereség			0,0	
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0	0,0	
	Egyéb költség-visszatérítés	0,0	0,0		
	Egyéb különféle működési bevételek	50,0	50,0	79,0	63,3
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	50,0	50,0	79,0	63,3
B4	Működési bevételek mindösszesen:	558,0	558,0	472,0	118,2
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	558,0	558,0	472,0	118,2
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	325 669,3	339 026,0	288 237,9	117,6
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-325 111,3	-338 468,0	-287 766,0	117,6
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	2 260,0	2 260,0	100,0
	-Működési célú		2 260,0	2 260,0	100,0
	-Felhalmozási célú				
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	2 260,0	2 260,0	100,0
	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás				
	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	325 111,3	336 208,0	290 314,1	115,8
B816	Központi, irányító szervi támogatás	325 111,3	336 208,0	290 314,1	115,8
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	325 111,3	338 468,0	292 574,1	115,7
B8	Finanszírozási bevételek összesen	325 111,3	338 468,0	292 574,1	115,7
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	325 669,3	339 026,0	293 046,1	115,7
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	325 669,3	339 026,0	288 237,9	117,6
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	4 808,1	0,0

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	99 737,0	118 334,0	123 871,3	104,7
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	99 737,0	118 334,0	123 871,3	104,7
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	99 737,0	118 334,0	123 871,3	104,7
Működési bevételek					
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	31 781,0	33 263,0	28 757,4	86,5
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	266,0	1 304,0	1 499,4	115,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	32 047,0	34 567,0	30 256,8	87,5
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevét	36 866,0	92 323,0	88 192,8	95,5
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevét	2 280,0	2 280,0	365,7	16,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	39 146,0	94 603,0	88 558,5	93,6
B405/1	Intézményi ellátási díjak	190 874,0	201 394,0	186 088,3	92,4
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett			1,2	
B405/11	Gondozási díjak	12 829,0	10 336,0	10 543,2	102,0
B405	Ellátási díjak	203 703,0	211 730,0	196 632,6	92,9
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁF	60 164,0	78 082,9	75 587,9	96,8
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	60 164,0	78 082,9	75 587,9	96,8
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	1 500,0	2 035,0	135,7
B407		1 500,00	1 500,00	2 035,0	135,67
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel				
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,1	
	-Lekötött betét				
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0	0,1	
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0	0,1	
B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	200,0	200,0	0,0	
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	2 267,9	12 673,3	558,8
B410-411	Egyéb működési bevételek összesen:	200,0	2 467,9	12 673,3	513,5
B4	Működési bevételek mindösszesen:	336 760,0	422 950,8	405 744,3	95,9
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzesz	0,0	690,0	690,0	100,0
B65/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz				
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.		15,0	15,0	100,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	705,0	705,0	100,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	705,0	705,0	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	436 497,0	541 989,8	530 320,6	97,8

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj.	%-a
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 622 998,0	2 810 056,5	2 720 190,3		96,8
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 186 501,0	-2 268 066,7	-2 189 869,7		96,6

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B8131	Működési célú maradvány igénybev.	0,0	43 978,8	43 978,8	100,0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	43 978,8	43 978,8	100,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0,0	0,0	0,0	
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogat	2 186 501,0	2 224 087,9	2 192 266,2	98,6
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 186 501,0	2 224 087,9	2 192 266,2	98,6
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	2 186 501,0	2 268 066,7	2 236 245,1	98,6
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 186 501,0	2 268 066,7	2 236 245,1	98,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 622 998,0	2 810 056,5	2 766 565,7	98,5
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 622 998,0	2 810 056,5	2 720 190,3	96,8
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	46 375,4	

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31 módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
B16	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.				
B16	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev				
B16	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.				
B16	Elkülönített állami pénzalap		6 999,0	6 999,0	100,0
B16	Társulástól működ.c.támogatás bev.				
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	6 999,0	6 999,0	100,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	6 999,0	6 999,0	100,0
Működési bevételek					
B401	Készletértékesítés				
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,0	0,0	0,0	
B402	Alkalmazottak térítési díjbevétele				
B402	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	1 779,0	3 931,1	3 931,1	100,0
B402	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 984,6	24 642,0	24 091,7	97,8
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	16 763,6	28 573,0	28 022,7	98,1
B403	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0
B403	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	150,0	84,2	84,2	100,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	150,0	84,2	84,2	100,0
B406	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 086,4	6 735,9	6 587,3	97,8
B406	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 086,4	6 735,9	6 587,3	97,8
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0	0,0	
B407		0,0	0,0	0,0	
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel				
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek				
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel				
B408	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,0	
	-Lekötött betét	0,0	0,0	0,0	
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0	0,0	
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0	0,0	
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel		1 193,4	1 193,4	100,0
B411	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	0,1	0,1	
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	0,1	0,1	100,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	21 000,0	36 586,7	35 887,8	98,1
Működési célú átvett pénzeszközök					
B63	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz				
B65	Háztartásoktól átvett műk.c.pénzeszköz		147,2	147,2	100,0

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31 módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	147,2	147,2	100,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	147,2	147,2	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 000,0	43 732,9	43 034,0	98,4
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 026,6	292 536,0	284 625,5	97,3
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-217 026,6	-248 803,2	-241 591,6	97,1
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele				
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül				
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele				
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	14 342,9	14 342,9	100,0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0,0	0,0		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	14 342,9	14 342,9	100,0
B816	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	8 700,0	18 262,6	18 262,6	100,0
B816	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	208 326,6	216 197,7	216 192,5	100,0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	217 026,6	234 460,3	234 455,1	100,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	217 026,6	248 803,2	248 797,9	100,0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	217 026,6	248 803,2	248 797,9	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 026,6	292 536,0	291 831,9	99,8
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 026,6	292 536,0	284 625,5	97,3
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	7 206,4	

Önkormányzat általános működésének, ágazati feladatainak támogatása és központosított előirányzata

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi mutató	Októberi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	72	327 882 200	72	327 882 200	0
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			0		0	0
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			185 374 650		185 374 650	0
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		39 259 150		39 259 150	0
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			94 520 000		94 520 000	0
6	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			0		0	0
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			51 595 500		51 595 500	0
8	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0		0	0
9	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		0		0	0
10	I.1.ba - I.1.f	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0		0	0
11	I.1.ba - I.1.f	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0		0	0
12	I.1.bd - I.1.f	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0		0	0
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		104 668 200		104 668 200	0
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0		0	0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		382 500		382 500	0
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0		0	0
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		4 110 501		4 110 501	0
18	I.1.e - I.1.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		0		0	0
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			820 861 497		820 861 497	0
20	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0		0	0
21	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			0		0	0
22	I.1.f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			198 443 446		198 443 446	0
23	V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint			144 752 581		144 752 581	0
24	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	0	0	0	0	0
25	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0	0	0	0
26	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	0	0	0	0

Önkormányzat általános működésének, ágazati feladatainak támogatása és központosított előirányzata

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi mutató	Októberi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			0		0	0
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása									
2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát									
28	II.1. (1) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	122	354 965 800	122	354 674 367	-291 433
		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint							
29	II.1. (2) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 205 000	75	109 515 000	75	110 397 000	882 000
		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint							
30	II.1. (3) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	1	1 457 167	1	1 457 167	0
2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát									
31	II.1. (11) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0	0	0	0	0
		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint							
32	II.1. (12) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	1 102 500	0	0	0	0	0
		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint							
33	II.1. (13) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0	0	0	0	0
2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát									
34	II.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	121	175 734 300	120	175 442 867	-291 433
		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint							
35	II.1. (2) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 205 000	77	56 227 500	79	57 697 500	1 470 000
		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint							
36	II.1. (3) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	1	728 583	1	728 583	0
2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát									
37	II.1. (11) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0	0	0	0	0
		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint							
38	II.1. (12) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	1 102 500	0	0	0	0	0
		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint							
39	II.1. (13) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0	0	0	0	0
II.2. Óvodaműködtetési támogatás									

Önkormányzat általános működésének, ágazati feladatainak támogatása és központosított előirányzata

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi mutató	Októberi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
40	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	1 382	89 737 867	1 384	89 867 733	129 866
41	II.2. (6) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0	0	0	0	0
42	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	1 378	44 739 067	1 375	44 641 667	-97 400
43	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0	0	0	0	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása									
44	II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0	0	0	0
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz									
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát									
45	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	fő	396 700	34	13 448 130	37	14 598 560	1 150 430
46	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jéig átsorolással szereztek meg	fő	363 642	6	2 181 852	2	836 377	-1 345 475
49	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szereztek meg	fő	434 300	1	434 300	1	434 300	0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát									
II.5. Nemzetiségi pótlék									
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			849 169 566		850 776 121	1 606 555
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0		0	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
65	III.3.a + III.3.aa	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	22 780 000	22 780 000	22 780 000	22 780 000	0
66	III.3.b + III.3.aa	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	50 160 000	50 160 000	50 160 000	50 160 000	0
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	125	6 920 000	129	7 141 440	221 440
68	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60 896	0	0	0	0	0
69	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	1	25 000	1	25 000	0
70	III.3.db (1) + III.3.ob	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	30	9 900 000	30	9 900 000	0
71	III.3.db (2) + III.3.ob	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	0	0	0	0	0
72	III.3.e + III.3.ob	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000	0	0	0	0	0

Önkormányzat általános működésének, ágazati feladatainak támogatása és központosított előirányzata

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi mutató	Októberi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása									
73	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	12	1 308 000	16	1 744 000	436 000
74	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	163 500	0	0	0	0	0
75	III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	43 600	0	0	0	0	0
76	III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	65 400	0	0	0	0	0
III.3.g Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása									
77	III.3.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	500 000	0	0	0	0	0
78	III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550 000	0	0	0	0	0
79	III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	200 000	0	0	0	0	0
80	III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által történő feladatellátás	fő	220 000	0	0	0	0	0
81	III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	500 000	0	0	0	0	0
82	III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550 000	0	0	0	0	0
83	III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	200 000	0	0	0	0	0
84	III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	220 000	0	0	0	0	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása									
85	III.3.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	310 000	0	0	0	0	0
86	III.3.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	372 000	0	0	0	0	0
87	III.3.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	124 000	0	0	0	0	0
88	III.3.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	148 800	0	0	0	0	0
89	III.3.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	310 000	0	0	0	0	0
90	III.3.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	372 000	0	0	0	0	0

Önkormányzat általános működésének, ágazati feladatainak támogatása és központosított előirányzata

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi mutató	Októberi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
91	III.3.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	124 000	0	0	0	0	0
92	III.3.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által történő feladatellátás	fő	148 800	0	0	0	0	0
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása									
93	III.3.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	206 100	0	0	0	0	0
94	III.3.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	247 320	0	0	0	0	0
III.3.j Családi bölcsőde									
95	III.3.j (1)	családi bölcsőde	fő	360 000	0	0	0	0	0
96	III.3.j (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	468 000	0	0	0	0	0
97	III.3.j (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	279 000	0	0	0	0	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei									
98	III.3.k (1) + III.3.ob	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	főrhely	490 000	0	0	0	0	0
99	III.3.k (6) + III.3.ob	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	főrhely	539 000	0	0	0	0	0
100	III.3.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	főrhely	245 000	0	0	0	0	0
III.3.l Támogató szolgáltatás									
101	III.3.l (1) + III.3.ob	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	4 100 000	0	0	0	0	0
102	III.3.l (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	1 800	0	0	0	0	0
III.3.m Közösségi alapellátások									
103	III.3.ma (1) + III.3.ob	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	3 400 000	0	0	0	0	0
104	III.3.ma (2)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150 000	0	0	0	0	0
105	III.3.mb (1) + III.3.ob	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	3 400 000	0	0	0	0	0
106	III.3.mb (2)	szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150 000	0	0	0	0	0
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása									
107	III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				61 897 311		61 897 311	0
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása									
108	III.4.a + III.4.c	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 848 000	3	8 544 000	3	8 544 000	0
109	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			12 403 000		12 403 000	0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása									
110	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	63	120 023 000	64	121 524 000	1 501 000

Önkormányzat általános működésének, ágazati feladatainak támogatása és központosított előirányzata

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi mutató	Októberi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
111	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			135 723 735		135 723 735	0
112	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	939	267 615	938	267 330	-285
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									
113	III.6.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000	4	17 676 000	4	17 676 000	0
114	III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	33	99 966 200	35	105 054 300	5 088 100
115	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			74 214 000		74 214 000	0
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			621 807 861		629 054 116	7 246 255
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
119	IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	454	0	0	0	0	0
120	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	46 906 860	0	46 906 860	0
122	IV.1.f	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692 200 000	0	0	0	0	0
123	IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407	0	0	0	0	0
125	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	forint			3 159 000		3 159 000	0
126	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			50 065 860		50 065 860	0
145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			50 065 860		50 065 860	0
149		II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11.c űrlap 5. sor 6. oszlop)						850 776 121	
150		III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ (11.c űrlap 6. sor 6. oszlop)						134 837 311	
151		III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével (11.c űrlap 7. sor 6. oszlop)						18 810 440	

Önkormányzat általános működésének, ágazati feladatainak támogatása és központosított előirányzata

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Októberi mutató	Októberi forint	Elszámolás mutató	Elszámolás forint	Eltérés forint
152		III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (11.c űrlap 8. sor 6. oszlop)						20 947 000	
153		III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (11.c űrlap 9. sor 6. oszlop)						257 247 735	
154		III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (11.c űrlap 10. sor 6. oszlop)						267 330	
155		III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (11.c űrlap 11. sor 6. oszlop)						196 944 300	
156		III.4.a. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (11.d űrlap 1 sor 3. oszlop adata)						8 544 000	
157		III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás (11.d űrlap 2 sor 3. oszlop adata)						12 403 000	
158		A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege						15 869 237	
159		A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege elszámolás alapján (11.1 űrlap 10. sor 3. oszlop adata)							1 345 475
160		A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótlóigénylés összege elszámolás alapján (11.1 űrlap 11. sor 3. oszlop adata)							1 150 430
						1 521 043 287		1 529 896 097	8 852 810
	B112	Minimálbér és garantált bérminimum				14 528 000		14 528 000	
	B113/3	Szociális ágazai pótlék				53 868 237		53 868 237	
	B113	Minimálbér és garantált bérminimum				20 830 000		20 830 000	
	B114	Minimálbér és garantált bérminimum				1 589 000		1 589 000	
	B114	Kulturális illetménypótlék				5 029 505		5 029 505	
	B115	2019. évi bérkompenzáció				6 546 499		6 546 499	
	B116	Előző évek pótlólagos támogatása (felülvizsgálat)				9 926 508		9 926 508	
Önkormányzatok működési támogatása összesen:						1 633 361 036		1 642 213 846	8 852 810

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			EGOMIR		
	2019. évi	2019.12.31	2019.12.31	2019. évi	2019.12.31	2019.12.31	2019. évi	2019.12.31	2019.12.31	2019. évi	2019.12.31	2019.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	2 968 215,4	3 172 690,4	3 073 611,0	126 336,0	172 108,4	155 943,2	941 617,0	1 098 886,2	1 082 840,9	1 553 760,0	1 566 795,5	1 537 414,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	679 477,9	631 553,6	28 294,0	38 193,4	30 511,3	209 618,0	247 576,3	222 674,3	332 995,0	330 691,8	318 659,9
Dologi kiadások	2 495 759,7	3 217 570,9	2 808 129,4	1 476 395,0	2 012 205,8	1 684 687,2	140 596,0	146 514,9	127 718,0	735 643,0	874 519,1	828 685,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	94 680,0	97 132,0	70 302,3	94 680,0	97 132,0	70 302,3	-			-		
Elvonások, befizetések	144 752,6	177 864,5	177 864,5	144 752,6	167 864,5	167 864,5	-			-		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	43 310,6	23 168,1	22 868,1	43 310,6	23 168,1	22 868,1	-			-		
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	198 787,0	176 104,0	232 808,4	198 187,0	175 514,0	-			600,0	600,0	590,0
Működési tartalékok	109 450,0	53 484,1	-	109 450,0	53 484,1	-	-			-		
Működési kiadások összesen:	6 729 851,5	7 624 174,9	6 960 432,9	2 260 026,6	2 766 343,3	2 307 690,6	1 291 831,0	1 492 977,4	1 433 233,1	2 622 998,0	2 772 606,5	2 685 350,4
Beruházások	5 268 763,5	4 989 139,9	1 336 586,8	5 193 240,5	4 820 320,9	1 216 811,8	66 823,0	96 208,8	50 014,2	-	33 899,7	31 659,9
Felújítások	1 624 200,0	2 057 354,7	867 619,4	1 624 200,0	2 053 160,6	863 795,6	-	40,0	40,0	-	3 550,3	3 180,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	161 753,8	208 753,8	164 568,2	161 753,8	208 753,8	164 568,2	-			-		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	120 642,6	120 642,6	-	120 642,6	120 642,6						
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	3 500,0	2 000,0	2 000,0	3 500,0	2 000,0	2 000,0	-			-		
Lakástámogatás (helyi támogatás)	1 500,0	1 500,0	-	1 500,0	1 500,0	-	-			-		
Fejlesztési tartalék	38 692,1	23 787,3	-	38 692,1	23 787,3	-	-			-		
Felhalmozási kiadások összesen	7 098 409,4	7 403 178,4	2 491 417,0	7 022 886,4	7 230 165,2	2 367 818,2	66 823,0	96 248,8	50 054,2	-	37 450,0	34 839,9
Költségtéti kiadások összesen	13 828 260,9	15 027 353,3	9 451 849,9	9 282 913,1	9 996 508,5	4 675 508,8	1 358 654,0	1 589 226,3	1 483 287,3	2 622 998,0	2 810 056,5	2 720 190,3
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	39 954,8	39 954,8	39 954,3	39 954,8	39 954,8	39 954,3				-		
Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-						
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	325 084,1	262 546,7	-	325 084,1	262 546,7						
Finanszírozási kiadások	39 954,8	365 038,9	302 501,0	39 954,8	365 038,9	302 501,0	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	13 868 215,7	15 392 392,2	9 754 350,9	9 322 867,9	10 361 547,4	4 978 009,8	1 358 654,0	1 589 226,3	1 483 287,3	2 622 998,0	2 810 056,5	2 720 190,3

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda			Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ		
	2019. évi	2019.12.31	2019.12.31	2019. évi	2019.12.31	2019.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások	112 089,0	105 486,0	104 358,1	234 413,4	229 414,3	193 054,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 159,4	20 972,4	20 518,5	42 208,3	42 044,0	39 189,7
Dologi kiadások	94 078,1	147 205,5	141 486,3	49 047,6	37 125,6	25 552,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-	-			
Elvonások, befizetések	-	-	-	-	10 000,0	10 000,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	-	-			
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-	-	-			
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	-	-			
Működési tartalékok	-	-	-			
Működési kiadások összesen:	229 326,6	273 663,9	266 363,0	325 669,3	318 583,8	267 795,8
Beruházások	8 700,0	18 872,2	18 262,6	-	19 838,4	19 838,4
Felújítások	-	-	-		603,8	603,8
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	-	-	-			
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül						
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	-	-	-			
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-	-			
Fejlesztési tartalék	-	-	-			
Felhalmozási kiadások összesen	8 700,0	18 872,2	18 262,6	-	20 442,2	20 442,2
Költségetési kiadások összesen	238 026,6	292 536,0	284 625,5	325 669,3	339 026,0	288 237,9
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-			
Belföldi értékpapírok kiadásai						
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése						
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	238 026,6	292 536,0	284 625,5	325 669,3	339 026,0	288 237,9

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi bevételek összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			EGOMIR		
	2019. évi	2019.12.31	2019.12.31	2019. évi	2019.12.31	2019.12.31	2019. évi	2019.12.31	2019.12.31	2019. évi	2019.12.31	2019.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	1 478 728,5	1 633 361,0	1 633 361,0	1 478 728,5	1 633 361,0	1 633 361,0	-	-	-	-	-	-
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	108 897,0	154 038,0	160 291,7	9 160,0	12 160,0	12 876,4	-	16 545,0	16 545,0	99 737,0	118 334,0	123 871,3
Közhatalmi bevételek	4 742 420,0	4 992 420,0	5 583 811,8	4 742 400,0	4 992 400,0	5 583 811,8	20,0	20,0	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	800,0	800,0	1 043,3	800,0	800,0	1 043,3	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36,0	6 198,2	6 198,2	36,0	5 346,0	5 346,0	-	-	-	-	705,0	705,0
Működési bevételek	688 426,0	844 443,8	629 173,0	327 638,0	381 878,4	185 153,0	2 470,0	2 470,0	1 915,9	336 760,0	422 950,8	405 744,3
Működési bevételek összesen:	7 019 307,5	7 631 261,1	8 013 878,9	6 558 762,5	7 025 945,4	7 421 591,5	2 490,0	19 035,0	18 460,9	436 497,0	541 989,8	530 320,6
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	27 427,0	27 427,0	-	27 427,0	27 427,0	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	1 447 592,0	1 250 993,3	331 839,8	1 447 592,0	1 250 993,3	331 839,8	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	100 000,0	100 000,0	12 679,7	100 000,0	100 000,0	12 679,7	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	1 500,0	1 500,0	2 316,6	1 500,0	1 500,0	2 316,6	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	50 000,0	231 545,3	218 835,9	50 000,0	231 545,3	218 835,9	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	1 599 092,0	1 611 465,7	593 098,9	1 599 092,0	1 611 465,7	593 098,9	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	8 618 399,5	9 242 726,8	8 606 977,9	8 157 854,5	8 637 411,1	8 014 690,4	2 490,0	19 035,0	18 460,9	436 497,0	541 989,8	530 320,6
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	250 000,0	323 851,6	323 851,6	250 000,0	250 000,0	250 000,0	-	13 269,9	13 269,9	-	43 978,8	43 978,8
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 290 902,8	2 835 138,2	2 835 138,2	2 290 902,8	2 835 138,2	2 835 138,2	-	-	-	-	-	-
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4	517 676,2	2 708 913,4	2 708 913,4	517 676,2	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	281 762,1	281 762,1	-	281 762,1	281 762,1	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen:	5 249 816,2	6 149 665,4	3 958 428,2	5 249 816,2	6 075 813,8	3 884 576,6	-	13 269,9	13 269,9	-	43 978,8	43 978,8
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	13 868 215,7	15 392 392,2	12 565 406,0	13 407 670,7	14 713 224,9	11 899 267,0	2 490,0	32 304,9	31 730,8	436 497,000	585 968,6	574 299,4
Hiányzó/Többlet forrás	-	-	2 811 055,1									

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda			Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ		
	2019. évi	2019.12.31	2019.12.31	2019. évi	2019.12.31	2019.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-			
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	6 999,0	6 999,0			
Közhatalmi bevételek	-	-	-			
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	-					
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	147,2	147,2			
Működési bevételek	21 000,0	36 586,7	35 887,8	558,0	558,0	472,0
Működési bevételek összesen:	21 000,0	43 732,9	43 034,0	558,0	558,0	472,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül						
Felhalmozási bevételek						
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése						
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül						
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-			
Költségvetési bevételek összesen	21 000,0	43 732,9	43 034,0	558,0	558,0	472,0
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	14 342,9	14 342,9	-	2 260,0	2 260,0
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-			
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	-	-	-			
Belföldi értékpapírok bevételei						
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése						
Finanszírozási bevételek összesen:	-	14 342,9	14 342,9	-	2 260,0	2 260,0
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	21 000,0	58 075,7	57 376,8	558,0	2 818,0	2 732,0
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	
		2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	2019.12.31 módosított ei.	2019.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	2 490,0	2 490,0	1 915,9	-	-	-	1 356 164,0	1 556 921,3	1 478 587,4	-	16 545,0	16 545,0	-	-
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermejjóléti Központ	558,0	558,0	472,0	-	-	-	325 111,3	336 208,0	290 314,1	-	-	-	-	-
	Városi Bölcsőde	16 710,0	59 349,0	59 350,0				268 245,0	274 866,8	281 725,0					
	Vackor Integrált Bölcsőde	3 406,0	2 272,0	2 338,6				82 483,0	81 756,0	81 445,7					
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	15 782,0	15 888,0	17 109,4	155,0	155,0	181,3	277 600,0	290 486,4	283 402,9			100,0	100,0	
	Szigetszentmiklói Csicseregő Óvoda	12 307,0	29 753,0	32 257,1	213,0	213,0	248,7	362 412,0	364 166,6	345 989,1			100,0	100,0	
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	12 455,0	15 828,0	15 086,0	188,0	188,0	218,2	242 422,0	247 647,3	248 396,8			80,0	80,0	
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	4 681,0	4 681,0	4 770,9	62,0	62,0	71,8	100 932,0	99 360,6	98 586,5			80,0	80,0	
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	10 033,0	10 033,0	10 137,7	109,0	109,0	124,0	184 751,0	191 968,4	182 313,7					
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	3 081,0	3 081,0	2 800,8	65,0	65,0	74,8	139 822,0	140 910,1	128 405,4			95,0	95,0	
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	847,0	847,0	617,3	8,0	8,0	9,0	3 780,0	3 933,4	3 514,8					
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	39 694,0	39 694,0	33 893,8				55 068,0	61 720,8	66 844,8					
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola	75 267,0	75 267,0	66 945,0	8 416,0	8 416,0	8 476,0	70 105,0	59 675,8	68 001,5					
	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Ált.Iskola és AMI	54 158,0	71 986,8	72 870,1		0,0	1 157,5	84 987,0	89 216,9	85 961,2					
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	36 538,0	36 538,0	30 412,2	4 444,0	4 444,0	5 191,7	46 154,0	42 925,2	47 312,4					
	Batthyány Kázmér Gimnázium	19 832,0	19 832,0	16 181,1				11 694,0	13 554,3	15 490,2					
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	2 159,0	2 159,0	2 387,0				4 035,0	4 350,6	3 093,6					
	Fogorvosi ellátás	546,0	546,0	527,5				500,0	552,9	575,0					
	Ügyeleti szolgálat	191,0	191,0	0,0				172,0	208,3	396,2					
	Védőnői szolgálat				86 077,0	104 674,0	104 674,9	17 475,0	19 185,4	15 576,8					
	Tüdőszűrés							942,0	737,0	738,8					
	EGOMIR	1 700,0	1 700,0	4 383,6			3 443,3	109 172,0	109 856,3	114 087,3					
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373,0	33 305,0	33 676,1				123 750,0	127 008,9	120 408,6			250,0	250,0	
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	336 760,0	422 950,8	405 744,3	99 737,0	118 334,0	123 871,3	2 186 501,0	2 224 087,9	2 192 266,2	-	-	705,0	705,0	-
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	21 000,0	36 586,7	35 887,8	-	-	-	202 520,7	219 103,2	219 101,9	-	6 999,0	6 999,0	147,2	147,2
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	-	-	-	-	-	-	14 505,9	15 357,1	15 353,1	-	-	-	-	-
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	21 000,0	36 586,7	35 887,8	-	-	-	217 026,6	234 460,3	234 455,1	-	6 999,0	6 999,0	147,2	147,2
	Intézmények összesen	360 808,0	462 585,4	444 019,9	99 737,0	118 334,0	123 871,3	4 084 802,9	4 351 677,5	4 195 622,9	-	23 544,0	24 249,0	852,2	147,2

Cím száma	Intézmények	Maradvány igénybevétel		Bevételek összesen			Személyi juttatások			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
		2019.12.31 módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	13 269,9	13 269,9	1 358 654,0	1 589 226,3	1 510 318,249	941 617,0	1 098 886,2	1 082 840,9	209 618,0	247 576,3	222 674,3
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermejjóléti Központ	2 260,0	2 260,0	325 669,3	339 026,0	293 046,071	234 413,4	229 414,3	193 054,1	42 208,3	42 044,0	39 189,7
	Városi Bölcsőde	2 919,0	2 919,0	284 955,0	337 134,8	343 993,9	186 737,0	187 929,4	187 411,8	40 794,0	39 851,0	39 848,5
	Vackor Integrált Bölcsőde	2 569,4	2 569,4	85 889,0	86 597,3	86 353,7	56 517,0	56 610,0	56 596,7	11 191,0	10 935,0	10 684,8
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	1 069,2	1 069,2	293 537,0	307 698,6	301 862,8	201 974,0	199 973,5	195 842,7	43 625,0	41 824,5	41 224,2
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	109,3	109,3	374 932,0	394 341,8	378 704,1	260 888,0	253 181,8	242 917,1	55 848,0	55 877,6	50 965,7
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	1 781,4	1 781,4	255 065,0	265 524,7	265 562,5	170 676,0	168 928,1	166 502,6	36 944,0	35 237,1	35 138,2
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	3 026,1	3 026,1	105 675,0	107 209,7	106 535,3	67 728,0	66 174,8	65 429,0	13 249,0	12 949,5	12 655,0
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	3 177,3	3 177,3	194 893,0	205 287,7	195 752,8	125 968,0	132 173,0	127 712,1	27 346,0	28 834,0	26 807,9
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	3 044,4	3 044,4	142 968,0	147 195,5	134 420,4	93 060,0	89 648,0	86 520,8	20 095,0	20 095,0	18 266,2
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat			4 635,0	4 788,4	4 141,1	1 305,0	1 182,0	1 159,7	261,0	261,0	213,0
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola			94 762,0	101 414,8	100 738,6	21 306,0	20 600,0	20 490,5	4 236,0	3 936,0	3 762,3
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola			153 788,0	143 358,8	143 422,5	50 453,0	43 411,2	43 272,8	9 973,0	7 985,0	7 936,6
	Szigetszentmiklói Adám Jenő Ált.Iskola és AMI			139 145,0	161 203,7	159 988,9	51 315,0	60 529,1	60 402,5	10 284,0	11 171,8	11 171,7
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola			87 136,0	83 907,2	82 916,3	26 585,0	25 642,0	25 548,9	5 215,0	4 815,0	4 668,6
	Bathány Kázmér Gimnázium			31 526,0	33 386,3	31 671,3	8 147,0	9 992,0	9 897,6	1 627,0	1 802,0	1 801,0
	Házi.- gyermekorvosi szolg.			6 194,0	6 509,6	5 480,6						
	Fogorvosi ellátás			1 046,0	1 098,9	1 102,5						
	Ügyeleti szolgálat			363,0	399,3	396,2						
	Védőnői szolgálat			103 552,0	123 859,4	120 251,7	75 625,0	92 173,7	91 716,3	14 935,0	16 502,2	16 501,8
	Tüdőszűrés			942,0	737,0	738,8	779,0	627,0	626,6	152,0	99,0	98,7
	EGOMIR	23 489,3	23 489,3	110 872,0	135 045,6	145 403,6	68 532,0	72 513,0	72 347,2	19 840,0	21 153,1	21 150,9
	Vadgesztenye Szoc. Int.	2 793,5	2 793,5	151 123,0	163 357,4	157 128,2	86 165,0	85 506,9	83 019,6	17 380,0	17 363,0	15 764,8
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	43 978,8	43 978,8	2 622 998,0	2 810 056,5	2 766 565,658	1 553 760,0	1 566 795,5	1 537 414,7	332 995,0	330 691,8	318 659,9
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	14 254,2	14 254,2	223 520,7	277 090,4	276 390,2	100 048,0	92 589,6	91 765,9	20 744,5	18 523,3	18 181,5
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	88,6	88,6	14 505,9	15 445,7	15 441,8	12 041,0	12 896,4	12 592,2	2 414,9	2 449,1	2 337,1
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	14 342,9	14 342,9	238 026,6	292 536,0	291 831,9	112 089,0	105 486,0	104 358,1	23 159,4	20 972,4	20 518,5
	Intézmények összesen	73 851,6	73 851,6	4 545 347,9	5 030 844,8	4 861 761,9	2 841 879,4	3 000 582,0	2 917 667,8	607 980,7	641 284,5	601 042,4

Cím száma	Intézmények	Dologi kiadások			Egyéb működési célú támogatás			Beruházások			Felújítások		Kiadások összesen		
		2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	2019.12.31 módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	140 596,0	146 514,9	127 718,0	-	-	-	66 823,0	96 208,8	50 014,2	40,0	40,0	1 358 654,0	1 589 226,3	1 483 287,3
1.2	Szigetszentmiklós-Tököli Családsegítő-és Gyermekejóléti Központ	49 047,6	37 125,6	25 552,0	-	10 000,0	10 000,0	-	19 838,4	19 838,4	603,8	603,8	325 669,3	339 026,0	288 237,9
	Városi Bölcsőde	57 424,0	107 402,4	106 364,5					1 272,0	1 270,3	680,0	680,0	284 955,0	337 134,8	335 575,0
	Vackor Integrált Bölcsőde	18 181,0	18 533,3	16 848,6					519,0	518,9			85 889,0	86 597,3	84 649,0
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	47 938,0	62 316,6	58 541,8					1 082,0	1 081,2	2 502,0	2 500,0	293 537,0	307 698,6	299 189,8
	Szigetszentmiklói Csicseregő Óvoda	58 196,0	82 160,5	78 927,0					3 121,9	1 351,5			374 932,0	394 341,8	374 161,3
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	47 445,0	60 561,4	59 262,8					798,0	797,1			255 065,0	265 524,7	261 700,6
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	24 698,0	27 529,4	23 052,3					556,0	552,8			105 675,0	107 209,7	101 689,1
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	41 579,0	41 856,7	34 220,4					2 424,0	2 388,2			194 893,0	205 287,7	191 128,7
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	29 813,0	36 473,2	27 864,0					611,0	257,9	368,3		142 968,0	147 195,5	132 908,8
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	3 069,0	3 306,4	2 730,4					39,0	38,0			4 635,0	4 788,4	4 141,1
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	69 220,0	75 997,8	75 606,2					881,0	879,6			94 762,0	101 414,8	100 738,6
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola	93 362,0	91 233,6	91 484,4					729,0	728,7			153 788,0	143 358,8	143 422,5
	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Ált.Iskola és AMI	77 546,0	85 140,8	84 054,2					4 362,0	4 360,4			139 145,0	161 203,7	159 988,9
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	55 336,0	53 450,2	52 698,8									87 136,0	83 907,2	82 916,3
	Baththyány Kázmér Gimnázium	21 752,0	21 392,3	19 835,2					200,0	137,5			31 526,0	33 386,3	31 671,3
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	5 594,0	5 909,6	4 806,7	600,0	600,0	590,0			83,9			6 194,0	6 509,6	5 480,6
	Fogorvosi ellátás	1 046,0	1 098,9	1 013,1						89,4			1 046,0	1 098,9	1 102,5
	Ügyeleti szolgálat	363,0	399,3	396,2									363,0	399,3	396,2
	Védőnői szolgálat	12 992,0	12 312,5	9 206,6					2 871,0	2 827,0			103 552,0	123 859,4	120 251,7
	Tüdőszűrés	11,0	11,0	13,5									942,0	737,0	738,8
	EGOMIR	22 500,0	31 131,7	32 480,8					10 247,8	10 121,6			110 872,0	135 045,6	136 100,6
	Vadgesztenye Szoc. Int.	47 578,0	56 301,5	49 278,5					4 186,0	4 175,9			151 123,0	163 357,4	152 238,8
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	735 643,0	874 519,1	828 685,9	600,0	600,0	590,0	-	33 899,7	31 659,9	3 550,3	3 180,0	2 622 998,0	2 810 056,5	2 720 190,3
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	94 028,1	147 105,3	141 406,9	-	-		8 700,0	18 872,2	18 262,6	-	-	223 520,7	277 090,4	269 616,9
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	50,0	100,2	79,4	-	-		-	-	-	-	-	14 505,9	15 445,7	15 008,7
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	94 078,1	147 205,5	141 486,3	-	-	-	8 700,0	18 872,2	18 262,6	-	-	238 026,6	292 536,0	284 625,5
Intézmények összesen		1 019 364,7	1 205 365,1	1 123 442,2	600,0	10 600,0	10 590,0	75 523,0	168 819,1	119 775,0	4 194,1	3 823,8	4 545 347,9	5 030 844,8	4 776 341,1

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 750 240,0	2 878 554,6	2 810 073,6	97,6
Külső személyi juttatások	217 975,4	294 135,8	263 537,4	89,6
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	26 081,8	41 178,4	31 903,9	77,5
Személyi juttatások összesen:	2 968 215,4	3 172 690,4	3 073 611,0	96,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	679 477,9	631 553,6	92,9
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	35 253,000	35 116,0	33 214,0	94,6
Készletbeszerzés	273 676,441	308 001,9	297 254,3	96,5
Kommunikációs szolgáltatás	123 183,000	133 731,4	122 089,3	91,3
Szolgáltatási kiadások	1 463 530,625	1 911 380,6	1 652 660,1	86,5
<i>Ebből: Közütemi díjak</i>	143 544,000	158 808,6	135 562,7	85,4
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	28 518,481	34 657,6	27 209,6	78,5
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	606 851,183	829 799,3	708 916,0	85,4
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	489 767,183	748 454,6	657 146,7	87,8
<i>Kamatkiadások</i>	69 910,000	20 325,8	12 324,3	60,6
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	47 174,000	61 019,0	39 445,1	64,6
Dologi kiadások összesen:	2 495 759,7	3 217 570,9	2 808 129,4	87,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	94 680,0	97 132,0	70 302,3	72,4
Elvonások és befizetések	144 752,6	177 864,5	177 864,5	100,0
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	0,0	0,0	0,0	
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	43 310,6	23 168,1	22 868,1	98,7
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)	233 408,4	198 787,0	176 104,0	88,6
Tartalékok	148 142,1	77 271,4	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	573 613,7	481 091,0	376 836,6	78,3
Beruházási kiadások	4 171 134,8	4 083 050,9	1 269 430,3	31,1
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	35 378,2	48 076,8	35 672,6	74,2
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 097 628,7	906 089,1	67 156,5	7,4
Beruházások összesen:	5 268 763,5	4 989 139,9	1 336 586,8	26,8
Felújítási kiadások	1 281 008,0	1 622 123,2	683 309,4	42,1
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	343 192,0	435 231,5	184 309,9	42,3
Felújítások összesen:	1 624 200,0	2 057 354,7	867 619,4	42,2
Felhalmozási kiadások összesen:	6 892 963,5	7 046 494,6	2 204 206,2	31,3
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH-n belül	0,0	120 642,6	120 642,6	100,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	2 000,0	2 000,0	100,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	161 753,8	208 753,8	164 568,2	78,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	166 753,8	332 896,4	287 210,8	86,3
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	39 954,8	39 954,8	39 954,3	100,0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,0	0,0	0,0	
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	325 084,1	262 546,7	80,8
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 084 802,9	4 351 677,5	4 195 622,9	96,4
Lekötött betét elhelyezése	0,0	0,0	0,0	
Finanszírozási kiadások összesen:	4 124 757,7	4 716 716,4	4 498 123,8	95,4
Aktív pénzügyi elszámolások				
Költségvetési kiadások összesen:	17 953 018,6	19 744 069,7	13 949 973,8	70,7
Le: Intézmények finanszírozása:	4 084 802,9	4 351 677,5	4 195 622,9	96,4
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	13 868 215,7	15 392 392,2	9 754 350,9	63,4

ÖNKORMÁNYZATI FELADTOK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000,0	0,0	0,0	
Külső személyi juttatások	121 336,0	172 108,4	155 943,2	90,6
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>15 000,0</i>	<i>21 915,2</i>	<i>15 428,5</i>	<i>70,4</i>
Személyi juttatások összesen:	126 336,0	172 108,4	155 943,2	90,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 294,0	38 193,4	30 511,3	79,9
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>				
Készletbeszerzés	14 659,000	15 650,5	9 955,2	63,6
Kommunikációs szolgáltatás	86 728,000	90 194,1	86 201,2	95,6
Szolgáltatási kiadások	983 753,000	1 308 600,9	1 084 659,3	82,9
<i>Ebből: Közüzem díjak</i>	<i>68 043,000</i>	<i>74 779,9</i>	<i>58 971,4</i>	<i>78,9</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	14 550,000	22 732,5	18 238,8	80,2
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	376 705,000	575 027,7	485 632,7	84,5
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>277 039,000</i>	<i>528 166,0</i>	<i>459 730,7</i>	<i>87,0</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>69 910,000</i>	<i>19 910,0</i>	<i>11 953,8</i>	<i>60,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>29 756,000</i>	<i>26 951,7</i>	<i>13 948,2</i>	<i>51,8</i>
Dologi kiadások összesen:	1 476 395,0	2 012 205,8	1 684 687,2	83,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	94 680,0	97 132,0	70 302,3	72,4
Elvonások és befizetések	144 752,6	167 864,5	167 864,5	100,0
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	23 168,1	22 868,1	98,7
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	232 808,4	198 187,0	175 514,0	88,6
Tartalékok	148 142,1	77 271,4	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	573 013,7	470 491,0	366 246,6	77,8
Beruházási kiadások	4 110 892,0	3 948 937,2	1 173 407,2	29,7
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>21 102,0</i>	<i>9 830,0</i>	<i>6 308,7</i>	<i>64,2</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 082 348,5	871 383,7	43 404,6	5,0
Beruházások összesen:	5 193 240,5	4 820 320,9	1 216 811,8	25,2
Felújítási kiadások	1 281 008,0	1 618 676,8	680 154,0	42,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	343 192,0	434 483,8	183 641,6	42,3
Felújítások összesen:	1 624 200,0	2 053 160,6	863 795,6	42,1
Felhalmozási kiadások összesen:	6 817 440,5	6 873 481,5	2 080 607,4	30,3
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	120 642,6	120 642,6	100,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	2 000,0	2 000,0	100,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	161 753,8	208 753,8	164 568,2	78,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	166 753,8	332 896,4	287 210,8	86,3
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	39 954,8	39 954,8	39 954,3	100,0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,0	0,0		
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	325 084,1	262 546,7	80,8
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 084 802,9	4 351 677,5	4 195 622,9	96,4
Lekötött betét elhelyezése				
Finanszírozási kiadások összesen:	4 124 757,7	4 716 716,4	4 498 123,824	95,4
Költségvetési kiadások összesen:	13 407 670,7	14 713 224,9	9 173 632,7	62,3
Le: Intézmények finanszírozása:	4 084 802,9	4 351 677,5	4 195 622,9	96,4
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	9 322 867,9	10 361 547,4	4 978 009,8	48,0

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	906 322,0	1 044 993,7	1 031 736,2	98,7
Külső személyi juttatások	35 295,0	53 892,5	51 104,7	94,8
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>7 050,0</i>	<i>12 202,8</i>	<i>9 415,0</i>	<i>77,2</i>
Személyi juttatások összesen:	941 617,0	1 098 886,2	1 082 840,9	98,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 618,0	247 576,3	222 674,3	89,9
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>6 000,0</i>	<i>6 077,0</i>	<i>6 077,0</i>	<i>100,0</i>
Készletbeszerzés	12 834,0	19 483,8	17 825,1	91,5
Kommunikációs szolgáltatás	17 984,0	19 270,2	17 376,4	90,2
Szolgáltatási kiadások	73 859,0	76 867,0	69 430,4	90,3
<i>Ebből: Közütemi díjak</i>	<i>12 290,0</i>	<i>14 016,2</i>	<i>11 938,3</i>	<i>85,2</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	4 000,0	2 841,8	1 980,9	69,7
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	31 919,0	28 052,2	21 105,2	75,2
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>25 339,0</i>	<i>25 735,9</i>	<i>19 598,2</i>	<i>76,2</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>415,2</i>	<i>370,2</i>	<i>89,2</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>6 580,0</i>	<i>1 901,1</i>	<i>1 136,7</i>	<i>59,8</i>
Dologi kiadások összesen:	140 596,0	146 514,9	127 718,0	87,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0	0,0	
Beruházási kiadások	52 617,0	76 111,6	39 925,0	52,5
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>9 800,0</i>	<i>22 672,8</i>	<i>13 790,0</i>	<i>60,8</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 206,0	20 097,2	10 089,2	50,2
Beruházások összesen:	66 823,0	96 208,8	50 014,2	52,0
Felújítási kiadások	0,0	31,5	31,5	100,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	8,5	8,5	100,0
Felújítások összesen:	0,0	40,0	40,0	100,0
Felhalmozási kiadások összesen:	66 823,0	96 248,8	50 054,2	52,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0	0,0	
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0	0,0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0	0,0	
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési kiadások összesen:	1 358 654,0	1 589 226,3	1 483 287,3	93,3
Le: Intézmények finanszírozása:				
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 358 654,0	1 589 226,3	1 483 287,3	93,3

**SZIGETSZENTMIKLÓS
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI**

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	226 337,4	220 524,0	186 566,7	84,6
Külső személyi juttatások	8 076,0	8 890,2	6 487,4	73,0
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		579,0	579,0	100,0
Személyi juttatások összesen:	234 413,4	229 414,3	193 054,1	84,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 208,3	42 044,0	39 189,7	93,2
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>3 300,0</i>	<i>3 300,0</i>	<i>1 929,0</i>	<i>58,5</i>
Készletbeszerzés	8 960,0	1 523,1	1 240,9	81,5
Kommunikációs szolgáltatás	4 250,0	7 812,7	6 899,3	88,3
Szolgáltatási kiadások	23 620,0	17 648,2	12 310,2	69,8
<i>Ebből:Lakihegy városrehabilitációja</i>	<i>10 000,0</i>	<i>7 691,8</i>	<i>2,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Ebből: Közülemi díjak</i>	<i>1 450,0</i>	<i>1 458,7</i>	<i>592,9</i>	<i>40,6</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 600,0	2 600,0	2 144,7	82,5
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	9 617,6	7 541,5	2 956,9	39,2
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>9 417,6</i>	<i>7 341,3</i>	<i>2 955,8</i>	<i>40,3</i>
<i>Kamatkiadások</i>		<i>0,5</i>	<i>0,3</i>	<i>50,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>200,0</i>	<i>199,7</i>	<i>0,9</i>	<i>0,4</i>
Dologi kiadások összesen:	49 047,6	37 125,6	25 552,0	68,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0	0,0	
Elvonások és befizetések		10 000,0	10 000,0	100,0
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)				
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül				
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	10 000,0	10 000,0	100,0
Beruházási kiadások	0,0	15 620,8	15 620,8	100,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		<i>4 523,9</i>	<i>4 523,9</i>	<i>100,0</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	4 217,6	4 217,6	100,0
Beruházások összesen:	0,0	19 838,4	19 838,4	100,0
Felújítási kiadások	0,0	475,4	475,4	100,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	128,4	128,4	100,0
Felújítások összesen:	0,0	603,8	603,8	100,0
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	20 442,2	20 442,2	100,0
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	0,0	
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül				
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)				
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési kiadások összesen:	325 669,3	339 026,0	288 237,9	85,0
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0	0,0	
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁD-ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	325 669,3	339 026,0	288 237,9	85,0

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 522 871,0	1 526 503,6	1 506 053,9	98,7
Külső személyi juttatások	30 889,0	40 291,9	31 360,8	77,8
<i>Ebből: Reprezentáció</i>				
Személyi juttatások összesen:	1 553 760,0	1 566 795,5	1 537 414,7	98,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 995,0	330 691,8	318 659,9	96,4
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>25 953,0</i>	<i>25 739,0</i>	<i>25 208,0</i>	<i>97,9</i>
Készletbeszerzés	228 791,0	257 456,1	254 344,8	98,8
Kommunikációs szolgáltatás	13 021,0	14 442,5	9 600,5	66,5
Szolgáltatási kiadások	319 300,0	407 345,6	389 935,3	95,7
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>52 891,0</i>	<i>60 361,2</i>	<i>55 867,5</i>	<i>92,6</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	5 311,0	5 041,0	3 402,8	67,5
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	169 220,0	190 233,9	171 402,6	90,1
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>160 082,0</i>	<i>164 138,3</i>	<i>152 747,6</i>	<i>93,1</i>
<i>Kamatkiadások</i>		<i>0,0</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>9 138,0</i>	<i>26 095,6</i>	<i>18 654,9</i>	<i>71,5</i>
Dologi kiadások összesen:	735 643,0	874 519,1	828 685,9	94,8
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	590,0	98,3
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen:	600,0	600,0	590,0	98,3
Beruházási kiadások	0,0	26 485,1	25 061,2	94,6
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>				
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	7 414,6	6 598,7	89,0
Beruházások összesen:	0,0	33 899,7	31 659,9	93,4
Felújítási kiadások	0,0	2 939,5	2 648,5	90,1
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	610,8	531,5	87,0
Felújítások összesen:	0,0	3 550,3	3 180,0	89,6
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	37 450,0	34 839,9	93,0
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	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	0,0	
Költségvetési kiadások összesen:	2 622 998,0	2 810 056,5	2 720 190,3	96,8
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0		
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 622 998,0	2 810 056,5	2 720 190,3	96,8

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %-a
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 709,6	86 533,3	85 716,8	99,1
Külső személyi juttatások	22 379,4	18 952,7	18 641,3	98,4
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	4 031,8	6 481,4	6 481,4	100,0
Személyi juttatások összesen:	112 089,0	105 486,0	104 358,1	98,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 159,4	20 972,4	20 518,5	97,8
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>				
Készletbeszerzés	8 432,4	13 888,4	13 888,4	100,0
Kommunikációs szolgáltatás	1 200,0	2 011,8	2 011,8	100,0
Szolgáltatási kiadások	62 998,6	100 919,0	96 325,1	95,4
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	8 870,0	8 192,6	8 192,6	100,0
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 057,5	1 442,4	1 442,4	100,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	19 389,6	28 943,9	27 818,7	96,1
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	17 889,6	23 073,2	22 114,3	95,8
<i>Kamatkiadások</i>	0,0	0,0		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	1 500,0	5 870,8	5 704,4	97,2
Dologi kiadások összesen:	94 078,1	147 205,5	141 486,3	96,1
Beruházási kiadások	7 625,8	15 896,2	15 416,2	97,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	4 476,2	11 050,0	11 050,0	100,0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 074,2	2 976,0	2 846,4	95,6
Beruházások összesen:	8 700,0	18 872,2	18 262,6	96,8
Felújítási kiadások	0,0	0,0		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0		
Felújítások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási kiadások összesen:	8 700,0	18 872,2	18 262,6	96,8
Költségvetési kiadások összesen:	238 026,6	292 536,0	284 625,5	97,3
Le: Intézmények finanszírozása:				
KIMIR ÖSSZESEN:	238 026,6	292 536,0	284 625,5	97,3

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

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2019. évi	2019.12.31	2019.12.31	Telj.	Megnevezés	2019. évi	2019.12.31	2019.12.31	Telj.
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai	1 478 728,5	1 633 361,0	1 633 361,0	100,0	Személyi juttatások	2 968 215,4	3 172 690,4	3 073 611,0	96,9
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 897,0	154 038,0	160 291,7	104,1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	679 477,9	631 553,6	92,9
2.-ből EU-s támogatás	-	-	-		Dologi kiadások	2 495 759,7	3 217 570,9	2 808 129,4	87,3
Közhatalmi bevételek	4 742 420,0	4 992 420,0	5 583 811,8	111,8	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 680,0	97 132,0	70 302,3	72,4
Működési célú átvett pénzeszközök	836,0	6 998,2	7 241,5	103,5	Egyéb működési célú kiadások	425 471,6	403 819,6	376 836,6	93,3
4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	109 450,0	53 484,1	-	-
Egyéb működési bevételek	688 426,0	844 443,8	629 173,0	74,5					
Költségvetési bevételek összesen	7 019 307,5	7 631 261,1	8 013 878,9	105,0	Költségvetési kiadások összesen	6 729 851,5	7 624 174,9	6 960 432,9	91,3
Hiány belső finanszírozásának bevételei	250 000,0	323 851,6	323 851,6	100,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	250 000,0	323 851,6	323 851,6	100,0	Likviditási célú hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	281 762,1	281 762,1	100,0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezés miatti kiadás				
					ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	325 084,1	262 546,7	80,8
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	281 762,1	281 762,1	100,0	Értékpapírok kiadásai	-	-	-	
Értékpapírok bevételei					Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	325 084,1	262 546,7	80,8
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	250 000,0	605 613,7	605 613,7	100,0					
BEVÉTEL ÖSSZESEN	7 269 307,5	8 236 874,8	8 619 492,7	104,6	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 729 851,5	7 949 259,0	7 222 979,6	90,9
Hiány:	-	-	-		Többlet:	539 456	287 616	1 396 513	485,5

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

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	2019. évi Eredeti ei.	2019.12.31 Módosított ei.	2019.12.31 Teljesítés	Telj. %	Megnevezés	2019. évi Eredeti ei.	2019.12.31 Módosított ei.	2019.12.31 Teljesítés	Telj. %
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 447 592,0	1 278 420,4	359 266,8	28,1	Beruházások	5 268 763,5	4 989 139,9	1 336 586,8	26,8
1.-ből EU-s támogatás	1 038 874,9	752 498,9	167 062,5	22,2	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felhalmozási bevételek	100 000,0	100 000,0	12 679,7	12,7	Felújítások	1 624 200,0	2 057 354,7	867 619,4	42,2
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	51 500,0	233 045,3	221 152,4	94,9	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	161 753,8	329 396,4	285 210,8	86,6
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Visszatérítendő felhalmozási támogatások	5 000,0	3 500,0	2 000,0	57,1
					Fejlesztési tartalék	38 692,1	23 787,3	-	-
Költségvetési bevételek összesen:	1 599 092,0	1 611 465,7	593 098,9	36,8	Költségvetési kiadások összesen:	7 098 409,4	7 403 178,4	2 491 417,0	33,7
Hiány belső finanszírozás bevételei	2 290 902,8	2 835 138,2	2 835 138,2	100,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 290 902,8	2 835 138,2	2 835 138,2	100,0	Hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	39 954,8	39 954,8	39 954,3	100,0
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei	2 708 913,4	2 708 913,4	517 676,2	19,1	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4	517 676,2	19,1	Betét elhelyezése				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	4 999 816,2	5 544 051,7	3 352 814,4	60,5	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	39 954,8	39 954,8	39 954,3	100,0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	6 598 908,2	7 155 517,4	3 945 913,5	55,1	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 138 364,2	7 443 133,2	2 531 371,3	34,0
Hiány:	539 456,0	287 615,7	-		Költségvetési többlet:	-	-	1 414 542	

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2020. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd a	2019. évi eredeti előirányzat			2019.12.31. módosított előirányzat			2019.12.31. teljesítés		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	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	,0	,0	,0	,0	,000	,0
1.2	Határ úti rendelő felújítása	421			,0			,0			,0
1.3.	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	403	35 433,0	9 567,0	45 000,0	8 999,8	2 429,7	11 429,5	4 117,4	1 111,703	5 229,1
2.	Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	407	7 874,0	2 126,0	10 000,0	17 774,6	4 799,2	22 573,8	9 743,2	2 630,652	12 373,8
3.	Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:										
3.1.	Út- és járdafelújítás keretszerződés szerint	413	180 000,0	48 600,0	228 600,0	164 911,8	44 526,2	209 438,0	157 815,9	42 610,281	200 426,1
3.2.	Útfelújítások és a kapcsolódó kisajátítások	426	874 000,0	236 000,0	1 110 000,0	1 066 426,7	288 076,9	1 354 503,6	224 545,8	60 627,362	285 173,1
3.3.	Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiéptése, felújítása - pályázatból (Massányi út) "A" ütem	401	315,0	85,0	400,0	21 035,5	5 679,5	26 715,0	,0	,000	,0
	Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiéptése, felújítása - pályázatból (Massányi út) "B" ütem										,0
3.4.	Üdülő sor felújítása	412	94 488,0	25 512,0	120 000,0	173 095,0	46 736,5	219 831,5	169 952,1	45 887,070	215 839,2
3.5.	Gyári út járdafelújítás	424	10 000,0	2 700,0	12 700,0	10 000,0	2 700,0	12 700,0	8 842,5	2 387,472	11 230,0
3.6.	Kerékpárút felújítása II.Rákóczi F.út	425	32 283,0	8 717,0	41 000,0	36 044,7	9 732,6	45 777,3	,0	,000	,0
3.7.	Felsőtag útfelújítás	423				98 824,0	26 682,1	125 506,1	98 309,1	26 543,452	124 852,5
3.8.	Szent Miklós útja 2-4. parkfelújítás	417				3 937,0	1 063,0	5 000,0	1 480,0	399,600	1 879,6

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2020. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.12.31. módosított előirányzat			2019.12.31. teljesítés		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
4.	Egyéb épület, építmény felújítása összesen:										
4.1.	Kikötő felújítása	427	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 817,0	1 030,6	4 847,6	3 790,9	1 023,545	4 814,5
4.2.	Tanösvényen hidak felújítása	428	13 386,0	3 614,0	17 000,0	,0	,0	,0	,0	,000	,0
4.3.	Helytörténeti gyűjtemény felújítása 2018.	419	1 969,0	531,0	2 500,0	1 969,0	531,0	2 500,0	1 557,2	420,444	1 977,6
4.4.	Kéktó futópálya felújítás	418	394,0	106,0	500,0	394,0	106,0	500,0	,0	,000	,0
4.5.	Kossuth L.u.kopjafa felújítása	429	1 181,0	319,0	1 500,0	,0	,0	,0	,0	,000	,0
4.6.	Helytörténeti gyűjtemény felújítása 2019.	416				394,0	106,0	500,0			,0
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	405	10 000,0		10 000,0	11 053,7	284,5	11 338,2			,0
	Felújítások összesen:		1 281 008,0	343 192,0	1 624 200,0	1 618 676,8	434 483,8	2 053 160,6	680 154,0	183 641,6	863 795,6
	Polgármesteri Hivattal	401	,0	,0	,0	31,5	8,5	40,0	31,5	8,5	40,0
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ		,0	,0	,0	475,4	128,4	603,8	475,4	128,4	603,8
	EGOMIR		,0	,0	,0	2 939,5	610,8	3 550,3	2 648,5	531,5	3 180,0
	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	Felújítás mindösszesen		1 281 008,0	343 192,0	1 624 200,0	1 622 123,2	435 231,5	2 057 354,7	683 309,4	184 309,9	867 619,4

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.12.31.módosított előirányzat			2019.12.31.teljesítés		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Tervezések:										
6.	Tervezési feladatok										
6.1	Csapadékvízvezeték tervezés	381	104 476,0	28 208,0	132 684,0	10 039,2	2 710,1	12 749,2	,0	,0	,0
6.2.	Ivóvízgerinc tervezés az Árnas és a Narancs utcában	372	942,0	254,0	1 196,0	942,0	254,0	1 196,0	598,0	,0	598,0
6.3.	Szennyvízgerinc tervezés a Vágány utcában	374	757,0	205,0	962,0	757,0	205,0	962,0	,0	,0	,0
6.4.	Stratégiai fejlesztési terv	376	47 244,0	12 756,0	60 000,0	34 646,0	9 354,0	44 000,0	,0	,0	,0
	<i>ebből: Szent Erzsébet téri városközpont stratégiai fejlesztési koncepció</i>	376	4 724,0	1 276,0	6 000,0	4 724,0	1 276,0	6 000,0	,0	,0	,0
	<i>ebből: Bucka városrész forgalomtechnikai felülvizsgálat</i>										,0
6.5.	Úthálózat fejlesztési terv	377	15 748,0	4 252,0	20 000,0	15 748,0	4 252,0	20 000,0	,0	,0	,0
6.6.	ÁJTI hűtésrendszer megvalósíthatósági tanulmányterv	382	2 047,0	553,0	2 600,0	2 047,0	553,0	2 600,0	1 980,0	534,6	2 514,6
6.7.	Birkózócsarnok tervezés, ingatlanrendezés	338	5 118,0	1 382,0	6 500,0	5 091,2	1 374,8	6 465,9	4 600,0	1 242,0	5 842,0
6.8.	Védőnői Szolgálat számára épület tervezetése	392	4 331,0	1 169,0	5 500,0	4 331,0	1 169,0	5 500,0	,0	,0	,0
6.9.	Csépi úti járda tanulmányterv	394				12 598,0	3 402,0	16 000,0	,0	,0	,0
6.10.	Zajcsökkentési intézkedési terv	332				781,6	211,0	992,7	781,6	211,0	992,7
7.1.	Oktatás										
7.1.1.	Kardos I. Ált. Iskola- birkózó csarnok és tornaterem építés	365	74 842,0	20 207,0	95 049,0	7 912,9	2 136,1	10 049,0	,0	,0	,0
7.1.3.	16 tantermes iskola építéséhez telekvásárlás	370	100 000,0		100 000,0	10 000,0		10 000,0	,0	,0	,0
7.1.4.	Óvoda beruházások - Bucka városrész	360	531 642,0	143 543,0	675 185,0	553 707,0	125 200,1	678 907,1	109 004,0	5 131,1	114 135,1
7.1.5.	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393	577 682,0	155 974,0	733 656,0	574 861,9	121 545,9	696 407,7	124 731,2	,0	124 731,2
7.1.6.	ÁJTI villamos kapacitás bővítése	323				19 685,0	5 315,0	25 000,0	,0	,0	,0
7.1.8.	Buga iskola bontása, mosdókonténer	358				6 182,8	1 669,1	7 851,9	3 379,0	912,3	4 291,3
7.2.	Egészségügyi, és szociális ellátás										

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.12.31.módosított előirányzat			2019.12.31.teljesítés		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.2.1.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	391	525 977,0	142 014,0	667 991,0	472 551,3	127 672,8	600 224,0	15 674,0	4 232,0	19 906,0
7.2.2.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	306	237 403,0	64 099,0	301 502,0	304 332,1	82 169,9	386 502,0	11 000,4	2 970,1	13 970,5
7.3.	Zöldterület fejlesztés										
7.3.2.	Szent Miklós 4. park	379	3 937,0	1 063,0	5 000,0	,0	,0	,0	,0	,0	,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	1 968,5	531,5	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	,0	,0	,0
7.3.5.	Közösségi stég létesítése	399	2 362,0	638,0	3 000,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
7.3.6.	Buckató sportpark	387	3 386,0	914,0	4 300,0	3 386,0	914,0	4 300,0	,0	,0	,0
7.3.7.	Buckató görpark										,0
7.3.8.	Parkrekonstrukció	321	39 370,0	10 630,0	50 000,0	41 732,2	11 267,8	53 000,0	,0	,0	,0
7.3.9.	Csúzdaparkos játszótér építés	316			,0	51 893,5	14 011,4	65 904,9	39 918,0	10 777,9	50 695,9
7.3.10.	Parkerdő kialakítása	308				11 937,0	3 223,0	15 160,0			,0
7.3.11.	ÁJTI jégpálya áram kiépítés										,0
7.3.12.	Kutyafuttató kerítés	339				950,0	256,5	1 206,4	950,0	256,5	1 206,4
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	206 573,6	55 841,5	262 415,1	,0	,0	,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	,0	,0	,0	,0	,0	,0
7.4.3.	VEKOP-6.2.2-15 Lakihegy rehabilitációja	362	292 126,0	78 874,0	371 000,0	15 578,2	4 206,1	19 784,3	,0	,0	,0
7.4.4.	Közvilágítás és díszvilágítás fejlesztése	309	11 811,0	3 189,0	15 000,0	32 319,0	8 726,0	41 045,0	5 139,6	1 387,7	6 527,3

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.12.31.módosított előirányzat			2019.12.31.teljesítés		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.4.8.	13357;13368. hrsz-mú ing. Közút céljára (Vadrózsa u.)	330				16 830,0	4 544,0	21 374,0	,0	,0	,0
7.4.9.	Infrastrukturális fejlesztés	347				118 110,0	31 890,0	150 000,0	,0	,0	,0
7.5.	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók										
7.5.1.	Határ úti szennyvízcsatorna elkerülő terv	318	297 113,0	80 221,0	377 334,0	302 712,0	81 743,5	384 455,6	307 005,7	3 436,0	310 441,8
7.5.2.	Határ úti szennyvíz elkerülő csatorna-átemelő kivitelezés	384	205 512,0	55 488,0	261 000,0	240 158,0	53 645,0	293 803,0	,0	,0	,0
7.5.3.	Határ úti városi csapadékvíz-hálózat engedélyéhez szükséges beruházások	324	47 244,0	12 756,0	60 000,0	26,0	6,7	32,6	,0	,0	,0
7.5.4.	Gördülő fejlesztési terv + 5% tartalék - ivóvízágazat	303	9 555,0	2 580,0	12 135,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
7.5.5.	Gördülő fejlesztési terv + 5 % tartalék - szennyvízágazat	302	18 110,0	4 890,0	23 000,0	1 287,0	348,0	1 635,0	,0	,0	,0
7.5.6.	PM_CSAPVÍZGAZD_2017 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (Határ út)	325	274 224,0	74 040,0	348 264,0	271 796,0	9 814,5	281 610,5	235 444,8	,0	235 444,8
7.5.7.	PM_CSAPVÍZGAZD_2018 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Szigetszentmiklóson II.ütem"	386	15 748,0	4 252,0	20 000,0	178 945,0	11 949,5	190 894,4	159 002,3	,0	159 002,3
7.5.8.	Házi csapadékvíz-kezelés fejlesztése	388	78 740,0	21 260,0	100 000,0	9 979,9	2 694,5	12 674,4	,0	,0	,0
7.6	Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)										
7.7.	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás										
7.7.1.	Ingatlan vásárlás, kisajátítás	380	117 000,0	31 000,0	148 000,0	85 504,0	22 496,0	108 000,0	39 932,9	,0	39 932,9
7.7.9.	12117 hrsz. ingatlan vásárlás	322				14 047,0	553,0	14 600,0	12 000,0	,0	12 000,0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.12.31.módosított előirányzat			2019.12.31.teljesítés		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.7.10.	5702/5 hrsz. ingatlan vásárlás	322				6 000,0	,0	6 000,0	5 945,0	,0	5 945,0
7.7.11.	0196/30 hrsz. Ingatlan vásárlás	322							8,6	,0	8,6
	7.8. Egyéb ingatlan beruházás										
7.8.1.	VEKOP-4.1.1-15 Csónakház építés	305	36 996,0	9 989,0	46 985,0	49 201,0	6 207,7	55 408,7	27 777,0	423,9	28 200,9
7.8.2.	Elektromos töltőállomás létesítése	346	5 097,0	1 376,0	6 474,0	4 807,0	1 297,7	6 104,7	4 488,2	1 211,8	5 700,0
7.8.3.	Östermelői piac megvilágítás	320	3 937,0	1 063,0	5 000,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
7.8.4.	Östermelői piac fejlesztése	348	38 583,0	10 417,0	49 000,0	46 077,0	12 440,4	58 517,4	1 600,0	432,0	2 032,0
7.8.5.	Buszmegállóba utasváró építése (15db)	389	7 638,0	2 062,0	9 700,0	7 638,0	2 062,0	9 700,0	4 720,3	1 274,5	5 994,7
7.8.6.	Losonczy u.épület bontása és tereprendezés	352	10 236,0	2 764,0	13 000,0			,0			,0
7.8.7.	Erzsébet tér fejlesztése	352	62 992,0	17 008,0	80 000,0	141 006,7	27 410,8	168 417,5	24 500,0	,0	24 500,0
7.8.8.	Petőfi u.-Bercsényi u.parkoló kialakítása	363	3 937,0	1 063,0	5 000,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	8. Gép, berendezések és felszerelések										
8.1.	Térinformatikai eszközbeszerzés (térképező drón)	378	15 748,0	4 252,0	20 000,0	32 677,5	8 823,0	41 500,4	24 271,1	6 553,2	30 824,3
8.2.	Önkormányzati üdülő eszközbeszerzés	355	787,0	213,0	1 000,0	824,1	222,6	1 046,7	579,3	156,4	735,8
	9. Immateriális javak , vagyoni értékű jogok										
9.2.	KÖFOP - 1.2.1- VEKOP -16 ASP csatlakozás	319	4 567,0	1 233,0	5 800,0	277,0	74,7	351,7	,0	,0	,0
9.3.	Térinformatikai szoftver beszerzés	361	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0	,0	,0	,0
9.4.	Irodai programcsomag (licenc)	354	1 050,0	283,0	1 333,0	1 050,0	283,0	1 333,0	,0	,0	,0
	10. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök										
10.1.	Informatikai eszköz beszerzés	312	4 950,0	1 336,5	6 286,5	6 199,6	1 673,9	7 873,5	6 199,6	1 673,9	7 873,5
	11. Járművek										
11.1.	Katasztrófavédelem részére jármű beszerzés	353	3 150,0	850,0	4 000,0	3 150,0	850,0	4 000,0	,0	,0	,0

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.12.31.módosított előirányzat			2019.12.31.teljesítés		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
12.	Kisértékű tárgyi eszközök										
12.2.	Városi díjak - emlékéremhez gipszmodell készítés	333				208,154	56,201	264,4	208,2	56,2	264,4
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:		4 110 892,0	1 082 348,5	5 193 241,5	3 948 937,2	871 383,7	4 820 320,9	1 173 407,2	43 404,6	1 216 811,8
13.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:										
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:		4 110 892,0	1 082 348,5	5 193 241,5	3 948 937,2	871 383,7	4 820 320,9	1 173 407,2	43 404,6	1 216 811,8
	Polgármesteri Hivatal										
1.	Irodai programcsomag licenz	303	3 150,0	850,0	4 000,0	8 125,0	2 194,0	10 319,0	2 671,0	721,2	3 392,2
2.	Micro PC VESA Mount	317	600,0	162,0	762,0	1 200,0	324,0	1 524,0	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	240,0	64,8	304,8
4.	Monitor 30 db	318	1 200,0	324,0	1 524,0	2 580,0	697,0	3 277,0	2 034,0	549,2	2 583,2
5.	Számítógép 30 db	304	6 300,0	1 701,0	8 001,0	12 000,0	3 240,0	15 240,0	4 950,0	1 336,5	6 286,5
6.	Tűzfal külső épületbe - small size	305	,0	,0	,0	250,0	68,0	318,0	,0	,0	,0
7.	Tűzfal külső épületbe - middle size	306	,0	,0	,0	650,0	176,0	826,0	,0	,0	,0
8.	Dokumentumkezelő szoftver	307	200,0	54,0	254,0	400,0	108,0	508,0	388,9	105,0	493,8
9.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)	311	2 500,0	675,0	3 175,0	2 117,2	571,7	2 688,9	1 609,7	434,6	2 044,3
10.	Iktatás korszerűsítése	308	500,0	135,0	635,0	1 960,0	529,0	2 489,0	1 876,1	506,5	2 382,6
11.	Vezetők mobileszköz beszerzése	327	4 950,0	1 336,0	6 286,0	6 037,0	1 629,0	7 666,0	2 400,0	648,0	3 048,0
12.	Hálózati eszközök	328	1 000,0	270,0	1 270,0	1 024,0	277,0	1 301,0	,0	,0	,0
13.	Hálózati eszközök szerver oldal	329	,0	,0	,0	1 200,0	324,0	1 524,0	1 181,0	318,9	1 499,9

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.12.31.módosított előirányzat			2019.12.31.teljesítés		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
14.	Archiváláshoz szükséges tárolók	319	800,0	216,0	1 016,0	1 350,0	365,0	1 715,0	727,6	196,5	924,0
15.	Tömeges nyomtatási környezet kialakítása	343	1 500,0	405,0	1 905,0	900,0	243,0	1 143,0	720,0	194,4	914,4
16.	Fénymásoló beszerzés	346	,0	,0	,0	1 303,0	351,8	1 654,8	1 303,0	351,8	1 654,8
17.	Nyomtató konszolidáció	348	2 000,0	540,0	2 540,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
18.	Irodai csoportnyomtatók	349	450,0	122,0	572,0	450,0	122,0	572,0	394,0	106,4	500,4
19.	Szünetmentes áramforrás										,0
20.	Műszaki iroda eszközbeszerzés										,0
21.	Műszaki iroda szoftverbeszerzés (mopdellezők, CAD, egyéb)										,0
22.	Automata tűzoltórendszer szerverszobákba (ifjúság tér, Losonczy u.)										,0
23.	Döntés előkészítést támogató rendszer bevezetése										,0
24.	Ügyfélirányító rendszer										,0
26.	Storage bővítés	320	7 874,0	2 126,0	10 000,0	7 874,0	2 126,0	10 000,0	,0	,0	,0
27.	Backup rendszer kiépítése	321	,0	,0	,0	7 626,0	2 059,0	9 685,0	7 293,0	1 969,1	9 262,1
28.	Beléptető rendszer fejlesztése	330	,0	,0	,0	153,3	41,4	194,7	153,3	41,4	194,7
29.	Kisértékű tárgyi eszköz	313	,0	,0	,0	3 850,3	956,5	4 806,8	3 850,3	956,5	4 806,8
30.	Elhasználódott függönyök cseréje	335	600,0	162,0	762,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
31.	Klímaberendezések cseréje	336	4 200,0	1 134,0	5 334,0	4 200,0	1 134,0	5 334,0	,0	,0	,0
32.	Szavazófülke (60 db)	350	8 400,0	2 268,0	10 668,0	3 574,7	965,2	4 539,9	3 574,7	965,2	4 539,9
33.	Számítógépek merevlemez cseréje	325	,0	,0	,0	868,0	234,0	1 102,0	549,0	148,2	697,2

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.12.31.módosított előirányzat			2019.12.31.teljesítés		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
34.	Kulcsos szekrény	338	,0	,0	,0	324,7	87,7	412,3	324,7	87,7	412,3
35.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés	344	2 093,0	565,0	2 658,0	1 562,9	425,0	1 987,9	167,6	45,3	212,9
36.	Gépkocsi beszerzés (épületüzemeltetés)	351	1 500,0	405,0	1 905,0	1 800,0	105,0	1 905,0	1 800,0	,0	1 800,0
37.	Közterület-felügyelőknek gépkocsi beszerzés (Lada Niva)	352	1 500,0	405,0	1 905,0	1 364,2	374,8	1 739,1	450,0	,0	450,0
38.	Iratmegsemmisítő választásra	17				67,3	18,2	85,5	67,3	18,2	85,5
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:		52 617,0	14 206,0	66 823,0	76 111,6	20 097,2	96 208,8	39 925,0	10 089,2	50 014,2
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		,0	,0	,0	15 620,8	4 217,6	19 838,4	15 620,8	4 217,6	19 838,4
2.	EGOMIR és Intézményei		,0	,0	,0	26 485,1	7 414,6	33 899,7	25 061,2	6 598,7	31 659,9
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei		7 625,8	1 074,2	8 700,0	15 896,2	2 976,0	18 872,2	15 416,2	2 846,4	18 262,6
	Önkormányzati beruházás mindösszesen		4 171 134,8	1 097 628,7	5 268 764,5	4 083 050,9	906 089,1	4 989 139,9	1 269 430,3	67 156,5	1 336 586,8
	Felújítás		1 281 008,0	343 192,0	1 624 200,0	1 622 123,2	435 231,5	2 057 354,7	2 492 586,1	4 549 940,8	7 042 527,0
	Beruházás felújítás összesen		5 452 142,8	1 440 820,7	6 892 964,5	5 705 174,1	1 341 320,5	7 046 494,6	3 762 016,5	4 617 097,3	8 379 113,8
	Hiteltörlesztés + kamatterhei				109 864,8			60 280,6			52 278,6
	Támogatásértékű felhalm. kiadás										
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				161 753,8			329 396,4			285 210,8
	Felhalmozási célú tartalékok				38 692,1			23 787,3			
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				5 000,0			3 500,0			2 000,0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:				7 208 275,2			7 463 458,9			8 718 603,2
	Iparüzési adóbevételek				3 400 000,0			3 600 000,0			4 157 829,9

**BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK FÜGGVÉNYÉBEN
MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK**

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

**BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK FÜGGVÉNYÉBEN
MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK**

Megnevezés	A bevételi lehetőség függvényében megvalósítandó feladatok		
	Nettó érték	ÁFA	Összesen
Nagyterem asztalok, székek cseréje	8 770,0	2 368,0	11 138,0
Arculattervezés	4 000,0	1 080,0	5 080,0
Iktatás korszerűsítése	1 300,0	351,0	1 651,0
Projektor beszerzés	1 300,0	351,0	1 651,0
Hálózati eszközök	500,0	135,0	635,0
Nyomtató konszolidáció	2 000,0	540,0	2 540,0
EDTR funkcióbővítés	3 000,0	810,0	3 810,0
Bútor irodákba	4 000,0	1 080,0	5 080,0
Bútor egyéb helyiségekbe	3 000,0	810,0	3 810,0
Ügyfélértékelő táblák	2 200,0	594,0	2 794,0
Kossuth Lajos 2. kapucsere	1 800,0	486,0	2 286,0
Kossuth Lajos 9. udvarrendezés	2 200,0	594,0	2 794,0
Polgármesteri Hivatal bejárati lépcső átalakítása, akadálymentesítés, portafülke megnyitása bejárat elé	9 449,0	2 551,0	12 000,0
Polgármesteri Hivatal tetőhéjalatának cseréje	18 110,0	4 890,0	23 000,0
Polgármesteri Hivatal beruházása összesen:	117 591,0	31 749,0	149 340,0
Önkormányzati beruházás mindösszesen:	634 126,0	171 214,0	805 340,0

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2019. évi			2019. évi		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
1. Önkormányzat							
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		2 914 214,8	2 570 441,0	15 718,3	519 364,7	615 385,5	478 609,5
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					3 810,0	0,0	0,0
013320 Környezet- és természetvédelmi tevékenység					0,0	1 500,0	1 500,0
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		998 802,1	468 674,0	49 409,8	395 577,0	345 479,6	212 638,6
016030 Állampolgársági ügyek					0,0	621,2	621,2
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		1 478 728,5	1 942 550,2	1 942 550,2	144 752,6	333 356,3	270 818,9
018020 Központi költségvetési befizetések						159 592,3	159 592,3
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			544 235,5	3 085 138,2	4 084 802,9	4 361 875,7	4 205 821,0
031030 Köztisztasági rendszerek fenntartása			0,0	0,0			
031060 Bűnmegelőzés				969,4	32 545,0	79 359,0	60 994,1
031070 Baleset-megelőzés					5 588,0	18 141,7	17 857,1
041233 Hosszabb időtartamú közlekedési szolgáltatás			0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0
045120 Út, autópálya építése		288 288,9	533 247,8	329 958,9	2 210 005,0	2 477 780,4	837 521,0
045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás					67 252,0	67 416,5	63 546,4
045160 Körutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					386 192,0	499 409,5	409 140,5
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					14 500,0	14 500,0	14 142,1
047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai					43 600,0	43 600,0	43 600,0
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, ártékása			3 000,0	3 000,0	49 862,0	34 299,6	25 877,5
052010 Szennyvízgazdálkodási igazgatás							
052020 Szennyvíz-átvitel, tisztítása, elhelyezése		256 453,0	326 453,0	115 193,8	473 086,0	153 214,4	140 298,5
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					945 910,0	1 178 816,7	704 888,9
061030 Lakásbiztosítási tevékenységek		1 500,0	1 500,0	2 216,6	5 000,0	5 000,0	2 000,0
063020 Víztisztítás, -kezelés, -ellátás					15 540,0	16 270,9	9 947,1
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása					13 331,0	1 196,0	598,0
064010 Környezetvédelem		0,0	420,0	420,0	120 990,0	102 998,2	54 288,6
066010 Zöldterület-kezelés			3 810,0	3 810,0	180 551,0	225 210,4	127 941,8
066020 Város-, községüzemeltetési célú szolgáltatások			60 000,0	58 021,0	644 615,0	535 329,7	185 640,1
072111 Háziorvosi ellátás			0,0	0,0		389 352,0	15 320,5
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					0,0	32 634,8	32 484,8
072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyit halottszállítás					2 000,0	2 000,0	2 000,0
072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása					32 620,0	0	0
072311 Fogorvosi alapellátás						1355,9	1355,9
081030 Sportlétesítmények, edzőtérbekek működésének és fejlesztésének					153 210,0	266 081,0	224 586,9
081041 Versenysport- és művelődési tevékenység és támogatása				270,0	58 800,0	55 350,0	43 840,0
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása						7 749,1	7 749,1
082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)					4 637,0	3 477,0	1 785,6
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						0,0	0,0
083030 Egyéb kiadói tevékenység		1 270,0	1 270,0	1 392,8	20 638,0	23 838,2	18 003,1
083040 Rádióműsor-szolgáltatása és támogatása					50 103,0	50 103,0	49 557,8
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					51 738,0	51 738,0	51 037,2
084031 Civil szervezetek működési támogatása					7 500,0	46 382,7	46 382,7
084032 Civil szervezetek programtámogatása				5,4	21 800,0	38 965,9	31 939,9
084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			1 820,0	7 143,8	38 883,8	35 340,0	
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés			0,0	0,0	6 000,0	26 399,4	21 756,6
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			167 065,5	167 062,5	1 485 832,0	1 463 228,6	318 505,8
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok					273 142,0	120 516,6	63 663,0
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások				120,0	3 000,0	2 290,0	2 290,0
101221 Forrásteremtéssel ellátott nappali ellátás					15 000,0	15 000,0	5 406,1
103010 Elhunyt személyek hátramaradotainak pénzügyi ellátásai							
104030 Gyermkek napközbeni ellátása			0,0	0,0	695 671,0	0,0	0,0
104031 Gyermkek bölcsődében és mini bölcsődében ...			372 144,5			628 846,6	43 911,1
104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások					3 000,0	1 300,0	
104060 Gyermkek, fiatalok és családok életmódszeri javítás					4 080,0	5 080,0	4 690,0
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése		17 000,0	17 000,0	19 558,8			
106020 Lakásfenntartással, lakattal összefüggő ellátások							
107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások		800,0	800,0	1 143,3	109 927,0	114 933,9	72 235,4
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.		4 741 700,0	4 991 700,0	5 583 811,8			
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		2 708 913,4	2 708 913,4	517 676,2	39 954,8	59 864,8	51 908,1
1. Önkormányzat összesen:		13 407 670,7	14 713 224,9	11 899 267,0	13 407 670,7	14 713 224,9	9 173 632,7
1.1 Polgármesteri Hivatal							
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1 790,0	1 601,0	600,4	1 323 095,0	1 255 966,9	1 157 232,3
011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					13 851,0	210 276,4	207 632,9
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			889,0	1 315,5			
016010 Országos, önkormányzati és európai parl.képv.választással kapcsolatos tevékenység			16 545,0	16 545,0	10 668,0	42 942,8	42 571,3
016030 Állampolgársági ügyek					941,0	14 659,9	14 369,0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		1 356 164,0	1 570 191,3	1 491 857,4			
031030 Köztisztasági rendszerek fenntartása					10 099,0	65 380,4	61 481,9
045160 Körutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		700,0					
1.1 Polgármesteri Hivatal összesen:		1 358 654,0	1 589 226,3	1 510 318	1 358 654,0	1 589 226,3	1 483 287,3

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2019. évi			2019. évi		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ						
	018020 Központi költségvetési beírások				0,0	10 000,0	10 000,0
	018030 Támoztatási célú finanszírozási műveltek	325 111,3	338 468,0	292 574,1	0,0	0,0	0,0
	104030 Gyermkek napközbeni ellátása	508,0	508,0	393,0	1 680,0	1 680,0	566,3
	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0,0	0,0	42,2	80 365,0	88 727,5	82 375,9
	104043 Család és gyermekjóléti szolgálat	50,0	50,0	36,8	243 624,2	238 618,5	195 295,8
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	325 669,3	339 026,0	293 046,1	325 669,3	339 026,0	288 237,9
2.	EGOMIR						
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 700,0	1 700,0	2 537,2	110 872,0	134 901,6	135 554,6
	018030 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szervekkel	2 186 501,0	2 268 066,7	2 236 245,1	6 194,0	6 509,6	5 480,6
	072111 Háztartási alapellátás	2 159,0	2 159,0	2 387,0	363,0	398,3	396,2
	072112 Háztartási ügyeleti ellátás	191,0	191,0				
	072311 Fogorvosi alapellátás	546,0	546,0	3 970,8	1 046,0	1 098,9	1 102,5
	074031 Család és növekedési egészségügyi gondozás	86 077,0	104 674,0	104 674,9	98 519,0	118 612,1	116 054,2
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				5 033,0	5 247,3	4 197,4
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				942,0	738,0	738,8
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		1 254,0	987,3	955 821,0	961 329,0	896 508,7
	091120 Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai ellátása			11,7			9 595,5
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	1 058,0	2 458,0	6 798,1	184 448,0	203 351,9	192 788,3
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	29 128,0	30 853,0	24 201,2	29 127,0	38 171,6	51 569,0
	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok						
	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	7 313,0	7 313,0	6 565,7	7 313,0	8 734,4	8 921,2
	092260 Gimnázium és szakiskola tanulói oktatásával összefüggő működési feladatok						
	096010 Óvodai intézményi étkészítés						
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	223 744,0	258 140,8	240 544,1	652 732,0	697 339,4	664 396,0
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	36 659,0	37 092,0	41 879,6	48 196,0	46 409,9	60 026,9
	096020 Iskolai intézményi étkészítés						
	098022 Pedagógiai szakszolgáltatás tevékenység működési feladatai	433,0	433,0	148,3	475,0		174,4
	102025 Idősek, demens betegek állandó ellátása	7 938,0	12 420,0	12 607,6	44 561,0	58 091,3	52 001,7
	102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	5 475,0	5 475,0	2 056,0	30 225,0	26 547,0	27 094,7
	104030 Gyermek- és bölcsődei ellátása						
	104031 Gyermek- és bölcsődei ellátása	12 829,0	10 961,0	22 094,7	287 912,0	302 070,4	300 059,4
	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogvátékosok nappali intézményében	3 587,0	46 428,0	34 183,3	73 084,0	112 320,9	101 716,7
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődeben	3 700,0	4 232,0	5 410,6	9 848,0	9 340,8	18 303,3
	104037 Intézményen kívüli gyerekétkeztetés						367,7
	107051 Szociális étkeztetés	7 390,0	7 390,0	14 350,6	40 802,0	41 414,1	37 362,3
	107052 Házi segítségnyújtás	4 380,0	4 380,0	3 089,5	23 445,0	24 915,0	23 877,2
	107053 Jelezőrendszeres házi segítségnyújtás	2 190,0	3 890,0	1 822,5	12 090,0	12 390,0	11 903,0
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	2 622 998,0	2 810 056,5	2 766 565,7	2 622 998,0	2 810 056,5	2 720 190,3
3.	KIMIR						
	013350 Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodási	1 779,0	3 536,3	3 536,3	0,0	0,0	0,0
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0,0	0,0	0,0	14 505,9	15 445,7	15 008,7
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,0	147,2	147,2	8 649,5	11 024,3	11 011,9
	082043 Könyvtári állomány felárása, megörzése, védelme	0,0	0,0	0,0	2 977,3	3 089,0	3 079,7
	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 397,0	1 538,3	1 538,3	47 777,0	47 219,3	47 144,9
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0,0	0,0	0,0	7 758,3	5 927,8	5 915,4
	082063 Múzeumi kiállítás tevékenység	0,0	0,0	0,0	5 004,4	5 263,2	5 250,8
	082092 Közművelődési tevékenység	17 824,0	38 511,0	37 812,1	151 354,2	204 566,7	197 214,1
	018030 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szervekkel	217 026,6	248 803,2	248 797,9			
3.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	238 026,6	292 536,0	291 831,9	238 026,6	292 536,0	284 625,5
Önkormányzat halmazott bevételek - kiadások		17 953 018,6	19 744 069,7	16 781 028,9	17 953 018,6	19 744 069,7	13 949 973,8
Le: Intézmények finanszírozása:		4 084 802,9	4 351 677,5	4 195 622,9	4 084 802,9	4 351 677,5	4 195 622,9
Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:		13 868 215,7	15 392 392,2	12 585 406,0	13 868 215,7	15 392 392,2	9 754 350,9

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

Sor- szám	Kötelezettség	Köt. váll.	Előző évek						
	jogcíme	éve	tőke +kamat kifizetés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		108 374	51 908	126 775	159 917	184 638	263 618	258 653
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	88 803	14 747	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	18 147	32 847	39 977	39 290	38 603	37 916	37 229
5.	Önkormányzati célú kapacitásbővítési beruházások	2016.	1 423	4 314	34 471	69 171	67 759	66 471	65 058
6.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	2018.			32 396	32 396	60 088	141 914	139 920
7.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		663 281	71 174	70 775	70 863	70 953	63 394	63 394
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	144 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	77 839	7 496	7 381	7 469	7 559		
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	2008. 2014.	441 442	51 678	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394
11.	Kötelezettségvállalás összesen:		771 654	123 082	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.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
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
5.	Önkormányzati célú kapacitásbővítési beruházások	63 645	62 232	60 819	59 406	57 993	56 580	55 166	53 753
6.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965	123 972
7.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	63 394	63 394	4 283					
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	12 000	12 000						
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés								
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	51 394	51 394	4 283					
11.	Kötelezettségvállalás összesen:	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+...25)
1.	2.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	205 365	180 549	168 188	162 348	114 004	112 030	3 982 695
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint							290 527
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	31 047	9 637	687				558 486
5.	Önkormányzati célú kapacitásbővítési beruházások	52 340	50 927	49 510	46 350			977 389
6.	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030	2 156 293
7.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet							541 625
8.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.							96 000
9.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés							29 906
10.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig							415 719
11.	Kötelezettségvállalás összesen:	205 365	180 549	168 188	162 348	114 004		4 524 320

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Felvett hitel összege összesen	Hitelállomány 2019.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2019. évben	Tőketörlesztés 2019.12.31.	Hitelfelvétel 2019.12.31.	Előző évek tőketörlesztése	2019.év		2020. év	
								tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	213 108	134 371		- 10 969		67 768	10 969	3 778	10 969	8 962
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	500 000	450 299	414 067	244 681	- 28 986	194 980	7 246	28 986	3 861	28 986	10 991
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:	771 050										
3.1.) Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokhoz				95 000					4 314	1 462	2 786
3.2). Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója		89 028	89 028	-						1 370	2 053
3.3.) Határ úti szennyvízcsatornacsatorna kapacitásbővítése		286 170	286 170	330 972		286 170				5 092	10 263
3.4 Városi csapadékvízhalózat fejlesztése				126 050						1 939	3 696
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése		54 316	54 316	112 210		36 526				2 000	3 812
4.) 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			1 800 000					-	-	32 396
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	3 284 158	1 092 920	977 952	2 708 913	- 39 954	517 676	75 014	39 954	11 954	51 817	74 958

Hitelcél megnevezése	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	8 091	10 969	7 219	10 969	6 348	10 969	5 477	10 969	4 606	10 969	3 735
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	10 304	28 986	9 617	28 986	8 930	28 986	8 243	28 986	7 556	28 986	6 869
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:												
3.1.) Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokhoz	5 846	2 676	5 846	2 502	5 846	2 328	5 846	2 154	5 846	1 980	5 846	1 806
3.2.) Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	5 479	1 972	5 479	1 844	5 479	1 716	5 479	1 587	5 479	1 459	5 479	1 331
3.3.) Határ úti szennyvízcsatornacsatorna kapacitásbővítése	20 368	9 861	20 368	9 219	20 368	8 578	20 368	7 936	20 368	7 295	20 368	6 653
3.4 Városi csapadékvízhalózati fejlesztése	7 757	3 551	7 757	3 320	7 757	3 089	7 757	2 858	7 757	2 627	7 757	2 396
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése	8 000	3 661	8 000	3 424	8 125	3 186	8 125	2 948	8 125	2 710	8 125	2 471
4.) Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	-	32 396	27 692	32 396	110 768	31 146	110 768	29 152	110 768	27 159	110 768	25 165
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	87 404	72 513	115 096	69 542	198 297	65 321	198 297	60 356	198 297	55 392	198 297	50 427

Hitelcél megnevezése	2027. év		2028. év		2029. év		2030. év		2031. év		2032. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	2 864	10 969	1 993	10 969	1 119	10 969	1 006	10 969	960	2 745	226
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	6 183	28 986	5 496	28 986	4 809	28 986	4 122	28 986	3 435	28 986	2 748
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:												
3.1.) Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokhoz	5 846	1 632	5 846	1 458	5 846	1 284	5 846	1 110	5 846	935	5 846	761
3.2.) Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	5 479	1 202	5 479	1 074	5 479	946	5 479	818	5 479	689	5 479	561
3.3.) Határ úti szennyvízcsatornacsatorna kapacitásbővítése	20 368	6 012	20 368	5 371	20 368	4 729	20 368	4 088	20 368	3 446	20 368	2 805
3.4 Városi csapadékvíz-hálózat fejlesztése	7 757	2 165	7 757	1 934	7 757	1 703	7 757	1 472	7 757	1 241	7 757	1 010
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése	8 125	2 233	8 125	1 995	8 125	1 757	8 125	1 518	8 125	1 280	8 125	1 042
4.) Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	110 768	23 172	110 768	21 178	110 768	19 184	110 768	17 191	110 768	15 197	110 768	13 204
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	198 297	45 463	198 297	40 498	198 297	35 530	198 297	31 324	198 297	27 184	190 073	22 357

Hitelcél megnevezése	2033. év		2034. év		2035. év		2036. év		2037. év		2038. év		Összesen	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel													213 108	56 384
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	2 061	8 263	1 374		687							450 299	97 286
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:														
3.1.) Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokhoz	5 846	587	5 846	413	5 846	239	5 846	65					95 000	29 030
3.2.) Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	5 479	433	5 479	304	5 479	176	5 479	48					89 028	18 212
3.3.) Határ úti szennyvízcsatornacsatorna kapacitásbővítése	20 368	2 163	20 368	1 522	20 368	879	20 368	239					330 972	91 059
3.4 Városi csapadékvízhalózati fejlesztése	7 757	779	7 757	548	7 757	317	7 757	86					126 050	32 794
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése	8 125	804	8 125	565	8 125	326	6 375	89					130 000	33 821
4.) Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	110 768	11 210	110 768	9 217	110 768	7 223	110 768	5 229	110 768	3 236	110 788	1 242	1 800 000	356 293
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	187 328	18 037	166 605	13 943	158 342	9 846	156 592	5 755	110 768	3 236	110 788	1 242	3 234 456	714 879

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	2029.év	2030.év	2031.év
Helyi adók	1.	5 385 308	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500
Tulajdonosi bevételek	2.	82 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	9 759	5 920	5 920	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 értékesítése	4.	12 677	7 900	7 900	7 900	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.	5 490 243	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 745 122	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	51 908	94 379	127 521	124 550	121 704	118 733	115 762	112 791	109 820	106 849	103 875	101 662	99 516
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	51 908	94 379	127 521	124 550	121 704	118 733	115 762	112 791	109 820	106 849	103 875	101 662	99 516
- BUCKA csatorna		14 747	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575	14 704	13 833	12 962	12 088	11 195	11 929
- Óvoda építés		32 847	39 977	39 290	38 603	37 916	37 229	36 542	35 855	35 169	34 482	33 795	33 108	32 421
- Önkormányzati célú kapacitásbővítő beruházások		4 314	34 471	69 171	67 759	66 471	65 058	63 645	62 232	60 819	59 406	57 993	56 580	55 166
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.													
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.													
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.													
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.													
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.													
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.													
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	12 000	44 396	44 396	72 088	153 914	151 920	149 927	147 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	0	32 396	32 396	60 088	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965
- Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		0	32 396	32 396	60 088	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.													
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.													
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.													
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.													
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.													
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.													

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	2029.év	2030.év	2031.év
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	63 908	138 775	171 918	196 638	275 618	270 653	265 689	260 724	243 760	238 795	233 827	229 621	225 481
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 681 214	2 158 635	2 125 492	2 100 772	2 021 792	2 026 757	2 031 721	2 036 686	2 053 650	2 058 615	2 063 583	2 067 789	2 071 929

É V E K	sor- szám	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év	Összesen
Helyi adók	1.	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	92 186 808
Tulajdonosi bevételek	2.	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	320 000
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	122 239
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékvesztése	4.	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	162 777
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.	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	92 791 823
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	46 395 912
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	88 458	83 387	60 564	50 197	46 350	0		1 718 028
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	88 458	83 387	60 564	50 197	46 350	0		1 718 028
- Bucka csatorna		2 971	0	0	0	0	0	0	201 724
- Óvoda építés		31 734	31 047	9 637	687	0	0	0	540 338
- Önkormányzati célú kapacitásbővítő beruházások		53 753	52 340	50 927	49 510	46 350	0	0	975 966
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.								0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.								0
Adott váltóból 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 garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0			0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030	2 252 293
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030	2 156 293
- Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030	2 156 293
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.								0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	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

**Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettség bemutatás**

adatok:ezer forintban

É V E K	sor- szám	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év	Összesen
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0		96 000
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	212 430	205 365	180 549	168 188	162 348	114 004	112 030	3 970 322
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 084 980	2 092 045	2 116 861	2 129 222	2 135 062	2 183 406	2 185 380	42 425 589

Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	1 375 314,8
2.	16 tantermes iskola építéséhez telekvásárlás	10 000,0
3.	Határ úti szennyvízcsatorna elkerülő terv, szennyvíz elkerülő csatorna-átemelő kivitelezés	678 258,6
4.	Stratégiai fejlesztési terv	44 000,0
5.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	600 224,0
6.	Házi csapadékvíz-kezelés fejlesztése	12 674,4
7.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	386 502,0
8.	Csapadékvízhalózati tervezés	12 749,2
9.	Kézilabda edzőcsarnok támogatása	134 710,0
10.	Üdülő sor felújítása	219 831,5
11.	Útfelújítások és a kapcsolódó kisajátítások	1 354 503,6
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		4 828 768,1

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

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított	2019.12.31. teljesítés	Telj. %
1	2	3.	4.	5.	6.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	4 568 500,0	4 818 500,0	5 385 307,9	111,8
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 500,0	82 500,0	82 500,0	100,0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	5 920,0	5 920,0	9 758,7	164,8
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	100 000,0	100 000,0	12 679,7	12,7
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 686 920,0	5 006 920,0	5 490 246,2	109,7

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ADOTT
KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA ÉS ÉVENKÉNTI BEVÉTELI ELŐÍRÁSA**

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány december 31.			
				2019. év	2020. év	2021. év	2022. év után
1	2	3	4	5.	6	7	8
	Rövid lejáratú			17 330			
1.	Lakásértékesítés			1 422			
2.	Egyéb ingatlan (Üdülő sori ingatlanok)			7 924			
3.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			2 317			
4.	Tagi kölcsön Kékduna Kht.			4 624			
5.	Működési célú támogatási kölcsön			1 043			
	Hosszú lejáratú				3 220	1 278	1 000
6.	Lakásértékesítés						
7.	Egyéb ingatlan (Üdülő sori ingatlanok)						
8.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				3 000	1 278	1 000
9.	Átmeneti kölcsön						
10.	Működési célú támogatási kölcsön				220		
	Összesen (1+6)			17 330	3 220	1 278	1 000

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
	Iparűzési adó	3 909 843	2 122	3 907 721
	Iparűzési adó hátralékból	187 305		187 305
	Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés	62 774		62 774
1.	Iparűzési adó teljesített bevétele:	4 159 922	2 122	4 157 800
	Gépjárműadó	435 940	47	435 893
	Gépjárműadó hátralékból	34 107		34 107
	Gépjárműadó teljesített:	470 047	47	470 000
2.	Gépjárműadó megosztás	188 047	47	188 000
	Építményadó	1 110 900	2 779	1 108 121
	Építményadó hátralékból	31 076		31 076
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	54 560		54 560
	Reklámhordozók építményadója	25 643		25 643
3.	Építményadó teljesített bevétele:	1 222 179	2 779	1 219 400
	Késedelmi pótlék	5 883	527	5 356
	Mulasztási bírság	6 063	1 773	4 290
4.	Pótlékok, bírságok összesen:	11 946	2 300	9 646
	Összesen:	5 582 094	7 248	5 574 846
5.	Térítési díj	322 389	135 991	186 398
6.	Bérleti díjbevételek	51 663	17 370	34 293
7.	Szemétdíj kedvezmény	2 674		2 674
8.	Mindösszesen:	5 958 820	160 610	5 798 211

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Felhasználás	Maradvány
1.	Dr. Barabás Botond	247/2019.(VI.19.) Öh.	Szigeti Rókák Floorball szakosztálya	Működési támogatás	350 000	50 000	0
		247/2019.(VI.19.) Öh.	Városbarát 2310 Egyesület	Működési támogatás		50 000	
		334/2019.(IX.18.) ÖH		elszállítandó illegálisan elhelyezett hulladékok felszámolása		133 350	
		334/2019.(IX.18.) ÖH	Lakihegyi Hóvirág Nyugdíjas Klub	Működési támogatás 75.000 Ft, eszközbeszerzés 41.650 Ft		116 650	
2.	Becz Péter	334/2019.(IX.18.) ÖH	Szigetszentmiklói Polgárőr Egyesület	Eszközbeszerzés	350 000	350 000	0
3.	Jaksa-Ladányi Emma	153/2019.(IV.24.) Öh.	Dolgozók Szigetszentmiklói Horgász Egyesülete	Eszközbeszerzésre	350 000	50 000	0
		153/2019.(IV.24.) Öh.	Dolgozók Szigetszentmiklói Horgász Egyesülete	Fiatal Horgász Csapata részére eszközbeszerzésre		20 000	
		153/2019.(IV.24.) Öh.	Városbarát 2310 Egyesület	Rendezvényszervezés		80 000	
		247/2019.(VI.19.) Öh.	Szervusz Szigetszentmiklós Egyesület	Rendezvényszervezés		50 000	
		334/2019.(IX.18.) ÖH	Városbarát 2310 Egyesület	Rendezvény célú felhasználás		45 000	
		334/2019.(IX.18.) ÖH	DancEarth TSE Egyesület	Eszközbeszerzés		50 000	
		334/2019.(IX.18.) ÖH	Lila Akác Nyugdíjas Klub	Eszközbeszerzés		25 000	
		334/2019.(IX.18.) ÖH	Dunai és Dunamenti Svábok Egyesülete	Eszközbeszerzés		30 000	

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Felhasználás	Maradvány
4.	Jószai Attila	153/2019.(IV.24.) ÖH.	Seinchin Karate Sportegyesület	Eszközbeszerzés	350 000	100 000	0
		437/2019.(XII.11.) ÖH		Jókai utca zöldfelület rendezés		250 000	
5.	Kövesdi László	334/2019.(IX.18.) ÖH	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	Eszközbeszerzés	350 000	350 000	0
6.	Ladányi Sándor	247/2019.(VI.19.) Öh.	Szervusz Szigetszentmiklós Egyesület	Rendezvényszervezés	350 000	30 000	0
		247/2019.(VI.19.) Öh.	Tanulókért, Oktatásért, a Holnapért Alapítvány	Tankönyv vásárlás		25 000	
		334/2019.(IX.18.) ÖH	Szigetszentmiklói Mocoegő Óvoda	Eszközbeszerzés		30 000	
		334/2019.(IX.18.) ÖH		Jókai utcai körforgalom fásítása		265 000	

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Felhasználás	Maradvány
7.	Nagy János	247/2019.(VI.19.) Öh.	Tanulókért, Oktatásért, a Holnapért Alapítvány	Bíró Lajos iskola eszközbeszerzése	350 000	130 000	0
		247/2019.(VI.19.) Öh.	Lila Akác Nyugdíjas Klub	Rendezvényszervezés		80 000	
		247/2019.(VI.19.) Öh.	Sziget Dance TSE	Rendezvényszervezés		60 000	
		247/2019.(VI.19.) Öh.	Szigetszentmiklósi Női Kézilabda SE	Eszközbeszerzés		80 000	
8.	Orosz László	153/2019.(IV.24.) Öh.	Lakihegyi Hóvirág Nyugdíjas Klub	Eszközfejlesztés	350 000	25 000	0
		153/2019.(IV.24.) Öh.	Lakihegyi Hóvirág Nyugdíjas Klub	Rendezvények támogatása		75 000	
		153/2019.(IV.24.) Öh.	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda	Fejlesztő eszközök vásárlására		100 000	
		153/2019.(IV.24.) Öh.	Lakihegyi Szabadidő és Sportegyesület	Májusi gyermeknapi rendezvény támogatására		100 000	
		153/2019.(IV.24.) Öh.	Lakihegyi Szabadidő és Sportegyesület	Kisértékű eszközvásárlásra		50 000	
9.	Papp István	334/2019.(IX.18.) ÖH	Alapítvány a Jövő Nemzedékéért	Eszközbeszerzés	350 000	150 000	0
		334/2019.(IX.18.) ÖH		Nóra sétányon gallyak levágása		50 000	
		334/2019.(IX.18.) ÖH		Nóra sétányon vaddohány bokrok kivágása, terület rendbetétele		150 000	

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Felhasználás	Maradvány
10.	Sallai Gábor	153/2019.(IV.24.) Öh.	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda Szivárvány Tagóvodája	"Kezes-lábas népi játékok és a Szappanbuborék fújó" program megrendezésére	350 000	55 000	0
		153/2019.(IV.24.) Öh.	Szigetszentmiklósi Vadgesztenye Szociális Intézmény	Eszközvásárlás (takarítógép)		60 000	
		153/2019.(IV.24.) Öh.	Szigetszentmiklósi Városi Bölcsőde	Udvari játék vásárlása		60 000	
		334/2019.(IX.18.) ÖH	Alapítvány a Jövő Nemzedékéért	Eszközbeszerzés		60 000	
		334/2019.(IX.18.) ÖH	Védőnői Szolgálat	Eszközbeszerzés		60 000	
		334/2019.(IX.18.) ÖH	Városi Bölcsőde Semmelweis úti tagintézménye	Eszközbeszerzés		55 000	
11.	Tóth Imre	334/2019.(IX.18.) ÖH	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség	Hagyományteremtő Művészeti tábor szervezése	350 000	150 000	0
		334/2019.(IX.18.) ÖH		Közösségi tér rendezése Tavasz utca		200 000	
12.	Dr. Vántsa Botond	334/2019.(IX.18.) ÖH	Szigeti Napraforgók Néptáncgyűttes	Eszközbeszerzés	350 000	175 000	0
		334/2019.(IX.18.) ÖH	Unihockey Szigeti Rókák SE	Eszközbeszerzés		175 000	
13.	Virág Róbert	247/2019.(VI.19.) Öh.	Aries Nonprofit Kft.	Akácfa krt.16-18.szociális bérlakás felújítása	350 000	200 000	0
		334/2019.(IX.18.) ÖH	Akácfa krt.Lakásfenntartó Szövetkezet	Játszótéri eszközök beszerzése		140 000	
		334/2019.(IX.18.) ÖH	Szigetszentmiklósi Sakk Egylwt	Programszervezés és működési támogatás		10 000	
Összesen:					4 550 000	4 550 000	0

Sorsz.	Dátum/rendelkezés	Szöveg	Eredeti elől.	Növekedés	Csökkenés	Maradvány
	2/2019.(II.21.)rend.	Eredeti előirányzat	15 000,0			15 000,0
1	2019.03.21	Városi Bölcsőde csapatépítő kirándulás támogatása			100,0	14 900,0
2	2019.03.01	Városi Könyvtár és Községi Ház - 3db Nónapi plakát elkészíttetése			60,0	14 840,0
3	2019.03.01	Városi Könyvtár és Községi Ház - 5db Húsvéti köszöntő molinó és 3 db Húsvéti óriásplakát elkészíttetése			200,0	14 640,0
4	150/2019.(IV.24.) ÖH	Csibész Fiatalokat támogató alapítvány támogatása			500,0	14 140,0
5	2019.06.03	Városi Könyvtár és Községi Ház - érettségi és anyák napi üdvözlőplakát			200,0	13 940,0
6	2019.03.01	Nemzetközi Folklor fesztiválon való részvétel költségei			1 500,0	12 440,0
7	2019.03.01	Kossuth Kertbarát Kör támogatása - utazási és programköltségek			400,0	12 040,0
8	2019.03.29	Testvérvárosi utazás támogatása - repülőjegy Szófiába			170,0	11 870,0
9	2019.04.17	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása - A "Szigetszentmiklói Nő " rendezvény			650,0	11 220,0
10	2019.05.10	Tollforgató Köztisztviselők és Közalkalmazottak Egyesületének támogatása			350,0	10 870,0
11	2019.04.24	Szigetszentmiklói Vízisport Egyesület támogatása - Szabacs Kupa			120,0	10 750,0
12	2019.06.20	Városi Könyvtár és Községi Ház - 3db "Vakáció" témájú Óriásplakát és 4 db molinó elkészíttetése			200,0	10 550,0
13	2019.03.01	Kossuth Kertbarát Kör támogatása - Kossuth Bál szervezése			600,0	9 950,0
14	2019.03.11	Érdi Katastrófavédelmi Kirendeltség támogatása - ifjúsági verseny megrendezése			50,0	9 900,0
15	2019.06.03	PJ-Trans Kft. - sitt rakodás és elszállítás			150,0	9 750,0
16	2019.05.06	Szigetszentmiklói Konduktív Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény támogatása			250,0	9 500,0
17	2019.07.16	Ex-Kop Nyomdaipari Bt.: Város augusztusi-októberi programjainak tájékoztatója - nyomtatási költség			228,4	9 271,6
18	2019.07.12	Érdi Katastrófavédelmi Kirendeltség támogatása - Szigetszentmiklói hivatásos Tűzoltó-parancsnokságnál 4 fő részére jutalom			345,6	8 926,0
19	2019.05.31	Testvérvárosi látogatás Finnország Oulu			502,2	8 423,9
20	2019.08.21	DHI Kft. - Mike Urban modellező szoftver oktatásának költsége			1 111,3	7 312,6
21	2019.08.27	VEKOP-6.1.1.15-2016-00066 Vackor Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel tárgyú projekt közbeszerzési eljárásának díja			1 651,0	5 661,6
22	2019.08.29	Euroteam Kft. - 12007/4 hrsz. Telekhatár rendezése			1 206,4	4 455,2
23	2019.08.29	Szigetszentmiklói Lovas Klub támogatása - szüreti felvonulás			250,0	4 205,2
24	2019.08.15	Városi Könyvtár és Községi Ház - 4db "Szabadtéri rendezvények" molinó elkészíttetése			110,0	4 095,2
25	199/2019.(V.30.) ÖH	Szigetszentmiklói iskolás gyerekek nyári táboroztatása			624,0	3 471,2
26	2019.09.03	Szigetszentmiklói Pünkösdi Gyülekezet működési célú támogatása			300,0	3 171,2
27	2019.09.05	Tanulókért, Oktatásért, a Holnapért Alapítvány			28,0	3 143,2
28	2019.09.04	Szima Design Kft. - 100 db tájékoztató tábla			335,3	2 807,9
29	2019.09.23	Városi Könyvtár és Községi Ház - sátor bérlete, rendezvénytechnikai szolgáltatás			105,9	2 701,9
30	2019.09.30	Nemzetközi Folklor fesztiválon való részvétel költségei			1 500,0	4 201,9
31	2019.09.30	DHI Kft. - Mike Urban modellező szoftver oktatásának költsége			1 111,3	5 313,2
32	2019.09.30	VEKOP-6.1.1.15-2016-00066 Vackor Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel tárgyú projekt közbeszerzési eljárásának díja			1 651,0	6 964,2
33	2019.09.30	Euroteam Kft. - 12007/4 hrsz. Telekhatár rendezése			1 206,4	8 170,6
34	2019.09.30	Szima Design Kft. - 100 db tájékoztató tábla			335,3	8 505,9
35	2019.09.30	PJ-Trans Kft. - sitt rakodás és elszállítás			150,0	8 655,9
36	2019.09.30	Testvérvárosi látogatás Finnország Oulu			502,2	9 158,1
37	2019.10.01	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatása			500,0	8 658,1
38	35/2019.(IV.16.) KNKKB	Testvérvárosi utazás támogatása - repülőjegy Szófiába			170,0	8 488,1
39	2019.10.03	Városi Könyvtár és Községi Ház - hozzájárulás a 2019. október 11-i komolyzenei koncert fellépőinek tiszteletdíjához			5 080,0	3 748,1
40	2019.10.03	Városi Könyvtár és Községi Ház - hozzájárulás a 2019. október 5-i könnyűzenei koncert fellépőinek tiszteletdíjához			2 730,5	1 017,6
41	2019.10.03	Városi Könyvtár és Községi Ház - hozzájárulás a 2019. október 5-i könnyűzenei koncert technikai költségeihez			952,5	65,1
	Összesen:		15 000,0	6 626,1	21 561,1	65,1

**2019. évi
polgármesteri felhalmozási keret
felhasználása tételes bontásban**

Dátum/rendelkezés	Szöveg	Eredeti előirányzat	Növekedés	Felhasználás	Maradvány
Eredeti előirányzat		15 000,0			15 000,0
196/2019.(V.30.) ÖH	Szigetszentmiklós új vízitúra megállóhely építése			5 500,000	9 500,0
266/2019.(VII.10.) ÖH	Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épület villamos kapacitás bővítés			7 000,000	2 500,0
2019.07.12	Roadlog Kft. - műszaki ellenőri feladatok			1 000,000	1 500,0
2019.09.30	Roadlog Kft. - műszaki ellenőri feladatok		1 000,0		2 500,0
2019.02.20	DHI Hungary Kft. - Csapadékvízhálózat vagyonelektár megrendelése			578,485	1 921,5
2019.04.18	Magyar Közút Nonprofit Zrt. - Adótorony bérletének támogatása			400,000	1 521,5
2019.08.01	EGOMIR részére - Bíró Lajos Általános Iskolában védőnői szoba hangszigetelt ajtó beszerzése			381,000	1 140,5
2019.08.15	ÁTI Sziget területén található hírközlés-technikai gyűjtemény állagmegóvása			140,449	1 000,1
2019.05.28	Zöld korona Garden Kft. - Bucka-tó játszótér kertépítészeti tervezési munka			904,875	95,2
Összesen:		15 000,0	1 000,0	15 904,8	95,2

sor	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %
szám					
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül				
1.	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás, 2019. évi beszámoló felülvizsgálata, ÁH-n belüli megelőlegezés, Lakihegyi rehab.)	144 752,6	167 864,5	167 864,5	100,0
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	21 600,0	,0	,0	
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	7 280,0	8 599,5	8 599,5	100,0
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (39.439 fő × 40 Ft)	1 163,0	1 550,6	1 550,6	100,0
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (39.439 fő × 10 Ft)	387,7	,0	,0	
6.	Fejezeti kezelésű ei. - Erzsébet utalványok visszaküldése		48,0	48,0	100,0
7.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380,0	7 380,0	7 380,0	100,0
	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 800,0	1 800,0	1 800,0	100,0
	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 980,0	1 980,0	1 980,0	100,0
	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 600,0	3 600,0	3 600,0	100,0
8.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	2 500,0	3 050,0	2 750,0	90,2
9.	Bursa ösztöndíj	3 000,0	2 290,0	2 290,0	100,0
10.	Polgármesteri rendelkezés		250,0	250,0	100,0
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül összesen	188 063,2	191 032,6	190 732,6	99,8
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
1.	SZTK Erima Stadion támogatás visszafizetése		112 642,6	112 642,6	100,0
2.	József Attila Ált.Iskola Csokonai udvar felújítása		8 000,0	8 000,0	100,0
	II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	0,0	120 642,6	120 642,6	100,0
	I-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen	188 063,2	311 675,3	311 375,3	99,9
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül				
1.	Vadásztársaság támogatása		1 600,0	1 600,0	100,0
2.	Polgárőrség támogatása	7 500,0	7 500,0	7 500,0	100,0
3.	Egyházak támogatása (9*400 eFt.) összesen:	3 600,0	6 690,0	6 690,0	100,0
3.1	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400,0	400,0	400,0	100,0
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközség	400,0	2 200,0	2 200,0	100,0

sor	Jegycím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %
szám					
3.3	-Magyar Pütkösi Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete	400,0	700,0	700,0	100,0
3.4	-Magyar Pütkösi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400,0	400,0	400,0	100,0
3.5	-Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	400,0	800,0	800,0	100,0
3.6	-Szigetszentmiklói Görög Katolikus Egyházközösség	400,0	400,0	400,0	100,0
3.7	-Szigetszentmiklói Római Katolikus Egyházközösség	400,0	400,0	400,0	100,0
3.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	400,0	840,0	840,0	100,0
3.9	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség	400,0	550,0	550,0	100,0
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000,0	7 760,0	7 760,0	100,0
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000,0	34 500,0	34 050,0	98,7
5.1	ebből: Szabadidősport támogatása	4 000,0	4 900,0	4 900,0	100,0
5.2	ebből: Versenysport támogatása	32 000,0	29 600,0	29 150,0	98,5
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800,0	10 600,0	,0	,0
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000,0	12 300,0	11 940,0	97,1
8.	SZ. Szentmiklói T. K. fenntartásának támogatása	,0	,0	,0	
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600,0	4 600,0	4 600,0	100,0
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160,0	1 000,0	,0	,0
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760,0	1 582,5	,0	,0
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440,0	1 150,0	1 150,0	100,0
13.	Betegszállításra támogatása (Filter Fitt Kft.)	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	2 000,0	1 415,6	,0	,0
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*39.439 fő)	1 938,3	1 938,3	,0	,0
16.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *39.439 fő)	969,2	969,2	969,2	100,0
17.	MASZESZ tagdíj	50,0	50,0	50,0	100,0
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (39.439 fő * 26 Ft)	581,5	581,5	976,7	168,0
19.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000,0	1 000,0	,0	,0
20.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	14 500,0	14 500,0	14 142,1	97,5
21.	Magyar Zarándokút (20 Ft*39.439 fő)	775,3	775,3	579,7	74,8
22.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200,0	200,0	160,0	80,0

sor szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.	2019.12.31. teljesítés	Telj. %
23.	Képviselői rendelkezés		2 916,7	2 746,7	94,2
24.	Képviselő-testületi rendelkezés		11 542,9	9 942,9	86,1
25.	Bizottsági rendelekezés		6 819,0	4 969,0	72,9
26.	Polgármesteri rendelekezés - támogatások biztosítása		5 362,0	4 854,0	90,5
27.	Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft működési támogatása	43 600,0	43 600,0	43 600,0	100,0
28.	Volánbusz Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	14 265,0	14 265,0	14 264,6	100,0
29.	Észak-Csepel szigeti Víz-és Csatornamű Kft működési tám.	58 100,0	,0	,0	
30.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (25Ft/fő*39.439 fő)	969,2	969,2	969,2	100,0
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	232 808,4	198 187,0	175 514,0	88,6
	IV.Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül				
1.	Közalapítványok támogatása	11 500,0	11 500,0	11 500,0	100,0
2.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000,0	12 000,0	12 000,0	100,0
3.	Tanösvényi hidak felújítása		17 000,0	17 000,0	100,0
4.	Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása	134 710,0	134 710,0	94 068,2	69,8
5.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító	3 543,8	3 543,8		,0
6.	Kossuth utcai református templom - Buga iskola SNI - s gyerekek elhelyezése		10 000,0	10 000,0	100,0
7.	Kossuth utcai református templom - Óvodai ingatlan vásárlás támogatása		20 000,0	20 000,0	100,0
	IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen	161 753,8	208 753,8	164 568,2	78,8
	III.-IV. Egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	394 562,2	406 940,8	340 082,2	83,6
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	582 625,5	718 616,1	651 457,4	90,7
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás	1 500,0	1 500,0	,0	,0
	Első lakáshoz való juttatás támogatása	1 500,0	,0	,0	
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000,0	2 000,0	,0	,0
	Polgármesteri Hivatal - Közzszolg.Szabályzat: visszatérítendő működési támogatás	2 000,0	2 000,0	,0	,0
	Polgármesteri Hivatal - Közzszolg.Szabályzat: visszatérítendő lakhatási, lakásépítés támogatás	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAI

Jogcím		Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat			
			2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Telj. %
I. Pénzbeli ellátások						
	Rendszeres települési támogatás		40 000,0	41 500,0	31 476,2	75,8
1.	Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	22 000,0	22 000,0	16 373,4	74,4
2.	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	12 000,0	12 000,0	10 423,0	86,9
3.	Adósságsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	1 500,0	1 500,0	835,3	55,7
4.	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) c)	4 500,0	4 500,0	3 702,0	82,3
5.	Lakbérttámogatás			1 500,0	142,5	9,5
	Rendkívüli települési támogatás		33 600,0	33 502,0	26 575,5	79,3
	Atmeneti létfenntartási támogatás					
5.	(átmenetileg nehéz anyagi helyzetre	Sztv. 45.§.(4)	10 000,0	9 950,0	8 622,0	86,7
6.	Tüzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	7 500,0	6 912,0	6 072,0	87,8
7.	Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	13 000,0	13 000,0	10 135,0	78,0
8.	Eseti gyógyszerkiadásra támogatás	Sztv. 45.§.(4)	300,0	300,0	-	-
9.	Családban nevelkedő gyermekekre tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	2 500,0	3 040,0	1 721,5	56,6
10.	Védőoltásra támogatás nyújtása		-	-	-	
11.	Közműfejlesztési támogatás		300,0	300,0	25,0	8,3
	Pénzbeli ellátások összesen:		73 600,0	75 002,0	58 051,7	77,4
II. Természetben nyújtott ellátások						
	Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		16 500,0	16 550,0	7 560,6	45,7
1.	Köztetetés	Sztv. 48.§.	2 500,0	2 500,0	1 636,5	65,5
2.	Szünidei gyermekétkeztetés		2 500,0	2 500,0	1 700,0	68,0
3.	Karácsonyi segély		1 500,0	1 550,0	1 550,0	100,0
4.	Hulladékgyazdálkodási díj támogatása		10 000,0	10 000,0	2 674,1	26,7
	Természetben nyújtott ellátások összesen:		16 500,0	16 550,0	7 560,6	45,7
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 ösztöndíjpályzat			4 080,0	5 080,0	4 690,0	92,3
VI.	Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:		94 680,0	97 132,0	70 302,3	72,4

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módostott ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000,0	24 834,5
I.	Általános tartalék összesen:	10 000,0	24 834,5
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000,0	2 400,0
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	2 500,0	0,0
3.	Testvérvárosi keret	8 000,0	4 483,7
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret	1 500,0	591,1
5.	Sportrendezvények szervezésére	5 000,0	3 887,3
6.	Gasztronómiai hét	9 000,0	0,0
7.	Ifjúsági keret	1 000,0	688,0
8.	Civil keret	3 400,0	1 179,3
9.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550,0	0,0
10.	Polgármesteri keret	15 000,0	65,1
11.	Választási céltartalék	15 000,0	0,0
	<i>ebből: Önkormányzati választás</i>	9 000,0	0,0
	<i>ebből: európai parlamenti választás</i>	6 000,0	0,0
12.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	2 000,0	249,1
13.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	1 000,0	623,8
14.	Intézmények működésének céltartaléka	10 000,0	5 206,5
15.	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka	3 500,0	1 316,2
16.	Miklósi Ifjúsági Napok	2 000,0	1 079,6
17.	KKTKB általános tartalék	1 000,0	30,0
18.	Felszámolási céltartalék	10 000,0	6 500,0
19.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	0,0	350,0
II	Működési célú tartalékok összesen:	99 450,0	28 649,7
III.	Felhalmozási célú tartalékok:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000,0	95,2
2.	Kártalanításra (kisajátítás) céltartalék	2 000,0	2 000,0
3.	Fejlesztők által befizetett letét - Településrendezési szerződés 13357, 13368, hrsz. ingatlan között céljára (Vadrózsa utca)	21 692,1	21 692,1
III.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	38 692,1	23 787,3
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	138 142,1	52 436,9
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	148 142,1	77 271,3
I-II.	<i>- Működési tartalékok</i>	<i>109 450,0</i>	<i>53 484,1</i>
III.	<i>- Felhalmozási tartalékok:</i>	<i>38 692,1</i>	<i>23 787,3</i>
Összesen:		148 142,1	77 271,4

**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	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre				
	-Temesvári utcai Óvoda építése	167 065,5	167 065,5	167 062,5	100,0
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	372 144,5	372 144,5	-	-
	-Lakihegy városrehabilitációja	286 376,0	-	-	-
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288,9	213 288,9	-	-
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	1 038 874,9	752 498,9	167 062,5	100,0
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekre (ASP Központozóhoz való csatlakozás)				
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól				
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen				
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 038 874,9	752 498,9	167 062,5	100,0

K I A D Á S O K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat	2019.12.31. teljesítés	Telj. %
1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	1 578 831,2	144 637,1	4 232,0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)				
	Felhalmozási kiadások összesen:	2 091 452,0	1 578 831,2	144 637,1	4 232,0
3.	III. Fejlesztési tartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés				
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 091 452,0	1 578 831,2	144 637,1	4 232,0

INTÉZMÉNYI ELSZÁMOLÁS
A NORMATÍV ÉS KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Intézmény	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			Önkormányzatok központosított, központi, ágazati pótlék és egyéb támogatás			
	Rendelkezésre bocsátott összeg	Év végi elsz. alapján megillető összeg	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás
Polgármesteri Hivatal	267 615	267 330	- 285	1 121 576	1 121 576		-
Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	134 837 311	134 837 311	-	39 864 161	39 864 161		-
Városi Bölcsőde	159 198 596	164 652 630	5 454 034	7 199 035	7 199 035		-
Vackor Bölcsőde	44 740 127	43 312 347	- 1 427 780	641 216	641 216		-
"Napraforgó" I.sz. Óvoda	182 230 844	183 641 077	1 410 233	114 979	114 979		-
"Csicsergő" II.sz. Óvoda	244 644 015	245 256 557	612 542	187 366	187 366		-
"Mocorgó" III.sz. Óvoda	210 128 807	210 656 403	527 596	83 242	83 242		-
"Napsugár" IV.sz. Óvoda	73 627 279	72 384 208	- 1 243 071	3 346	3 346		-
"Pitypang" V.sz. Óvoda	133 395 478	134 007 591	612 113	-	-		-
"Akácliget" Óvoda	81 814 955	82 044 559	229 604	-	-		-
Konduktív Óvoda	671 251	739 643	68 392	-	-		-
Bíró Lajos Általános Iskola	30 579 225	28 846 066	- 1 733 159	-	-		-
József A.Ált.Iskola	52 954 267	53 772 025	817 758	-	-		-
Ádám Jenő Többcélú Intézmény	41 692 162	44 008 741	2 316 579	-	-		-
Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	24 388 796	28 106 423	3 717 627	-	-		-
Batthyány Kázmér Gimnázium	16 706 698	13 831 319	- 2 875 379	-	-		-
EGOMIR és működtetett intézményei	-	-	-	2 110 165	2 110 165		-
Vadgesztenye Szoc. Int.	39 100 000	39 757 440	657 440	8 654 405	8 654 405		-
EGOMIR és intézményei össz.:	1 335 872 500	1 345 017 029	9 144 529	18 993 754	18 993 754	-	-
Városi Könyvtár	46 906 860	46 906 860	-	325 198	325 198		-
KIMIR				110 047	110 047		
KIMIR és intézménye összesen:	46 906 860	46 906 860	-	435 245	435 245	-	-
INTÉZMÉNYEK összesen	1 517 884 286	1 527 028 530	9 144 244	60 414 736	60 414 736	-	-
Önkormányzati feladatok (előző évek elsz. miatti pótlólagos tám.)			-	2 220 000	1 956 000	-	- 264 000
Kerekítési eltérés	-	- 291 434	- 291 434				
Támogatás mindösszesen	1 517 884 286	1 526 737 096	8 852 810	62 634 736	62 370 736	-	- 264 000

INTÉZMÉNYI ELSZÁMOLÁS
A NORMATÍV ÉS KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Intézmény	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása				Összesen	
	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Elszámolási különbözet
Polgármesteri Hivatal				-	1 389 191	- 285
Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat					174 701 472	-
Városi Bölcsőde				-	166 397 631	5 454 034
Vackor Bölcsőde				-	45 381 343	- 1 427 780
"Napraforgó" I.sz. Óvoda				-	182 345 823	1 410 233
"Csicsergő" II.sz. Óvoda				-	244 831 381	612 542
"Mocorgó" III.sz. Óvoda				-	210 212 049	527 596
"Napsugár" IV.sz. Óvoda				-	73 630 625	- 1 243 071
"Pityang" V.sz. Óvoda				-	133 395 478	612 113
"Akácliget" Óvoda					81 814 955	229 604
Konduktív Óvoda					671 251	68 392
Bíró Lajos Általános Iskola				-	30 579 225	- 1 733 159
József A.Ált.Iskola				-	52 954 267	817 758
Ádám Jenő Többcélú Intézmény					41 692 162	
Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola				-	24 388 796	3 717 627
Batthyány Kázmér Gimnázium				-	16 706 698	- 2 875 379
EGOMIR és működtetett intézményei				-	2 110 165	-
Vadgesztenye Szoc. Int.				-	47 754 405	657 440
EGOMIR és intézményei össz.:	-	-	-	-	1 354 866 254	9 144 529
Városi Könyvtár	4 297 286	4 297 286	-	-	51 529 344	-
KIMIR					110 047	
KIMIR és intézménye összesen:	4 297 286	4 297 286	-	-	51 639 391	-
INTÉZMÉNYEK összesen	4 297 286	4 297 286	-	-	1 582 596 308	9 144 244
Önkormányzati feladatok (előző évek elsz. miatti pótlólagos tám.)	58 315 038	31 977 644	26 315 038	- 22 356	60 535 038	- 286 356
Kerekítési eltérés					-	- 291 434
Támogatás mindösszesen	62 612 324	36 274 930	26 315 038	- 22 356	1 643 131 346	8 566 454

**ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA,
LEJÁRAT ESZKÖZ, BEL-ÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt							Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-30 nap közötti	31-60 nap közötti	61-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10=(4+...+9)	11=(3+10)
I. Belföldi hitelezők										
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								0	0
6.	Szállítói tartozás	56 436 133	58 216 507	-	-	-	-	-	58 216 507	114 652 640
	Önkormányzat	54 767 079	55 891 886						55 891 886	110 658 965
	Polgármesteri Hivatal	1 328 650	2 264 621						2 264 621	3 593 271
	Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ	340 404	60 000						60 000	400 404
	EGOMIR	0	0						-	-
	Városi könyvtár	0	0						-	-
7.	* Egyéb adósság	344 027 280							-	344 027 280
Belföldi összesen:		400 463 413	58 216 507	-	-	-	-	-	58 216 507	458 679 920
II. Külföldi hitelezők										
1.	Külföldi szállítók								0	0
2.	Egyéb adósság								0	0
Külföldi összesen:		0	0			0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		400 463 413	58 216 507			-	-	-	58 216 507	458 679 920

*Helyi adó feltöltés+helyi adó túlfizetés.

A központilag biztosított program nem ada lehetőséget a lejárat szerinti csoportosításra, ezért nem lejárt adósságként kezeljük.

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

Cím száma	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2019.01.01.	Növekedés				Változás összesen 2019. évben	Elfogadott munkaidőre átszámított létszám 2019.12.31.
			240/2019.(VI.19.) ÖH	241/2019.(VI.19.) ÖH	242/2019.(VI.19.) ÖH	451/2019.(XII.16.) ÖH		
			2019.09.01	2019.09.01	2019.09.01	2019.12.18		
1	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	141,00				1	1	142,00
	- 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	10				10	65,50
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	65,50					0	65,50
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	48,50			1		1	49,50
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	19,50			1		1	20,50
2.1.7	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	37,00		10			10	47,00
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	10,00	10,00	2,00	0,00	22,00	464,75
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	0	0	0	0	26,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	669,50	10,00	10,00	2,00	1,00	23,00	692,50
4.	Közcélú foglalkoztatás	10,00					-10	0,00
	Mindösszesen	679,50	10,00	10,00	2,00	1,00	23,00	692,50

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat mük.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat /2020.(...)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 (+,-) (13/2019.(VII.11..)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
4.	II. Módosítás (+,-) (17/2019.(IX.19.)sz. rendelet	5 629,3	-276 875,3	,0	13 660,6	,0	-13 474,7	,0	18 515,1	,0	,0	-252 545,0
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	1 513 286,3	1 283 464,7	4 992 420,0	702 665,9	100 000,0	38 861,3	3 158 989,8	92 961,7	,0	2 708 913,4	14 591 563,2
6.	III. Módosítás (+,-) (21/2019.(XI.28.)sz. rendelet	71 814,6	54 510,5	,0	22 161,7	,0	46 457,2	,0	42 128,9	,0	,0	237 073,0
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	1 585 100,9	1 337 975,3	4 992 420,0	724 827,6	100 000,0	85 318,5	3 158 989,8	135 090,6	,0	2 708 913,4	14 828 636,2
8.	IV. Módosítás (+,-) /2020.(...) sz. rendelet	48 260,1	94 483,1	,0	119 616,3	,0	154 725,0	,0	146 671,5	,0	,0	563 756,0
9.	III. Módosítás utáni előir. (7±8)	1 633 361,0	1 432 458,4	4 992 420,0	844 443,8	100 000,0	240 043,5	3 158 989,8	281 762,1	,0	2 708 913,4	15 392 392,2

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzügyi juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok kiadásai	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat /2020.(...)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 (+,-) (13/2019.(VII.11.)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
4.	II. Módosítás (+,-) (17/2019.(IX.19.)sz. rendelet	21 773,2	4 058,8	130 065,6	-415 596,3	,0	21 353,3	-32 714,7	18 515,1	,0	,0	-252 545,0
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	3 147 951,3	682 976,9	2 822 228,0	6 759 996,3	94 632,0	789 860,9	117 679,4	136 283,6	,0	39 954,8	14 591 563,2
6.	III. Módosítás (+,-) (21/2019.(XI.28.)sz. rendelet	25 943,0	3 326,7	32 480,3	148 245,7	2 220,0	-35 014,8	17 743,2	42 128,9	,0	,0	237 073,0
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	3 173 894,2	686 303,6	2 854 708,3	6 908 242,0	96 852,0	754 846,2	135 422,6	178 412,6	,0	39 954,8	14 828 636,2
8.	IV. Módosítás (+,-) /2020.(...) sz. rendelet	-1 203,8	-6 825,7	362 862,6	138 252,6	280,0	-18 130,1	-58 151,2	146 671,5	,0	,0	563 756,0
9.	III. Módosítás utáni előir. (7±8)	3 172 690,4	679 477,9	3 217 570,9	7 046 494,6	97 132,0	736 716,1	77 271,4	325 084,1	,0	39 954,8	15 392 392,2

Mérleg				
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	22 713	0	17 230
02	A/I/2 Szellemi termékek	95	0	32
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	22 808	0	17 262
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	22 216 835	0	22 207 255
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	211 257	0	273 365
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	235 778	0	1 785 861
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 663 870	0	24 266 482
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	61 396	0	61 371
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 454	0	2 454
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	357	0	332
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	58 585	0	58 585
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	61 396	0	61 371
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	7 802 398	0	7 693 203
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	188	0	157
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	7 802 210	0	7 693 045
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	7 802 398	0	7 693 203
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	30 550 472	0	32 038 317
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 929	0	10 757
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 929	0	10 757
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 929	0	10 757
47	C/II/1 Forintpénztár	1 001	0	1 198
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 001	0	1 198
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 142 028	0	2 769 441
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	214 576	0	288 535
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 356 604	0	3 057 976
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 357 605	0	3 059 174
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	144 739	0	145 677
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	18 917	0	8 132
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	113 103	0	130 197
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	12 720	0	7 348
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20 502	0	12 790
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 406	0	7 100
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	2 000	0	100
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 968	0	721
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 054	0	1 841

Mérleg				
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 074	0	3 029
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	238	0	646
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	237	0	645
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	5 254	0	5 071
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 254	0	5 071
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	8 382	0	12 165
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 287	0	795
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	179 115	0	176 349
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	11 172	0	1 817 835
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	601	0	10 645
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 748	0	1 803 308
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 822	0	3 882
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	9 511	0	1 532
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	4 378	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	1 200
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	3 688	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 362	0	332
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	84	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 223	0	8 530
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 223	0	8 499

Mérleg				
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	31
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	1 190	0	550
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 190	0	550
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	6 439	0	7 097
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	6 439	0	7 097
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	33 535	0	1 835 544
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	46 698	0	98 631
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	626	0	76 656
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	44 707	0	20 398
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 196	0	1 180
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	168	0	398
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	1 320	0	1 320
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	5 171 730	0	5 171 730
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	79
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	5 219 748	0	5 271 761
159	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	5 432 399	0	7 283 653
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	980	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	84 872	0	166 432
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/I/1 + \dots + E/I/4$)	85 852	0	166 432
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-85 560	0	-170 572
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	-85 560	0	-170 572
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 097	0	1 884
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	471	0	300
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + E/III/2$)	2 568	0	2 184
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	2 861	0	-1 955
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	7 196	0	6 756
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)	7 196	0	6 756
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	39 357 462	0	42 396 702
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 439 532	0	30 439 532
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	987 088	0	987 088

Mérleg				
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 891 443	0	1 891 443
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 328 722	0	-2 089 453
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 239 269	0	2 159 284
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	31 228 611	0	33 387 895
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	648
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 506	0	17 318
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	200
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	19 906	0	94 816
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 839	0	1 671
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	56 251	0	114 653
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 357	0	13 145
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	4 264	0	21 219
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	867	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	543 552	0	1 040 489
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	500 230	0	977 952
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	43 322	0	62 537
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	591 040	0	1 074 854
234	H/III/1 Kapott előlegek	494 265	0	585 511
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	5 647	0	6 515
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	151	0	8 190
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	500 063	0	600 215
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 147 354	0	1 789 721
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4 610	0	2 372
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	311 898	0	286 579
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	6 664 988	0	6 930 135
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 981 497	0	7 219 086
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	39 357 462	0	42 396 702

ESZKÖZÖK	Sorszám	2018.évi	2019.évi	Változás %-a
		záró állom. ért.	záró állom. ért.	
I.	2.	3.	4.	5.
I. Immateriális javak	01.	22 808	17 262	76
II. Tárgyi eszközök (II/1.+II/2.+II/3.)	2.	22 663 870	24 266 482	107
II/1. Törzsvagyont (4+12)	3.	20 841 808	22 474 291	108
a/ Forgalmképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	4.	14 448 124	15 144 856	105
1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók	5.	13 753 345	13 827 893	101
2. Közforgalmú repülőtér	6.			
3. Parkok, játszóterek	7.	480 899	499 780	104
4. Folyókák, vízfolyások, természetes és mesterséges tavak, (csap.víz.csat.)	8.	74 341	24 444	33
5. Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák	9.			
6. Egyéb ingatlanok	10.	106 447	106 292	100
7. Folyamban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	33 092	686 447	2 074
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 25-ig)	12.	6 393 684	7 329 435	115
1. Vízellátás közművei	13.	32 361	24 808	77
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	19 382	11 518	59
3. Távhőellátás	15.			
4. Közművek védőterületei	16.			
5. Közvilágítás közművei	17.	33 204	32 479	98
6. Intézmények ingatlanai	18.	2 391 560	2 361 358	99
7. Sportlétesítmények	19.	2 305 474	2 256 464	98
8. Allat-és növénykert	20.			
9. Középületek és hozzájuk tartozó földek	21.	883 077	686 464	78
10. Műemlékek	22.	1 588	1 496	94
11.Védett természeti területek	23.			
12. Üzemeltetésre átadott ingatlanok (épületek, építmények)	24.	553 538	864 584	156
13.Folyamban lévő ingatlan beruházás	25.	173 500	1 090 264	628
II/2.Üzleti célú ingatlanok (Forgalomképes ingatlanok)(27+28+29)	26.	1 581 619	1 511 275	96
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	27.	1 540 460	1 490 261	97
2. Épületek	28.	41 159	19 414	47
3. Folyamban lévő ingatlan beruházás	29.		1 600	
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33-34)	30.	240 443	280 916	117
1. Gépek berendezések felszerelések	31.	203 772	267 796	131
2. Járművek	32.	7 485	5 569	74
3. Tenyészállatok	33.			
4. Folyamban lévő gép-berendezés beruházás	34.	29 186	7 551	26
III.Befektetett pénzügyi eszközök	35.	61 396	61 371	100
IV.Koncesszióba, bagonkezelésbe adott eszközök	36.	7 802 398	7 693 203	99
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	37.	30 550 472	32 038 318	105
I. Készletek	38.	6 929	10 757	155
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38)	39.	6 929	10 757	155
C) PÉNZESZKÖZÖK	40.	3 357 605	3 059 174	91
1. Költségvetési évben esedékes követelések	48.	179 116	176 349	98
Ebből: -helyi adóhátralék	49.	132 020	138 329	105
- egyéb hátralék (működési, felhalm.és közhatalmi bevételekre)	50.	40 556	32 154	79
- kölcsönök	51.	6 540	5 866	90
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	52.	33 535	1 835 544	5 474
Ebből: - kölcsönök	53.	7 629	7 647	100
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	54.	5 219 748	5 271 761	101
Ebből: - beruházásokra adott előlegek	55.	626	76 656	12 245
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	56.	5 432 399	7 283 653	134
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	58.	2 861	-1 955	-68
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59.	7 196	6 756	94
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+42+43+56+57+58+59)	60.	39 357 462	42 396 702	108

FORRÁSOK	Sorszám	2018.évi	2019.évi	Változás %-a
		záró állom. ért.	záró állom. ért.	
I	2	4.	5.	5.
Nemzeti vagyon induláskori értéke	63.	30 439 532	30 439 532	100
Nemzeti vagyon változásai	64.	987 089	987 088	100
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	65.	1 891 443	1 891 443	100
Felhalmozott eredmény	66.	-4 328 722	-2 089 453	48
Eszközök érték helyesbítésének forrása	67.			
Mérleg szerinti eredmény	68.	2 239 269	2 159 284	96
G) SAJÁT TŐKE	69.	31 228 611	33 387 895	107
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	75.	56 251	114 653	204
Ebből: - dologi kiadásokra	76.	34 506	17 318	50
- felhalmozási kiadásokra	77.	21 745	96 487	444
- működési célú kiadásokra	78.		200	
- személyi juttatásokra	79.		648	
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	80.	591 040	1 074 854	182
Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	81.	500 230	977 952	196
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	82.	500 063	600 215	120
Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés+helyi adó feltöltés	83.	302 074	344 027	114
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	84.	1 147 354	1 789 721	156
I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	85.			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	86.	6 981 497	7 219 086	103
FORRÁSOK ÖSSZESEN (75+76+83+84+85+86)	87.	39 357 462	42 396 702	108

Részvények	sorszám	db	címlet	2018.12.31	2019.	2019.12.31	Elszámolt értékvesztés	Mérleg szerinti érték
				záróállomány	változás	záróállomány		
17111 Részvények részesedések állománya, nem pénzügyi vállalkozásokban								
Fővárosi Vízművek Zrt.	069921-069940							
	069969-069972	24 db	100 ezer	2 400 000		2 400 000		2 400 000
Fővárosi Vízművek Zrt.	000016-000020	5 db	10 ezer	50 000		50 000		50 000
Fővárosi Vízművek Zrt.	000031-000024	4 db	1 ezer	4 000		4 000		4 000
								0
				2 454 000	0	2 454 000		2 454 000
								0
171111 Részesedések	saját tőke (S) 2018.12.31.	jegyzett tőke (J) 2019.12.31	tulajdoni hányad					0
ARIES Nonproit Kft. 100% önk. rész. (74/2011.(III.21.)Öh)	491 369 000	50 000 000	100%	50 000 000		50 000 000		50 000 000
Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 100% önk. rész.	188 908 000	3 000 000	100%	3 000 000		3 000 000		3 000 000
"Kis-Duna mente" TDM Nonprofit Kft. 86,167% önk. rész (12/2016.(I.20.)Öh)	3 975 000	3 000 000	86,167%	2 585 000	0	2 585 000		2 585 000
Városfejlesztő Nonprofit Kft 100 % önk. rész. (188/2011.(V.4.)Öh)	29 010 000	3 000 000	100%	3 000 000		3 000 000		3 000 000
Részesedések összesen				58 585 000	0	58 585 000		58 585 000
								0
17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalkozásokban								0
Municipál Befektető Zrt.	0048251-0048310							
	0049449-0049452	64 db	10 ezer	640 000		640 000	308 000	332 000
17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalk. Összesen				640 000	0	640 000	308 000	332 000
171-175 Egyéb tartós részesedések összesen:				61 679 000	0	61 679 000	308 000	61 371 000

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

Naplósorszám	Település	Helyr.szám	Ing.jell	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
36	Szigetszentmiklós	78/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	Tököli utca	778	100	778	3 890 000	3 890 000
1498	Szigetszentmiklós	80/ / /	11111	5	Lakóház udvar és melléképület	LOSONCI UTCA	786	100	786	18 000 000	18 000 000
1499	Szigetszentmiklós	81/ / /	1	5	Beépítetlen terület	LOSONCI UTCA	551	100	551	11 000 000	11 000 000
1500	Szigetszentmiklós	82/ / /	11111	5	Lakóház udvar és melléképület	LOSONCI UTCA 5	226	100	226	7 000 000	7 000 000
692	Szigetszentmiklós	84/ 5/ /	1	5	Beépítetlen terület	FŐ TÉR	1055	100	1055	5 275 000	5 275 000
1237	Szigetszentmiklós	168/ 1/ /	11111	5	Lakóház és udvar	Akácfa körút 16.	2546	100	2546	43 669 002	71 702 150
1238	Szigetszentmiklós	175/ / /	11111	5	Lakóház	Akácfa körút 18.	5271	100	5271	84 827 140	153 016 910
1239	Szigetszentmiklós	180/ 1/ /	11111	5	Lakóház (2 épület 6 db lakás)	LOSONCI UTCA 36.	1192	100	1192	21 548 342	45 204 379
94	Szigetszentmiklós	950/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	Széchenyi utca	401	100	401	2 005 000	2 005 000
127	Szigetszentmiklós	1286/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Kinizsi utca 135	782	100	782	3 910 000	3 910 000
1311	Szigetszentmiklós	1355/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	TÁNCICS MIHÁLY UTCA	403	100	403	2 256 000	2 606 000
1312	Szigetszentmiklós	1358/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület	TÁNCICS MIHÁLY UTCA	360	100	360	1 703 000	1 703 000
163	Szigetszentmiklós	1709/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Sport utca 3	159	100	159	795 000	795 000
164	Szigetszentmiklós	1723/ / /	1	5	Lakótelek	Teleki utca 26	2555	100	2555	12 775 000	12 775 000
169	Szigetszentmiklós	1736/ 7/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1500	100	1500	7 500 000	7 500 000
1217	Szigetszentmiklós	1737/ / /	1	5	Telek	Teleki utca 43.	872	100	872	6 976 000	7 412 000
1218	Szigetszentmiklós	1750/ / /	1	5	Lakóház és udvar	Béke utca 1.	3991	33,5	1336,985	11 544 000	4 834 000
1222	Szigetszentmiklós	2168/ / /	1	5	Telek	Horgász utca 31.	935	23	215,05	4 301 000	4 301 000
1224	Szigetszentmiklós	2186/ / /	1	5	Telek	Horgász utca	871	85,2	742,092	14 842 000	14 842 000
448	Szigetszentmiklós	2196/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Rév utca	283	100	283	1 415 000	1 415 000
2	Szigetszentmiklós	2624/ / /	3	5	Kéktó szabadió park	Kéktó utca	2936	100	2936	55 591 345	54 890 532
3	Szigetszentmiklós	2625/ / /	3	5	Kéktó szabadió park	Kéktó utca	1909	100	1909	23 792 627	23 792 361
4	Szigetszentmiklós	2626/ / /	3	5	Kéktó szabadió park	Kéktó utca	455	100	455	3 187 926	3 187 926
5	Szigetszentmiklós	2627/ / /	3	5	Kéktó szabadió park	Kéktó utca	2409	100	2409	13 055 170	13 055 000
1228	Szigetszentmiklós	2628/ / /	1	5	Építési telek	Jegenye utca 2/B.	15190	100	15190	165 780 000	165 780 000
1220	Szigetszentmiklós	2649/ / /	1	5	Lakóház és udvar	Rév sor	817	24,4	199,348	3 987 000	3 987 000
1441	Szigetszentmiklós	2799/ / /	12700	5	Kéményseprő Ház		220	100	220	4 871 667	4 871 667
1234	Szigetszentmiklós	3068/ / /	11111	5	Lakóház és udvar	Tövis utca 1/A	164	100	164	3 378 731	5 783 588
449	Szigetszentmiklós	3259/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	Ond utca	595	100	595	2 975 000	2 975 000
1442	Szigetszentmiklós	3426/ / /	1	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	836	100	836	4 180 000	4 180 000
260	Szigetszentmiklós	3468/ / /	1	5	Lakótelek	IFJÚSÁG UTCA 13	457	100	457	2 285 000	2 285 000
450	Szigetszentmiklós	3514/ / /	1	5	Beépítetlen terület	SZENT MIKLÓS UTCA	108	100	108	540 000	540 000
1241	Szigetszentmiklós	3528/ 56/ /	11222	5	Társasház - Szent Miklós 9.	SZENT MIKLÓS UTCA 9.	549	100	549	148 291 027	385 482 560
1488	Szigetszentmiklós	3528/ 72/ /	1	5	Piac /őstermelői/		2264	100	2264	15 132 333	15 132 333
451	Szigetszentmiklós	3556/ 9/ /	1	5	Beépítetlen terület	Erkel Ferenc utca	688	100	688	3 440 000	3 440 000
1235	Szigetszentmiklós	3572/ / /	12740	5	Raktár	BAJCSY-ZS. UTCA 20.	90	100	90	900 000	900 000
1242	Szigetszentmiklós	3578/ / /	11222	5	Társasház - Jókai 25. Deák 3.	Jókai Mór utca 25. Deák Ferenc utca 3.	1243	4,7	58,421	4 033 846	22 108 242
1246	Szigetszentmiklós	3595/ / /	11222	5	Társasház - Ifjúság 12.	IFJÚSÁG UTCA 12.	632	1,9	12,008	1 935 000	6 573 000
1629	Szigetszentmiklós	3597 / /	11000	5	Társasház - Iskola u. 7.	Iskola u. 7.	0	100		11 400 000	11 400 000
1244	Szigetszentmiklós	3603/ / /	11222	5	Társasház - Jókai 18.	Jókai Mór utca 18.	724	2,4	17,376	1 182 000	10 682 000

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

Naplósorszám	Település	Helyr.szám	Ing.jell	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
1245	Szigetszentmiklós	3605/ / /	11222	5	Társasház - Radnóti 2.	Radnóti Miklós utca 2.	736	1,5	11,04	952 000	5 616 000
1256	Szigetszentmiklós	3606/ / /	11222	5	Társasház - Radnóti 3.	Radnóti Miklós utca 3.	1016	2,5	25,4	14 102 000	21 022 000
1628	Szigetszentmiklós	3609/ /	11000	5	Társasház - Radnóti 1.	Radnóti Miklós utca 1.	0	100	0	21 600 000	21 600 000
1248	Szigetszentmiklós	3610/ / /	11222	5	Társasház - Orvosi rendelő - Radnóti 4. Deák 4.	Radnóti Miklós utca 4. Deák Ferenc utca 4.	420	23,5	98,7	22 061 000	78 332 000
1250	Szigetszentmiklós	3611/ / /	11222	5	Társasház - Bajcsy 22. Váci M. 2.	BAJCSY-ZS. UTCA 22. Váci Mihály utca 2.	1273	9,9	126,027	44 531 503	77 015 000
1243	Szigetszentmiklós	3617/ / /	11222	5	Társasház - Deák 1.	Deák Ferenc utca 1.	588	7,8	45,864	11 774 406	20 841 406
1236	Szigetszentmiklós	3618/ / /	12700	5	Szösz	JÓZSEF ATTILA TÉR 3.	347	16,9	58,643	980 000	11 286 000
1247	Szigetszentmiklós	3619/ / /	11222	5	Társasház - József A. 4.	József Attila utca 4.	572	3,7	21,164	16 402 581	19 151 581
1255	Szigetszentmiklós	3638/ / /	11222	5	Társasház - Úttörő 1.	ÚTTÖRŐ KÖZ 1.	565	5,9	33,335	4 129 537	12 566 037
1253	Szigetszentmiklós	3646/ / /	11222	5	Társasház - Gyári 5.	Gyári út 5.	716	3	21,48	2 429 858	11 116 858
1252	Szigetszentmiklós	3647/ / /	11222	5	Társasház - Gyári 7. - Orvosi rendelő	Gyári út 7.	727	3,3	23,991	5 713 944	34 062 254
1251	Szigetszentmiklós	3648/ / /	11222	5	Társasház - Posta köz 1.	POSTA KÖZ 1.	927	4,6	42,642	13 049 948	32 385 892
261	Szigetszentmiklós	3721/ / /	1	5	Lakótelek	Alkotás utca	440	100	440	2 200 000	2 200 000
263	Szigetszentmiklós	3832/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület	SOMOGYVÁRI UTCA	540	100	540	2 700 000	2 700 000
1527	Szigetszentmiklós	3833/ 1/ /	1	5	Beépítetlen terület (telek)	Baross utca 4	768	100	768	15 479 442	15 479 442
1528	Szigetszentmiklós	3833/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület (telek)	Baross utca 4	768	100	768	18 631 276	18 631 276
266	Szigetszentmiklós	4230/ / /	1	5	Lakótelek	Rév sor	668	100	668	6 482 250	6 482 250
267	Szigetszentmiklós	4236/ / /	21124	5	Lakótelek	Rév sor	306	100	306	1 530 000	1 530 000
268	Szigetszentmiklós	4294/ / /	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 11	440	100	440	2 200 000	2 200 000
1221	Szigetszentmiklós	4340/ / /	12125	5	Üdülő Önkormányzati	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY	185	100	185	8 020 000	8 020 000
272	Szigetszentmiklós	4375/ / /	11111	5	Üdülő	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 89	2041	100	2041	29 927 413	38 757 047
273	Szigetszentmiklós	4392/ / /	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 105	335	100	335	1 675 000	1 675 000
278	Szigetszentmiklós	5680/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	36	100	36	180 000	180 000
281	Szigetszentmiklós	6062/ / /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1244	100	1244	6 220 000	6 220 000
1350	Szigetszentmiklós	6114/ 1/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	969	13,4	129,846	1 560 000	1 560 000
1504	Szigetszentmiklós	6355/ 7/ /	11111	5	Lakóház és udvar	CSÉPI ÚT 49	602	100	602	21 000 000	21 000 000
287	Szigetszentmiklós	6720/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Fás utca	1205	100	1205	6 025 000	6 025 000
296	Szigetszentmiklós	7030/ / /	1	5	Beépítetlen terület	REMETE UTCA	1208	100	1208	35 150 000	35 150 000
475	Szigetszentmiklós	7065/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Árnyas utca	263	100	263	1 315 000	1 315 000
300	Szigetszentmiklós	7211/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	30	100	30	150 000	150 000
301	Szigetszentmiklós	7212/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	129	100	129	645 000	645 000
1464	Szigetszentmiklós	8106/ / /	1	5	Lakóház és udvar	GÁT UTCA	513	100	513	14 500 000	14 500 000
331	Szigetszentmiklós	9679/ 22/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1370	100	1370	6 850 000	6 850 000
1003	Szigetszentmiklós	9739/ / /	5	5	Rét, gyp	CZUCZOR SZIGET	3359	100	3359	16 795 000	16 795 000
1495	Szigetszentmiklós	9740/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1840	100	1840	9 200 000	9 200 000
342	Szigetszentmiklós	9769/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 269	343	100	343	1 715 000	1 715 000
344	Szigetszentmiklós	9785/ / /	1	5	Lakótelek	Csuka utca 255	348	100	348	1 740 000	1 740 000
491	Szigetszentmiklós	9871/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 173	156	100	156	780 000	780 000

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

Naplósorszám	Település	Helyr.szám	Ing.jell	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
492	Szigetszentmiklós	9915/ / /	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 131	252	100	252	1 260 000	1 260 000
493	Szigetszentmiklós	9916/ / /	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 130	250	100	250	1 250 000	1 250 000
494	Szigetszentmiklós	9917/ / /	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 129	296	100	296	1 480 000	1 480 000
495	Szigetszentmiklós	9918/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 128	267	100	267	1 335 000	1 335 000
496	Szigetszentmiklós	9919/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 127	289	100	289	1 445 000	1 445 000
410	Szigetszentmiklós	9964/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	140	100	140	700 000	700 000
412	Szigetszentmiklós	9991/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	275	100	275	1 375 000	1 375 000
414	Szigetszentmiklós	9994/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	249	100	249	1 245 000	1 245 000
354	Szigetszentmiklós	10011/ / /	1	5	Beépítetlen terület	SZIGETI ÚT	469	100	469	2 345 000	2 345 000
355	Szigetszentmiklós	10026/ / /	21124	5	Beépítetlen terület	SZIGETI ÚT	408	100	408	2 040 000	2 040 000
1231	Szigetszentmiklós	10202/ / /	1	5	Telek	Rév sor	186	67	124,62	2 492 000	2 492 000
1225	Szigetszentmiklós	10205/ / /	1	5	Telek	Rév sor	186	100	186	3 720 000	3 720 000
1226	Szigetszentmiklós	10273/ / /	1	5	Telek	Rév sor	249	27,7	68,973	1 379 000	1 379 000
360	Szigetszentmiklós	10314/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Duna sor	128	100	128	640 000	640 000
361	Szigetszentmiklós	10316/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Duna sor	196	100	196	980 000	980 000
362	Szigetszentmiklós	10317/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Duna sor	130	100	130	650 000	650 000
363	Szigetszentmiklós	10318/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Rév sor	150	100	150	750 000	750 000
1468	Szigetszentmiklós	13291/ 5/ /	5	3	Szántó /Külterület/ Óvoda építés céljára	TEMESVÁRI UTCA	21502	100	21502	107 510 000	107 510 000
1525	Szigetszentmiklós	13292/ / /	1	3	Beépítetlen terület (telek)	TEMESVÁRI UTCA	4645	100	4645	23 225 000	23 225 000
1526	Szigetszentmiklós	13293/ / /	1	3	Beépítetlen terület (telek)	TEMESVÁRI UTCA	4744	100	4744	23 720 000	23 720 000
1328	Szigetszentmiklós	11200/ 41/ /	1	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	421	100	421	421 000	421 000
1486	Szigetszentmiklós	12007/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület /Kutyafuttató/	Gyári út	10000	100	10000	14 114 114	14 114 114
1288	Szigetszentmiklós	12018/ / /	12303	5	Gyógyszertár	GYÁRTELEP	1170	34	397,8	8 772 000	11 471 600
1616	Szigetszentmiklós	12117/ / /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	971	100	971	12 000 000	12 000 000
1318	Szigetszentmiklós	12505/ / /	5	5	ÁJTÍ	BELTERÜLET	30194	100	30194	90 924 000	90 924 000
1514	Szigetszentmiklós	13367/ / /	1	5	Lakótelek	NÉVTELEN UTCA	1209	100	1209	6 045 000	6 045 000
1513	Szigetszentmiklós	13379/ / /	1	5	Lakótelek	NÉVTELEN UTCA	1016	100	1016	5 080 000	5 080 000
1483	Taksony	015/ 10/ /	24202	5	Személtároló telep /Taksony/	KÜLTERÜLET /TAKSONY/	7652	91,4831	7000,286812	2 165 500	2 165 500
1484	Taksony	015/ 11/ /	24202	5	Személtároló telep /Taksony/	KÜLTERÜLET /TAKSONY/	82196	91,4831	75195,44888	23 336 956	23 336 956
1292	Taksony	051/ 2/ /	5	5	Szántó /Külterület/	KÜLTERÜLET /TAKSONY/	266718	100	266718	75 705 544	80 015 000
1207	Szigetszentmiklós	075/ 6/ /	5	5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	2590	100	2590	12 950 000	12 950 000
1208	Szigetszentmiklós	075/ 7/ /	5	5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	2302	100	2302	11 510 000	11 510 000
1200	Szigetszentmiklós	075/ 14/ /	5	5	Kert	KÜLTERÜLET	870	100	870	4 350 000	4 350 000
1214	Szigetszentmiklós	075/ 27/ /	5	5	Erdő, Gyep, Szántó	KÜLTERÜLET	11067	100	11067	55 541 400	55 541 400
1206	Szigetszentmiklós	075/ 38/ /	5	5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	11150	100	11150	55 750 000	55 750 000
1209	Szigetszentmiklós	075/ 91/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	52405	100	52405	262 025 000	262 025 000
1210	Szigetszentmiklós	075/ 93/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	74424	100	74424	372 120 000	372 120 000
1201	Szigetszentmiklós	075/192/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	4958	100	4958	24 790 000	24 790 000
1202	Szigetszentmiklós	075/194/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	1735	100	1735	8 675 000	8 675 000
1203	Szigetszentmiklós	075/196/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	96	100	96	480 000	480 000

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

Naplósorszá m	Település	Helyr.szám	Ing.jell	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
1204	Szigetszentmiklós	075/198/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	3425	100	3425	17 125 000	17 125 000
1211	Szigetszentmiklós	077/ 29/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	2043	100	2043	10 215 000	10 215 000
1212	Szigetszentmiklós	077/ 45/ /	5	5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	2254	100	2254	11 270 000	11 270 000
1386	Szigetszentmiklós	097/ 25/ /	1	5	Kivett tanya	KÜLTERÜLET	863	25	215,75	432 000	432 000
1166	Szigetszentmiklós	0182/ 75/ /	5	5	Szántó /Külterület/	KÜLTERÜLET	1137	100	1137	5 685 000	5 685 000
1185	Szigetszentmiklós	0301/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	KÜLTERÜLET	961	100	961	2 167 000	1 922 000
					Összesen:					2 378 757 828	2 966 682 261

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

Naplósorszám	Település	Helyr.szám	Ing.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
1216	Szigetszentmiklós	1/ / /	12201	3	Városháza	KOSSUTH LAJOS UTCA 2	1460	100	1460	152 229 915	245 826 118
1262	Szigetszentmiklós	2/ / /	12631	3	Bölcsőde - 1. számú bölcsőde	KOSSUTH LAJOS UTCA 2.	1365	100	1365	64 285 986	82 849 266
1263	Szigetszentmiklós	36/ / /	12632	3	Óvoda - 1. számú óvoda	KOSSUTH LAJOS UTCA 4.	1761	100	1761	97 104 954	124 547 568
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós				Szivárvány Óvoda	Sas u		0		6 989 582	6 989 582
1276	Szigetszentmiklós	77/ 1/ /	12611	3	Városi könyvtár	Tököli utca 19.	3525	100	3525	209 203 984	433 438 268
1257	Szigetszentmiklós	83/ 2/ /	12639	3	Családsegítő Szolgálat	LOSONCI UTCA 9.	1098	100	1098	31 123 028	38 515 190
1264	Szigetszentmiklós	575/ 1/ /	12632	3	Óvoda - Napsugás óvoda - 4. számú	Nap utca 2.	4766	100	4766	128 120 972	186 733 472
1260	Szigetszentmiklós	1420/ / /	12633	3	Általános Iskola	PETŐFI SÁNDOR UTCA 13/A.	1302	100	1302	13 756 986	13 756 986
1232	Szigetszentmiklós	1585/ / /	24110	3	Sportpálya	Sport utca 2.	13489	100	13489	101 162 000	119 448 000
1272	Szigetszentmiklós	1915/ 1/ /	12647	3	Szociális Alapszolgáltató Központ (ÖNO)	KOSSUTH LAJOS UTCA 19.	3436	100	3436	140 889 255	171 053 347
1490	Szigetszentmiklós	1915/2 / /		3	Szoc.Alapszolg. Tartozó terület	Kossuth L. u. 19.	188	100	188	1 880 000	1 880 000
1258	Szigetszentmiklós	1916/ / /	12633	3	Általános Iskola - Buga	KOSSUTH LAJOS UTCA 17.	5164	100	5164	1 182 170	1 182 170
1289	Szigetszentmiklós	1921/ / /	12204	3	Ügyfélszolgálati Iroda	KOSSUTH LAJOS UTCA 9.	572	100	572	59 290 152	62 628 141
1302	Szigetszentmiklós	1922/ 2/ /	12645	3	Orvosi Rendelő	Dr. Lengyel Lajos utca 3.	478	100	478	26 991 300	26 116 000
1285	Szigetszentmiklós	1930/ 1/ /	12645	3	Védőnői szolgálat - Ifjúsági ház - NOE	Dr. Lengyel Lajos utca 1.	478	55,3	264,334	42 589 808	53 247 305
1290	Szigetszentmiklós	1932/ / /	12204	3	Fejes Ház /Közterületi Felügyeleti Iroda/	Dr. Lengyel Lajos utca 5.	479	100	479	26 976 128	23 881 984
1278	Szigetszentmiklós	1966/ / /	12622	3	Ádám Jenő Emlékház	Árpád utca 29.	226	100	226	6 194 977	11 363 981
1280	Szigetszentmiklós	3469/ / /	12633	3	Tagiskola /József Attila Általános Iskola/	Csokonai utca 12 14	3344	100	3344	9 744 410	9 744 410
1281	Szigetszentmiklós	3476/ 2/ /	12635	3	Gimnázium - Batthyány Kázmér	Csokonai utca 12 14	11947	100	11947	22 783 307	22 783 307
1353	Szigetszentmiklós	3528/ 22/ /	1	3	Beépítetlen terület /Iskolához/	Csokonai utca	330	100	330	1 216 000	1 216 000
1266	Szigetszentmiklós	3528/ 54/ /	12631	3	Óvoda és bölcsőde - 2. és 3. számú	SZENT MIKLÓS UTCA 8/A.	7328	100	7328	600 290 572	701 726 283
1274	Szigetszentmiklós	3535/ / /	12645	3	Orvosi ügyelet - Fogorvosi rendelő	Határ út 5.	821	100	821	76 230 691	77 086 435
1273	Szigetszentmiklós	3536/ / /	12645	3	Orvosi Rendelő	Határ út 3.	926	100	926	45 412 416	62 374 717
1279	Szigetszentmiklós	3541/ / /	24000	3	Alkotóház	Erkel Ferenc utca 15.	254	100	254	4 704 241	16 807 000
1338	Szigetszentmiklós	3543/ 2/ /	1	3	Vízmű	Gyári út	3394	100	3394	23 131 600	23 132 000
1267	Szigetszentmiklós	3600/ / /	12633	3	Általános Iskola - József Attila Általános Iskola	Radnóti Miklós utca 6.	1541	100	1541	4 574 903	4 574 903
1268	Szigetszentmiklós	3613/ / /	12634	3	Nemzedékek háza	Váci Mihály utca 1.	2667	100	2667	128 748 098	165 504 539
1275	Szigetszentmiklós	3645/ / /	12204	3	Óvoda - 2. számú - Konyha - Védőnői szolgálat	POSTA KÖZ 2.	4839	100	4839	261 316 408	345 301 598
1252	Szigetszentmiklós	3647 / /		3	Orvosi rendelő	Gyári u. 7.	727	3,3	727	1 209 690	21 879 000
1248	Szigetszentmiklós	3610/ / /		3	Orvosi Rendelő	Radnóti-Deák 4.	420	23,5	420	19 543 027	19 543 027
1261	Szigetszentmiklós	3701/ / /	22233	3	Okmányiroda - Szennyvízátemelő	IFJÚSÁG TÉR 4.	2746	100	2746	102 136 613	104 326 782
1269	Szigetszentmiklós	3832/ 1/ /	12633	3	Általános Iskola és Szakközépisk. - Kardos István	Tököli utca 30/A.	13098	100	13098	11 005 783	11 005 783
1277	Szigetszentmiklós	3911/ / /	12622	3	Helytörténeti Múzeum	Árpád utca 34.	762	100	762	32 080 195	35 438 558
266	Szigetszentmiklós	4230/ / /		3	Csónakház építmények	Rév sor		100		3 142 250	3 142 250
1619	Szigetszentmiklós	5702/ / /	1	3	Beépítetlen terület	Ösvény u	766	100	766	18 945 000	18 945 000

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

Naplósorszá m	Település	Helyr.szám	Ing.jel l	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
1475	Szigetszentmiklós	5830/ 3/ /	1	3	Beépítetlen terület /Átemelő céljára/	BELTERÜLET	800	100	800	6 600 000	6 600 000
1331	Szigetszentmiklós	8655/ / /	5	3	Szántó, Kert, (Sportcsarnok céljára szolgáló)	ZÁRTKERT	4366	100	4366	16 918 250	16 918 000
1611	Szigetszentmiklós	8664/1 //	5	3	Szántó, Kert, (Sportcsarnok céljára vásárolt)	ZÁRTKERT	13166	100	13166	51 347 400	51 347 400
1612	Szigetszentmiklós	8664/2 //	5	3	Szántó, Kert, (Sportcsarnok céljára vásárolt)	ZÁRTKERT	17811	100	17811	69 462 900	69 462 900
1613	Szigetszentmiklós	8664/3 //	5	3	Szántó, Kert, (Sportcsarnok céljára vásárolt)	ZÁRTKERT	26402	100	26402	103 500 586	103 500 586
1284	Szigetszentmiklós	12016/ / /	12645	3	Szakorvosi rendelő	GYÁRTELEP	6860	100	6860	121 916 000	177 823 000
1303	Szigetszentmiklós	12140/ 1/ /	12645	3	Orvosi Rendelő	ADÓTORONY TÉR	920	100	920	56 584 028	56 710 010
1270	Szigetszentmiklós	12142/ / /	12632	3	Óvoda - Lakihegyi Akáckiget Napköziotthonos Óvoda	ADÓTORONY TÉR 6.	2350	100	2350	285 516 654	489 078 883
1318	Szigetszentmiklós	12505/ /		3	ÁJTI Sportcsarnok	Szebeni u	30194	100	30194	1 437 395 081	1 437 395 081
1318	Szigetszentmiklós	12505/ /		3	ÁJTI Óvoda	Szebeni u		100		511 274 783	511 274 783
1318	Szigetszentmiklós	12505/ //		3	ÁJTI Óvodához tartozó építmények	Szebeni u		100		3 715 800	3 715 800
1318	Szigetszentmiklós	12505/ /		3	ÁJTI Iskola és Zeneiskola	Szebeni u		100		445 514 893	445 514 893
1318	Szigetszentmiklós	12505/ /		3	ÁJTI Sportpályák	Szebeni u		100		56 642 051	56 642 051
1318	Szigetszentmiklós	12505/ /		3	ÁJTI udvar, parkolók	Szebeni u		100		207 792 111	207 792 141
1318	Szigetszentmiklós	12505/ /		3	ÁJTI napfényes rendszer	Szebeni u		100		63 926 162	63 926 162
1531	Szigetszentmiklós	13093/ / /	1	3	Vackor Bölcsődéhez terület	BELTERÜLET	920	100	920	17 550 840	17 550 840
1532	Szigetszentmiklós	13094/ / /	1	3	Vackor Bölcsődéhez terület	BELTERÜLET	1287	100	1287	24 552 099	24 552 099
1533	Szigetszentmiklós	13095/ / /	1	3	Vackor Bölcsődéhez terület	BELTERÜLET	1190	100	1190	22 701 630	22 701 630
1421	Szigetszentmiklós	13096/ / /	12631	3	Vackor Bölcsőde	TEMESVÁRI UTCA	4897	100	4897	387 744 907	387 744 907
1294	Szigetszentmiklós	0231/199/ /	1	3	Szennyvíztisztító telep + 20. számú szennyvíz átem	MASSÁNYI KÁROLY UTCA	1276	100	1276	5 512 000	5 512 000
1422	Szigetszentmiklós	6019/2 //		3	Beépítetlen terület	Boglya u	217	100	217	2 387 000	2 387 000
1431	Szigetszentmiklós	6019/3 //		3	Beépítetlen terület	Boglya u	329	100	329	3 619 000	3 619 000
1317	Szigetszentmiklós	0267/ 4/ /	1	3	Szennyvíztisztító telek - Gyümölcsös /Külterület/	(VAGYONKEZ.ÁTADOTT)	18921	100	18921	8 717 340 954	8 717 340 954
	Szigetszentmiklós			3	Csapadékvízvezetés	ÉCSVCS Vagyonkezelésébe adott				103 721 737	103 721 737
24	Szigetszentmiklós	3211/ //		3	Közvilágítás	Őz u		100		897 755	897 755
34	Szigetszentmiklós	37/ //		3	Közvilágítás	Kossuth L. u		100		3 058 000	3 058 000
85	Szigetszentmiklós	873/6 //		3	Közvilágítás	Komáromi u		100		283 030	283 030
158	Szigetszentmiklós	1698/1 //		3	Közvilágítás	Sport u		100		1 512 643	1 512 643
257	Szigetszentmiklós	5729/2 //		3	Közvilágítás	Csépi köz		100		496 575	496 575
670	Szigetszentmiklós	12015/46		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		2 944 239	2 944 239
680	Szigetszentmiklós	12357/ /		3	Közvilágítás	Emese u		100		1 200 000	1 200 000
777	Szigetszentmiklós	4040 ///		3	Közvilágítás	Szilágyi L köz		100		517 853	517 853
785	Szigetszentmiklós	6369/15 /		3	Közvilágítás	Berkenye u		100		819 136	819 136
878	Szigetszentmiklós	6221/6 //		3	Közvilágítás	Hajnalka köz		100		741 342	741 342
1121	Szigetszentmiklós	12500/3		3	Közvilágítás	Előd u		100		401 122	401 122

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

Naplósorszá m	Település	Helyr.szám	Ing.jel l	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
1420	Szigetszentmiklós	12506/ //		3	Közvilágítás	Szebeni u		100		3 143 977	3 143 977
1462	Szigetszentmiklós	12500/13		3	Közvilágítás	Belterület		100		402 555	402 555
1472	Szigetszentmiklós	13290/ //		3	Közvilágítás	Petőfi u		100		1 684 336	1 684 336
710	Szigetszentmiklós	1006/ //		3	Közvilágítás	Szabadság u		100		373 047	373 047
1100	Szigetszentmiklós	2213/4 //		3	Közvilágítás	Rév köz		100		595 196	595 196
1469	Szigetszentmiklós	2213/17 //		3	Közvilágítás	Kapitány u		100		1 253 777	1 253 777
19	Szigetszentmiklós	3145/ //		3	Közvilágítás	Rigó u		100		591 440	591 440
554	Szigetszentmiklós	5764/ //		3	Közvilágítás	Vénusz köz		100		376 357	376 357
884	Szigetszentmiklós	6249/ //		3	Közvilágítás	Hajnalka u		100		373 875	373 875
957	Szigetszentmiklós	7016/1 //		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		379 667	379 667
1061	Szigetszentmiklós	7162/5 //		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		601 401	601 401
356	Szigetszentmiklós	10061/ //		3	Közvilágítás	Üdülő sor		100		444 934	444 934
1135	Szigetszentmiklós	13111/ //		3	Közvilágítás	Névtelen u		100		550 469	550 469
1153	Szigetszentmiklós	3649/ //		3	Közvilágítás	Közpark		100		875 072	875 072
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	79/3/A1,2		3	Építéshatóság és Hatósági Osztály	Losonczy u		0		2 675 698	2 675 698
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	12007/1		3	Városi Tűzoltóság	Gyári u		0		11 977 987	11 977 987
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós			3	Parkoló	Kossuth L. 25		0		770 035	770 035
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	6087/21		3	Közvilágítás	6087/21 12930 hrsz		0		4 891 342	4 891 342
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	5905/ //		3	Csapadékvízvezetés			0		927 550	927 550
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	085/ //		3	Közvilágítás	Üdülő sor - Rév u		0		1 933 585	1 933 585
					ÖSSZESEN					15 247 117 262	16 278 514 822

Megnevezés	önkormányzati	a társaság saját tőkéje		a társaság jegyzett tőkéje		saját tőke/ jegyzett tőke	
	befektetés értéke	2017. dec.31.	2018. dec.31.	2017. dec.31.	2018. dec.31.	2017. dec.31.	2018. dec.31.
	2019. dec. 31.						
Fővárosi Vízmű Zrt. 0,031% önk. Tul.	2 454	16 507 000	17 044 000	7 978 000	7 978 000	206,9%	213,6%
Municipál Befektető Zrt.	640	283 513	263 533	507 000	507 000	55,9%	52,0%
ARIES Kft. 100% önk. Tul. (35000+2500+12500)	50 000	465 267	491 369	50 000	50 000	930,5%	982,7%
ÉCSVCS Kft. 100% önk. Tul. (2400+600)	3 000	180 893	188 908	3 000	3 000	6029,8%	6296,9%
"Kis-Duna mente" TDM Nonprofit Kft. 86,167% önk. rész (12/2016.(I.20.)Öh)	2 585	3 816	3 975	3 000	3 000	127,2%	132,5%
Városfejlesztő Kft 100 % önk. Tul. (188/2011.(V.4.)Öh.)	3 000	24 898	29 010	3 000	3 000	829,9%	967,0%
Összesen:	61 679	17 465 387	18 020 795	8 544 000	8 544 000	204,4%	210,9%
Értékvesztés elszámolása a Municipal Befektető Zrt. vonatkozásában	-308						
Záróállomány 2019. 12.31-én	61 371						
Értékvesztést kell elszámolni, ha a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések piaci értéke jelentősen és tartósan alacsonyabb, mint a könyvszerinti értéke. Jelentős , ha összege eléri a könyvszerinti érték 15%-át, vagy a saját tőke aránya 85% alatti arányt mutat Tartós : ha a beszámolás készítés időpontját megelőző két évben a különbözet egyre nőtt vagy nem csökkent							

Befektetés aránya a jegyzett tőkéből = 640/507000 0,126232742 %

Saját tőkére jutó befektetés értéke (piaci
érték) = 263.533*0,126 % **332,05**

Értékvesztés = 640-332 308

Eddig elszámolt értékvesztés 283

További elszámolandó értékvesztés **25**

sor sz.	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	EGOMIR	Városi Könyvtár
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 606 977,9	8 014 690,4	18 460,9	472,0	530 320,6	43 034,0
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	9 451 849,9	4 675 508,8	1 483 287,3	288 237,9	2 720 190,3	284 625,5
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-844 872,1	3 339 181,6	-1 464 826,5	-287 766,0	-2 189 869,7	-241 591,6
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 154 051,0	3 884 576,6	1 491 857,4	292 574,1	2 236 245,1	248 797,9
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	4 498 123,8	4 498 123,8			0,0	
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 655 927,2	-613 547,3	1 491 857,4	292 574,1	2 236 245,1	248 797,9
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 811 055,1	2 725 634,4	27 030,9	4 808,1	46 375,4	7 206,4
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)						
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)						
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)						
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	2 811 055,1	2 725 634,4	27 030,9	4 808,1	46 375,4	7 206,4
16.	D1) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 809 276,6	2 724 618,6	27 030,9	4 808,1	46 375,4	6 443,6
	D3)Szabad maradvány terhére engedélyezett felhasználás	1 015,7	1 015,7				
	Túlfinanszírozás miatti elvonás -önk. kötelezettségre	0,0					
	Szabad maradvány elvonása önk. kötelezettségre	762,8	762,8				
	D3) Kötelezettségvállalással terhelt és szabad maradvány felhaszn. engedélyezése összesen	2 811 055,1	2 726 397,2	27 030,9	4 808,1	46 375,4	6 443,6
	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D1)	0,0					
17.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0,0					
	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0,0					
	Túlfinanszírozás miatti elvonás -szabad maradvány	0,0					
	INTÉZMÉNYEK ALULFINANSZÍROZÁS TERHÉRE VÁLLALAT KÖTELEZETTSÉGE	42 875,7		30 538,6	12 337,0		
	Szabad maradvány elvonása	-762,8				0,0	-762,8

Önkormányzat 2019 évi maradványa					
2019 évi maradvány (KGR;CGR űrlap szerint)					2 725 634 354
Megnevezés					Összeg
Szabad maradvány elvonása					762 807
- Városi Könyvtár és Közöségi Ház					762 807
Intézmények ki nem utalt finanszírozás terhére vállalt kötelezettségei					-42 875 650
- Polgármesteri Hivatal kötelezettséggel terhelt maradvány					-30 538 635
-Családsegítő Központ kötelezettséggel terhelt maradvány					-12 337 015
2020. évi költségvetésbe visszatervezett kiadások					-2 502 596 353
Rendelkezésre álló maradvány					180 925 158
KÖTELEZETTSÉGEK					
Személyi juttatások és járulékok					Összeg
2019. december havi kifizetések - járőrszolgálat, térfelügyelet, jutalom, stb					226 600
Szocho reprezentáció után					335 334
Kifizetői adó reprezentáció után					287 425
Személyi juttatások és járulékok összesen:					849 359
Szállítói és szerződéses kötelezettség					
Köt.váll száma	Partner neve	Kötelezettségvállalás jogcíme	Kötelezettség		Összesen
			Szállítói	Még nem számlázott	
01-2020/63	Szigeti Vízművek Nonprofit Kft.	Csapadékvízhiálózat üzemeltetés	30 117 880		30 117 880
KT-2018/1566	Ngrou Kft.	Weblap fejlesztés		3 363 976	3 363 976
KT-2019/1559	Pulzus Plusz Kft.	Lakihegy utcáinak felújítása	4 168 750		4 168 750
KT-2019/1532	Pulzus Plusz Kft.	Óváros utcáinak felújítása	3 703 000		3 703 000
KT-2019/1557	Betonút Mester Kft.	Szigetszentmiklós utcáinak felújítása	4 615 250		4 615 250
KT-2019/1409	Pulzus Plusz Kft.	Fecske és Öz utca felújítása	3 944 500		3 944 500
KT-2019/1408	Pulzus Plusz Kft.	Szép utca és Gát utca felújítása	4 203 250		4 203 250
KT-2019/2037	Aries Kft.	Aramdíj	28 945		28 945
KT-2019/2036	Aries Kft.	Aramdíj	129 333		129 333
KT-2019/2028	Aries Kft.	Vízdíj	423 936		423 936
KT-20191709	Platánus Kft.	Bozótirtás	149 860		149 860
KT-2019/1860	Euroteam	Polgármesteri referens iroda gipszkartonozás	63 500		63 500
KT-2019/1889	Euroteam	Polgármesteri iroda falbontás	632 784		632 784
KT-2019/1872	Ladikar Kft.	Patkánymentesítés	635 000		635 000
KT-2019/1893	Aries Kft.	Játszóterei táblák	34 925		34 925
KT-2019/2129	Aries Kft.	Zöld szám működtetése	55 033		55 033
KT-2019/2131	Aries Kft.	Illegális hulladék	63 551		63 551
Szállítói és szerződéses kötelezettségvállalás összesen:			52 969 497	3 363 976	56 333 473
Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány					
Hivatkozás	Megnevezés	Jogcím	Összeg		
KT-2019/2100	Magyar Államkincstár	Államháztartáson belüli megelőlegezés	62 537 418		
	Kis-Dunamente TDM	Idegenforgalmi adó befizetése	7 247 097		
437/2019.(XII.11.)	Képviselői rendelkezés	Jókai utca zöldterület rendezés	250 000		
17.melléklet	Fejlesztési tartalék	Vadrózsa utca építése	21 692 100		
Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:			91 726 615		
Határozatok szerinti kötelezettséggel terhelt maradványok					
Hivatkozás	Megnevezés	Jogcím	Összeg		
426/2019 (XII.11.) ÖH	Képviselő-testület	Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány támogatása	1 000 000		
461/2019.(XII.16.) ÖH	Képviselő-testület	Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának, gazdasági társaságainak, intézményeinek az átvilágítása	10 000 000		
264/2019. (VII.10.) ÖH	Képviselő-testület	Bucka-tó mosdóhelyiség kialakítása	20 000 000		
Határozatok szerinti kötelezettséggel terhelt maradványok összesen:			31 000 000		
2020 évre áthúzódó kötelezettség összesen:			179 909 447		
Szabad maradvány:			1 015 711		
Önkormányzat szabad maradványa összesen:			1 015 711		
Szabad maradvány felhasználási javaslata:					
	Havaria keret (7. sz. melléklet)				1 015 711
	2019 évi módosított intézmény finanszírozási előirányzat:				4 351 677 518
	2019 évi kiutalt intézmény finanszírozás:				4 195 622 851
	Alulfinanszírozás:				156 054 667
	2020-ra biztosítandó finanszírozás :				42 875 650

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

2019. évi pénzmaradvány ellenőrzése, felhasználási javaslata:											
	Intézmény	Saját bevétel maradványa	Kiadási előirányzat maradványa	Számított,maradvány összesen:	Számított maradványból:		Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány terhére 2019. évi engedélyezett kiadás	Feladattal terhelt és szabad maradvány összesen	2019. évi ki nem utalt támogatás (alulfinanszírozás) terhére biztosítandó 2020. évi finanszírozás emelésével	Szabad maradvány elvonása a 2019. évi finanszírozás csökkentésével
					Intézmények 2019. december 31-i számla maradványa	2019. évi alulfinanszírozás összege					
	1.	2.	3.	4=(2+3)	5.	6.	7.	8.	9=7+8	10=9-5	11.
1.	Polgármesteri Hivatal	- 574,1	105 938,9	105 364,8	27 030,9	78 333,9	57 569,5		57 569,5	30 538,6	
1.1	Szigetszentmiklós Családsegítő Központ	- 86,0	50 788,0	50 702,0	4 808,1	45 893,9	17 145,2		17 145,2	12 337,0	
2.	EGOMIR és intézményei										
	Városi Bölcsőde	1,0	1 559,7	1 560,7	4 012,3	- 6 858,2	4 012,3		4 012,3		-
	Vackor Integrált Bölcsőde	66,6	1 948,3	2 014,9	972,9	310,3	972,9		972,9		-
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	1 221,4	8 508,8	9 730,1	2 603,5	7 083,5	2 603,5		2 603,5		-
	Szigetszentmiklói Csicseregő Óvoda	2 504,1	20 180,5	22 684,6	4 895,2	18 177,5	4 895,2		4 895,2		-
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	- 742,0	3 824,0	3 082,1	648,9	- 749,5	648,9		648,9		-
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	89,9	5 520,6	5 610,5	2 005,3	774,1	2 005,3		2 005,3		-
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	104,7	14 159,0	14 263,8	2 964,4	9 654,7	2 964,4		2 964,4		-
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	- 280,2	14 286,6	14 006,4	6 795,5	12 504,7	6 795,5		6 795,5		-
	Vadgesztenye Szociális Intézmény	- 229,7	647,2	417,5	2 719,6	6 600,3	2 719,6		2 719,6		-
	EGOMIR	- 5 800,2	676,2	- 5 124,0	18 757,8	- 15 675,7	18 757,8		18 757,8		-
	EGOMIR és intézményei összesen	- 3 064,4	71 311,1	68 246,68	46 375,4	31 821,7	46 375,4	-	46 375,4	-	-
3	KIMIR és intézménye										
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	- 698,9	7 473,5	6 774,6	6 773,3	1,3	6 065,1		6 065,1		- 708,2
	KIMIR	-	437,0	437,0	433,1	3,9	378,5		378,5		- 54,6
	KIMIR és intézménye összesen	- 698,9	7 910,5	7 211,6	7 206,4	5,231	6 443,6	-	6 443,6	-	762,8
	Intézmények mindösszesen	- 4 423,5	235 948,6	231 525,1	85 420,8	156 054,667	127 533,6	-	127 533,6	42 875,7	- 762,8

EREDMÉNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 982 731		7 428 159
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	399 060		403 396
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	11 500		83 300
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 393 291		7 914 854
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 951 685		5 828 984
09	07 Egyéb működési célú támogatások	143 326		166 490
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	180 382		447 453
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 876 716		305 942
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 152 111		6 748 869
13	10 Anyagköltség	279 066		290 675
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 445 987		1 667 406
15.	Eladott áruk beszerzési értéke	2		49
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	76 092		66 288
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 801 146		2 024 418
18	14 Bérköltség	2 151 965		2 635 990
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	384 816		458 992
20	16 Bérjárulékok	550 245		620 626
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 087 026		3 715 607
22	VI Értékcsökkenési leírás	785 428		800 960
23	VII Egyéb ráfordítások	4 634 442		5 951 454
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 237 360		2 171 283
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	11 256		3
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0		0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű	11 256		3
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	9 317		11 954
36	25. Részesedések, értékpapír, pénzeszközök értékvesztése	7		25
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	22		24
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	9 346		12 002
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 909		-11 999
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 239 269		2 159 284