

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

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
1	2	3	4
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 478 728,5	1 513 286,3
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	,0	3 434,3
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	844 755,9	844 755,9
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	587 065,8	587 065,8
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	,0	25 892,1
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	46 906,9	52 138,2
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 897,0	122 248,7
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	,0	,0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 897,0	122 248,7
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 447 592,0	1 161 216,0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	,0	,0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 447 592,0	1 161 216,0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 038 874,9	752 498,9
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 742 420,0	4 992 420,0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 565 000,0	4 815 000,0
4.1.1.	-Jövedelemadók	,0	,0
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 165 000,0	1 215 000,0
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 400 000,0	3 600 000,0
4.2.	Gépjárműadó	168 000,0	168 000,0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500,0	3 500,0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 920,0	5 920,0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	688 426,0	702 665,9
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	,0	4 080,0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 510,6	90 985,3
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 296,0	66 037,0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	12 500,0
5.5.	Ellátási díjak	204 103,0	199 536,0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 628,4	80 104,0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	204 638,0	204 638,0
5.8.	Kamatbevételek	2 000,0	2 000,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	70 750,0	42 785,6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100 000,0	100 000,0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000,0	100 000,0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	,0	,0
6.4.	Részesedések értékesítése	,0	,0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	836,0	836,0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800,0	800,0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36,0	36,0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	51 500,0	38 025,3
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500,0	1 500,0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000,0	36 525,3
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 618 399,5	8 630 698,2

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

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
1	2	3	4
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 708 913,4	2 708 913,4
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	,0	,0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	,0	,0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 540 902,8	3 158 989,8
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 540 902,8	3 158 989,8
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	,0	92 961,7
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	,0	92 961,7
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	,0	,0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	,0	,0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 249 816,2	5 960 865,0
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 868 215,7	14 591 563,2
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 620 401,5	7 333 895,2
1.1.	Személyi juttatások	2 968 215,4	3 147 951,3
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	682 976,9
1.3.	Dologi kiadások	2 495 759,7	2 822 228,0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 680,0	94 632,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	425 471,6	586 107,1
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	144 752,6	290 253,4
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	43 310,6	44 510,5
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000,0	4 000,0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	233 408,4	247 343,2
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 059 717,3	6 963 750,1
2.1.	Beruházások	5 268 763,5	5 053 145,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 624 200,0	1 706 850,9
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	166 753,8	203 753,8
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 500,0	3 500,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500,0	1 500,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	,0	,0
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	161 753,8	198 753,8

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

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
1	2	3	4
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	148 142,1	117 679,4
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	3 781,8
3.2.	Céltartalék	138 142,1	113 897,6
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 828 260,9	14 415 324,7
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	39 954,8	39 954,8
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	39 954,8	39 954,8
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	,0	136 283,6
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	,0	136 283,6
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	,0	,0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	39 954,8	176 238,4
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 868 215,7	14 591 563,2
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1,0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 209 861,4	-5 784 626,5
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 209 861,4	5 784 626,5
	Hiány/Többlet		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	8 618 399,5	8 630 698,2
2.	Kiadások összesen (10. sor)	13 868 215,7	14 591 563,2
3.	Hiányzó forrás:	-5 249 816,2	-5 960 865,0
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	5 249 816,2	5 960 865,0
4.a	- Külső forrásból (hitel)	2 708 913,4	2 708 913,4
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	2 540 902,8	3 158 989,8
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)	,0	92 961,7
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)		
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:	,0	,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVETELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0,0	3 434,3
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	844 755,9	844 755,9
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	587 065,8	587 065,8
B113/3	Szociális ágazati pótlék	0,0	0,0
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	0,0	25 892,1
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)	46 906,9	52 138,2
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 478 728,5	1 513 286,3
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bölcsődei pótlék)	0,0	0,0
B16/2	Kp.kez.ei.műk.c.tám.be.v (előző évi term.Erzsébet utalvány)	0,0	0,0
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (ASP,CSSK Lakihegyi városrehabilitáció)	0,0	0,0
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőöri támogatás)	2 160,0	12 611,7
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	99 737,0	99 737,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,0	2 900,0
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	7 000,0	7 000,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	108 897,0	122 248,7
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 587 625,5	1 635 535,0
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21	Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	0,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	0,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	1 038 874,9	752 498,9
	-Temesvári úti óvoda	167 065,5	167 065,5
	-Vackor Bölcsőde bővítése	372 144,5	372 144,5
	-Lakihegy városrehabilitációja	286 376,0	0,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288,9	213 288,9
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	408 717,1	408 717,1
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése	50 000,0	50 000,0
	-Massányi K.út felújítása	75 000,0	75 000,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	73 766,1	73 766,1
	-Csépi úti Óvoda építése	180 000,0	180 000,0
	-Bírkózó csarnok építése	29 951,0	29 951,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVETELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	1 447 592,0	1 161 216,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 447 592,0	1 161 216,0
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0,0	0,0
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	1 124 000,0	1 174 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000,0	21 000,0
	Reklámhordozók építményadója	20 000,0	20 000,0
B34	Vagyoni típusú adók	1 165 000,0	1 215 000,0
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	3 350 000,0	3 550 000,0
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000,0	50 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,0	0,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 400 000,0	3 600 000,0
B354/21	Gépjárműadók	168 000,0	168 000,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 500,0	3 500,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	3 500,0	3 500,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 571 500,0	3 771 500,0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20,0	20,0
B36/25	Építésügyi bírság	100,0	100,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	200,0	200,0
B36/27	Egyéb bírság	600,0	600,0
B36/281	Adóbírság	3 000,0	3 000,0
B36/282	Adópótlék	2 000,0	2 000,0
B36/29	díj és magánfőzött párlat adója)	0,0	0,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	5 920,0	5 920,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 742 420,0	4 992 420,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
Működési bevételek			
B401/1	Készletértékesítés		4 080,0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 080,0
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	31 781,0	31 781,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	2 045,0	2 045,0
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	800,0	800,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	1 500,0	1 500,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 984,6	14 984,6
B402/41	Adatszolgáltatás	0,0	0,0
B402/44	Behajtási engedély	700,0	14 174,7
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	77 510,6	90 985,3
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzet.szolg.bevétele	38 366,0	62 107,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzet.szolg.bevétele	3 930,0	3 930,0
B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	42 296,0	66 037,0
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyongazdálkodási díj)	500,0	500,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	0,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	191 274,0	191 274,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	12 829,0	8 262,0
B405	Ellátási díjak	204 103,0	199 536,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	74 628,4	80 104,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	74 628,4	80 104,0
B407	ÁFA visszatérítés	204 638,0	204 638,0
B407	ÁFA visszatérülés	204 638,0	204 638,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	2 000,0	2 000,0
	-Lekötött betét	2 000,0	2 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	2 000,0	2 000,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel		
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel		
B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	200,0	200,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	70 550,0	42 585,6
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	70 750,0	42 785,6
B4	Működési bevételek mindösszesen:	688 426,0	702 665,9
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	55 000,0	55 000,0
	-Ebből: Övások értékesítés	0,0	0,0
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	20 000,0	20 000,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	25 000,0	25 000,0
B52/33	Egyéb épületek értékesítése	0,0	0,0
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	100 000,0	100 000,0
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése	0,0	0,0
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B54	Üzletrész értékesítése	0,0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	100 000,0	100 000,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B64/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0,0	0,0
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	800,0	800,0
B64/31	Civiszerv.támogatási kölcsön vissztérítése		
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	800,0	800,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	36,0
B65/3	Háztartástól átvett pénzeszk.	0,0	0,0
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	36,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	836,0	836,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 500,0	1 500,0
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	0,0	0,0
	Vállalkozástól felh. Visszatárítendő támogatás	0,0	0,0
B74/3	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	1 500,0	1 500,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	50 000,0	36 525,3
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	50 000,0	36 525,3

**ÖKORMÁNYZATI BEVETELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	51 500,0	38 025,3

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 618 399,5	8 630 698,2
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 953 018,6	18 909 562,1
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-9 334 619,1	-10 278 863,9
	HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
	Finanszírozási bevételek		
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 708 913,4	2 708 913,4
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú	250 000,0	323 851,6
	-Felhalmozási célú	2 290 902,8	2 835 138,2
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	2 540 902,8	3 158 989,8
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	92 961,7
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	8 700,0	11 859,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	4 076 102,9	4 306 140,0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 084 802,9	4 317 999,0
B817	Lerkötött betét megszüntetése	0,0	0,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	9 334 619,1	10 278 863,9
B8	Finanszírozási bevételek összesen	9 334 619,1	10 278 863,9
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 953 018,6	18 909 562,1
	Központi, irányító szervi támogatás	-4 084 802,9	-4 317 999,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	13 868 215,7	14 591 563,2
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 868 215,7	14 591 563,2
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
	Hitellehívás részletezése		
	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000,0	1 800 000,0
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	0,0
	Bucka városrészben óvoda építéshez telek vásárlás	0,0	95 000,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	330 972,0	330 972,0
	Csapadékvízhalózat tervezése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	112 210,0	112 210,0
	Összesen:	2 708 913,4	2 708 913,4

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása		3 434,3
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	844 755,9	844 755,9
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	587 065,8	587 065,8
B113/3	Szociális ágazati pótlék		25 892,1
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	46 906,9	52 138,2
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 478 728,5	1 513 286,3
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön		
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül	0,0	0,0
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőőri támogatás,illegális hulladéklerakó	2 160,0	5 160,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (közcéluak tám.)		
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás Tököltől	7 000,0	7 000,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	9 160,0	12 160,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 487 888,5	1 525 446,3
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21/9	Egyéb Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	0,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	0,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	1 038 874,9	752 498,9
	-Temesvári úti óvoda	167 065,5	167 065,5
	-Vackor Bölcsőde bővítése	372 144,5	372 144,5
	-Lakihegy városrehabilitációja	286 376,0	0,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288,9	213 288,9
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevételek	408 717,1	408 717,1
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése	50 000,0	50 000,0
	-Massányi K.út felújítása	75 000,0	75 000,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	73 766,1	73 766,1
	-Csépi úti Óvoda építése	180 000,0	180 000,0
	-Bírkózó csarnok építése	29 951,0	29 951,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	1 447 592,0	1 161 216,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 447 592,0	1 161 216,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA		
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	1 124 000,0	1 174 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000,0	21 000,0
	Reklámhordozók építményadója	20 000,0	20 000,0
B34	Vagyoni típusú adók	1 165 000,0	1 215 000,0
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	3 350 000,0	3 550 000,0
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000,0	50 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 400 000,0	3 600 000,0
B354/21	Gépjárműadók	168 000,0	168 000,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 500,0	3 500,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	3 500,0	3 500,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 571 500,0	3 771 500,0
B36/25	Eljárási bírság	100,0	100,0
B36/26	Önk.meg.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	200,0	200,0
B36/27	Egyéb bírság	600,0	600,0
B36/281	Adóbírság	3 000,0	3 000,0
B36/282	Adópótlék	2 000,0	2 000,0
B36/291	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	5 900,0	5 900,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 742 400,0	4 992 400,0
Működési bevételek			
B401/1	Készletértékesítés		4 080,0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,0	4 080,0
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	800,0	800,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	1 500,0	1 500,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helyiségek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0
B4022/4	Víziközmű befizetések		13 474,7
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	28 000,0	41 474,7
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 000,0	1 000,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 000,0	1 000,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 000,0	2 000,0
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbér.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	10 000,0	11 101,6
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	10 000,0	11 101,6
B407	ÁFA visszatérítés (szennyvíz csatorna beruházás után)	203 138,0	203 138,0
B407		203 138,0	203 138,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel		
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek		
B4082/21	ÁH-n kívüli értékpapír értékestésekor kapott kamat		
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	2 000,0	2 000,0
	-Lekötött betét	2 000,0	2 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	2 000,0	2 000,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel		
B411/2	Egyéb kártérítési bevétel		
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	70 000,0	42 035,5
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	70 000,0	42 035,5
B4	Működési bevételek mindösszesen:	327 638,0	318 329,8
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	55 000,0	55 000,0
	-Ebből: Óvások értékesítés		
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	20 000,0	20 000,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	25 000,0	25 000,0
B52	Ingtatlanok értékesítése összesen:	100 000,0	100 000,0
B53	Egyéb tárgyi eszk.	0,0	0,0
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	100 000,0	100 000,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	800,0	800,0
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	800,0	800,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	36,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	36,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	836,0	836,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 500,0	1 500,0
B74	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	1 500,0	1 500,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz		
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	50 000,0	36 525,3
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz		
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	50 000,0	36 525,3
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	51 500,0	38 025,3
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 157 854,5	8 136 253,5
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 407 670,7	14 023 266,8
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-5 249 816,2	-5 887 013,4
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 708 913,4	2 708 913,4
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	2 540 902,8	3 085 138,2
	-Működési célú	250 000,0	250 000,0
	-Felhalmozási célú	2 290 902,8	2 835 138,2
812	Belföldi értékpapírok bevételei	0,0	0,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	2 540 902,8	3 085 138,2
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	92 961,7
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	92 961,7

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
B817	Lerkötött betét megszüntetése		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	5 249 816,2	5 887 013,4
B8	Finanszírozási bevételek összesen	5 249 816,2	5 887 013,4
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 407 670,7	14 023 266,8
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 407 670,7	14 023 266,8
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
	Hitellehívás részletezése		
	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000,0	1 800 000,0
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	0,0
	Bucka városrészben óvoda építéshez telek vásárlás		95 000,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	330 972,0	330 972,0
	Csapadékvízhalózati tervezése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	112 210,0	112 210,0
	Összesen:	2 708 913,4	2 708 913,4

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hív. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.		
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev		
B16/32	Egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.tám.bevétel		7 451,7
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	7 451,7
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	7 451,7
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20,0	20,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	20,0	20,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	20,0	20,0
Működési bevételek			
B402/41	Adatszolgáltatás		
B402/44	Behajtási engedély	700,0	700,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	700,0	700,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	500,0	500,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	500,0	500,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 000,0	1 000,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	270,0	270,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	270,0	270,0
B407	ÁFA visszatérítés		
B407	ÁFA visszatérülés	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	500,0	500,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	500,0	500,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	2 470,0	2 470,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 490,0	9 941,7
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 358 654,0	1 564 122,4
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 356 164,0	-1 554 180,8

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	13 269,9
	-Működési célú		13 269,9
	-Felhalmozási célú		0,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	13 269,9
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 356 164,0	1 540 910,8
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 356 164,0	1 540 910,8
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 356 164,0	1 554 180,8
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 356 164,0	1 554 180,8
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 358 654,0	1 564 122,4
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 358 654,0	1 564 122,4
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
B405/1	Intézményi ellátási díjak	400,0	400,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés		
B405/9	Egyéb ellátási díjak		
B405	Ellátási díjak	400,0	400,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	108,0	108,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	108,0	108,0
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés	0,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	50,0	50,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	50,0	50,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	558,0	558,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	558,0	558,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	325 669,3	338 814,4
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-325 111,3	-338 256,4
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	2 260,0
	-Működési célú		2 260,0
	-Felhalmozási célú		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	2 260,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	325 111,3	335 996,4
B816	Központi, irányító szervi támogatás	325 111,3	335 996,4
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	325 111,3	338 256,4
B8	Finanszírozási bevételek összesen	325 111,3	338 256,4
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	325 669,3	338 814,4
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	325 669,3	338 814,4
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	99 737,0	99 737,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	99 737,0	99 737,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	99 737,0	99 737,0
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	31 781,0	31 781,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	266,0	266,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	32 047,0	32 047,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	36 866,0	60 607,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	2 280,0	2 280,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	39 146,0	62 887,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	190 874,0	190 874,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés		
B405/11	Gondozási díjak	12 829,0	8 262,0
B405	Ellátási díjak	203 703,0	199 136,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	60 164,0	64 538,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	60 164,0	64 538,0
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	1 500,0
B407		1 500,00	1 500,00
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel		
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	200,0	200,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	0,0
B410-411	Egyéb működési bevételek összesen:	200,0	200,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	336 760,0	360 308,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0
B65/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	0,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	436 497,0	460 045,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 622 998,0	2 723 755,5
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 186 501,0	-2 263 710,5

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	43 978,8
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	43 978,8
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0,0	0,0
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.célú támogatás	2 186 501,0	2 219 731,7
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 186 501,0	2 219 731,7
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	2 186 501,0	2 263 710,5
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 186 501,0	2 263 710,5
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 622 998,0	2 723 755,5
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 622 998,0	2 723 755,5
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.		
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev		
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.		
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		2 900,0
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	2 900,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	2 900,0
Működési bevételek			
B401/1	Készletértékesítés		
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,0	0,0
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele		
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	1 779,0	1 779,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 984,6	14 984,6
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	16 763,6	16 763,6
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	0,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	150,0	150,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	150,0	150,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 086,4	4 086,4
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 086,4	4 086,4
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0
B407		0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét	0,0	0,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	0,0
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	0,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	21 000,0	21 000,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 000,0	23 900,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 026,6	259 603,0
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-217 026,6	-235 702,9
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	14 342,9
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0,0	0,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	14 342,9

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	8 700,0	11 859,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	208 326,6	209 501,1
B816	Központi, irányító szervi támogatás	217 026,6	221 360,1
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	217 026,6	235 702,9
B8	Finanszírozási bevételek összesen	217 026,6	235 702,9
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 026,6	259 603,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 026,6	259 603,0
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	2019. évi	2019.06.30	2019. évi	2019.06.30	2019. évi	2019.06.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	2 968 215,4	3 147 951,3	126 336,0	156 529,5	941 617,0	1 071 683,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	682 976,9	28 294,0	36 388,0	209 618,0	241 900,3
Dologi kiadások	2 495 759,7	2 822 228,0	1 476 395,0	1 717 492,0	140 596,0	146 550,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	94 680,0	94 632,0	94 680,0	94 632,0	-	
Elvonások, befizetések	144 752,6	290 253,4	144 752,6	280 253,4	-	
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	43 310,6	44 510,5	43 310,6	44 510,5	-	
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-		
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	-	
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	233 408,4	247 343,2	232 808,4	246 743,2	-	
Működési tartalékok	109 450,0	86 111,3	109 450,0	86 111,3	-	
Működési kiadások összesen:	6 729 851,5	7 420 006,5	2 260 026,6	2 666 660,0	1 291 831,0	1 460 133,8
Beruházások	5 268 763,5	5 053 145,3	5 193 240,5	4 923 066,9	66 823,0	103 988,7
Felújítások	1 624 200,0	1 706 850,9	1 624 200,0	1 703 980,6	-	
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	161 753,8	198 753,8	161 753,8	198 753,8	-	
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-		
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	3 500,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	-	
Lakástámogatás (helyi támogatás)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	-	
Fejlesztési tartalék	38 692,1	31 568,1	38 692,1	31 568,1	-	
Felhalmozási kiadások összesen	7 098 409,4	6 995 318,2	7 022 886,4	6 862 369,5	66 823,0	103 988,7
Költségetési kiadások összesen	13 828 260,9	14 415 324,7	9 282 913,1	9 529 029,4	1 358 654,0	1 564 122,4
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	39 954,8	39 954,8	39 954,8	39 954,8		
Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-		
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	136 283,6	-	136 283,6		
Finanszírozási kiadások	39 954,8	176 238,4	39 954,8	176 238,4	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	13 868 215,7	14 591 563,2	9 322 867,9	9 705 267,9	1 358 654,0	1 564 122,4

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

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ	
	2019. évi	2019.06.30	2019. évi	2019.06.30	2019. évi	2019.06.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	1 553 760,0	1 571 654,7	112 089,0	113 578,2	234 413,4	234 505,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 995,0	336 198,5	23 159,4	24 083,2	42 208,3	44 406,8
Dologi kiadások	735 643,0	803 364,3	94 078,1	105 413,9	49 047,6	49 407,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-		-	-		
Elvonások, befizetések	-		-	-	-	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	600,0	600,0	-	-		
Működési tartalékok	-		-	-		
Működési kiadások összesen:	2 622 998,0	2 711 817,5	229 326,6	243 075,4	325 669,3	338 319,9
Beruházások	-	9 067,7	8 700,0	16 527,6	-	494,5
Felújítások	-	2 870,3	-	-		
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	-	11 938,0	8 700,0	16 527,6	-	494,5
Költségvetési kiadások összesen	2 622 998,0	2 723 755,5	238 026,6	259 603,0	325 669,3	338 814,4
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-		-	-		
Belföldi értékpapírok kiadásai						
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése						
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	2 622 998,0	2 723 755,5	238 026,6	259 603,0	325 669,3	338 814,4

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	2019. évi	2019.06.30	2019. évi	2019.06.30	2019. évi	2019.06.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai	1 478 728,5	1 513 286,3	1 478 728,5	1 513 286,3	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	108 897,0	122 248,7	9 160,0	12 160,0	-	7 451,7
Közhatalmi bevételek	4 742 420,0	4 992 420,0	4 742 400,0	4 992 400,0	20,0	20,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön visszatérülése	800,0	800,0	800,0	800,0	-	-
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36,0	36,0	36,0	36,0	-	-
Működési bevételek	688 426,0	702 665,9	327 638,0	318 329,8	2 470,0	2 470,0
Működési bevételek összesen:	7 019 307,5	7 331 456,8	6 558 762,5	6 837 012,1	2 490,0	9 941,7
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	1 447 592,0	1 161 216,0	1 447 592,0	1 161 216,0	-	-
Felhalmozási bevételek	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölsön visszatérülése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	50 000,0	36 525,3	50 000,0	36 525,3	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	1 599 092,0	1 299 241,4	1 599 092,0	1 299 241,4	-	-
Költségvetési bevételek összesen	8 618 399,5	8 630 698,2	8 157 854,5	8 136 253,5	2 490,0	9 941,7
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	250 000,0	323 851,6	250 000,0	250 000,0	-	13 269,9
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 290 902,8	2 835 138,2	2 290 902,8	2 835 138,2	-	-
Hosszúlejáratú hitel, kölsön felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4	2 708 913,4	2 708 913,4	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	92 961,7	-	92 961,7	-	-
Finanszírozási bevételek összesen:	5 249 816,2	5 960 865,0	5 249 816,2	5 887 013,4	-	13 269,9
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	13 868 215,7	14 591 563,2	13 407 670,7	14 023 266,8	2 490,0	23 211,6
Hiányzó/Többlet forrás	-	-	-	-	-	-

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekléti Központ	
	2019. évi	43 646,000	2019. évi	2019.06.30	2019. évi	2019.06.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	99 737,000	99 737,000	-	2 900,0		
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	-	-	-	-		
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-	-		
Működési bevételek	336 760,000	360 308,000	21 000,0	21 000,0	558,0	558,0
Működési bevételek összesen:	436 497,000	460 045,000	21 000,0	23 900,0	558,0	558,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	-	-				
Felhalmozási bevételek	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	-	-				
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-		
Költségvetési bevételek összesen	436 497,000	460 045,000	21 000,0	23 900,0	558,0	558,0
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	43 978,813	-	14 342,9	-	2 260,0
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-		
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	-	-	-	-		
Belföldi értékpapírok bevételei						
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése						
Finanszírozási bevételek összesen:	-	43 978,813	-	14 342,9	-	2 260,0
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	436 497,000	504 023,813	21 000,0	38 242,9	558,0	2 818,0
Hiányzó/Többlet forrás						

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

Cím száma	Intézmények	Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogatás		Költségvetési támogatás				Egyéb mük.célú támogatás ÁH-n belül	
		2019. évi eredeti ei.	2019.06.30 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.06.30 módosított ei.	2019. évi normatív támogatás	2019. évi önkormányzati támogatás	2019. évi eredeti ei.	2019.06.30 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.06.30 módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	2 490,0	2 490,0	-	-	128,5	1 356 035,5	1 356 164,0	1 540 910,8	-	7 451,7
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	558,0	558,0	-	-	134 837,3	190 274,0	325 111,3	335 996,4		
	Városi Bölcsőde	16 710,0	30 111,0			133 990,8	134 254,2	268 245,0	273 840,5		
	Vackor Integrált Bölcsőde	3 406,0	2 272,0			32 886,8	49 596,2	82 483,0	81 756,0		
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda	15 782,0	15 782,0	155,0	155,0	180 764,1	96 835,9	277 600,0	290 462,4		
	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda	12 307,0	17 634,0	213,0	213,0	244 572,5	117 839,5	362 412,0	366 080,5		
	Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda	12 455,0	15 197,0	188,0	188,0	212 268,0	30 154,0	242 422,0	245 579,1		
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda	4 681,0	4 681,0	62,0	62,0	73 570,0	27 362,0	100 932,0	99 360,6		
	Szigetszentmiklósi Pityang Óvoda	10 033,0	10 033,0	109,0	109,0	126 760,3	57 990,7	184 751,0	191 618,4		
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda	3 081,0	3 081,0	65,0	65,0	82 763,8	57 058,2	139 822,0	140 910,1		
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	847,0	847,0	8,0	8,0	646,6	3 133,4	3 780,0	3 933,4		
	Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola	39 694,0	39 694,0			29 600,4	25 467,6	55 068,0	58 954,8		
	Szigetszentmiklósi József A.Ált.Iskola	75 267,0	75 267,0	8 416,0	8 416,0	56 039,6	14 065,4	70 105,0	72 283,8		
	Szigetszentmiklósi Adám Jenő Ált.Iskola és AMI	54 158,0	57 370,0		0,0	38 365,6	46 621,4	84 987,0	85 433,9		
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	36 538,0	36 538,0	4 444,0	4 444,0	28 450,9	17 703,1	46 154,0	50 349,2		
	Batthyány Kázmér Gimnázium	19 832,0	19 832,0			16 093,4	-4 399,4	11 694,0	13 554,3		
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	2 159,0	2 159,0			0,0	4 035,0	4 035,0	4 350,6		
	Fogorvosi ellátás	546,0	546,0				500,0	500,0	552,9		
	Ügyeleti szolgálat	191,0	191,0				172,0	172,0	200,3		
	Védőnői szolgálat			86 077,0	86 077,0		17 475,0	17 475,0	18 613,3		
	Tüdőszűrés						942,0	942,0	942,0		
	EGOMIR	1 700,0	1 700,0				109 172,0	109 172,0	93 704,5		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373,0	27 373,0			40 083,0	83 667,0	123 750,0	127 251,1		
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	336 760,0	360 308,0	99 737,0	99 737,0	1 296 855,9	889 645,1	2 186 501,0	2 219 731,7	-	-
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	21 000,0	21 000,0	-	-	46 906,9	155 613,8	202 520,7	206 759,6	-	-
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	-	-	-	-	-	14 505,9	14 505,9	14 600,5	-	-
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	21 000,0	21 000,0	-	-	46 906,9	170 119,7	217 026,6	221 360,1	-	-
Intézmények összesen		360 808,0	384 356,0	99 737,0	99 737,0	1 478 728,5	2 606 074,4	4 084 802,9	4 317 999,0	-	7 451,7

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

Cím száma	Intézmények	Egyéb mük.célú támogatás ÁH-n kívül		Maradvány igénybevétel		Bevételek összesen	
		2019. évi eredeti ei.	2019.06.30 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.06.30 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.06.30 módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal			-	13 269,9	1 358 654,0	1 564 122,4
1.2	Szigetszentmiklós-Tököi Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ			-	2 260,0	325 669,3	338 814,4
	Városi Bölcsőde				2 154,4	284 955,0	306 105,9
	Vackor Integrált Bölcsőde				708,3	85 889,0	84 736,3
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda				4 727,6	293 537,0	311 127,0
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda				3 676,5	374 932,0	387 604,0
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda				4 893,4	255 065,0	265 857,5
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda				1 451,4	105 675,0	105 555,0
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda				272,7	194 893,0	202 033,2
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda				4 032,5	142 968,0	148 088,5
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat					4 635,0	4 788,4
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola					94 762,0	98 648,8
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola					153 788,0	155 966,8
	Szigetszentmiklói Adám Jenő Ált.Iskola és AMI					139 145,0	142 803,9
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola					87 136,0	91 331,2
	Batthyány Kázmér Gimnázium					31 526,0	33 386,3
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					6 194,0	6 509,6
	Fogorvosi ellátás					1 046,0	1 098,9
	Ügyeleti szolgálat					363,0	391,3
	Védőnői szolgálat					103 552,0	104 690,3
	Tüdőszűrés					942,0	942,0
	EGOMIR				15 942,4	110 872,0	111 347,0
	Vadgesztenye Szoc. Int.				6 119,5	151 123,0	160 743,6
2.	EGOMIR és intézményei összesen:			-	43 978,8	2 622 998,0	2 723 755,5
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	-	2 900,0	-	14 254,2	223 520,7	244 913,9
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	-	-	-	88,6	14 505,9	14 689,1
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	2 900,0	-	14 342,9	238 026,6	259 603,0
Intézmények összesen		-	2 900,0	-	73 851,6	4 545 347,9	4 886 295,3

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

Cím száma	Intézmények	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatás	
		2019. évi eredeti ei.	2019.06.30 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.06.30 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.06.30 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.06.30 módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	941 617,0	1 071 683,4	209 618,0	241 900,3	140 596,0	146 550,2		
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	234 413,4	234 505,4	42 208,3	44 406,8	49 047,6	49 407,7	-	10 000,0
	Városi Bölcsőde	186 737,0	187 618,1	40 794,0	40 946,9	57 424,0	77 348,4		
	Vackor Integrált Bölcsőde	56 517,0	56 517,0	11 191,0	11 191,0	18 181,0	18 808,3		
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	201 974,0	209 672,1	43 625,0	45 001,8	47 938,0	50 135,6		
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	260 888,0	260 972,8	55 848,0	55 864,5	58 196,0	66 259,5		
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	170 676,0	170 713,7	36 944,0	36 951,4	47 445,0	54 780,4		
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	67 728,0	67 730,8	13 249,0	13 249,5	24 698,0	26 149,4		
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	125 968,0	134 331,0	27 346,0	28 834,0	41 579,0	41 665,7		
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	93 060,0	93 060,0	20 095,0	20 095,0	29 813,0	33 036,2		
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	1 305,0	1 305,0	261,0	261,0	3 069,0	3 222,4		
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	21 306,0	21 306,0	4 236,0	4 236,0	69 220,0	73 075,8		
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola	50 453,0	50 453,2	9 973,0	9 973,0	93 362,0	95 485,6		
	Szigetszentmiklói Adám Jenő Ált.Iskola és AMI	51 315,0	51 340,2	10 284,0	10 288,9	77 546,0	81 002,8		
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	26 585,0	26 585,0	5 215,0	5 215,0	55 336,0	59 531,2		
	Batthyány Kázmér Gimnázium	8 147,0	8 147,0	1 627,0	1 627,0	21 752,0	23 442,3		
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					5 594,0	5 909,6	600,0	600,0
	Fogorvosi ellátás					1 046,0	1 098,9		
	Ügyeleti szolgálat					363,0	391,3		
	Védőnői szolgálat	75 625,0	76 095,4	14 935,0	15 026,7	12 992,0	13 302,2		
	Tüdőszűrés	779,0	779,0	152,0	152,0	11,0	11,0		
	EGOMIR	68 532,0	68 767,1	19 840,0	19 885,8	22 500,0	28 506,1		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	86 165,0	86 261,3	17 380,0	17 398,8	47 578,0	50 201,5		
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	1 553 760,0	1 571 654,7	332 995,0	336 198,5	735 643,0	803 364,3	600,0	600,0
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	100 048,0	101 463,9	20 744,5	21 622,3	94 028,1	105 300,2	-	-
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	12 041,0	12 114,4	2 414,9	2 461,0	50,0	113,7	-	-
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	112 089,0	113 578,2	23 159,4	24 083,2	94 078,1	105 413,9	-	-
Intézmények összesen		2 841 879,4	2 991 421,7	607 980,7	646 588,9	1 019 364,7	1 104 736,0	600,0	10 600,0

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

Cím száma	Intézmények	Beruházások		Felújítások		Kiadások összesen	
		2019. évi eredeti ei.	2019.06.30 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.06.30 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.06.30 módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	66 823,0	103 988,7	-	-	1 358 654,0	1 564 122,4
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	-	494,5	-	-	325 669,3	338 814,4
	Városi Bölcsőde		957,0			284 955,0	306 870,4
	Vackor Integrált Bölcsőde		81,0			85 889,0	86 597,3
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda		157,0		2 502,0	293 537,0	307 468,6
	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda		939,9			374 932,0	384 036,8
	Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda		300,0			255 065,0	262 745,5
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda					105 675,0	107 129,7
	Szigetszentmiklósi Pityang Óvoda		107,0			194 893,0	204 937,7
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda		541,0		368,3	142 968,0	147 100,5
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat					4 635,0	4 788,4
	Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola		31,0			94 762,0	98 648,8
	Szigetszentmiklósi József A.Ált.Iskola		55,0			153 788,0	155 966,8
	Szigetszentmiklósi Adám Jenő Ált.Iskola és AMI		172,0			139 145,0	142 803,9
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola					87 136,0	91 331,2
	Batthyány Kázmér Gimnázium		170,0			31 526,0	33 386,3
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					6 194,0	6 509,6
	Fogorvosi ellátás					1 046,0	1 098,9
	Ügyeleti szolgálat					363,0	391,3
	Védőnői szolgálat		266,0			103 552,0	104 690,3
	Tüdőszűrés					942,0	942,0
	EGOMIR		1 734,8			110 872,0	118 893,9
	Vadgesztenye Szoc. Int.		3 556,0			151 123,0	157 417,6
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	9 067,7	-	2 870,3	2 622 998,0	2 723 755,5
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	8 700,0	16 527,6	-	-	223 520,7	244 913,9
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	-	-	-	-	14 505,9	14 689,1
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	8 700,0	16 527,6	-	-	238 026,6	259 603,0
Intézmények összesen		75 523,0	130 078,4	-	2 870,3	4 545 347,9	4 886 295,3

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 750 240,0	2 892 182,7
Külső személyi juttatások	217 975,4	255 768,6
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	26 081,8	26 312,6
Személyi juttatások összesen:	2 968 215,4	3 147 951,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	682 976,9
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	35 253,0	35 253,0
Készletbeszerzés	273 676,4	267 920,1
Kommunikációs szolgáltatás	123 183,0	132 652,6
Szolgáltatási kiadások	1 463 530,6	1 654 787,1
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	143 544,0	153 936,4
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	28 518,5	33 836,2
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	606 851,2	733 031,9
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	489 767,2	611 639,6
<i>Kamatkiadások</i>	69 910,0	70 325,8
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	47 174,0	51 066,6
Dologi kiadások összesen:	2 495 759,7	2 822 228,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	94 680,0	94 632,0
Elvonások és befizetések	144 752,6	290 253,4
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.k)	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	43 310,6	44 510,5
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	233 408,4	247 343,2
Tartalékok	148 142,1	117 679,4
Egyéb működési célú kiadások összesen:	573 613,7	703 786,5
Beruházási kiadások	4 171 134,8	4 063 315,7
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	35 378,2	33 159,7
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 097 628,7	989 829,6
Beruházások összesen:	5 268 763,5	5 053 145,3
Felújítási kiadások	1 281 008,0	1 346 086,3
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	343 192,0	360 764,7
Felújítások összesen:	1 624 200,0	1 706 850,9
Felhalmozási kiadások összesen:	6 892 963,5	6 759 996,3
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH-n belül	0,0	0,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	3 500,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	161 753,8	198 753,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	166 753,8	203 753,8
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	39 954,8	39 954,8
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,0	0,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	136 283,6
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 084 802,9	4 317 999,0
Lekötött betét elhelyezése	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	4 124 757,7	4 494 237,4
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	17 953 018,6	18 909 562,1
Le: Intézmények finanszírozása:	4 084 802,9	4 317 999,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	13 868 215,7	14 591 563,2

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000,0	5 000,0
Külső személyi juttatások	121 336,0	151 529,5
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>15 000,0</i>	<i>15 021,9</i>
Személyi juttatások összesen:	126 336,0	156 529,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 294,0	36 388,0
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	14 659,0	14 892,0
Kommunikációs szolgáltatás	86 728,0	90 134,1
Szolgáltatási kiadások	983 753,0	1 107 647,2
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>68 043,0</i>	<i>69 759,9</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	14 550,0	19 487,3
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	376 705,0	485 331,3
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>277 039,0</i>	<i>385 665,3</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>69 910,0</i>	<i>69 910,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>29 756,0</i>	<i>29 756,0</i>
Dologi kiadások összesen:	1 476 395,0	1 717 492,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	94 680,0	94 632,0
Elvonások és befizetések	144 752,6	280 253,4
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.l)	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	43 310,6	44 510,5
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	232 808,4	246 743,2
Tartalékok	148 142,1	117 679,4
Egyéb működési célú kiadások összesen:	573 013,7	693 186,5
Beruházási kiadások	4 110 892,0	3 960 117,5
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>21 102,0</i>	<i>9 128,8</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 082 348,5	962 949,4
Beruházások összesen:	5 193 240,5	4 923 066,9
Felújítási kiadások	1 281 008,0	1 343 826,8
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	343 192,0	360 153,9
Felújítások összesen:	1 624 200,0	1 703 980,6
Felhalmozási kiadások összesen:	6 817 440,5	6 627 047,5
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	0,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	3 500,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	161 753,8	198 753,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	166 753,8	203 753,8
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	39 954,8	39 954,8
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,0	0,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	136 283,6
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 084 802,9	4 317 999,0
Lekötött betét elhelyezése		
Finanszírozási kiadások összesen:	4 124 757,7	4 494 237,4
Költségvetési kiadások összesen:	13 407 670,7	14 023 266,8
Le: Intézmények finanszírozása:	4 084 802,9	4 317 999,0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	9 322 867,9	9 705 267,9

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	906 322,0	1 029 280,9
Külső személyi juttatások	35 295,0	42 402,5
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	7 050,0	7 239,0
Személyi juttatások összesen:	941 617,0	1 071 683,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 618,0	241 900,3
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	6 000,0	6 000,0
Készletbeszerzés	12 834,0	13 835,7
Kommunikációs szolgáltatás	17 984,0	18 570,2
Szolgáltatási kiadások	73 859,0	77 067,2
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	12 290,0	13 316,2
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	4 000,0	4 285,5
Különbféle befizetési és egyéb dologi kiadások	31 919,0	32 791,5
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	25 339,0	26 484,8
<i>Kamatkiadások</i>	0,0	415,2
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	6 580,0	5 891,5
Dologi kiadások összesen:	140 596,0	146 550,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	52 617,0	82 240,1
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	9 800,0	17 665,5
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 206,0	21 748,6
Beruházások összesen:	66 823,0	103 988,7
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	66 823,0	103 988,7
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	1 358 654,0	1 564 122,4
Le: Intézmények finanszírozása:		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 358 654,0	1 564 122,4

**SZIGETSZENTMIKLÓS
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI**

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	226 337,4	226 174,3
Külső személyi juttatások	8 076,0	8 331,1
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		19,9
Személyi juttatások összesen:	234 413,4	234 505,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 208,293	44 406,8
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	3 300,0	3 300,0
Készletbeszerzés	8 960,0	8 960,0
Kommunikációs szolgáltatás	4 250,0	7 598,7
Szolgáltatási kiadások	23 620,0	20 587,0
<i>Ebből:Lakihegy városrehabilitációja</i>	10 000,0	10 000,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	1 450,0	1 458,7
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 600,0	2 600,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	9 617,6	9 662,0
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	9 417,6	9 461,7
<i>Kamatkiadások</i>		0,5
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	200,0	199,7
Dologi kiadások összesen:	49 047,6	49 407,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Elvonások és befizetések		10 000,0
Egyéb működési célú tám.AH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön AH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások AH-n kívül (pénzeszk.átadás)		
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	10 000,0
Beruházási kiadások	0,0	389,3
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		129,5
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	105,1
Beruházások összesen:	0,0	494,5
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	494,5
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön AH-n kívül		
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)		
Egyéb felhalmozási célú tám.AH-n kívül (pénzeszköz átadás)		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés AH-n kívül		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)		
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	325 669,3	338 814,4
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	325 669,3	338 814,4

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 522 871,0	1 540 721,7
Külső személyi juttatások	30 889,0	30 933,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>		
Személyi juttatások összesen:	1 553 760,0	1 571 654,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 995,0	336 198,5
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>25 953,0</i>	<i>25 953,0</i>
Készletbeszerzés	228 791,0	220 618,1
Kommunikációs szolgáltatás	13 021,0	14 649,5
Szolgáltatási kiadások	319 300,0	380 613,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>52 891,0</i>	<i>57 406,2</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	5 311,0	5 385,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	169 220,0	182 098,6
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>160 082,0</i>	<i>170 379,3</i>
<i>Kamatkiadások</i>		<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>9 138,0</i>	<i>11 719,3</i>
Dologi kiadások összesen:	735 643,0	803 364,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad)	600,0	600,0
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	600,0	600,0
Beruházási kiadások	0,0	7 202,1
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	1 865,6
Beruházások összesen:	0,0	9 067,7
Felújítási kiadások	0,0	2 259,5
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	610,8
Felújítások összesen:	0,0	2 870,3
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	11 938,0
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0
Lakástámogatás	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	2 622 998,0	2 723 755,5
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 622 998,0	2 723 755,5

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 709,6	91 005,8
Külső személyi juttatások	22 379,4	22 572,4
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>4 031,8</i>	<i>4 031,8</i>
Személyi juttatások összesen:	112 089,0	113 578,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 159,4	24 083,2
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	8 432,4	9 614,3
Kommunikációs szolgáltatás	1 200,0	1 700,0
Szolgáltatási kiadások	62 998,6	68 872,7
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>8 870,0</i>	<i>11 995,3</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 057,5	2 078,5
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	19 389,6	23 148,5
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>17 889,6</i>	<i>19 648,4</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>1 500,0</i>	<i>3 500,0</i>
Dologi kiadások összesen:	94 078,1	105 413,9
Beruházási kiadások	7 625,8	13 366,7
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>4 476,2</i>	<i>6 235,9</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 074,2	3 160,9
Beruházások összesen:	8 700,0	16 527,6
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	8 700,0	16 527,6
Költségvetési kiadások összesen:	238 026,6	259 603,0
Le: Intézmények finanszírozása:		
KIMIR ÖSSZESEN:	238 026,6	259 603,0

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi	2019.06.30	Megnevezés	2019. évi	2019.06.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	1 478 728,5	1 513 286,3	Személyi juttatások	2 968 215,4	3 147 951,3
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 897,0	122 248,7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	682 976,9
2.-ből EU-s támogatás	-	-	Dologi kiadások	2 495 759,7	2 822 228,0
Közhatalmi bevételek	4 742 420,0	4 992 420,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 680,0	94 632,0
Működési célú átvett pénzeszközök	836,0	836,0	Egyéb működési célú kiadások	425 471,6	586 107,1
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	109 450,0	86 111,3
Egyéb működési bevételek	688 426,0	702 665,9			
Költségvetési bevételek összesen	7 019 307,5	7 331 456,8	Költségvetési kiadások összesen	6 729 851,5	7 420 006,5
Hiány belső finanszírozásának bevételei	250 000,0	323 851,6	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	250 000,0	323 851,6	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	92 961,7	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	92 961,7	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	136 283,6
Értékpapírok bevételei			Értékpapírok kiadásai	-	-
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	250 000,0	416 813,3	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	136 283,6
BEVÉTEL ÖSSZESEN	7 269 307,5	7 748 270,2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 729 851,5	7 556 290,2
Hiány:	-	-	Többlet:	539 456	191 980

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi	2019.06.30	Megnevezés	2019. évi	2019.06.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 447 592,0	1 161 216,0	Beruházások	5 268 763,5	5 053 145,3
1.-ből EU-s támogatás	1 038 874,9	752 498,9	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felhalmozási bevételek	100 000,0	100 000,0	Felújítások	1 624 200,0	1 706 850,9
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	51 500,0	38 025,3	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	161 753,8	198 753,8
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	5 000,0	5 000,0
			Fejlesztési tartalék	38 692,1	31 568,1
Költségvetési bevételek összesen:	1 599 092,0	1 299 241,4	Költségvetési kiadások összesen:	7 098 409	6 995 318
Hiány belső finanszírozás bevételei	2 290 902,8	2 835 138,2	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 290 902,8	2 835 138,2	Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	39 954,8	39 954,8
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	2 708 913,4	2 708 913,4	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4	Betét elhelyezése		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Értékpapírok kibocsátása					
Egyéb külső finanszírozási bevételek					
Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezés miatti kiadás		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	4 999 816,2	5 544 051,7	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	39 954,8	39 954,8
BEVÉTEL ÖSSZESEN	6 598 908,2	6 843 293,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 138 364,2	7 035 273,0
Hiány:	539 456,0	191 980,0	Költségvetési többlet:	-	-

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2019. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd a	2019. évi eredeti előirányzat			2019.06.30. módosított előirányzat		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	1. Intézmények felújítási munkái							
1.1.	Intézmény felújítás	402	15 748,0	4 252,0	20 000,0	15 748,0	4 252,0	20 000,0
1.2.	Határ úti rendelő felújítása	421			,0			,0
1.3.	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	403	35 433,0	9 567,0	45 000,0	34 625,2	9 348,9	43 974,1
1.4.	Volt Okmányiroda épületének felújítása, átalakítása	409			,0			,0
1.5.	PMH Nagyterem felújítása	423						
	2. Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	407	7 874,0	2 126,0	10 000,0	11 519,8	3 110,4	14 630,2
	3. Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:							
3.1.	Út- és járdafelújítás keretszerződés szerint	413	180 000,0	48 600,0	228 600,0	136 383,7	36 823,6	173 207,3
3.2.	Útfelújítások és a kapcsolódó kisajátítások	426	874 000,0	236 000,0	1 110 000,0	818 148,0	220 921,0	1 039 069,0
3.3.	Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése, felújítása - pályázatból (Massányi út) "A" ütem	401	315,0	85,0	400,0	315,0	85,0	400,0
3.4.	Üdülő sor felújítása	412	94 488,0	25 512,0	120 000,0	166 535,0	44 965,0	211 500,0
3.5.	Gyári út járdafelújítás	424	10 000,0	2 700,0	12 700,0	10 000,0	2 700,0	12 700,0
3.6.	Kerékpárút felújítása II.Rákóczi F.út	425	32 283,0	8 717,0	41 000,0	32 283,0	8 717,0	41 000,0
3.7.	Mart aszfalt beszerzés							
3.8.	Felsőtág útfelújítás	423				100 394,0	27 106,0	127 500,0
	4. Egyéb épület, építmény felújítása összesen:							
4.1.	Kikötő felújítása	427	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2019. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd a	2019. évi eredeti előirányzat			2019.06.30. módosított előirányzat		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
4.2.	Tanösvényen hidak felújítása	428	13 386,0	3 614,0	17 000,0	,0	,0	,0
4.3.	Helytörténeti gyűjtemény felújítása	419	1 969,0	531,0	2 500,0	2 363,0	637,0	3 000,0
4.4.	Kéktó futópálya felújítás	418	394,0	106,0	500,0	394,0	106,0	500,0
4.5.	Kossuth L.u.kopjafa felújítása	429	1 181,0	319,0	1 500,0	1 181,0	319,0	1 500,0
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	405	10 000,0		10 000,0	10 000,0		10 000,0
	Felújítások összesen:		1 281 008,0	343 192,0	1 624 200,0	1 343 826,8	360 153,9	1 703 980,6
	Polgármesteri Hivattal	401	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ		,0	,0	,0	,0	,0	,0
	EGOMIR		,0	,0	,0	2 259,5	610,8	2 870,3
	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		,0	,0	,0	,0	,0	,0
	Felújítás mindösszesen		1 281 008,0	343 192,0	1 624 200,0	1 346 086,3	360 764,7	1 706 850,9

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.06.30.módosított előirányzat		
alcím száma			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
6.2.	Ivóvízgerinc tervezés az Árnyas és a Narancs utcában	372	942,0	254,0	1 196,0	942,0	254,0	1 196,0
6.3.	Szennyvízgerinc tervezés a Vágány utcában	374	757,0	205,0	962,0	757,0	205,0	962,0
6.4.	Stratégiai fejlesztési terv	376	47 244	12 756	60 000	34 646	9 354	44 000
	<i>ebből: Szent Erzsébet téri városközpont stratégiai fejlesztési koncepció</i>	376	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000
6.5.	Úthálózat fejlesztési terv	377	15 748,0	4 252,0	20 000,0	15 748,0	4 252,0	20 000,0
6.6.	ÁJTI hűtésrendszer megvalósíthatósági tanulmányterv	382	2 047,0	553,0	2 600,0	2 047,0	553,0	2 600,0
6.7.	Bírkózócsarnok tervezés, ingatlanrendezés	338	5 118,0	1 382,0	6 500,0	5 118,0	1 382,0	6 500,0
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
6.9.	Csépi úti járda tanulmányterv	394				12 598,0	3 402,0	16 000,0
6.10.	Zajcsökkentési intézkedési terv	332				781,6	211,0	992,7
7.1.	Oktatás							
7.1.1.	Kardos I. Ált. Iskola- birkózó csarnok építés	365	74 842,0	20 207,0	95 049,0	74 842,0	20 207,0	95 049,0
7.1.2.	Kardos Iskola bővítés 2 tantermmel							
7.1.3.	16 tantermes iskola építéséhez telekvásárlás	370	100 000,0		100 000,0	10 000,0		10 000,0
7.1.4.	Óvoda beruházások - Csépi u.	360	531 642,0	143 543,0	675 185,0	645 264,0	149 921,0	795 185,0
7.1.1.5.	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393	577 682,0	155 974,0	733 656,0	577 682,0	122 297,0	699 979,0
7.2.	Egészségügyi, és szociális ellátás							

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.06.30.módosított előirányzat		
alcím száma			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	525 977,0	142 014,0	667 991,0
7.2.2.	Szszm-i Szakorvosi Rendelőint. Épület - magastető építés							
7.2.3.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	306	237 403,0	64 099,0	301 502,0	237 403,0	64 099,0	301 502,0
7.3.	Zöldterület fejlesztés							
7.3.1	Fitnes parkok létesítése							
7.3.2.	Szent Miklós 4. park	379	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.3.3.	Adótorony tér játszótér kialakítása	385	1 969,0	531,0	2 500,0	1 969,0	531,0	2 500,0
7.3.4.	Szent Miklós út 1 Kék Ház park	396	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.3.5.	Közösségi stég létesítése	399	2 362,0	638,0	3 000,0	,0	,0	,0
7.3.6.	Buckató sportpark	387	3 386,0	914,0	4 300,0	3 386,0	914,0	4 300,0
7.3.9.	Parkrekonstrukció	321	39 370,0	10 630,0	50 000,0	41 732,2	11 267,8	53 000,0
7.3.7.	Kéktó hangfogófal				,0			,0
7.3.8.	Parkerdő kialakítása	308				15 748,0	4 252,0	20 000,0
7.4.	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:							
7.4.1	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Csepeli út-Lehel utca - Petőfi S.utca)	310	251 028,0	67 777,0	318 805,0	246 130,0	66 455,0	312 585,0

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.06.30.módosított előirányzat		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.4.2.	VEKOP 5.3.2-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Gyári út-Mű út- Viola utca)	311	5 906,0	1 594,0	7 500,0	5 906,0	1 594,0	7 500,0
7.4.3.	VEKOP-6.2.2-15 Lakihegy rehabilitációja	362	292 126,0	78 874,0	371 000,0	54 948,2	14 836,1	69 784,3
7.4.4.	Közvilágítás és díszvilágítás fejlesztése	309	11 811,0	3 189,0	15 000,0	31 988,0	8 637,0	40 625,0
7.4.8.	13357;13368. hrsz-mú ing. Közút céljára (Vadrózsa u.)	330				16 830,0	4 544,0	21 374,0
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	309 292,0	83 509,3	392 801,4
7.5.2.	Határ úti szennyvíz elkerülő csatorna-átemelő kivitelezés	384	205 512,0	55 488,0	261 000,0	205 512,0	55 488,0	261 000,0
7.5.3.	Határ úti városi csapadékvíz-hálózat engedélyéhez szükséges beruházások	324	47 244,0	12 756,0	60 000,0	3 569,0	963,7	4 532,6
7.5.4.	Gördülő fejlesztési terv + 5% tartalék - ivóvízágazat	303	9 555,0	2 580,0	12 135,0	9 555,0	2 580,0	12 135,0
7.5.5.	Gördülő fejlesztési terv + 5 % tartalék - szennyvízágazat	302	18 110,0	4 890,0	23 000,0	18 110,0	4 890,0	23 000,0
7.5.6.	PM_CSAPVÍZGAZD_2017 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (Határ út)	325	274 224,0	74 040,0	348 264,0	274 224,0	33 887,0	308 111,0
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	48 315,5	227 260,4
	<i>ebből: tartalék biztosítása</i>					11 811,0	3 189,0	15 000,0

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.06.30.módosított előirányzat		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
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
7.6	<i>Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)</i>							
7.7.	<i>Telek, földterület vásárlás, kisajátítás</i>							
7.7.1.	Ingatlan vásárlás, kisajátítás	380	117 000,0	31 000,0	148 000,0	117 000,0	31 000,0	148 000,0
7.7.9.	12117 hrsz. ingatlan vásárlás	322				14 047,0	553,0	14 600,0
7.7.10.	5702/5 hrsz. ingatlan vásárlás	322				6 000,0	,0	6 000,0
7.8.	<i>Egyéb ingatlan beruházás</i>							
7.8.2.	VEKOP-4.1.1-15 Csónakház építés	305	36 996,0	9 989,0	46 985,0	49 201,0	13 284,0	62 485,0
7.8.5.	Elektromos töltőállomás létesítése	346	5 097,0	1 376,0	6 474,0	5 097,0	1 376,0	6 474,0
7.8.6.	Őstermelői piac megvilágítás	320	3 937,0	1 063,0	5 000,0	,0	,0	,0
7.8.7.	Őstermelői piac fejlesztése	348	38 583,0	10 417,0	49 000,0	38 583,0	10 417,0	49 000,0
7.8.8.	Buszmegállókba utasváró építése (15db)	389	7 638,0	2 062,0	9 700,0	7 638,0	2 062,0	9 700,0
7.8.9.	Losonczi u.épület bontása és tereprendezés	352	10 236,0	2 764,0	13 000,0	10 236,0	2 764,0	13 000,0
7.8.10.	Losonczi u. parkoló és illemhely kialakítása	352	62 992,0	17 008,0	80 000,0	62 992,0	17 008,0	80 000,0
7.8.11.	Petőfi u.-Bercsényi u.parkoló kialakítása	363	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
8.	<i>Gép, berendezések és felszerelések</i>							
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
8.2.	Önkormányzati üdülő eszközbeszerzés	355	787,0	213,0	1 000,0	1 181,0	319,0	1 500,0

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.06.30.módosított előirányzat		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
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	4 567,0	1 233,0	5 800,0
9.3.	Térinformatikai szoftver beszerzés	361	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
9.4.	Irodai programcsomag (licenc)	354	1 050,0	283,0	1 333,0	1 050,0	283,0	1 333,0
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök							
10.1.	Informatikai eszköz beszerzés	312	4 950,0	1 336,5	6 286,5	4 950,0	1 336,5	6 286,5
11.	Járművek							
11.1.	Katasztrófavédelem részére jármű beszerzés	353	3 150,0	850,0	4 000,0	3 150,0	850,0	4 000,0
12.	Kisértékű tárgyi eszközök							
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:		4 110 892,0	1 082 348,5	5 193 241,5	3 960 117,5	962 949,4	4 923 066,9
13.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:							
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:		4 110 892,0	1 082 348,5	5 193 241,5	3 960 117,5	962 949,4	4 923 066,9
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Irodai programcsomag licenz	303	3 150,0	850,0	4 000,0	8 125,0	2 194,0	10 319,0
2.	Micro PC VESA Mount	317	600,0	162,0	762,0	1 200,0	324,0	1 524,0
3.	Tervezőszoftver	347	1 300,0	351,0	1 651,0	1 300,0	351,0	1 651,0
4.	Monitor 30 db	318	1 200,0	324,0	1 524,0	2 580,0	697,0	3 277,0
5.	Számítógép 30 db	304	6 300,0	1 701,0	8 001,0	12 000,0	3 240,0	15 240,0

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.06.30.módosított előirányzat		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
6.	Tűzfal külső épületbe - small size	305	,0	,0	,0	250,0	68,0	318,0
7.	Tűzfal külső épületbe - middle size	306	,0	,0	,0	650,0	176,0	826,0
8.	Dokumentumkezelő szoftver	307	200,0	54,0	254,0	400,0	108,0	508,0
9.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)	311	2 500,0	675,0	3 175,0	3 200,0	864,0	4 064,0
10.	Iktatás korszerűsítése	308	500,0	135,0	635,0	1 960,0	529,0	2 489,0
11.	Vezetők mobileszköz beszerzése	327	4 950,0	1 336,0	6 286,0	6 037,0	1 629,0	7 666,0
12.	Hálózati eszközök	328	1 000,0	270,0	1 270,0	1 024,0	277,0	1 301,0
13.	Hálózati eszközök szerver oldal	329	,0	,0	,0	1 200,0	324,0	1 524,0
14.	Archiváláshoz szükséges tárolók	319	800,0	216,0	1 016,0	1 350,0	365,0	1 715,0
15.	Tömeges nyomtatási környezet kialakítása	343	1 500,0	405,0	1 905,0	900,0	243,0	1 143,0
16.	Fénymásoló beszerzés	346	,0	,0	,0	1 303,0	351,8	1 654,8
17.	Nyomtató konszolidáció	348	2 000,0	540,0	2 540,0	,0	,0	,0
18.	Irodai csoportnyomtatók	349	450,0	122,0	572,0	450,0	122,0	572,0
19.	Storage bővítés	320	7 874,0	2 126,0	10 000,0	7 874,0	2 126,0	10 000,0
20.	Backup rendszer kiépítése	321	,0	,0	,0	7 626,0	2 059,0	9 685,0
21.	Beléptető rendszer fejlesztése	330	,0	,0	,0	153,3	41,4	194,7
22.	Kisértékű tárgyi eszköz	313	,0	,0	,0	3 314,8	818,4	4 133,2
23.	Elhasználódott függönyök cseréje	335	600,0	162,0	762,0	,0	,0	,0
24.	Klímaberendezések cseréje	336	4 200,0	1 134,0	5 334,0	4 200,0	1 134,0	5 334,0

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.06.30.módosított előirányzat		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
25.	Szavazófülke (60 db)	350	8 400,0	2 268,0	10 668,0	8 400,0	2 268,0	10 668,0
26.	Számítógépek merevlemez cseréje	325	,0	,0	,0	868,0	234,0	1 102,0
27.	Kulcsos szekrény	338	,0	,0	,0	300,0	81,0	381,0
28.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés	344	2 093,0	565,0	2 658,0	2 275,0	614,0	2 889,0
29.	Gépkocsi beszerzés (épületüzemeltetés)	351	1 500,0	405,0	1 905,0	1 800,0	105,0	1 905,0
30.	Közterület-felügyelőknek gépkocsi beszerzés (Lada Niva)	352	1 500,0	405,0	1 905,0	1 500,0	405,0	1 905,0
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:		52 617,0	14 206,0	66 823,0	82 240,1	21 748,6	103 988,7
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		,0	,0	,0	389,3	105,1	494,5
2.	EGOMIR és Intézményei		,0	,0	,0	7 202,1	1 865,6	9 067,7
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei		7 625,8	1 074,2	8 700,0	13 366,7	3 160,9	16 527,6
	Önkormányzati beruházás mindösszesen		4 171 134,8	1 097 628,7	5 268 764,5	4 063 315,7	989 829,6	5 053 145,3
	Felújítás		1 281 008,0	343 192,0	1 624 200,0	1 346 086,3	360 764,7	1 706 850,9
	Beruházás felújítás összesen		5 452 142,8	1 440 820,7	6 892 964,5	5 409 402,0	1 350 594,3	6 759 996,3
	Hiteltörlesztés + kamatterhei				109 864,8			110 280,6
	Támogatásértékű felhalm. kiadás							
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				161 753,8			198 753,8
	Felhalmozási célú tartalékok				38 692,1			31 568,1
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				5 000,0			5 000,0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:				7 208 275,2			7 105 598,7
	Iparűzési adóbevétel				3 400 000,0			3 600 000,0

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti tőke +kamat kifizetés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		103 540	97 134	126 775	159 917	184 638	263 618	258 653
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	86 807	15 317	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	16 088	33 418	39 977	39 290	38 603	37 916	37 229
	ebből Akácliget Óvoda	2016.	16 088	13 310	20 206	19 855	19 504	19 153	18 802
5.	16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra	2016.		2 642	4 247	8 523	8 348	8 174	8 000
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	2016.	644	1 899	3 422	7 451	7 322	7 194	7 066
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	2016.		16 306	15 355	30 228	29 587	28 945	28 304
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	2016.		4 239	5 635	11 308	11 077	10 846	10 615
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	2016.		4 341	5 812	11 661	11 424	11 311	11 073
10.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	2018.		18 972	32 396	32 396	60 088	141 914	139 920
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		628 366	35 122	70 775	70 863	70 953	63 394	63 394
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	138 000	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	74 295	3 545	7 381	7 469	7 559		
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	2008. 2014.	416 071	25 576	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394
14.	Kötelezettségvállalás összesen:		731 906	132 256	197 550	230 781	255 591	327 012	322 047

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

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

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

Sor- szám	Kötelezettség							Összesen
	jogcíme	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	(5+...24)
1.	2.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	205 365	201 272	197 166	162 348	114 004	112 030	4 014 328
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint							222 642
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	31 047	30 360	29 665				604 857
	ebből Akácliget Óvoda	15 645	15 294	14 936				301 771
5.	16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra	6 433	6 259	6 085	5 911			123 650
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	5 911	5 783	5 654	5 526			110 207
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	22 531	21 890	21 246	20 606			442 981
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	8 536	8 305	8 073	7 843			164 797
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	8 929	8 690	8 451	6 464			169 930
10.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030	2 175 265
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet							541 199
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.							96 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés							29 515
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig							415 684
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	205 365	201 272	197 166	162 348	114 004		4 555 527

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Felvett hitel összege	Hitelállomány 2018.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2019. évben	Tőketörlesztés 2019.06.30.	Hitelfelvétel 2019.06.30.	2019.év		2020. év		2021. év	
							tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	213 108	145 340		- 5 484		10 969	9 833	10 969	8 962	10 969	8 091
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	500 000	255 319	248 073	244 681			28 986	11 678	28 986	10 991	28 986	10 304
-ebből Akácliget Óvoda			248 073		- 7 246		14 593	5 963	14 593	5 613	14 593	5 262
- ebből Temesvári úti óvoda				244 681			14 393	5 715	14 393	5 379	14 393	5 043
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:	771 050											
3.1.) 16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra				95 000			2 642	1 462	2 786	5 846	2 676	
3.2). Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomvezeték kivitelezés		89 028	89 028	-			1 899	1 370	2 053	5 479	1 972	
3.3.) Határ úti csatorna kapacitásbővítés				330 972		161 193	16 306	5 092	10 263	20 368	9 861	
3.4 Csapadékvízhalózat tervezése				126 050			4 239	1 939	3 696	7 757	3 551	
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése		17 790	17 790	112 210		15 413	4 341	2 000	3 812	8 000	3 661	
4.) Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000			1 800 000			18 972	-	32 396	-	32 396	
Összesen: hitelek éves kötelezettsége		575 245	500 231	2 708 913	- 12 730,8	176 606,3	39 955	69 910	51 817	74 958	87 404	72 513

Hitelek megnevezése	2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		2029. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	7 219	10 969	6 348	10 969	5 477	10 969	4 606	10 969	3 735	10 969	2 864	10 969	1 993	10 969	1 119
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	9 617	28 986	8 930	28 986	8 243	28 986	7 556	28 986	6 869	28 986	6 183	28 986	5 496	28 986	4 809
-ebből Akácliget Óvoda	14 593	4 911	14 593	4 560	14 593	4 209	14 593	3 859	14 593	3 508	14 593	3 157	14 593	2 806	14 593	2 455
- ebből Temesvári úti óvoda	14 393	4 706	14 393	4 370	14 393	4 034	14 393	3 698	14 393	3 362	14 393	3 025	14 393	2 689	14 393	2 353
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:																
3.1.) 16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra	5 846	2 502	5 846	2 328	5 846	2 154	5 846	1 980	5 846	1 806	5 846	1 632	5 846	1 458	5 846	1 284
3.2.) Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	5 479	1 844	5 479	1 716	5 479	1 587	5 479	1 459	5 479	1 331	5 479	1 202	5 479	1 074	5 479	946
3.3.) Határ úti csatorna kapacitásbővítés	20 368	9 219	20 368	8 578	20 368	7 936	20 368	7 295	20 368	6 653	20 368	6 012	20 368	5 371	20 368	4 729
3.4 Csapadékvízhalózati tervezése	7 757	3 320	7 757	3 089	7 757	2 858	7 757	2 627	7 757	2 396	7 757	2 165	7 757	1 934	7 757	1 703
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése	8 000	3 424	8 125	3 186	8 125	2 948	8 125	2 710	8 125	2 471	8 125	2 233	8 125	1 995	8 125	1 757
4.) Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	27 692	32 396	110 768	31 146	110 768	29 152	110 768	27 159	110 768	25 165	110 768	23 172	110 768	21 178	110 768	19 184
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	115 096	69 542	198 297	65 321	198 297	60 356	198 297	55 392	198 297	50 427	198 297	45 463	198 297	40 498	198 297	35 530

Hitelek megnevezése	2030. év		2031. év		2032. év		2033. év		2034. év		2035. év		2036. év		2037. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	1 006	10 969	960	2 745	226										
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	4 122	28 986	3 435	28 986	2 748	28 986	2 061	28 986	1 374	28 978	687				
-ebből Akácliget Óvoda	14 593	2 105	14 593	1 754	14 593	1 403	14 593	1 052	14 593	701	14 585	351				
- ebből Temesvári úti óvoda	14 393	2 017	14 393	1 681	14 393	1 345	14 393	1 008	14 393	672	14 393	336				
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:																
3.1.) 16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra	5 846	1 110	5 846	935	5 846	761	5 846	587	5 846	413	5 846	239	5 846	65		
3.2). Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	5 479	818	5 479	689	5 479	561	5 479	433	5 479	304	5 479	176	5 479	48		
3.3.) Határ úti csatorna kapacitásbővítés	20 368	4 088	20 368	3 446	20 368	2 805	20 368	2 163	20 368	1 522	20 368	879	20 368	239		
3.4 Csapadékvízhalózat tervezése	7 757	1 472	7 757	1 241	7 757	1 010	7 757	779	7 757	548	7 757	317	7 757	86		
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése	8 125	1 518	8 125	1 280	8 125	1 042	8 125	804	8 125	565	8 125	326	6 375	89		
4.) Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	110 768	17 191	110 768	15 197	110 768	13 204	110 768	11 210	110 768	9 217	110 768	7 223	110 768	5 229	110 768	3 236
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	198 297	31 324	198 297	27 184	190 073	22 357	187 328	18 037	187 328	13 943	187 320	9 846	156 592	5 755	110 768	3 236

Hitelek megnevezése	2038. év		Összesen	
	tőke	kamat	Tőke	Kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel			145 340	62 439
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel			492 754	112 103
-ebből Akácliget Óvoda			248 073	57 244
- ebből Temesvári úti óvoda			244 681	51 433
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:				
3.1.) 16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra			95 000	28 650
3.2). Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés			89 028	21 179
3.3.) Határ úti csatorna kapacitásbővítés			492 165	112 009
3.4 Csapadékvízhalózati tervezése			126 050	38 747
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése			145 413	39 930
4.) Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	110 788	1 242	1 800 000	375 265
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	110 788	1 242	3 385 750	790 322

É V E K	sor- szám	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év
Helyi adók	1.	1 943 087	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500
Tulajdonosi bevételek	2.	6 500	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.	3 711	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.	4 214	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.													
Privatizációból származó bevételek	6.													
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.													
Saját bevételek (01+...+07)	8.	1 957 512	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	978 756	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	43 257	43 559	46 365	45 014	43 664	42 314	40 964	39 614	38 264	36 914	35 561	34 969	34 444
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	43 257	43 559	46 365	45 014	43 664	42 314	40 964	39 614	38 264	36 914	35 561	34 969	34 444
- Búcsú csatorna		20 802	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575	14 704	13 833	12 962	12 088	11 975	11 929
- Óvoda építés		20 556	20 206	19 855	19 504	19 153	18 802	18 452	18 101	17 750	17 399	17 048	16 698	16 347
- Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		1 899	3 422	7 451	7 322	7 194	7 066	6 938	6 809	6 681	6 553	6 424	6 296	6 168
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 tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	78 608	95 217	125 552	151 624	231 954	228 339	224 725	221 110	205 496	201 881	198 267	194 652	191 038
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	66 608	83 217	113 552	139 624	219 954	216 339	212 725	209 110	205 496	201 881	198 267	194 652	191 038
- Búcsú csatorna														
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		20 108	19 772	19 436	19 099	18 763	18 427	18 091	17 755	17 418	17 082	16 746	16 410	16 074
-16 tantermes iskola építéshez telek beszerzés átcsoportosítva a Csépi úti óvoda építéséhez telek vásárlásra		2 642	4 247	8 523	8 348	8 174	8 000	7 826	7 652	7 478	7 304	7 130	6 956	6 782
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		16 306	15 355	30 228	29 587	28 945	28 304	27 662	27 021	26 380	25 738	25 097	24 455	23 814
-Csapadékvízvezeték elvezetése		4 239	5 635	11 308	11 077	10 846	10 615	10 384	10 153	9 922	9 691	9 460	9 229	8 998
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		4 341	5 812	11 661	11 424	11 311	11 073	10 835	10 596	10 358	10 120	9 882	9 643	9 405
- Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		18 972	32 396	32 396	60 088	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.													
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.													

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
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.													
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.													
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.													
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.													
kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	121 865	138 775	171 918	196 638	275 618	270 653	265 689	260 724	243 760	238 795	233 827	229 621	225 481
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	856 891	2 329 685	2 296 542	2 271 822	2 192 842	2 197 807	2 202 771	2 207 736	2 224 700	2 229 665	2 234 633	2 238 839	2 242 979

É V E K	sor- szám	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év	Összesen
Helyi adók	1.	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	98 063 087
Tulajdonosi bevételek	2.	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	256 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	122 111
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 004 214
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.	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	100 445 912
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	50 222 956
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	25 007	21 557	21 078	20 590	5 526	0		647 350
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	25 007	21 557	21 078	20 590	5 526	0		647 350
- Bucka csatorna		2 971							228 126
- Óvoda építés		15 996	15 645	15 294	14 936	0	0		309 017
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		6 040	5 911	5 783	5 654	5 526	0		110 207
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 garanciavállalásból 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.	187 423	183 809	180 194	176 576	156 821	114 004	112 030	3 481 709
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	187 423	183 809	180 194	176 576	156 821	114 004	112 030	3 379 709
- Bucka csatorna									0
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		15 738	15 401	15 065	14 729	0	0		303 086
-16 tantermes iskola építéséhez telek beszerzés átcsoportosítva a Csépi úti óvoda építéséhez telek vásárlásra		6 607	6 433	6 259	6 085	5 911	0		123 650
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		23 172	22 531	21 890	21 246	20 606	0		442 981
-Csapadékvízhalózati tervezése		8 767	8 536	8 305	8 073	7 843	0		164 797
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		9 167	8 929	8 690	8 451	6 464	0		169 930
- Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030	2 175 265
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.								0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.								0

É V E K	sor- szám	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év	Összesen
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.								0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.								0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.								0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.								0
kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0		102 000
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	212 430	205 365	201 272	197 166	162 348	114 004	112 030	4 129 060
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek(09-28)	29.	2 256 030	2 263 095	2 267 188	2 271 294	2 306 112	2 354 456	2 356 430	46 093 896

Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	699 979,0
2.	16 tantermes iskola építéshez telek	10 000,0
4.	Határ úti szennyvízcsatorna elkerülő terv, szennyvíz elkerülő csatorna-áttemelő kivitelezés	1 448 986,4
5.	Stratégiai fejlesztési terv	44 000,0
6.	Házi csapadékvíz-kezelés fejlesztése	12 674,4
7.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	667 991,0
8.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	301 502,0
9.	Csapadékvízhalózat tervezése	12 749,2
10.	Kézilabda edzőcsarnok támogatása	134 710,0
11.	Üdülő sor felújítása	211 500,0
12.	Útfelújítások és a kapcsolódó kisajátítások	1 039 069,0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		4 583 160,9

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított
1	2	3.	4.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	4 568 500,0	4 818 500,0
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 500,0	12 500,0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	5 920,0	5 920,0
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	100 000,0	100 000,0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 686 920,0	4 936 920,0

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

sor	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított előirányzat
szám			
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül		
1.	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás SZTK, Lakihegyi rehab.)	144 752,6	280 253,4
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	21 600,0	21 600,0
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	7 280,0	7 280,0
4.	RSD Partí Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (38.766 fő × 40 Ft)	1 163,0	1 163,0
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (38.766 fő × 10 Ft)	387,7	387,7
6.	Fejezeti kezelésű ei. - Erzsébet utalványok visszaküldése		48,0
7.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380,0	7 380,0
	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 800,0	1 800,0
	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 980,0	1 980,0
	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 600,0	3 600,0
8.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	2 500,0	3 651,9
9.	Bursa ösztöndíj	3 000,0	3 000,0
10.	Polgármesteri rendelkezés		
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül összesen	188 063,2	324 763,9
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
	II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	0,0	0,0
	I.-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen	188 063,2	324 763,9
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Vadásztársaság támogatása		1 600,0
2.	Polgárőrség támogatása	7 500,0	7 500,0
3.	Egyházak támogatása (9*400 eFt.) összesen:	3 600,0	4 890,0
3.1	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400,0	400,0
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközség	400,0	700,0
3.3	-Magyar Pümkösi Egyház Szigetszentmiklósi Gyülekezete	400,0	400,0
3.4	-Magyar Pümkösi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400,0	400,0
3.5	-Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet	400,0	800,0
3.6	-Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Egyházközség	400,0	400,0
3.7	-Szigetszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség	400,0	400,0
3.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	400,0	840,0
3.9	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség	400,0	550,0

sor	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított előirányzat
szám			
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000,0	7 760,0
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000,0	36 900,0
5.1	ebből: Szabadidősport támogatása	4 000,0	4 900,0
5.2	ebből: Versenysport támogatása	32 000,0	32 000,0
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800,0	8 600,0
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérlet díja	12 000,0	12 000,0
8.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	,0	,0
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600,0	4 600,0
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160,0	2 371,1
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760,0	3 834,4
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440,0	1 150,0
13.	Betegszállításra támogatása (Filter Fitt Kft.)	2 000,0	2 000,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	2 000,0	1 614,3
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*38.766 fő)	1 938,3	1 938,3
16.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *38.766 fő)	969,2	969,2
17.	MASZESZ tagdíj	50,0	50,0
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (37.564 fő * 26 Ft)	581,5	581,5
19.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000,0	1 000,0
20.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	14 500,0	14 500,0
21.	Magyar Zarándokút (20 Ft*38.766 fő)	775,3	775,3
22.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200,0	200,0
23.	Képviselői rendelkezés		1 440,0
24.	Képviselő-testületi rendelkezés		4 932,0
25.	Bizottsági rendelkezés		3 369,0
26.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		5 234,0
27.	Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft működési támogatása	43 600,0	43 600,0
28.	Volánbusz Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	14 265,0	14 265,0
29.	Észak-Csepel szigeti Víz-és Csatornamű Kft működési tám.	58 100,0	58 100,0
30.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (25Ft/fő*38.766 fő)	969,2	969,2
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	232 808,4	246 743,2

sor	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított előirányzat
szám			
	IV.Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Közalapítványok támogatása	11 500,0	11 500,0
2.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000,0	12 000,0
3.	Tanösvényi hidak felújítása		17 000,0
4.	Kézlabda edzőcsarnok építésének támogatása	134 710,0	134 710,0
5.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító	3 543,8	23 543,8
	IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen	161 753,8	198 753,8
	III.-IV. Egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	394 562,2	445 497,0
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	582 625,5	770 260,9
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás	1 500,0	1 500,0
	Első lakáshoz való juttatás támogatása	1 500,0	1 500,0
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000,0	2 000,0
	Polgármesteri Hivatal - Közzolg.Szabályzat: visszatérítendő működési támogatás	2 000,0	2 000,0
	Polgármesteri Hivatal - Közzolg.Szabályzat: visszatérítendő lakhatási, lakásépítés támogatás	2 000,0	2 000,0

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAI

Jogcím		Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat	
			2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított előirányzat
I. Pénzbeli ellátások				
	Rendszeres települési támogatás		40 000,0	40 000,0
1.	Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	22 000,0	22 000,0
2.	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	12 000,0	12 000,0
3.	Adósságcsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	1 500,0	1 500,0
4.	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) c)	4 500,0	4 500,0
	Rendkívüli települési támogatás		33 600,0	33 552,0
	Atmeneti létfenntartási támogatás			
5.	(átmenetileg nehéz anyagi helyzetre	Sztv. 45.§.(4)	10 000,0	10 000,0
6.	Tűzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	7 500,0	7 500,0
7.	Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	13 000,0	13 000,0
8.	Eseti gyógyszerkiadásra támogatás	Sztv. 45.§.(4)	300,0	300,0
9.	Családban nevelkedő gyermekekre tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	2 500,0	2 452,0
10.	Krízis keret cigány családok részére		-	-
11.	Közműfejlesztési támogatás		300,0	300,0
	Pénzbeli ellátások összesen:		73 600,0	73 552,0
II. Természetben nyújtott ellátások				
	Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		16 500,0	16 500,0
1.	Köztemetés	Sztv. 48.§.	2 500,0	2 500,0
2.	Szünnidei gyermekétkeztetés		2 500,0	2 500,0
3.	Karácsonyi segély		1 500,0	1 500,0
4.	Hulladékgazdálkodási díj támogatása		10 000,0	10 000,0
	Természetben nyújtott ellátások összesen:		16 500,0	16 500,0
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			500,0	500,0
1.	Gyereknevelési támogatás			
2.	Gondozási díj (térítési díj támogatás)		500,0	500,0
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		500,0	500,0
IV. Bursa Hungarica ösztöndíj				
V. Tanulói ösztöndíjpályzat			4 080,0	4 080,0
VI.	Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:		94 680,0	94 632,0

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módostott ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000,0	3 781,8
I.	Általános tartalék összesen:	10 000,0	3 781,8
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000,0	2 400,0
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	2 500,0	2 000,0
3.	Testvérvárosi keret (KNKKB hatáskör)	8 000,0	6 453,9
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret (KNKKB hatáskör)	1 500,0	2 417,0
5.	Sportrendezvények szervezésére(KSTKB hatáskör)	5 000,0	8 099,0
6.	Gasztronómiai hét (KNKKB hatáskör)	9 000,0	9 000,0
7.	Ifjúsági keret (KSTKB hatáskör)	1 000,0	952,0
8.	Civil keret (KSTKB hatásköre)	3 400,0	2 197,0
9.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550,0	3 220,0
10.	Polgármesteri keret	15 000,0	9 571,5
11.	Választási céltartalék	15 000,0	15 000,0
	<i>ebből: Önkormányzati választás</i>	9 000,0	9 000,0
	<i>ebből: európai parlamenti választás</i>	6 000,0	6 000,0
12.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	2 000,0	2 000,0
13.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	1 000,0	1 000,0
14.	Intézmények működésének céltartaléka	10 000,0	1,2
15.	Szűnnyogyérítés céltartaléka	0,0	0,0
	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka (KNKKB hatásköre)	3 500,0	5 707,9
16.	Miklósi Ifjúsági Napok	2 000,0	2 000,0
17.	KNKKB általános tartalék	1 000,0	310,0
18.	KSTKB általános tartalék	0,0	0,0
19.	Felszámolási céltartalék	10 000,0	10 000,0
20.	NOKS béremelés	0,0	0,0
21.	2019. évi bérkompenzáció	0,0	0,0
II	Működési célú tartalékok összesen:	99 450,0	82 329,5
III.	Felhalmozási célú tartalékok:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000,0	7 876,0
2.	Kártalanításra (kisajátítás) céltartalék	2 000,0	2 000,0
3.	Vadrózsa utca építése	21 692,1	21 692,1
4.	Kisajátítási céltartalék		
5.	Településrendezési szerződés megkötése 428/13 és 428/147 hrsz.		
6.	Településrendezési szerződés megkötése 391/14 hrsz.		
III.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	38 692,1	31 568,1
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	138 142,1	113 897,6
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	148 142,1	117 679,4
I-II.	<i>- Működési tartalékok</i>	<i>109 450,0</i>	<i>86 111,3</i>
III.	<i>- Felhalmozási tartalékok:</i>	<i>38 692,1</i>	<i>31 568,1</i>
	Összesen:	148 142,1	117 679,4

**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	2019.06.30. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-Temesvári utcai Óvoda építése	167 065,5	167 065,5
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	372 144,5	372 144,5
	-Lakihegy városrehabilitációja	286 376,0	-
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288,9	213 288,9
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	1 038 874,9	752 498,9
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere (ASP Központozóhoz való csatlakozás)		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 038 874,9	752 498,9

K I A D Á S O K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.06.30. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési kiadások		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú tartalék		
	Működési kiadások összesen:		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	2 091 452,0	1 404 737,2
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)		
	Felhalmozási kiadások összesen:	2 091 452,0	1 404 737,2
3.	III. Fejlesztési tartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 091 452,0	1 404 737,2

**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			Növekedés összesen	Javasolt teljes munkaidőre átszámított létszám 2019.I.félév
			240/2019.(VI.19.) ÖH	241/2019.(VI.19.) ÖH	242/2019.(VI.19.) ÖH		
			2019.09.01	2019.09.01	2019.09.01		
1	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	141,00				0	141,00
	- ebből: segédfelügyelők	5,00				0	5,00
1.1.	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	59,75				0	59,75
2	EGOMIR:	0,00				0	0,00
2.1.1	Városi Bölcsőde	57,75				0	57,75
2.1.2	Vackor Bölcsőde	17,25				0	17,25
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó óvoda	55,50	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	22	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	26,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	669,50	10,00	10,00	2,00	22	691,50
4.	Közcélú foglalkoztatás	10,00				0	10,00
	Mindösszesen	679,50	10,00	10,00	2,00	22	701,50

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat mük.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat 2/2019.(II.21.)sz. rendelet	1 478 728,5	1 556 489,0	4 742 420,0	688 426,0	100 000,0	52 336,0	2 540 902,8	,0	,0	2 708 913,4	13 868 215,7
2.	I. Módosítás (+,-) (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 (+,-) (/2019.(.. .)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

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	ÁH-n belüli megelőlegezés ek	Belföldi értékpaprok kiadásai	Finanszírozás i kiadások	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat 2/2019.(II.21.)sz. rendelet	2 968 215,4	636 274,7	2 495 759,7	6 892 963,5	94 680,0	592 225,5	148 142,1	,0	,0	39 954,8	13 868 215,7
2.	I. Módosítás (+,-) (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 (+,-) (/2019.(.. .)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