

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jegycím	2018. évi eredeti ei.	2018. 12.31. módosított ei.
1	2	3.	4.
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 332 844,7	1 488 962,6
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	,0	852,2
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	811 805,6	817 502,5
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	475 099,0	594 957,6
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 940,1	53 310,1
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	,0	22 340,3
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	177 555,0	131 365,4
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	177 555,0	131 365,4
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 320 930,0	1 945 032,4
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	,0	32 804,0
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	1 320 930,0	1 912 228,4
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 430,0	1 234 430,0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 338 740,0	4 348 740,0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 155 000,0	4 165 000,0
4.1.1.	-Jövedelemadók	,0	,0
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 155 000,0	1 165 000,0
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000,0	3 000 000,0
4.2.	Gépjárműadó	168 000,0	168 000,0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000,0	4 000,0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 740,0	11 740,0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	577 959,0	693 422,9
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	,0	11,1
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 472,8	91 512,4
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	68 276,0	85 503,0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	12 500,0
5.5.	Ellátási díjak	183 949,0	251 606,9
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 553,2	88 509,6
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	101 053,0	102 349,0
5.8.	Kamatbevételek	455,0	11 705,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	45 700,0	49 725,9
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	34 300,0	34 300,0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	34 300,0	34 300,0
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.)	1 636,0	2 538,5
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 600,0	1 600,0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36,0	938,5
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 000,0	63 805,1
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000,0	1 000,0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000,0	62 805,1
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 799 964,7	8 708 167,0

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jegycím	2018. évi eredeti ei.	2018. 12.31. módosított ei.
1	2	3.	4.
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 726 703,4	2 726 703,4
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 726 703,4	2 726 703,4
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	1 500 000,0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 500 000,0
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.)	1 093 683,0	1 779 620,1
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 093 683,0	1 779 620,1
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	,0	137 111,6
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	,0	137 111,6
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	,0	,0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	,0	,0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 820 386,4	6 143 435,1
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 620 351,1	14 851 602,1
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 809 736,7	6 517 269,2
1.1.	Személyi juttatások	2 532 517,8	2 616 630,9
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 990,2	583 145,8
1.3.	Dologi kiadások	2 220 343,0	2 753 532,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 757,0	108 835,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	413 128,7	455 124,2
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	141 088,0	156 853,9
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	38 680,0	57 446,6
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	229 360,7	236 823,7
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 646 691,0	6 517 315,5
2.1.	Beruházások	5 107 083,0	5 760 096,3
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	491 622,0	557 523,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	47 986,0	199 696,3
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 500,0	2 000,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500,0	1 500,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	,0	1 000,0
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	42 986,0	195 196,3
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	145 708,6	126 430,3
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	58 847,2
3.2.	Céltartalék	135 708,6	67 583,1
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 602 136,3	13 161 015,0

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor-szám	Jegye	2018. évi eredeti ei.	2018. 12.31. módosított ei.
1	2	3.	4.
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	18 214,8	18 215,2
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	18 214,8	18 215,2
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 500 000,0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 500 000,0
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	172 371,9
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	,0	172 371,9
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.)	18 214,8	1 690 587,1
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 620 351,1	14 851 602,1
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1,0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 802 171,6	-4 452 848,0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 802 171,6	4 452 848,0
	Hiány/Többlet		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	7 799 964,7	8 708 167,0
2.	Kiadások összesen (10. sor)	11 620 351,1	14 851 602,1
3.	Hiányzó forrás:	-3 820 386,4	-6 143 435,1
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	3 820 386,4	6 143 435,1
4.a	- Külső forrásból (hitel)	2 726 703,4	2 726 703,4
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	1 093 683,0	1 779 620,1
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)	,0	137 111,6
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)		1 500 000,0
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:	,0	,000

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0,0	852,2
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	811 805,6	817 502,5
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	475 099,0	548 703,2
B113/3	Szociális ágazati pótlék	0,0	46 254,4
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	45 940,1	53 310,1
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)	0,0	22 340,3
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 332 844,7	1 488 962,6
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön	0,0	0,0
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül	0,0	0,0
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bősédei pótlék)	75 061,0	754,3
B16/2	Kp.kez.ei.műk.c.tám.be.v (előző évi term.Erzsébet utalvány)	0,0	3 991,0
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 (mezőéri támogatás)	2 160,0	16 101,7
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	91 334,0	91 334,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,0	10 184,4
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	9 000,0	9 000,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	177 555,0	131 365,4
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 510 399,7	1 620 328,1
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21	Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	32 804,0
	-Könyvtári és közműv.Fejl.tám.	0,0	804,0
	-Muzeális int. Tám. Helyt. Gyűjt.		2 000,0
	-Üdülő sor felújítása	0,0	30 000,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	32 804,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	1 234 430,0	1 234 430,0
	-Temesvári úti óvoda	330 000,0	330 000,0
	-Vackor Bölcsőde bővítése	385 225,0	385 225,0
	-Lakihegy városrehabilitációja	300 000,0	300 000,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	219 205,0	219 205,0
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértéktű bevétel	86 500,0	677 798,4
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése	0,0	150 000,0
	-Massányi K.út felújítása	75 000,0	75 000,0
	-Közvilágítás fejlesztése	10 000,0	10 000,0
	-Ádám Jenő emlékház	1 500,0	1 500,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	1 320 930,0	1 912 228,4
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 320 930,0	1 945 032,4
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0,0	0,0
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	1 119 000,0	1 119 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000,0	21 000,0
	Reklámhordozók építményadója	15 000,0	25 000,0
B34	Vagyoni típusú adók	1 155 000,0	1 165 000,0
B351/21	Allandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 950 000,0	2 947 440,0
	Ipárüzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000,0	50 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,0	2 560,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000,0	3 000 000,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
B354/21	Gépjárműadók	168 000,0	168 000,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 000,0	4 000,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	4 000,0	4 000,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 172 000,0	3 172 000,0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	40,0	40,0
B36/25	Építési bírság	100,0	100,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.birs.-egyéb	400,0	400,0
B36/27	Egyéb bírság	1 200,0	1 200,0
B36/281	Adóbírság	7 000,0	7 000,0
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)	0,0	0,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	11 740,0	11 740,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 338 740,0	4 348 740,0
Működési bevételek			
B401/1	Készletértékesítés		11,1
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		11,1
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	33 002,0	36 740,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 079,7	6 573,0
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	14 791,1	19 599,4
B402/41	Adatszolgáltatás	0,0	0,0
B402/44	Behajtási engedély	600,0	600,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	78 472,8	91 512,4
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	62 127,0	79 364,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	6 149,0	6 139,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	68 276,0	85 503,0
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szám.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	0,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	171 120,0	236 404,9
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett kgtérítés	0,0	0,0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	12 829,0	15 202,0
B405	Ellátási díjak	183 949,0	251 606,9
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	87 553,2	88 509,6
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	87 553,2	88 509,6
B407	ÁFA visszatérítés	101 053,0	102 349,0
B407	ÁFA visszatérülés	101 053,0	102 349,0
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	11 250,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	455,0	455,0
	-Lekötött betét	400,0	400,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	55,0	55,0
B408	Kamatbevételek összesen:	455,0	11 705,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés	0,0	20,0
B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	200,0	200,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	45 500,0	49 505,9
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	45 700,0	49 725,9
B4	Működési bevételek mindösszesen:	577 959,0	693 422,9
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	33 000,0	26 300,0
	-Ebből: Övások értékesítés	2 600,0	2 600,0
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	0,0	6 700,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 300,0	1 300,0
B52/33	Egyéb épületek értékesítése	0,0	0,0
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	34 300,0	34 300,0
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:	34 300,0	34 300,0
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	1 600,0	1 600,0
B64/31	Civiszerv.támogatási kölcsön vissztérítése		
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k összesen:	1 600,0	1 600,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	825,9
B65/3	Háztartástól átvett pénzeszk.	0,0	112,6
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	938,5
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 636,0	2 538,5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 000,0	1 000,0
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	0,0	0,0
	Vállalkozástól felh. Visszatárítendő támogatá	0,0	0,0
B74/3	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁHk. összesen:	1 000,0	1 000,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	15 000,0	15 000,0
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz	0,0	47 805,1
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	15 000,0	62 805,1
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	16 000,0	63 805,1
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 799 964,7	8 708 167,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 121 670,8	18 493 954,3
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-7 321 706,1	-9 785 787,3
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B811/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	2 726 703,4	2 726 703,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 726 703,4	2 726 703,4
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		1 500 000,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú	50 000,0	130 895,9
	-Felhalmozási célú	1 043 683,0	1 648 724,2
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 093 683,0	1 779 620,1
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	137 111,6
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	1 000,0	13 096,6
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	3 500 319,7	3 629 255,6
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 501 319,7	3 642 352,2
B817	Lerkötött betét megszüntetése	0,0	0,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	7 321 706,1	9 785 787,3
B8	Finanszírozási bevételek összesen	7 321 706,1	9 785 787,3
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 121 670,8	18 493 954,3
	Központi, irányító szervi támogatás	-3 501 319,7	-3 642 352,2
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	11 620 351,1	14 851 602,1
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 620 351,1	14 851 602,1
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,000
	Hitelleválasztás 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	95 000,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	330 972,0	330 972,0
	Csapadékvízvezeték tervezése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	130 000,0	130 000,0
	Összesen:	2 726 703,4	2 726 703,4

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása		852,2
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	811 805,6	817 502,5
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	475 099,0	548 703,2
B113/3	Szociális ágazati pótlék		46 254,4
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	45 940,1	53 310,1
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		22 340,3
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 332 844,7	1 488 962,6
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön		
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül	0,0	0,0
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bölcsődei pótlék)	75 061,0	754,3
B16/2	Kp-i kez.ei.működési c.támogatási bevétel (természetbeni Erzsébet utalvány)		3 991,0
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (ASP Közp.csatl.)		
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőőri támogatás)	2 160,0	6 774,3
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (köz célúak tám.)		2 169,0
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás Tököltől	9 000,0	9 000,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	86 221,0	22 688,6
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 419 065,7	1 511 651,2
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21/9	Egyéb Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	32 804,0
	-Könyvtári és közműv.Fejlt.tám.		804,0
	-Muzeális int. Tám. Helyt. Gyűjt.		2 000,0
	-Üdülő sor felújítása		30 000,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	32 804,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	1 234 430,0	1 234 430,0
	-Temesvári úti óvoda	330 000,0	330 000,0
	-Vackor Bölcsőde bővítése	385 225,0	385 225,0
	-Lakihegy városrehabilitációja	300 000,0	300 000,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	219 205,0	219 205,0
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	86 500,0	677 798,4
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése		150 000,0
	-Massányi K.út felújítása	75 000,0	75 000,0
	-Közvilágítás fejlesztése	10 000,0	10 000,0
	-Ádám Jenő emlékház	1 500,0	1 500,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése		221 298,4
	-Csépi úti Óvoda építése		220 000,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	1 320 930,0	1 912 228,4
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 320 930,0	1 945 032,4
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0,0	0,0
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	1 119 000,0	1 119 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000,0	21 000,0
	Reklámhordozók építményadója	15 000,0	25 000,0
B34	Vagyoni típusú adók	1 155 000,0	1 165 000,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 950 000,0	2 947 440,0
	Ipارüzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000,0	50 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		2 560,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000,0	3 000 000,0
B354/21	Gépjárműadók	168 000,0	168 000,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 000,0	4 000,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	4 000,0	4 000,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 172 000,0	3 172 000,0
B36/14	Eljárási illeték		
B36/25	Eljárási bírság	100,0	100,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	400,0	400,0
B36/27	Egyéb bírság	1 200,0	1 200,0
B36/281	Adóbírság	7 000,0	7 000,0
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0
B36/291	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	11 700,0	11 700,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 338 700,0	4 348 700,0
Működési bevételek			
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	800,0	800,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	1 500,0	1 500,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	28 000,0	28 000,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	800,0	800,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	1 200,0	1 200,0
B403	Közzvetített 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 haszonbérb.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	7 500,0	7 500,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	7 500,0	7 500,0
B407	ÁFA visszatérítés (szennyvíz csatorna beruházás után)	99 553,0	99 553,0
B407		99 553,0	99 553,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel		
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek		
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel		11 250,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	450,0	450,0
	-Lekötött betét	400,0	400,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	50,0	50,0
B408	Kamatbevételek összesen:	450,0	11 700,0
B411/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel		
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	45 000,0	45 000,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	45 000,0	45 000,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	195 003,0	206 253,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	33 000,0	26 300,0
	-Ebből: Övások értékesítés	2 600,0	2 600,0
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés		6 700,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 300,0	1 300,0
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	34 300,0	34 300,0
B53	Egyéb tárgyi eszk.		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	34 300,0	34 300,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 600,0	1 600,0
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	1 600,0	1 600,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	35,9
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	35,9
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 636,0	1 635,9
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 000,0	1 000,0
B74	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	1 000,0	1 000,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz		0,0
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	15 000,0	15 000,0
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz (Bucka Társulat)		47 805,1
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	15 000,0	62 805,1
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	16 000,0	63 805,1
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 325 634,7	8 111 377,7
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 146 021,1	14 173 916,8
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-3 820 386,4	-6 062 539,2
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	2 726 703,4	2 726 703,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 726 703,4	2 726 703,4
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	1 093 683,0	1 698 724,2
	-Működési célú	50 000,0	50 000,0
	-Felhalmozási célú	1 043 683,0	1 648 724,2
812	Belföldi értékpapírok bevételei		1 500 000,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 093 683,0	1 698 724,2
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		137 111,6
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	137 111,6

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0,0	0,0
B817	Lerkötött betét megszüntetése		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	3 820 386,4	6 062 539,2
B8	Finanszírozási bevételek összesen	3 820 386,4	6 062 539,2
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 146 021,1	14 173 916,8
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 146 021,1	14 173 916,8
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,000
	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	95 000,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	330 972,0	330 972,0
	Csapadékvízvezeték tervezése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	130 000,0	130 000,0
	Összesen:	2 726 703,4	2 726 703,4

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.		
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev		
B16/32	Egyéb fej. kez. Ei. Működ. C. tám. Bev.		9 327,4
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.		
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (nyári diákmunka)		618,4
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	9 945,8
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	9 945,8
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	40,0	40,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	40,0	40,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	40,0	40,0
Működési bevételek			
B402/41	Adatszolgáltatás		
B402/44	Behajtási engedély	600,0	600,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	600,0	600,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele		
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	2 500,0	2 500,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 500,0	2 500,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	675,0	675,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	675,0	675,0
B407	ÁFA visszatérítés		
B407		0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	5,0	5,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség	5,0	5,0
B408	Kamatbevételek összesen:	5,0	5,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	500,0	500,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	500,0	500,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	4 280,0	4 280,0
Felhalmozási bevételek			
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése		
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0,0	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 320,0	14 265,8
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 183 697,8	1 274 252,5
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 179 377,828	-1 259 986,617

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	13 443,9
	-Működési célú		13 443,9
	-Felhalmozási célú		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	13 443,9
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 179 377,8	1 246 542,7
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 179 377,8	1 246 542,7
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 179 377,8	1 259 986,6
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 179 377,8	1 259 986,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 183 697,8	1 274 252,5
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 183 697,8	1 274 252,5
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.		
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (Lakihegyi városrehabilitáció)		
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.		
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:		
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:		
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele		
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:		
B405/1	Intézményi ellátási díjak	388,0	398,9
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés		
B405/9	Egyéb ellátási díjak		
B405	Ellátási díjak	388,0	398,9
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	143,0	143,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	143,0	143,0
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0
B407		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	0,0	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés		20,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	84,6
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	104,6
B4	Működési bevételek mindösszesen:	531,0	646,5
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	531,0	646,5
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 599,0	230 272,1
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-195 068,0	-229 625,6
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	5 994,5
	-Működési célú		5 994,5
	-Felhalmozási célú		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	5 994,5
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	195 068,0	223 631,1

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
B816	Központi, irányító szervi támogatás	195 068,0	223 631,1
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	195 068,0	229 625,6
B8	Finanszírozási bevételek összesen	195 068,0	229 625,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 599,0	230 272,1
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 599,0	230 272,1
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	91 334,0	91 334,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	91 334,0	91 334,0
B1	Működési célú támogatások ÁH- on belül mindösszesen:	91 334,0	91 334,0
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	33 002,0	36 740,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	79,0	2 439,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	33 081,0	39 179,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	61 327,0	78 564,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	2 280,0	2 280,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	63 607,0	80 844,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	170 732,0	236 006,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0
B405/11	Gondozási díjak	12 829,0	15 202,0
B405	Ellátási díjak	183 561,0	251 208,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	75 196,0	74 552,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	75 196,0	74 552,0
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	2 796,0
B407		1 500,00	2 796,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel		
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	200,0	200,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	3 867,5
B410- 411	Egyéb működési bevételek összesen:	200,0	4 067,5
B4	Működési bevételek mindösszesen:	357 145,0	452 646,5
Működési célú átvett pénzeszközök			
B62/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít		
B62/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	0,0	0,0
B62	Működ.c.visszat.támog.kölcs.vissz at.ÁH.k összesen:	0,0	0,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0,0	790,0
B6353	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	790,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	790,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B72/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	0,0	0,0
B72	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat ÁHk. összesen:	0,0	0,0
B73/22	Önk.töb.s.tul.nem pü.váll.felh.átvett pe. (Bucka csatorna projekt)	0,0	0,0
B73/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0
B73/3	befizetések)	0,0	0,0
B73	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	0,0

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	448 479,0	544 770,5
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 390 329,0	2 576 956,3
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 941 850,0	-2 032 185,8
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	56 981,2
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	56 981,2
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0,0	0,0
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 941 850,0	1 975 204,6
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 941 850,0	1 975 204,6
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 941 850,0	2 032 185,8
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 941 850,0	2 032 185,8
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 390 329,0	2 576 956,3
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 390 329,0	2 576 956,3
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.		0,0
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		7 397,0
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	7 397,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	7 397,0
Működési bevételek			
B401/1	Készletértékesítés		11,1
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		11,1
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0,0	0,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 000,7	4 134,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 791,1	19 599,4
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	16 791,8	23 733,4
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	0,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	169,0	159,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	169,0	159,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 039,2	5 639,6
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 039,2	5 639,6
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0
B407		0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,015
	-Lekötött betét	0,0	0,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,015
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,015
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	53,8
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	53,8
B4	Működési bevételek mindösszesen:	21 000,0	29 596,883
Működési célú átvett pénzeszközök			
B65/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		112,6
B65/3	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:		112,6
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		112,6
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 000,0	37 106,5
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 023,8	238 556,7
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-185 023,8	-201 450,2
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	4 476,3
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0,0	0,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	4 476,3
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	1 000,0	13 096,6
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	184 023,8	183 877,2
B816	Központi, irányító szervi támogatás	185 023,8	196 973,9
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	185 023,8	201 450,2

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
B8	Finanszírozási bevételek összesen	185 023,8	201 450,2
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	206 023,8	238 556,7
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	206 023,8	238 556,7
	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	
	2018. évi	2018.12.31	2018. évi	2018.12.31	2018. évi	2018.12.31
	Eredeti	Módosított ei.	Eredeti	Módosított ei.	Eredeti	Módosított ei.
Személyi juttatások	2 532 517,8	2 616 630,9	123 742,0	139 131,0	776 960,8	840 155,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 990,2	583 145,8	27 684,0	34 270,3	162 098,1	188 603,2
Dologi kiadások	2 220 343,0	2 753 532,7	1 271 792,3	1 622 336,1	138 122,0	154 412,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	105 757,0	108 835,5	105 757,0	108 835,5	-	-
Elvonások, befizetések	141 088,0	156 853,9	141 088,0	156 853,9	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	38 680,0	57 446,6	38 680,0	57 446,6	-	-
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	229 360,7	236 823,7	228 860,7	236 323,7	-	-
Működési tartalékok	107 016,5	100 764,3	107 016,5	100 764,3	-	-
Működési kiadások összesen:	5 916 753,2	6 618 033,5	2 048 620,5	2 459 961,5	1 077 180,8	1 183 171,1
Beruházások	5 107 083,0	5 760 096,3	4 999 566,0	5 602 782,4	106 517,0	91 081,4
Felújítások	491 622,0	557 523,0	491 622,0	552 871,4	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	42 986,0	195 196,3	42 986,0	195 196,3	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	1 000,0	-	1 000,0	-	-
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	3 500,0	2 000,0	3 500,0	2 000,0	-	-
Lakástámogatás (helyi támogatás)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	-	-
Fejlesztési tartalék	38 692,1	25 666,0	38 692,1	25 666,0	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	5 685 383,1	6 542 981,6	5 577 866,1	6 381 016,2	106 517,0	91 081,4
Költségetési kiadások összesen	11 602 136,3	13 161 015,1	7 626 486,6	8 840 977,6	1 183 697,8	1 274 252,5
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	18 214,8	18 215,2	18 214,8	18 215,2	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	-	1 500 000,0	-	1 500 000,0	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	172 371,9	-	172 371,9	-	-
Finanszírozási kiadások	18 214,8	1 690 587,1	18 214,8	1 690 587,1	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	11 620 351,1	14 851 602,2	7 644 701,4	10 531 564,7	1 183 697,8	1 274 252,5

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	
	2018. évi	2018.12.31	2018. évi	2018.12.31	2018. évi	2018.12.31
	Eredeti	Módosított ei.	Eredeti	Módosított ei.	Eredeti	Módosított ei.
Személyi juttatások	1 401 974,0	1 398 327,2	89 374,0	91 101,3	140 467,0	147 915,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 322,0	307 407,6	18 261,2	18 815,1	29 625,0	34 049,6
Dologi kiadások	687 533,0	829 129,9	97 388,6	111 680,6	25 507,0	35 973,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-	-	-		
Elvonások, befizetések	-	-	-	-		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-		
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-	-	-	-		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	500,0	500,0	-	-		
Működési tartalékok	-	-	-	-		
Működési kiadások összesen:	2 390 329,0	2 535 364,7	205 023,8	221 597,0	195 599,0	217 939,3
Beruházások	-	36 940,0	1 000,0	16 959,7	-	12 332,8
Felújítások	-	4 651,6	-	-		
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	-	41 591,6	1 000,0	16 959,7	-	12 332,8
Költségvetési kiadások összesen	2 390 329,0	2 576 956,3	206 023,8	238 556,7	195 599,0	230 272,1
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-		
Belföldi értékpapírok kiadásai						
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése						
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	2 390 329,0	2 576 956,3	206 023,8	238 556,7	195 599,0	230 272,1

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi bevételek összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	2018. évi	2018.12.31	2018. évi	2018.12.31	2018. évi	2018.12.31
	Eredeti	Módosított ei.	Eredeti	Módosított ei.	Eredeti	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai	1 332 844,7	1 488 962,6	1 332 844,7	1 488 962,6	-	-
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	177 555,0	131 365,4	86 221,0	22 688,6	-	9 945,8
Közhatalmi bevételek	4 338 740,0	4 348 740,0	4 338 700,0	4 348 700,0	40,0	40,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	1 600,0	1 712,6	1 600,0	1 600,0	-	-
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36,0	825,9	36,0	35,9	-	-
Működési bevételek	577 959,0	693 422,9	195 003,0	206 253,0	4 280,0	4 280,0
Működési bevételek összesen:	6 428 734,7	6 665 029,5	5 954 404,7	6 068 240,1	4 320,0	14 265,8
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	32 804,0	-	32 804,0	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	1 320 930,0	1 912 228,4	1 320 930,0	1 912 228,4	-	-
Felhalmozási bevételek	34 300,0	34 300,0	34 300,0	34 300,0	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	15 000,0	62 805,1	15 000,0	62 805,1	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	1 371 230,0	2 043 137,5	1 371 230,0	2 043 137,5	-	-
Költségvetési bevételek összesen	7 799 964,7	8 708 167,0	7 325 634,7	8 111 377,7	4 320,0	14 265,8
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	50 000,0	130 895,9	50 000,0	50 000,0	-	13 443,9
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 043 683,0	1 648 724,2	1 043 683,0	1 648 724,2	-	-
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	2 726 703,4	2 726 703,4	2 726 703,4	2 726 703,4	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	1 500 000,0	-	1 500 000,0	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	137 111,6	-	137 111,6	-	-
Finanszírozási bevételek összesen:	3 820 386,4	6 143 435,1	3 820 386,4	6 062 539,2	-	13 443,9
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	11 620 351,1	14 851 602,1	11 146 021,1	14 173 916,8	4 320,0	27 709,8
Hiányzó/Többlet forrás	-	- 0,1	-	-	-	-

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ	
	2018. évi	2018.12.31	2018. évi	2018.12.31	2018. évi	2018.12.31
	Eredeti	Módosított ei.	Eredeti	Módosított ei.	Eredeti	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-		
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	91 334,0	91 334,0	-	7 397,0		
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	-	-	-	112,6		
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	790,0	-	-		
Működési bevételek	357 145,0	452 646,5	21 000,0	29 596,9	531,0	646,5
Működési bevételek összesen:	448 479,0	544 770,5	21 000,0	37 106,5	531,0	646,5
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	-	-				
Felhalmozási bevételek	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	-	-				
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n klívíl	-	-				
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-		
Költségvetési bevételek összesen	448 479,0	544 770,5	21 000,0	37 106,5	531,0	646,5
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	56 981,2	-	4 476,3	-	5 994,5
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-		
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	-	-	-	-		
Belföldi értékpapírok bevételei						
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése						
Finanszírozási bevételek összesen:	-	56 981,2	-	4 476,3	-	5 994,5
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	448 479,0	601 751,7	21 000,0	41 582,8	531,0	6 641,0
Hiányzó/Többlet forrás						

Cím száma	Intézmények	BEVÉTELEK											
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogatás		Költségvetési támogatás				Egyéb működ.célú támogatás	Maradvány igénybevétele	Bevételek összesen	
						összesen							
		2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018. évi normatív támogatás	2018. évi önkormányzati támogatás	2018. évi finanszírozás összesen	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	4 320,0	14 265,8	-		1 114,4	1 178 263,5	1 179 377,8	1 246 542,7		13 443,9	1 183 697,8	1 274 252,5
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ	531,0	646,5	-	-	85 113,5	109 954,5	195 068,0	223 631,1		5 994,5	195 599,0	230 272,1
	Városi Bölcsőde	16 710,0	59 623,0			99 218,5	153 405,6	252 624,1	252 624,1		2 117,7	269 334,1	314 364,8
	Vackor Integrált Bölcsőde	3 818,0	3 818,0			22 322,9	43 630,1	65 953,0	65 953,0		1 736,0	69 771,0	71 507,0
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	16 346,0	16 346,0	157,0	157,0	179 971,2	80 265,4	260 236,7	260 236,7	70,0	471,5	276 739,7	277 211,2
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	12 307,0	28 296,0	213,0	213,0	243 557,6	82 043,2	325 600,8	325 600,8	270,0	4 776,4	338 120,8	358 886,2
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	14 531,0	17 693,0	182,0	182,0	209 398,3	17 665,3	227 063,6	227 063,6	50,0	9 618,3	241 776,6	254 557,0
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	4 043,0	4 043,0	64,0	64,0	72 142,6	21 732,0	93 874,7	93 874,7	50,0	2 511,2	97 981,7	100 492,9
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	7 141,0	7 861,0	91,0	91,0	112 551,2	32 855,8	145 407,0	145 407,0	50,0	3 054,1	152 639,0	156 413,1
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	3 097,0	3 097,0	58,0	58,0	77 960,7	53 406,4	131 367,1	131 367,1	50,0	1 376,9	134 522,1	135 899,0
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	945,0	945,0	8,0	8,0	703,8	2 900,7	3 604,5	3 604,5			4 557,5	4 557,5
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	43 113,0	43 113,0			29 951,6	25 739,3	55 691,0	55 691,0			98 804,0	98 804,0
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola	77 718,0	77 718,0	7 855,0	7 855,0	55 523,9	10 750,0	66 274,0	66 274,0			151 847,0	151 847,0
	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Ált.Iskola és AMI	58 151,0	71 888,5		0,0	43 871,7	19 100,5	62 972,2	62 972,2			121 123,2	134 860,7
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	43 642,0	59 122,0	4 974,0	4 974,0	33 705,4	14 308,7	48 014,1	48 014,1			96 630,1	112 110,1
	Ádám Jenő Zeneiskola					0,0	1 828,0	1 828,0	1 828,0			1 828,0	1 828,0
	Bathány Kázmér Gimnázium	23 614,0	23 614,0			14 780,3	-934,2	13 846,1	13 846,1			37 460,1	37 460,1
	Nevelési Tanácsadó							0,0	0,0			-	-
	Házi-, gyermekorvosi szolg.	2 159,0	2 159,0				3 944,4	3 944,4	3 944,4			6 103,4	6 103,4
	Fogorvosi ellátás	546,0	546,0				500,0	500,0	500,0			1 046,0	1 046,0
	Ügyeleti szolgálat	191,0	191,0				236,0	236,0	236,0			427,0	427,0
	Védőnői szolgálat			77 732,0	77 732,0		21 776,3	21 776,3	21 776,3			99 508,3	99 508,3
	Tüdőszűrés						680,0	680,0	680,0			680,0	680,0
	EGOMIR	1 700,0	1 700,0				78 536,4	78 536,4	78 536,4		25 620,5	80 236,4	105 856,9
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373,0	30 873,0			40 578,6	74 596,2	115 174,8	115 174,8	250,0	5 698,6	142 547,8	151 746,4
	EGOMIR és intézményei összesen:	357 145,0	452 646,5	91 334,0	91 334,0	1 236 238,5	738 966,1	1 975 204,6	1 975 204,6	790,0	56 981,2	2 423 683,6	2 576 166,3
2.	Városi Könyvtár és Községi Ház	21 000,0	29 587,3	-	-	53 310,1	129 710,6	183 020,7	174 911,1	7 509,6	4 358,7	204 020,7	224 476,3
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	-	9,6	-	-	-	-	13 953,2	13 426,0		117,6	13 953,2	14 080,3
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	21 000,0	29 596,9	-	-	53 310,1	129 710,6	196 973,9	188 337,2	7 509,6	4 476,314	217 973,9	238 556,7
3.	Intézmények összesen	382 996,0	497 155,7	91 334,0	91 334,0	1 375 776,4	2 156 894,7	3 546 624,3	3 633 715,5	8 299,6	80 895,9	4 020 954,3	4 319 247,5

Cím száma	Intézmények	KIADÁSOK							
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	
		2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	776 960,8	840 155,7	162 098,1	188 603,2	138 122,0	154 412,1		
	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	140 467,0	147 915,7	29 625,0	34 049,6	25 507,0	35 973,9		
1.2	Városi Bölcsőde	172 166,0	173 387,1	37 963,0	40 404,9	44 626,0	97 128,6		
	Vackor Integrált Bölcsőde	45 250,0	46 455,0	8 939,0	9 618,9	13 211,0	15 424,2		
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	186 570,0	183 182,0	40 304,0	40 752,4	46 232,0	50 453,7		
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	237 485,0	228 516,4	50 840,0	50 975,4	53 361,0	74 513,4		
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	160 195,0	156 641,5	34 584,0	34 987,5	44 461,0	58 622,9		
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	62 140,0	61 851,6	12 175,0	12 216,8	24 627,0	24 795,0		
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	96 023,0	98 604,0	20 598,0	21 248,0	25 415,0	30 880,1		
	Szigetszentmiklói Akacsliget Óvoda	88 168,0	88 466,8	18 980,0	19 046,2	24 144,0	26 752,6		
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	1 233,0	1 233,0	247,0	247,0	3 069,0	3 077,5		
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	19 450,0	20 515,0	3 849,0	4 105,0	75 401,0	73 888,0		
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola	45 538,0	47 090,1	9 014,0	9 401,7	95 083,0	94 965,2		
	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Ált.Iskola és AMI	45 088,0	45 845,5	9 024,0	9 288,0	62 263,0	79 003,2		
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	23 670,0	24 108,5	4 647,0	4 830,0	62 976,0	82 746,7		
	Ádám Jenő Zeneiskola				0,0		508,0		
	Batthyány Kázmér Gimnázium	7 543,0	8 662,0	1 509,0	1 742,0	25 409,0	26 966,1		
	Nevelési Tanácsadó								
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					5 213,0	5 603,4	500,0	500,0
	Fogorvosi ellátás					1 046,0	1 046,0		
	Ügyeleti szolgálat					363,0	427,0		
	Védőnői szolgálat	71 060,0	73 994,1	14 068,0	14 309,3	12 560,0	9 830,9		
	Tüdőszűrés	560,0	560,0	109,0	109,0	11,0	11,0		
	EGOMIR	59 507,0	60 194,1	17 230,0	17 839,6	20 087,0	24 190,2		-
	Vadgesztenye Szoc. Int.	80 328,0	79 020,5	16 242,0	16 285,9	47 975,0	48 296,4		
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	1 401 974,0	1 398 327,2	300 322,0	307 407,6	687 533,0	829 129,9	500,0	500,0
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	78 218,7	79 457,0	16 028,5	16 481,4	97 358,6	111 578,2	-	-
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	11 155,3	11 644,3	2 232,7	2 333,7	30,0	102,4	-	-
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	89 374,0	91 101,3	18 261,2	18 815,1	97 388,6	111 680,6	-	-
	Intézmények összesen	2 408 775,8	2 477 500,0	510 306,2	548 875,6	948 550,6	1 131 196,6	500,0	500,0

Cím száma	Intézmények	Beruházások		Felújítások		Kiadások összesen	
		2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	106 517,0	91 081,4	-	-	1 183 697,8	1 274 252,5
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekejlesztési Központ	-	12 332,8	-	-	195 599,0	230 272,1
	Városi Bölcsőde		3 444,2			254 755,0	314 364,8
	Vackor Integrált Bölcsőde		9,0			67 400,0	71 507,0
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda		393,0		2 500,0	273 106,0	277 281,2
	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda		5 150,9			341 686,0	359 156,2
	Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda		4 355,1			239 240,0	254 607,0
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda		828,4		851,0	98 942,0	100 542,9
	Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda		5 731,0		-	142 036,0	156 463,1
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda		1 683,4			131 292,0	135 949,0
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat					4 549,0	4 557,5
	Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola		296,0			98 700,0	98 804,0
	Szigetszentmiklósi József A.Ált.Iskola		390,0			149 635,0	151 847,0
	Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Ált.Iskola és AMI		724,0			116 375,0	134 860,7
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola		425,0			91 293,0	112 110,1
	Ádám Jenő Zeneiskola		1 320,0			-	1 828,0
	Bathány Kázmér Gimnázium		90,0			34 461,0	37 460,1
	Nevelési Tanácsadó					-	-
	Házi-, gyermekorvosi szolg.					5 713,0	6 103,4
	Fogorvosi ellátás					1 046,0	1 046,0
	Ügyeleti szolgálat					363,0	427,0
	Védőnői szolgálat		1 374,0			97 688,0	99 508,3
	Tüdőszűrés					680,0	680,0
	EGOMIR		3 633,0			96 824,0	105 856,9
	Vadgesztenye Szoc. Int.		7 093,0		1 300,6	144 545,0	151 996,4
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	36 940,0	-	4 651,6	2 390 329,0	2 576 956,3
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	1 000,0	16 959,7	-	-	192 605,8	224 476,3
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	-	-	-	-	13 418,0	14 080,3
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	1 000,0	16 959,7	-	-	206 023,8	238 556,7
Intézmények összesen		107 517,0	157 313,8	-	4 651,6	3 975 649,7	4 320 037,5

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 362 672,8	2 389 253,5
Külső személyi juttatások	169 845,0	227 377,4
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	19 908,0	32 043,1
Személyi juttatások összesen:	2 532 517,8	2 616 630,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 990,2	583 145,8
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	29 730,0	30 659,0
Készletbeszerzés	258 564,9	295 974,9
Kommunikációs szolgáltatás	109 045,0	115 053,5
Szolgáltatási kiadások	1 343 197,8	1 712 496,3
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	127 779,0	155 861,8
Kiküldetés, reklám, Kísérő c. újság	24 258,0	36 805,8
Különbféle befizetési és egyéb dologi kiadások	485 277,2	593 202,2
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	432 883,9	521 783,6
<i>Kamatkiadások</i>	29 330,7	29 331,6
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	23 062,6	41 966,0
Dologi kiadások összesen:	2 220 343,0	2 753 532,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	105 757,0	108 835,5
Elvonások és befizetések	141 088,0	156 853,9
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.k)	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	38 680,0	57 446,6
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	229 360,7	236 823,7
Tartalékok	145 708,6	126 430,3
Egyéb működési célú kiadások összesen:	558 837,3	581 554,5
Beruházási kiadások	4 066 451,4	4 586 644,6
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	31 858,0	40 877,8
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 040 631,6	1 173 451,7
Beruházások összesen:	5 107 083,0	5 760 096,3
Felújítási kiadások	389 231,0	439 421,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	102 391,0	118 102,0
Felújítások összesen:	491 622,0	557 523,0
Felhalmozási kiadások összesen:	5 598 705,0	6 317 619,3
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH-n belül	0,0	1 000,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	2 000,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	42 986,0	195 196,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	47 986,0	199 696,3
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	18 214,8	18 215,2
Belföldi értékpapírok kiadásai		1 500 000,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	172 371,9
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 501 319,7	3 642 352,2
Lekötött betét elhelyezése	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	3 519 534,5	5 332 939,3
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	15 121 670,8	18 493 954,3
Le: Intézmények finanszírozása:	3 501 319,7	3 642 352,2
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	11 620 351,1	14 851 602,1

Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000,0	5 602,5
Külső személyi juttatások	118 742,0	133 528,5
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>12 023,0</i>	<i>21 453,4</i>
Személyi juttatások összesen:	123 742,0	139 131,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 684,0	34 270,3
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Készletbeszerzés	900,0	7 406,2
Kommunikációs szolgáltatás	71 211,0	74 681,5
Szolgáltatási kiadások	902 840,0	1 158 535,3
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>58 506,0</i>	<i>76 184,2</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	13 650,0	25 498,2
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	283 191,3	356 214,9
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>243 328,6</i>	<i>314 330,3</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>29 330,7</i>	<i>29 330,7</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>10 532,0</i>	<i>12 553,9</i>
Dologi kiadások összesen:	1 271 792,3	1 622 336,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	105 757,0	108 835,5
Elvonások és befizetések	141 088,0	156 853,9
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	38 680,0	57 446,6
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)	228 860,7	236 323,7
Tartalékok	145 708,6	126 430,26
Egyéb működési célú kiadások összesen:	558 337,3	581 054,5
Beruházási kiadások	3 981 796,0	4 461 171,7
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>14 189,0</i>	<i>8 483,8</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 017 770,0	1 141 610,7
Beruházások összesen:	4 999 566,0	5 602 782,4
Felújítási kiadások	389 231,0	435 758,4
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	102 391,0	117 113,0
Felújítások összesen:	491 622,0	552 871,4
Felhalmozási kiadások összesen:	5 491 188,0	6 155 653,9
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH-n belül	0,0	1 000,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	2 000,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	42 986,0	195 196,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	47 986,0	199 696,3
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	18 214,8	18 215,2
Belföldi értékpapírok kiadásai		1 500 000,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	172 371,9
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 501 319,7	3 642 352,2
Lekötött betét elhelyezése		
Finanszírozási kiadások összesen:	3 519 534,5	5 332 939,3
Költségvetési kiadások összesen:	11 146 021,1	14 173 916,8
Le: Intézmények finanszírozása:	3 501 319,7	3 642 352,2
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	7 644 701,4	10 531 564,6

Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31 módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	758 653,8	793 025,2
Külső személyi juttatások	18 307,0	47 130,6
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>6 050,0</i>	<i>6 314,0</i>
Személyi juttatások összesen:	776 960,8	840 155,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 098,1	188 603,2
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>5 400,0</i>	<i>5 595,0</i>
Készletbeszerzés	12 153,0	16 899,6
Kommunikációs szolgáltatás	21 065,0	23 568,0
Szolgáltatási kiadások	72 408,0	81 876,7
<i>Ebből: Közüzeti díjak</i>	<i>10 490,0</i>	<i>11 820,0</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 800,0	2 886,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	29 696,0	29 181,9
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>24 716,0</i>	<i>26 002,4</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>4 980,0</i>	<i>3 179,5</i>
Dologi kiadások összesen:	138 122,0	154 412,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Elvonások és befizetések	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)	0,0	0,0
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad)	0,0	0,0
Tartalékok	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	83 868,0	72 002,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>17 669,0</i>	<i>24 169,6</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	22 649,0	19 079,4
Beruházások összesen:	106 517,0	91 081,4
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	106 517,0	91 081,4
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:	1 183 697,8	1 274 252,5
Le: Intézmények finanszírozása:		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 183 697,8	1 274 252,5

**SZIGETSZENTMIKLÓS
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI**

Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	132 367,0	139 906,5
Külső személyi juttatások	8 100,0	8 009,3
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		128,8
Személyi juttatások összesen:	140 467,0	147 915,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 625,0	34 049,6
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	2 300,0	2 300,0
Készletbeszerzés	6 260,0	5 538,5
Kommunikációs szolgáltatás	3 150,0	4 431,8
Szolgáltatási kiadások	9 603,0	19 052,5
<i>Ebből:Lakihegy városrehabilitációja</i>		
<i>Ebből: Közüemi díjak</i>	1 130,0	1 321,6
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 600,0	1 914,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	4 894,0	5 037,1
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	4 694,0	4 715,1
<i>Kamatkiadások</i>		0,9
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	200,0	200,0
Dologi kiadások összesen:	25 507,0	35 973,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)		
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	0,0	9 710,8
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		4 040,7
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	2 621,9
Beruházások összesen:	0,0	12 332,8
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	12 332,8
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:	195 599,0	230 272,1
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	195 599,0	230 272,1

Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 385 851,0	1 377 729,2
Külső személyi juttatások	16 123,0	20 598,0
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		
Személyi juttatások összesen:	1 401 974,0	1 398 327,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 322,0	307 407,6
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>22 030,0</i>	<i>22 764,0</i>
Készletbeszerzés	222 482,0	254 911,6
Kommunikációs szolgáltatás	12 017,0	10 811,2
Szolgáltatási kiadások	298 537,0	378 331,1
<i>Ebből: Közzizem díjak</i>	<i>48 883,0</i>	<i>58 008,2</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	4 266,0	4 242,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	150 231,0	180 834,0
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>144 320,0</i>	<i>159 695,4</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>5 911,0</i>	<i>21 138,6</i>
Dologi kiadások összesen:	687 533,0	829 129,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	500,0	500,0
Tartalékok	0,0	0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	500,0	500,0
Beruházási kiadások		29 491,7
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		7 448,3
Beruházások összesen:	0,0	36 940,0
Felújítási kiadások	0,0	3 662,6
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	989,0
Felújítások összesen:	0,0	4 651,6
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	41 591,6
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:	2 390 329,0	2 576 956,3
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 390 329,0	2 576 956,3

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 801,0	72 990,2
Külső személyi juttatások	8 573,0	18 111,1
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>1 835,0</i>	<i>4 146,8</i>
Személyi juttatások összesen:	89 374,0	91 101,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 261,2	18 815,1
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	16 769,9	11 219,0
Kommunikációs szolgáltatás	1 602,0	1 561,0
Szolgáltatási kiadások	59 809,8	74 700,6
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>8 770,0</i>	<i>8 527,8</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 942,0	2 265,7
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	17 264,9	21 934,4
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>15 825,3</i>	<i>17 040,4</i>
<i>Kamatkiadások</i>		<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>1 439,6</i>	<i>4 894,0</i>
Dologi kiadások összesen:	97 388,6	111 680,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átadás)		
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	787,4	14 268,3
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>0,0</i>	<i>4 183,7</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	212,6	2 691,4
Beruházások összesen:	1 000,0	16 959,7
Felújítási kiadások		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 000,0	16 959,7
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)		
Lakástámogatás		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)		
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	206 023,8	238 556,7
Le: Intézmények finanszírozása:		
KIMIR ÖSSZESEN:	206 023,8	238 556,7

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	1 332 844,7	1 488 962,6	Személyi juttatások	2 532 517,8	2 616 630,9
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 555,0	131 365,4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 990,2	583 145,8
2.-ből EU-s támogatás	-	-	Dologi kiadások	2 220 343,0	2 753 532,7
Közhatalmi bevételek	4 338 740,0	4 348 740,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 757,0	108 835,5
Működési célú átvett pénzeszközök	1 636,0	2 538,5	Egyéb működési célú kiadások	413 128,7	455 124,2
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	107 016,5	100 764,3
Egyéb működési bevételek	577 959,0	693 422,9			
Költségvetési bevételek összesen	6 428 734,7	6 665 029,5	Költségvetési kiadások összesen	5 916 753,2	6 618 033,5
Hiány belső finanszírozásának bevételei	50 000,0	130 895,9	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	50 000,0	130 895,9	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	-	1 637 111,6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	137 111,6	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	172 371,9
Értékpapírok bevételei		1 500 000,0	Értékpapírok kiadásai		1 500 000
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	50 000,0	1 768 007,5	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	1 672 371,9
BEVÉTEL ÖSSZESEN	6 478 734,7	8 433 037,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 916 753,2	8 290 405,4
Hiány:	-	-	Többlet:	561 981	142 632

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 320 930,0	1 945 032,4	Beruházások	5 107 083,0	5 760 096,3
1.-ből EU-s támogatás	1 234 430,0	1 234 430,0	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felhalmozási bevételek	34 300,0	34 300,0	Felújítások	491 622,0	557 523,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 000,0	63 805,1	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	42 986,0	196 196,3
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	5 000,0	3 500,0
			Fejlesztési tartalék	38 692,1	25 666,0
Költségvetési bevételek összesen:	1 371 230,0	2 043 137,5	Költségvetési kiadások összesen:	5 685 383	6 542 982
Hiány belső finanszírozás bevételei	1 043 683,0	1 648 724,2	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 043 683,0	1 648 724,2	Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	18 214,8	18 215,2
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	2 726 703,4	2 726 703,4	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 726 703,4	2 726 703,4	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	3 770 386,4	4 375 427,6	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	18 214,8	18 215,2
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 141 616,4	6 418 565,1	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 703 597,9	6 561 196,7
Hiány:	561 981,5	142 631,6	Költségvetési többlet:	-	-

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2018. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd a	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei.		
			nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Keretösszeg a 2016. évi felújítási feladatokra							
1.	Intézmények felújítási munkái							
	- épületek felújítása							
	Aries Kft által végzendő feladatok							
1.1	Intézmény felújítás	402	,0	,0	,0	10 708,0	2 892,0	13 600,0
1.2	Határ úti rendelő felújítása	421	7 087,0	1 913,0	9 000,0	10 912,4	2 945,9	13 858,3
1.3	Polgármesteri Hiv. épületének felújítása							
1.3.1.	Polgármesteri Hivatal erőssármú újrahuzalozása	403	14 173,0	3 827,0	18 000,0	,0	,0	,0
1.4.	Volt Okmányiroda épületének felújítása, átalakítása	409	18 898,0	5 102,0	24 000,0	22 765,9	6 146,1	28 912,0
1.5.	PMH Nagyterem felújítása	423				2 642,4	713,4	3 355,8
2.	Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	407				9 698,7	2 618,6	12 317,3
3.	Közüterületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:							
3.1.	2018. évi útfelújítás	413	132 646,0	35 814,0	168 460,0	112 926,3	30 489,7	143 416,0
3.2.	Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiéptése, felújítása - pályázatból (Massányi út)	401	205 246,0	55 416,0	260 662,0	234 182,8	63 229,2	297 412,0
3.3.	Üdülő sor felújítása	412				26 772,0	7 228,0	34 000,0
3.4.	Mart aszfalt vásárlása	411				,0	,0	,0
4.	Egyéb épület, építmény felújítása összesen:							
4.1	Kéktó futópálya felújítás				,0			,0
4.2	I. Világháborús emlékmű helyreállítása				,0			,0
4.3.	Ádám Jenő emlékház felújítás	414	1 181,0	319,0	1 500,0	1 181,0	319,0	1 500,0
4.4.	Helytörténeti gyűjtemény felújítása	419				1 969,0	531,0	2 500,0
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	405	10 000,0		10 000,0	2 000,0		2 000,0
	Felújítások összesen:		389 231,0	102 391,0	491 622,0	435 758,4	117 113,0	552 871,4
6.	Polgármesteri Hivattal	401			,0	,0	,0	,0
7.	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekejöléti Központ				,0			,0
8.	EGOMIR				,0	3 662,6	989,0	4 651,6
9.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház				,0			,0
	Felújítás mindösszesen		389 231,0	102 391,0	491 622,0	439 421,0	118 102,0	557 523,0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2018. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei		
alcím száma								
	Tervezések:							
6.	Tervezési feladatok							
6.1	Csapadékvízhalózat tervezés	381	104 476,0	28 208,0	132 684,0	104 476,0	28 208,0	132 684,0
6.2	Városi kerékpár-úthálózat tervezése	317	6 000,0	1 620,0	7 620,0	6 000,0	1 620,0	7 620,0
6.3	Kerékpárút felújítása II.Rákóczi F.úton	307			,0	1 600,0	432,0	2 032,0
6.4	Reform. Templom történeti sírhelybemutatóterem				,0			,0
					,0			,0
7.1	Oktatás				,0			,0
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
7.1.1.2	Kardos Iskola bővítés 2 tantermmel	345	448,0	121,0	569,0	448,0	121,0	569,0
7.1.2	Kardos Iskola udvarának területrendezése	377			,0			,0
	- ebből a "Baradaház" bontása	377			,0			,0
7.1.3	16 tantermes iskola építéséhez telekvásárlás	370	100 000,0	,0	100 000,0	100 000,0	,0	100 000,0
7.1.4	Óvoda fejlesztés							
7.1.4.1	Óvoda beruházások - Csépi u.	360	206 299,0	55 701,0	262 000,0	391 369,0	105 670,2	497 039,2
7.1.4.2	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393	397 387,0	107 294,0	504 681,0	398 599,0	107 621,2	506 220,2
7.2	Egészségügyi, és szociális ellátás							
7.2.1	Vadgesztenye Szociális Intézmény bővítése	364	11 928,0	3 221,0	15 149,0	11 928,0	3 221,0	15 149,0
7.2.2	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	391	314 953,0	85 038,0	399 991,0	323 887,0	87 450,2	411 337,2
7.2.3	Szszm-í Szakorvosi Rendelőint. Épület - magastető építés	394				4 055,1	1 094,9	5 150,0
7.2.5.	Védőnői Szolgálat számára épület tervezetése	392	4 331,0	1 169,0	5 500,0	8 031,0	1 169,0	9 200,0
7.2.6.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése	306	34 026,0	9 187,0	43 213,0	152 136,0	41 077,0	193 213,0
7.3	Zöldterület fejlesztés							
7.3.1	Fitnes parkok létesítése	315	10 150,0	2 740,0	12 890,0	8 813,8	1 532,2	10 346,0
7.3.2	Parkrekonstrukció	321			,0			,0
7.3.3.	Szent Miklós 4. park	379				3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.3.4.	Adótorony tér játszótér kialakítása	385				1 968,5	531,5	2 500,0
7.3.5.	Szent Miklós út 1 Kék Ház park	396				3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.3.6.	Közösségi stég létesítése	399				2 362,2	637,8	3 000,0
7.3.7.	Buckató sportpark	304				3 386,0	914,0	4 300,0
7.3.8.	Kétó hangfogófal	327				787,4	212,6	1 000,0
7.3.9.	Kéktó automata öntöző rendszer	308				2 003,2	540,9	2 544,0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2018. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei		
alcím száma								
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	203 615,0	54 976,0	258 591,0	207 158,0	55 933,0	263 091,0
7.4.2	VEKOP 5.3.2-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Gyári út- Mű út- Viola utca)	311	5 906,0	1 594,0	7 500,0	5 906,0	1 594,0	7 500,0
7.4.3	Rév út - Üdülő sor HÉV átjáró világítás kiépítése	359				2 161,9	583,7	2 745,7
7.4.4	VEKOP-6.2.2-15 Lakihegy rehabilitációja	362	292 126,0	78 874,0	371 000,0	292 126,0	78 874,0	371 000,0
7.4.5	13357;13368. hrsz-mű ing. Közút céljára (Vadrózsa	330	14 435,0	3 897,0	18 332,0	3 444,0	929,7	4 373,7
7.4.6	Közvilágítás fejlesztése	309	7 874,0	2 126,0	10 000,0	3 239,4	874,7	4 114,1
7.4.7.	13374 és 13375 hrsz. Közút céljára	322	2 260,0	610,0	2 870,0	13 471,6	,0	13 471,6
7.4.8.	Czuczor szigeti út szélesítése	356	1 603,0	433,0	2 036,0	1 603,0	433,0	2 036,0
7.4.10.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	395	1 417 323,0	382 677,0	1 800 000,0	1 417 323,0	382 677,0	1 800 000,0
7.4.11.	Gyári úti útrendezési munkák	329				10 000,0	2 700,0	12 700,0
7.4.12.	Illyés Gyula parkoló kialakítása	350				1 950,0	526,0	2 476,0
7.4.13.	Tartóoszlop állítása a Csépi úton	369				443,2	119,7	562,8
7.5	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók							
7.5.1	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	383	,0	,0	,0	8 100,0	2 187,0	10 287,0
7.5.3.	Határ úti csatorna tervezés, engedélyezés, kivitelezés	324	341 497,0	92 204,0	433 701,0	341 497,0	92 204,0	433 701,0
7.5.4.	Határ úti csatorna és szennyvíztelep tervezés	318	2 700,0	729,0	3 429,0	2 700,0	729,0	3 429,0
7.5.5.	Gördülő fejlesztési terv + 5% tartalék - ivóvízágazat	303	16 590,0	4 479,0	21 069,0	16 590,0	4 479,0	21 069,0
7.5.6	szennyvízágazat	302	13 385,0	3 614,0	16 999,0	13 385,0	3 614,0	16 999,0
7.5.7	Bucka szennyvíztelep bővítése	328			,0	10 000,0	2 700,0	12 700,0
7.5.8	Települési csapadékvíz elvezetés	372			,0			,0
7.5.9	PM_CSAPVÍZGAZD_2017 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (Határ út)	325	41 024,0	11 076,0	52 100,0	41 890,0	11 310,0	53 200,0

2018. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei		
7.6	- Szociális városrehabilitációs Alap (lakás,							
7.7	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás							
7.7.2.	Szigetszentmiklós 0196/30 hrsz. Ingatlan kisajátítás	380				140,3		140,3
7.7.3.	Kisajátítás - Borz utca I-II.	380	3 150,0	850,0	4 000,0	,0	,0	,0
7.7.4	Kisajátítás - Erdősor utca	380	3 370,0	910,0	4 280,0	,0	,0	,0
7.7.5	Kisajátítás - Boglya utca I.	380	4 874,0	1 316,0	6 190,0	4 874,0	1 316,0	6 190,000
7.7.6.	Kisajátítás - Boglya utca II.	380	2 937,0	793,0	3 730,0	2 937,0	793,0	3 730,000
7.7.7.	Kisajátítás - Iglice utca	380	1 984,0	536,0	2 520,0	126,1	72,2	198,375
7.7.8	Csépi út - Csend köz kereszteződésben lévő telek vásárlása parkoló céljából	357	27 559,0	7 441,0	35 000,0	12 285,3	3 317,6	15 602,9
7.7.9.	3826/4 hrsz.megvásárlása	368				397,1	,0	397,1
7.7.10.	5702/5 hrsz megvásárlása	387				14 961,0	4 039,0	19 000,0
7.8	Egyéb ingatlan beruházás							
7.8.1	Szigetszentmiklói Kézilabda SK - edzőcsarnok építés tám.	337	102 362,0	27 638,0	130 000,0	,0	,0	,0
7.8.2	VEKOP-4.1.1-15 Csónakház építés	305	34 246,0	9 247,0	43 493,0	38 196,0	10 313,5	48 509,5
7.8.3	Sportlétesítmény fejlesztés (pályázatból)	367	112 277,0	,0	112 277,0	112 277,0	,0	112 277,0
7.8.4	Elektromos töltőállomás létesítése	346	7 030,0	1 898,0	8 928,0	7 030,0	1 898,0	8 928,0
7.8.5	Östermelői piac megvilágítás	320	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.8.6	3050 hrsz-mű ingatlan kisajátítás	335			,0			,0
7.8.7	4281 hrsz-mű ingatlan megvásárlása	374			,0			,0
7.8.8	Jégpálya áramvételezési hely kialakítása	366			,0	1 908,3	515,2	2 423,5
7.8.9.	Járési Hivatal kerékpártároló kialakítása	323	933,0	252,0	1 185,0	862,0	233,0	1 095,0
7.8.10.	Hulladékgyűjtő fejlesztése	316	14 094,0	3 806,0	17 900,0	11 033,8	2 979,7	14 013,5

2018. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei		
alcím száma								
7.8.11.	Csapadék víz rendszer fejlesztés Tököli- Határ Géza	348				174 250,7	47 047,7	221 298,4
7.8.12.	Buszperon tervezetése	358				395,0	106,7	501,7
7.8.13.	Okmányiroda átalakítása	313				4 006,2	1 081,5	5 087,7
	8. Gép, berendezések és felszerelések							
8.1	Térfigyelő rendszer fejlesztés	378	18 551,0	5 009,0	23 560,0	39 744,4	10 731,2	50 475,6
	GPS adatgyűjtő készülék	339				1 969,0	531,0	2 500,0
8.2	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés	373	13 780,0	3 721,0	17 501,0	13 780,0	3 721,0	17 501,0
	9. Immateriális javak , vagyoni értékű jogok							
9.1	Honlap és mobil applikáció fejlesztés	375				2 988,2	806,8	3 795,0
9.2	ingatlanokon	349						
9.3.	KÖFOP - 1.2.1- VEKOP -16 ASP csatlakozás	319	5 125,0	1 384,0	6 509,0	5 125,0	1 384,0	6 509,0
9.4.	Térinformatikai szoftver beszerzés	351				7 717,0	2 083,0	9 800,0
	10. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök							
10.1.	Informatikai eszköz beszerzés	312				552,4	149,1	701,5
	11. Járművek							
	12. Kisértékű tárgyi eszközök							
12.1	Díszkivilágítás fejlesztés	340						
12.2	Lakihegyi Akácliget Óvoda eszközbeszerzése	390	409,0	111,0	520,0	409,0	111,0	520,0
12.5.	Szelektív gyűjtődényzet beszerzése	338				,0	,0	,0
12.6.	Városi díjak - emlékéremhez gipszmodell készítés	333				1 715,7	463,2	2 178,9

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2018. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei		
alcím száma								
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:		3 981 796,0	1 017 770,0	4 999 566,0	4 461 171,7	1 141 610,7	5 602 782,4
13.	<i>Fel nem osztott beruházási keretösszeg:</i>	386	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:		3 981 796,0	1 017 770,0	4 999 566,0	4 461 171,7	1 141 610,7	5 602 782,446
	Polgármesteri Hivatal							
1.	GPS adatgyűjtő készülék (Leica Zeno 20)	326	1 969,0	531,0	2 500,0	,0	,0	,0
2.	Térinformatika lakossági weboldal üzembe állítása Távolsági ArcGIS környezet kialakítása	301	630,0	170,0	800,0	,0	,0	,0
3.	1db ArcGIS Desktop Advanced single use örök licence	302	7 087,0	1 913,0	9 000,0	,0	,0	,0
4.	Irodai programcsomag licenz	303	4 975,0	1 344,0	6 319,0	4 975,0	1 344,0	6 319,0
5.	Micro PC VESA Mount	317	600,0	162,0	762,0	600,0	162,0	762,0
6.	Monitor 30 db	318	1 380,0	373,0	1 753,0	1 380,0	373,0	1 753,0
7.	Számítógép	304	5 700,0	1 539,0	7 239,0	7 446,6	2 010,6	9 457,2
8.	Tűzfal külső épületbe - small size	305	250,0	68,0	318,0	250,0	68,0	318,0
9.	Tűzfal külső épületbe - middle size	306	650,0	176,0	826,0	650,0	176,0	826,0
10.	Dokumentumkezelő szoftver	307	200,0	54,0	254,0	200,0	54,0	254,0
11.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)	311	1 575,0	425,0	2 000,0	363,4	97,9	461,2
12.	Iktatás korszerűsítése	308	1 460,0	394,0	1 854,0	1 460,0	394,0	1 854,0
13.	Vezetők mobil eszközbeszerzése	327	1 811,0	489,0	2 300,0	,0	,0	,0
14.	Hálózati eszközök kliens oldal	328	1 080,0	292,0	1 372,0	1 080,0	292,0	1 372,0
15.	Hálózati eszközök szerver oldal	329	1 200,0	324,0	1 524,0	1 200,0	324,0	1 524,0
16.	Archiváláshoz szükséges tárolók	319	550,0	149,0	699,0	550,0	149,0	699,0
17.	Tömeges nyomtatási környezet kialakítása	343	1 500,0	405,0	1 905,0	1 550,0	418,5	1 968,5
18.	Storage bővítés	320	10 230,0	2 762,0	12 992,0	2,0	,0	2,0
19.	Backup rendszer kiépítése	321	15 500,0	4 185,0	19 685,0	15 500,0	4 185,0	19 685,0
20.	EDTR funkcióbővítés	309	787,0	213,0	1 000,0	787,0	213,0	1 000,0
21.	Beléptetőrendszer fejlesztése	330	1 850,0	500,0	2 350,0	,0	,0	,0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2018. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei		
22.	Tároló polcrendszer	331	400,0	108,0	508,0	400,0	108,0	508,0
23.	Bútor irodák	332	1 968,0	532,0	2 500,0	,0	,0	,0
24.	Bútor egyéb helyiségek	333	2 362,0	638,0	3 000,0	1 772,2	584,6	2 356,8
25.	Ügyféltájékoztató táblák főépület elé	334	1 412,0	382,0	1 794,0	2 212,0	598,0	2 810,0
26.	Elhasználódott függönyök cseréje	335	500,0	135,0	635,0	500,0	135,0	635,0
27.	Klímaberendezések cseréje	336	892,0	242,0	1 134,0	892,0	242,0	1 134,0
28.	Vezeték nélküli hálózat továbbfejlesztése	337	400,0	108,0	508,0	,0	,0	,0
29.	Ügyféli irányító táblák, épületfeliratok, táblák	334	800,0	216,0	1 016,0	,0	,0	,0
30.	Vírusvédelmi és adatszívárgás elleni rendszer	310	3 060,0	826,0	3 886,0	3 060,0	826,0	3 886,0
31.	Veeam Backup Essentials Support 1 év	314	200,0	54,0	254,0	200,0	54,0	254,0
32.	Számítógépek merevlemez cseréje	325	960,0	259,0	1 219,0	960,0	259,0	1 219,0
33.	Kulcsos szekrény	338	300,0	81,0	381,0	300,0	81,0	381,0
34.	ASP bevezetésével kapcsolatos feladatok	339	5 000,0	1 350,0	6 350,0	5 000,0	1 350,0	6 350,0
35.	Ügyféli irányító rendszer új épület	340	1 500,0	405,0	1 905,0	1 500,0	405,0	1 905,0
36.	Páncélszekrény anyakönyvek tárolására	341	800,0	216,0	1 016,0	800,0	216,0	1 016,0
37.	Ifjúság téri épület gyengeráramú hálózat kiépítése	315	1 400,0	378,0	1 778,0	1 479,7	399,5	1 879,3
38.	Ifjúság téri épület riasztó bővítés új irodákkal	316	300,0	81,0	381,0	,0	,0	,0
39.	Zászló rendelés	342	394,0	106,0	500,0	394,0	106,0	500,0
40.	Közszerület felügyelet részére eszközbeszerzés	344	236,0	64,0	300,0	236,0	64,0	300,0
41.	Kisértékű tárgyi eszközök	313	,0	,0	,0	2 374,6	535,3	2 909,9
42.	Informatikai eszközbeszerzés	324	,0	,0	,0	458,0	123,7	581,7
43.	Ifjúság tér 4. berendezés	345	,0	,0	,0	10 549,5	2 731,3	13 280,8
44.	Közszerület felügyelők részére motor beszerzés	323	,0	,0	,0	920,0	,0	920,0
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:		83 868,0	22 649,0	106 517,0	72 002,0	19 079,4	91 081,4
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		,0	,0	,0	9 710,8	2 621,9	12 332,8

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2018. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei		
2.	EGOMIR és Intézményei		,0	,0	,0	29 491,7	7 448,3	36 940,0
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei		787,4	212,6	1 000,0	14 268,3	2 691,4	16 959,7
	Önkormányzati beruházás mindösszesen		4 066 451,4	1 040 631,6	5 107 083,0	4 586 644,6	1 173 451,7	5 760 096,3
	Felújítás		389 231,0	102 391,0	491 622,0	439 421,0	118 102,0	557 523,0
	Beruházás felújítás összesen		4 455 682,4	1 143 022,6	5 598 705,0	5 026 065,6	1 291 553,7	6 317 619,3
	Hiteltörlesztés + kamatterhei				47 545,5			47 546,8
	Támogatásértékű felhalm. kiadás							
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				42 986,0			196 196,3
	Felhalmozási célú tartalékok				38 692,1			25 666,0
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				5 000,0			3 500,0
	Pénzügyi befektetések kiadásai							
	Felhalmozási célú kiadások összesen:				5 732 928,6			6 590 528,3
	Iparüzési adóbevételel				3 000 000,0			3 000 000,0

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

	Kötelezettség	Köt. váll.				
Sor- szám	jogcíme	éve	2018.	2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		35 112	109 865	126 775	159 917
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	12 799	20 802	19 931	19 060
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	12 439	40 664	39 977	39 290
	ebből Akácliget Óvoda	2016.	5 467	20 765	20 414	20 063
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	2016.	1 292	2 642	4 247	8 523
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	2016.	456	1 899	3 422	7 451
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	2016.	4 644	16 306	15 355	30 228
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	2016.	1 714	4 239	5 635	11 308
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	2016.	1 768	4 341	5 812	11 661
10.	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	2018.		18 972	32 396	32 396
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		70 480	70 687	70 775	70 863
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	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.	7 292	7 293	7 381	7 469
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	2008. 2014.	51 188	51 394	51 394	51 394
14.	Kötelezettségvállalás összesen:		105 592	180 552	197 550	230 781

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

	Kötelezettség									
Sor- szám	jogcíme	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
1.	2.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	184 638	263 618	258 653	253 689	248 724	243 760	238 795	233 827	229 621
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevissza fizetés szerződés szerint	18 188	17 317	16 446	15 575	14 704	13 833	12 962	12 088	11 975
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	38 603	37 916	37 229	36 542	35 855	35 169	34 482	33 795	33 108
	ebből Akácliget Óvoda	19 712	19 362	19 011	18 660	18 309	17 958	17 608	17 257	16 906
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	8 348	8 174	8 000	7 826	7 652	7 478	7 304	7 130	6 956
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	7 322	7 194	7 066	6 938	6 809	6 681	6 553	6 424	6 296
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	29 587	28 945	28 304	27 662	27 021	26 380	25 738	25 097	24 455
8.	Csapadékvíz hálózat tervezése	11 077	10 846	10 615	10 384	10 153	9 922	9 691	9 460	9 229
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	11 424	11 311	11 073	10 835	10 596	10 358	10 120	9 882	9 643
10.	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	60 088	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	64 953	51 394	51 394	51 394	51 394	4 283			
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	6 000								
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	7 559								
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394	4 283			
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	249 591	315 012	310 047	305 083	300 118	248 043	238 795	233 827	229 621

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségei

	Kötelezettség									Összesen
Sor- szám	jogcíme	2031.	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	(5+...24)
1.	2.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	225 481	212 430	205 365	201 272	197 166	162 348	114 004	112 030	4 107 900
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	11 929	2 971							301 901
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	32 421	31 734	31 047	30 360	29 665				619 138
	ebből Akácliget Óvoda	16 555	16 204	15 854	15 503	15 148				319 598
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	6 782	6 607	6 433	6 259	6 085	5 911			123 650
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	6 168	6 040	5 911	5 783	5 654	5 526			110 238
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	23 814	23 172	22 531	21 890	21 246	20 606			442 981
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	8 998	8 767	8 536	8 305	8 073	7 843			164 797
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	9 405	9 167	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	125 965	123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030	2 175 265
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet									557 618
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.									54 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés									36 995
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig									466 623
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	225 481	212 430	205 365	201 272	197 166	162 348	114 004		4 665 518

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Hitelállomány 2018.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2018. évben	Tőketörlesztés 2018.12.31.	2018. év		2019. év		2020. év	
					tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	156 309		- 10 969	10 969	9 379	10 969	9 833	10 969	8 962
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	500 000	255 319	244 681		7 246	7 000	28 986	11 678	28 986	10 991
-ebből Akácliget Óvoda		255 319		- 6 878	3 700	3 575	14 801	5 963	14 801	5 613
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:	771 050									
3.1.) 16 tantermes iskola építéshez telek			95 000			1 292		2 642	1 462	2 786
3.2). Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		89 028	-	- 369		1 068		1 899	1 370	2 053
3.3.) Határ úti csatorna kapacitásbővítés			330 972			4 644		16 306	5 092	10 263
3.4 Csapadékvízhálózat tervezése			126 050			1 714		4 239	1 939	3 696
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése		17 790	130 000			1 768		4 341	2 000	3 812
4.) Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000		1 800 000		-	-	-	18 972	-	32 396
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	3 284 158	518 445	2 726 703	- 18 215	18 215	26 865	39 955	69 910	51 817	74 958

2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
10 969	8 091	10 969	7 219	10 969	6 348	10 969	5 477	10 969	4 606	10 969	3 735
28 986	10 304	28 986	9 617	28 986	8 930	28 986	8 243	28 986	7 556	28 986	6 869
14 801	5 262	14 801	4 911	14 801	4 560	14 801	4 209	14 801	3 859	14 801	3 508
5 846	2 676	5 846	2 502	5 846	2 328	5 846	2 154	5 846	1 980	5 846	1 806
5 479	1 972	5 479	1 844	5 479	1 716	5 479	1 587	5 479	1 459	5 479	1 331
20 368	9 861	20 368	9 219	20 368	8 578	20 368	7 936	20 368	7 295	20 368	6 653
7 757	3 551	7 757	3 320	7 757	3 089	7 757	2 858	7 757	2 627	7 757	2 396
8 000	3 661	8 000	3 424	8 125	3 186	8 125	2 948	8 125	2 710	8 125	2 471
-	32 396	27 692	32 396	110 768	31 146	110 768	29 152	110 768	27 159	110 768	25 165
87 404	72 513	115 096	69 542	198 297	65 321	198 297	60 356	198 297	55 392	198 297	50 427

2027. év		2028. év		2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033. év	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
10 969	2 864	10 969	1 993	10 969	1 119	10 969	1 006	10 969	960	2 745	226		
28 986	6 183	28 986	5 496	28 986	4 809	28 986	4 122	28 986	3 435	28 986	2 748	28 986	2 061
14 801	3 157	14 801	2 806	14 801	2 455	14 801	2 105	14 801	1 754	14 801	1 403	14 801	1 052
5 846	1 632	5 846	1 458	5 846	1 284	5 846	1 110	5 846	935	5 846	761	5 846	587
5 479	1 202	5 479	1 074	5 479	946	5 479	818	5 479	689	5 479	561	5 479	433
20 368	6 012	20 368	5 371	20 368	4 729	20 368	4 088	20 368	3 446	20 368	2 805	20 368	2 163
7 757	2 165	7 757	1 934	7 757	1 703	7 757	1 472	7 757	1 241	7 757	1 010	7 757	779
8 125	2 233	8 125	1 995	8 125	1 757	8 125	1 518	8 125	1 280	8 125	1 042	8 125	804
110 768	23 172	110 768	21 178	110 768	19 184	110 768	17 191	110 768	15 197	110 768	13 204	110 768	11 210
198 297	45 463	198 297	40 498	198 297	35 530	198 297	31 324	198 297	27 184	190 073	22 357	187 328	18 037

2034. év		2035. év		2036. év		2037. év		2038. év		Összesen	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
										156 309	71 818
28 986	1 374	28 978	687							500 000	112 103
14 801	701	14 797	351							255 319	57 244
5 846	413	5 846	239	5 846	65					95 000	28 650
5 479	304	5 479	176	5 479	48					89 028	21 179
20 368	1 522	20 368	879	20 368	239					330 972	112 009
7 757	548	7 757	317	7 757	86					126 050	38 747
8 125	565	8 125	326	6 375	89					130 000	39 930
110 768	9 217	110 768	7 223	110 768	5 229	110 768	3 236	110 788	1 242	1 800 000	375 265
187 328	13 943	187 320	9 846	156 592	5 755	110 768	3 236	110 788	1 242	3 227 359	799 700

É V E K	sor- szám	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
Helyi adók	1.	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000
Tulajdonosi bevételek	2.	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	34 300	8 200	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetése	5.								
Privatizációból származó bevételek	6.								
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.								
Saját bevételek (01+...+07)	8.	4 227 540	4 201 440	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 113 770	2 100 720	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	18 722	43 465	43 767	46 574	45 223	43 873	42 522	41 172
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	18 722	43 465	43 767	46 574	45 223	43 873	42 522	41 172
- Bucka csatorna		12 799	20 802	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575
- Óvoda építés		5 467	20 765	20 414	20 063	19 712	19 362	19 011	18 660
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		456	1 899	3 422	7 451	7 322	7 194	7 066	6 938
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
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	16 390	66 399	83 008	113 344	139 416	219 746	216 131	212 516
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	16 390	66 399	83 008	113 344	139 416	219 746	216 131	212 516
- Bucka csatorna									
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		6 971	19 900	19 563	19 227	18 891	18 555	18 219	17 883
-16 tantermes iskola építéshez telek		1 292	2 642	4 247	8 523	8 348	8 174	8 000	7 826
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		4 644	16 306	15 355	30 228	29 587	28 945	28 304	27 662
-Csapadékvízhalózati tervezése		1 714	4 239	5 635	11 308	11 077	10 846	10 615	10 384
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		1 768	4 341	5 812	11 661	11 424	11 311	11 073	10 835
- Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		0	18 972	32 396	32 396	60 088	141 914	139 920	137 927
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.								
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.								
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.								
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.								
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.								
kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.							0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	35 112	109 865	126 775	159 918	184 638	263 618	258 653	253 689
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 078 658	1 990 855	1 973 795	1 940 652	1 915 932	1 836 952	1 841 917	1 846 881

fizetési kötelezettség bemutatás

É V E K	sor- szám	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év
Helyi adók	1.	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000
Tulajdonosi bevételek	2.	12 500	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.	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetése	5.													
Privatizációból származó bevételek	6.													
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.													
Saját bevételek (01+...+07)	8.	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	39 822	38 472	37 122	35 769	35 177	34 652	25 215	21 765	21 286	20 802	5 526	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	39 822	38 472	37 122	35 769	35 177	34 652	25 215	21 765	21 286	20 802	5 526	0	0
- Búcka csatorna		14 704	13 833	12 962	12 088	11 975	11 929	2 971	0	0	0	0	0	0
- Óvoda építés		18 309	17 958	17 608	17 257	16 906	16 555	16 204	15 854	15 503	15 148	0	0	0
- Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivétel		6 809	6 681	6 553	6 424	6 296	6 168	6 040	5 911	5 783	5 654	5 526	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.													
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.													
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14.													
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.													
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.													
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.													
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	208 902	205 287	201 673	198 058	194 444	190 829	187 215	183 600	179 986	176 364	156 821	114 004	112 030
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	208 902	205 287	201 673	198 058	194 444	190 829	187 215	183 600	179 986	176 364	156 821	114 004	112 030
- Búcka csatorna														
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		17 546	17 210	16 874	16 538	16 202	15 865	15 529	15 193	14 857	14 517	0	0	0
-16 tantermes iskola építéshez telek		7 652	7 478	7 304	7 130	6 956	6 782	6 607	6 433	6 259	6 085	5 911	0	0
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		27 021	26 380	25 738	25 097	24 455	23 814	23 172	22 531	21 890	21 246	20 606	0	0
-Csapadékvízvezeték tervezése		10 153	9 922	9 691	9 460	9 229	8 998	8 767	8 536	8 305	8 073	7 843	0	0
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		10 596	10 358	10 120	9 882	9 643	9 405	9 167	8 929	8 690	8 451	8 213	0	0
- Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészeken infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965	123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.													
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.													
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23.													
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.													
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.													
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.													
kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	248 724	243 760	238 795	233 827	229 621	225 481	212 430	205 365	201 272	197 166	162 348	114 004	112 030
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	1 851 846	1 856 810	1 861 775	1 866 743	1 870 949	1 875 089	1 888 140	1 895 205	1 899 298	1 903 404	1 938 222	1 986 566	1 988 540

Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	1 003 259,5
2.	16 tantermes iskola építéshez telek	100 000,0
3.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	10 287,0
4.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	437 130,0
5.	Csapadékvízhalózati tervezése	132 684,0
6.	Kézilabda edzőcsarnok támogatása	152 500,0
7.	- 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
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		3 635 860,480

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. 12.31. módosított ei.
1	2	3	4.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	4 159 000,0	4 169 000,0
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	11 740,0	11 740,0
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	34 300,0	34 300,0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 217 540,0	4 227 540,0

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

sor szám	Jogcím	2018. eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül		
1.	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	141 088,0	156 853,9
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	20 000,0	35 171,9
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	7 280,0	7 280,0
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (37.967 fő × 30 Ft)	1 140,0	1 518,7
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (37.967 fő × 10 Ft)	380,0	380,0
6.	Fejezeti kezelésű ei. - Erzsébet utalványok visszaküldése		116,0
7.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380,0	7 480,0
	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 800,0	1 800,0
	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 980,0	2 080,0
	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 600,0	3 600,0
8.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	2 500,0	2 500,0
9.	Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség támogatása polgármesteri keretből		
10.	Bursa ösztöndíj		3 000,0
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül összesen	179 768,0	214 300,5
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
1.	Bolgárkertész ivókút támogatása		1 000,0
	II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	0,0	1 000,0
	I.-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen	179 768,0	215 300,5
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Vadásztársaság támogatása		1 400,0
2.	Polgárőrség támogatása	7 500,0	7 500,0
3.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.) összesen:	3 600,0	4 950,0
3.1	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400,0	400,0
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközösség	400,0	700,0
3.3	-Magyar Püünkösi Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete	400,0	400,0
3.4	-Magyar Püünkösi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400,0	400,0
3.5	-Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	400,0	800,0
3.6	-Szigetszentmiklói Görög Katolikus Egyházközösség	400,0	500,0
3.7	-Szigetszentmiklói Római Katolikus Egyházközösség	400,0	400,0
3.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	400,0	800,0
3.9	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközösség	400,0	550,0
3.10.	Polgármesteri keretből támogatás		
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000,0	6 750,0
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000,0	30 550,0

sor	Jogcím	2018. eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
szám			
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800,0	,0
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000,0	12 267,0
8.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500,0	6 500,0
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600,0	4 150,0
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160,0	40,0
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760,0	1 451,6
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440,0	1 190,0
13.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000,0	2 000,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000,0	352,3
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*37.967 fő)	1 898,4	1 898,4
16.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *37.967 fő)	759,3	759,3
17.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (37.967 fő * 15Ft)	569,5	569,5
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás - hulladékszállítás kiegészítés		
19.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000,0	1 000,0
20.	Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj (37.967 fő*10 Ft)		
21.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	11 000,0	16 517,3
22.	Magyar Zarándokút (20 Ft*37.967 fő)	759,3	759,3
23.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200,0	200,0
24.	Képviselői rendelkezés		2 705,0
25.	Képviselő-testületi rendelkezés		
26.	Bizottsági rendelkezés		3 176,0
27.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		3 367,0
28.	Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft működési támogatása	43 600,0	43 600,0
29.	Volánbusz Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	14 265,0	17 831,2
30.	Észak-Csepel szigeti Víz-és Csatornamű Kft működési tám.	52 500,0	58 100,0
33.	Alapítványok támogatása		5 790,7
34.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (25Ft/fő*37.967 fő)	949,2	949,2
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	228 860,7	236 323,7

sor szám	Jogcím	2018. eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
	IV.Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Közalapítványok támogatása	11 500,0	8 000,0
2.	Felső-Dunaági Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közalapítvány		
3.	Humanitás '91. Közalapítvány támogatása		
4.	Egészséges Városért Közalapítvány támogatása		
5.	EU. Eszközbeszerzés támogatása a befizetett helyi adó bevét alapján	,0	,0
6.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000,0	12 000,0
7.	Szelektív hulladékgyűjtő edényzet beszerzése		3 210,3
8.	Kézlabda edzőcsarnok építésének támogatása		152 500,0
10.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító	19 486,0	19 486,0
	IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen	42 986,0	195 196,3
	III.-IV. Egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	271 846,7	431 520,0
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	451 614,7	646 820,5
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás	1 500,0	1 500,0
	Első lakáshoz való juttatás támogatása	1 500,0	,0
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000,0	2 000,0
	Polgármesteri Hivatal - Közszolg.Szabályzat: visszatérítendő működési támogatás	2 000,0	2 000,0
	Polgármesteri Hivatal - Közszolg.Szabályzat: visszatérítendő lakhatási, lakásépítés támogatás	2 000,0	2 000,0

Jogcím		Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat	
			2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
I. Pénzbeli ellátások				
	Rendszeres települési támogatás		48 500,0	48 677,9
1.	Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	24 500,0	24 677,9
2.	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	17 500,0	17 500,0
3.	Adósságcsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	2 000,0	2 000,0
4.	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) c)	4 500,0	4 500,0
	Rendkívüli települési támogatás		34 100,0	34 100,0
	Atmeneti létfenntartási támogatás			
5.	(átmenetileg nehéz anyagi helyzetre	Sztv. 45.§.(4)	10 000,0	9 690,0
6.	Tüzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	7 500,0	7 810,0
7.	Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	13 000,0	13 000,0
8.	Eseti gyógyszerkiadásra támogatás	Sztv. 45.§.(4)	300,0	300,0
	Családban nevelkedő gyermekekre			
9.	tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	3 000,0	3 000,0
10.	Krízis keret cigány családok részére		-	-
11.	Közműfejlesztési támogatás		300,0	300,0
	Pénzbeli ellátások összesen:		82 600,0	82 777,9
II. Természetben nyújtott ellátások				
	Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		16 000,0	22 320,6
1.	Köztemetés	Sztv. 48.§.	2 000,0	2 500,0
2.	Szünidei gyermekétkeztetés		2 500,0	8 325,6
3.	Karácsonyi segély		1 500,0	1 495,0
4.	Hulladékgazdálkodási díj támogatása		10 000,0	10 000,0
	Természetben nyújtott ellátások összesen:		16 000,0	22 320,6
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			500,0	75,0
1.	Gyereknevelési támogatás			-
2.	Gondozási díj (térítési díj támogatás)		500,0	75,0
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		500,0	75,0
IV. Bursa Hungarica ösztöndíj			3 000,0	-
V. Tanulói ösztöndíjpályzat			3 657,0	3 662,0
VI.	Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:		105 757,0	108 835,5

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000,0	58 847,2
I.	Általános tartalék összesen:	10 000,0	58 847,2
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000,0	1 000,0
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	2 500,0	1 000,0
3.	Testvérvárosi keret (KNKKB hatáskör)	8 000,0	1 626,1
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret (KNKKB hatáskör)	1 500,0	1 477,2
5.	Sportrendezvények szervezésére(KSTKB hatáskör)	5 000,0	3 099,0
6.	Gasztronómiai hét (KNKKB hatáskör)	8 000,0	281,1
7.	Ifjúsági keret (KSTKB hatáskör)	1 000,0	764,0
8.	Civil keret (KSTKB hatásköre)	3 400,0	307,2
9.	Elkülönített. - későbbi időpontban teljesülő feladatok kerete	0,0	0,0
10.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550,0	95,3
11.	Polgármesteri keret	15 000,0	1 281,9
12.	Választási céltartalék	6 000,0	0,0
13.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400,0	124,0
14.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	845,0	86,7
15.	Intézmények működésének céltartaléka	15 888,0	16 008,2
16.	Szünnyogyérités céltartaléka	1 000,0	1 000,0
17.	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka	6 066,0	2 238,2
18.	Miklósi Ifjúsági Napok		0,0
19.	KNNKKB általános tartalék	1 000,0	660,7
20.	KSTKB általános tartalék	0,0	0,0
21.	NOKS béremelés	10 867,5	10 867,5
22.	2018. évi bérkompenzáció		0,0
II	Működési célú tartalékok összesen:	97 016,5	41 917,1
III.	Felhalmozási célú tartalékok:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000,0	707,7
2.	Kártalanításra (kisajátítás) céltartalék	2 000,0	2 000,0
3.	Bucka csatorna készfízető kezességvállalás		
4.	Vadrózsa utca építése	21 692,1	21 692,1
5.	Fővárosi Vízművek - közérdekű kötelezettségvállalás	0,0	0,0
6.	Fejlesztési tartalék 2018. évi felhalmozási kiadásokra	0,0	0,0
	- ebből: zárolt összeg	0,0	0,0
7.	Kisajátítási céltartalék		1 266,2
III.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	38 692,1	25 666,0
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	135 708,6	67 583,1
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	145 708,6	126 430,3
I-II.	- Működési tartalékok	107 016,5	100 764,3
III.	- Felhalmozási tartalékok:	38 692,1	25 666,0
	Összesen:	145 708,6	126 430,3

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

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
1.	2.		
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-VEKOP Csónakház építésének támogatása		
	-ASP Központhoz való csatlakozás		
	-Temesvári utcai Óvoda építése	330 000,0	330 000,0
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	385 225,0	385 225,0
	-Lakihegy városrehabilitációja	300 000,0	300 000,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	219 205,0	219 205,0
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	1 234 430,0	1 234 430,0
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere (ASP Központhoz való csatlakozás)		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 234 430,0	1 234 430,0

K I A D Á S O K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.
1.	2.		
1.	I. Működési kiadások		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú tartalék		
	Működési kiadások összesen:	-	-
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 534 263,0	1 551 648,4
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)		
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 534 263,0	1 551 648,4
3.	III. Fejlesztési tartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 534 263,0	1 551 648,4

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

Cím	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2018.01.01.-én	Növekedés								Változás összesen 2018. évben	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2018.12.31
			128/2018.(IV.25.) ÖH	129/2018.(IV.25.) ÖH	175/2018.(V.25.) ÖH	197/2018.(VI.12.) ÖH	338/2018.(X.17.) ÖH	356/2018.(XI.14.) ÖH	379/2018.(XI.14.) ÖH	439/2018.(XII.12.) ÖH		
Sorszám			2018.07.01	2018.07.01	2018.06.01	2018.09.01	2018.12.01	2019.01.01	2019.01.01	2019.01.01		
1	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	130,00									0,00	130,00
	- ebből: segédfelügyelők	5,00									0,00	5,00
1.1.	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	42,75									0,00	42,75
2	EGOMIR:											
2.1.1	Városi Bölcsőde	56,75		1,00							1,00	57,75
2.1.2	Vackor Bölcsőde	15,25	1,00						1,00		2,00	17,25
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó óvoda	54,50									0,00	54,50
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	65,50									0,00	65,50
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	48,50									0,00	48,50
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	18,50									0,00	18,50
2.1.7	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	28,00				9,00					9,00	37,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Intézmény	23,00			1,00						1,00	24,00
2.1.9.	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	26,50									0,00	26,50
2.2.	EGOMIR (mint intézmény)	17,50									0,00	17,50
2.2.0	Védőnői Szolgálat	17,75					0,50	1,00			1,50	19,25
2.2.1	Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola	15,50									0,00	15,50
2.2.1.1	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	18,00								1,00	1,00	19,00
2.2.2	Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium	8,00									0,00	8,00
2.2.3	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	8,50									0,00	8,50
2.2.4.	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	0,50									0,00	0,50
2.2.5.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye	0,00									0,00	0,00
2.2.6	Szigetszentmiklói Bathány Kázmér Gimnázium	3,00									0,00	3,00
2	EGOMIR összesen:	425,25	1,00	1,00	1,00	9,00	0,50	1,00	1,00	1,00	15,50	440,75
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	3,00									0,00	3,00
3.2.	Városi Könyvtár és Községi Ház	23,00									0,00	23,00
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	624,00	1,00	1,00	1,00	9,00	0,50	1,00	1,00	1,00	15,50	639,50
4.	Közcélú foglalkoztatás	10,00									0,00	10,00
Mindösszesen		634,00	1,00	1,00	1,00	9,00	0,50	1,00	1,00	1,00	15,50	649,50

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 2/2018.(II.22.)sz. rendelet	1 332 844,7	1 498 485,0	4 338 740,0	577 959,0	34 300,0	17 636,0	1 093 683,0	,0	,0	2 726 703,4	11 620 351,1
2.	I. Módosítás (+,-) (/2018.(..)sz. rendelet	19 440,9	-5 988,8	10 000,0	16 916,0	,0	,0	685 937,1	47 606,4	1 500 000,0	,0	2 273 911,6
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 352 285,6	1 492 496,2	4 348 740,0	594 875,0	34 300,0	17 636,0	1 779 620,1	47 606,4	1 500 000,0	2 726 703,4	13 894 262,7
4.	II. Módosítás (+,-) (/2018.(..)sz. rendelet	10 196,1	143 718,2	,0	14 453,6	,0	48 650,0	,0	5 634,5	,0	,0	222 652,4
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	1 362 481,7	1 636 214,4	4 348 740,0	609 328,6	34 300,0	66 286,0	1 779 620,1	53 240,9	1 500 000,0	2 726 703,4	14 116 915,1
6.	III. Módosítás (+,-) (/2018.(..)sz. rendelet	121 457,8	414 290,3	,0	18 571,5	,0	5 861,5	,0	16 276,8	,0	-1 800 000,0	-1 223 542,1
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	1 483 939,5	2 050 504,7	4 348 740,0	627 900,1	34 300,0	72 147,5	1 779 620,1	69 517,7	1 500 000,0	926 703,4	12 893 373,0
6.	III. Módosítás (+,-) (/2019.(..)sz. rendelet	37 827,2	-6 910,9	,0	65 522,8	,0	-5 803,9	,0	67 593,9		1 800 000,0	1 958 229,1
7.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)	1 521 766,6	2 043 593,8	4 348 740,0	693 422,9	34 300,0	66 343,6	1 779 620,1	137 111,6	1 500 000,0	2 726 703,4	14 851 602,1

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 megelőlegezések	Belföldi értékpaprok kiadásai	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat 2/2018.(II.22.)sz. rendelet	2 532 517,8	537 990,2	2 220 343,0	5 598 705,0	105 757,0	461 114,7	145 708,6	,0	,0	18 214,8	11 620 351,1
2.	I. Módosítás (+,-) (17/2018.(VII.12.) sz. rendelet	81 789,8	31 151,8	261 067,6	223 598,1	703,5	29 345,9	63 388,2	82 866,7	1 500 000,0	,0	2 273 911,6
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	2 614 307,6	569 142,0	2 481 410,5	5 822 303,1	106 460,5	490 460,6	209 096,8	82 866,7	1 500 000,0	18 214,8	13 894 262,7
4.	II. Módosítás (+,-) (/2018.(..)sz. rendelet	10 029,8	2 088,6	35 112,6	210 450,0	-116,0	879,9	-41 427,0	5 634,5	,0	,0	222 652,4
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	2 624 337,4	571 230,6	2 516 523,1	6 032 753,1	106 344,5	491 340,5	167 669,8	88 501,2	1 500 000,0	18 214,8	14 116 915,1
6.	III. Módosítás (+,-) (/2018.(..)sz. rendelet	24 958,2	9 878,1	40 284,5	-1 491 761,5	-909,0	169 337,5	8 393,4	16 276,8	,0	,0	-1 223 542,1
7.	III. Módosítás utáni előir. (3±4)	2 649 295,6	581 108,7	2 556 807,6	4 540 991,6	105 435,5	660 678,0	176 063,2	104 778,0	1 500 000,0	18 214,8	12 893 373,0
8.	IV. Módosítás (+,-) (/2019.(..)sz. rendelet	-32 664,7	2 037,2	196 725,0	1 776 627,7	3 400,0	-5 857,5	-49 632,9	67 593,9	,0	,4	1 958 229,1
9.	IV. Módosítás utáni előir. (5±6)	2 616 630,9	583 145,8	2 753 532,7	6 317 619,3	108 835,5	654 820,5	126 430,3	172 371,9	1 500 000,0	18 215,2	14 851 602,1