

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

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
1	2	3	4
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 478 728,5	1 585 100,9
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	,0	5 006,1
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	844 755,9	861 227,7
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	587 065,8	653 687,7
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 906,9	55 252,9
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	,0	9 926,5
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 897,0	126 759,2
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	,0	,0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 897,0	126 759,2
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 447 592,0	1 211 216,0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	,0	,0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 447 592,0	1 211 216,0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 038 874,9	752 498,9
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 742 420,0	4 992 420,0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 565 000,0	4 815 000,0
4.1.1.	-Jövedelemadók	,0	,0
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 165 000,0	1 215 000,0
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 400 000,0	3 600 000,0
4.2.	Gépjárműadó	168 000,0	168 000,0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500,0	3 500,0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 920,0	5 920,0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	688 426,0	724 827,6
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	,0	4 080,0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 510,6	104 855,2
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 296,0	81 438,0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	12 500,0
5.5.	Ellátási díjak	204 103,0	201 638,0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 628,4	85 653,8
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	204 638,0	204 638,0
5.8.	Kamatbevételek	2 000,0	2 000,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	70 750,0	28 024,5
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100 000,0	100 000,0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000,0	100 000,0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	,0	,0
6.4.	Részesedések értékesítése	,0	,0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	836,0	4 793,2
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800,0	800,0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36,0	3 993,2
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	51 500,0	80 525,3
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500,0	1 500,0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000,0	79 025,3
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 618 399,5	8 825 642,3

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

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
1	2	3	4
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 708 913,4	2 708 913,4
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	,0	,0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	,0	,0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 540 902,8	3 158 989,8
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 540 902,8	3 158 989,8
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	,0	135 090,6
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	,0	135 090,6
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	,0	,0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	,0	,0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 249 816,2	6 002 993,9
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 868 215,7	14 828 636,2
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 620 401,5	7 241 707,8
1.1.	Személyi juttatások	2 968 215,4	3 173 894,2
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	686 303,6
1.3.	Dologi kiadások	2 495 759,7	2 854 708,3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 680,0	96 852,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	425 471,6	429 949,7
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	144 752,6	177 610,8
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	43 310,6	44 760,5
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000,0	4 000,0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	233 408,4	203 578,4
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 059 717,3	7 233 138,4
2.1.	Beruházások	5 268 763,5	4 864 017,4
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 624 200,0	2 044 224,6
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	166 753,8	324 896,4
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	112 642,6
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	161 753,8	208 753,8

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

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
1	2	3	4
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	148 142,1	135 422,6
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	59 188,3
3.2.	Céltartalék	138 142,1	76 234,3
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 828 260,9	14 610 268,8
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	39 954,8	39 954,8
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	39 954,8	39 954,8
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	,0	178 412,6
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	,0	178 412,6
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	,0	,0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	39 954,8	218 367,4
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 868 215,7	14 828 636,2
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1,0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 209 861,4	-5 784 626,5
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 209 861,4	5 784 626,5
	Hiány/Többlet		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	8 618 399,5	8 825 642,3
2.	Kiadások összesen (10. sor)	13 868 215,7	14 828 636,2
3.	Hiányzó forrás:	-5 249 816,2	-6 002 993,9
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	5 249 816,2	6 002 993,9
4.a	- Külső forrásból (hitel)	2 708 913,4	2 708 913,4
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	2 540 902,8	3 158 989,8
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)	,0	135 090,6
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)		
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:	,0	,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVETELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0,0	5 006,1
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	844 755,9	861 227,7
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	587 065,8	614 560,2
B113/3	Szociális ágazati pótlék	0,0	39 127,5
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	46 906,9	55 252,9
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		9 926,5
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 478 728,5	1 585 100,9
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bölcsődei pótlék)	0,0	0,0
B16/2	Kp.kez.ei.műk.c.tám.be.v (előző évi term.Erzsébet utalvány)	0,0	0,0
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (ASP,CSSK Lakihegyi városrehabilitáció)	0,0	0,0
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőőri támogatás)	2 160,0	14 423,2
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	99 737,0	99 737,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,0	5 599,0
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	7 000,0	7 000,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	108 897,0	126 759,2
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 587 625,5	1 711 860,1
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21	Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	0,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	0,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	1 038 874,9	752 498,9
	-Temesvári úti óvoda	167 065,5	167 065,5
	-Vackor Bölcsőde bővítése	372 144,5	372 144,5
	-Lakihegy városrehabilitációja	286 376,0	0,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288,9	213 288,9
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	408 717,1	458 717,1
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése	50 000,0	50 000,0
	-Massányi K.út felújítása	75 000,0	75 000,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	73 766,1	73 766,1
	-Csépi úti Óvoda építése	180 000,0	180 000,0
	-Bírkózó csarnok építése	29 951,0	29 951,0
	-Óstermelői piac felújítása	0,0	50 000,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét. ÁH-on bel. összesen:	1 447 592,0	1 211 216,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 447 592,0	1 211 216,0
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0,0	0,0
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	1 124 000,0	1 174 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000,0	21 000,0
	Reklámhordozók építményadója	20 000,0	20 000,0
B34	Vagyoni típusú adók	1 165 000,0	1 215 000,0
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	3 350 000,0	3 550 000,0
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000,0	50 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,0	0,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 400 000,0	3 600 000,0
B354/21	Gépjárműadók	168 000,0	168 000,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 500,0	3 500,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	3 500,0	3 500,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 571 500,0	3 771 500,0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20,0	20,0
B36/25	Építésügyi bírság	100,0	100,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	200,0	200,0
B36/27	Egyéb bírság	600,0	600,0
B36/281	Adóbírság	3 000,0	3 000,0
B36/282	Adópótlék	2 000,0	2 000,0
B36/29	díj és magánfőzött párlat adója)	0,0	0,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	5 920,0	5 920,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 742 420,0	4 992 420,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVETELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
Működési bevételek			
B401/1	Készletértékesítés		4 080,0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 080,0
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	31 781,0	31 781,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 045,0	2 045,0
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	800,0	800,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	1 500,0	1 500,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 984,6	21 354,5
B402/41	Adatszolgáltatás	0,0	0,0
B402/44	Behajtási engedély	700,0	21 674,7
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	77 510,6	104 855,2
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	38 366,0	77 601,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	3 930,0	3 837,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	42 296,0	81 438,0
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
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	0,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	191 274,0	193 376,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	12 829,0	8 262,0
B405	Ellátási díjak	204 103,0	201 638,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	74 628,4	85 653,8
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	74 628,4	85 653,8
B407	ÁFA visszatérítés	204 638,0	204 638,0
B407	ÁFA visszatérülés	204 638,0	204 638,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	2 000,0	2 000,0
	-Lekötött betét	2 000,0	2 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	2 000,0	2 000,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel		
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel		
B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	200,0	200,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	70 550,0	27 824,5
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	70 750,0	28 024,5
B4	Működési bevételek mindösszesen:	688 426,0	724 827,6
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	55 000,0	55 000,0
	<i>-Ebből: Óvások értékesítés</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	20 000,0	20 000,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	25 000,0	25 000,0
B52/33	Egyéb épületek értékesítése	0,0	0,0
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	100 000,0	100 000,0
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése	0,0	0,0
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B54	Üzletrész értékesítése	0,0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	100 000,0	100 000,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B64/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0,0	0,0
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	800,0	800,0
B64/31	Civiszerv.támogatási kölcsön vissztérítése		
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k összesen:	800,0	800,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	36,0
B65/3	Háztartástól átvett pénzeszk.	0,0	147,2
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	3 810,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	3 993,2
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	836,0	4 793,2
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 500,0	1 500,0
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	0,0	0,0
	Vállalkozástól felh. Visszatárítendő támogatá	0,0	0,0
B74/3	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁHk. összesen:	1 500,0	1 500,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0,0	50 000,0
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	50 000,0	29 025,3
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	50 000,0	79 025,3
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	51 500,0	80 525,3

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 618 399,5	8 825 642,3
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 953 018,6	19 168 361,8
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-9 334 619,1	-10 342 719,5
	HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
	Finanszírozási bevételek		
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 708 913,4	2 708 913,4
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú	250 000,0	323 851,6
	-Felhalmozási célú	2 290 902,8	2 835 138,2
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	2 540 902,8	3 158 989,8
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	135 090,6
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	8 700,0	11 859,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	4 076 102,9	4 327 866,7
B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 084 802,9	4 339 725,7
B817	Lerkötött betét megszüntetése	0,0	0,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	9 334 619,1	10 342 719,5
B8	Finanszírozási bevételek összesen	9 334 619,1	10 342 719,5
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 953 018,6	19 168 361,8
	Központi, irányító szervi támogatás	-4 084 802,9	-4 339 725,7
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	13 868 215,7	14 828 636,2
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 868 215,7	14 828 636,2
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
	Hitellehívás részletezése		
	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 200 000,0	1 200 000,0
	Városi csapadékvíz-kezelés	100 000,0	100 000,0
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000,0	440 000,0
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000,0	60 000,0
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	0,0
	Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz	0,0	95 000,0
	Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítése	330 972,0	330 972,0
	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	112 210,0	112 210,0
	Összesen:	2 708 913,4	2 708 913,4

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása		5 006,1
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	844 755,9	861 227,7
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	587 065,8	614 560,2
B113/3	Szociális ágazati pótlék		39 127,5
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	46 906,9	55 252,9
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		9 926,5
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 478 728,5	1 585 100,9
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön		
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül	0,0	0,0
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőőri támogatás,illegális hulladéklerakó	2 160,0	5 160,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (közcéluak tám.)		
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás Tököltől	7 000,0	7 000,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	9 160,0	12 160,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 487 888,5	1 597 260,9
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21/9	Egyéb Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	0,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	0,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	1 038 874,9	752 498,9
	-Temesvári úti óvoda	167 065,5	167 065,5
	-Vackor Bölcsőde bővítése	372 144,5	372 144,5
	-Lakihegy városrehabilitációja	286 376,0	0,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288,9	213 288,9
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevételek	408 717,1	458 717,1
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése	50 000,0	50 000,0
	-Massányi K.út felújítása	75 000,0	75 000,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	73 766,1	73 766,1
	-Csépi úti Óvoda építése	180 000,0	180 000,0
	-Bírkózó csarnok építése	29 951,0	29 951,0
	-Óstermelői piac felújítása		50 000,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevéte.ÁH-on bel. összesen:	1 447 592,0	1 211 216,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 447 592,0	1 211 216,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA		
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	1 124 000,0	1 174 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000,0	21 000,0
	Reklámhordozók építményadója	20 000,0	20 000,0
B34	Vagyoni típusú adók	1 165 000,0	1 215 000,0
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	3 350 000,0	3 550 000,0
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000,0	50 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 400 000,0	3 600 000,0
B354/21	Gépjárműadók	168 000,0	168 000,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 500,0	3 500,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	3 500,0	3 500,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 571 500,0	3 771 500,0
B36/25	Eljárási bírság	100,0	100,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	200,0	200,0
B36/27	Egyéb bírság	600,0	600,0
B36/281	Adóbírság	3 000,0	3 000,0
B36/282	Adópótlék	2 000,0	2 000,0
B36/291	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	5 900,0	5 900,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 742 400,0	4 992 400,0
Működési bevételek			
B401/1	Készletértékesítés		4 080,0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,0	4 080,0
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	800,0	800,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	1 500,0	1 500,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0
B4022/4	Víziközmű befizetések		20 974,7
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	28 000,0	48 974,7
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 000,0	1 000,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 000,0	1 000,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 000,0	2 000,0
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportsarnok)	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	10 000,0	11 101,6
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	10 000,0	11 101,6
B407	ÁFA visszatérítés (szennyvíz csatorna beruházás után)	203 138,0	203 138,0
B407		203 138,0	203 138,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel		
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek		
B4082/21	ÁH-n kívüli értékpapír értéktételekor kapott kamat		
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	2 000,0	2 000,0
	-Lekötött betét	2 000,0	2 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	2 000,0	2 000,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel		
B411/2	Egyéb kártérítési bevétel		
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	70 000,0	27 274,5
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	70 000,0	27 274,5
B4	Működési bevételek mindösszesen:	327 638,0	311 068,8
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	55 000,0	55 000,0
	<i>-Ebből: Óvások értékesítés</i>		
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	20 000,0	20 000,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	25 000,0	25 000,0
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	100 000,0	100 000,0
B53	Egyéb tárgyi eszk.	0,0	0,0
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	100 000,0	100 000,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	800,0	800,0
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	800,0	800,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	36,0
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.		3 810,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	3 846,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	836,0	4 646,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 500,0	1 500,0
B74	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	1 500,0	1 500,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz		50 000,0
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)	50 000,0	29 025,3
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz		
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	50 000,0	79 025,3
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	51 500,0	80 525,3
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 157 854,5	8 297 117,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 407 670,7	14 226 259,3
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-5 249 816,2	-5 929 142,3
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 708 913,4	2 708 913,4
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	2 540 902,8	3 085 138,2
	-Működési célú	250 000,0	250 000,0
	-Felhalmozási célú	2 290 902,8	2 835 138,2
812	Belföldi értékpapírok bevételei	0,0	0,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	2 540 902,8	3 085 138,2
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	135 090,6
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	135 090,6

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
B817	Lerkötött betét megszüntetése		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	5 249 816,2	5 929 142,3
B8	Finanszírozási bevételek összesen	5 249 816,2	5 929 142,3
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 407 670,7	14 226 259,3
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 407 670,7	14 226 259,3
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
	Hitellehívás részletezése		
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	1 200 000,0	1 200 000,0
	Városi csapadékvíz-kezelés	100 000,0	100 000,0
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000,0	440 000,0
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000,0	60 000,0
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	0,0
	Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz		95 000,0
	Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítése	330 972,0	330 972,0
	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	112 210,0	112 210,0
	Összesen:	2 708 913,4	2 708 913,4

Hív. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.		
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev		
B16/32	Egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.tám.bevétel		9 263,2
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.		
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (nyári diákmunka)		
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	9 263,2
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	9 263,2
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20,0	20,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	20,0	20,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	20,0	20,0
Működési bevételek			
B402/41	Adatszolgáltatás		
B402/44	Behajtási engedély	700,0	700,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	700,0	700,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzet.szolg.bevétele	500,0	500,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzet.szolg.bevétele	500,0	500,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 000,0	1 000,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	270,0	270,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	270,0	270,0
B407	ÁFA visszatérítés		
B407	ÁFA visszatérülés	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	500,0	500,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	500,0	500,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	2 470,0	2 470,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 490,0	11 753,2
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 358 654,0	1 572 186,7
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 356 164,0	-1 560 433,5

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	13 269,9
	-Működési célú		13 269,9
	-Felhalmozási célú		0,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	13 269,9
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 356 164,0	1 547 163,6
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 356 164,0	1 547 163,6
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 356 164,0	1 560 433,5
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 356 164,0	1 560 433,5
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 358 654,0	1 572 186,7
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 358 654,0	1 572 186,7
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
B405/1	Intézményi ellátási díjak	400,0	400,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés		
B405/9	Egyéb ellátási díjak		
B405	Ellátási díjak	400,0	400,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	108,0	108,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	108,0	108,0
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés	0,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	50,0	50,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	50,0	50,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	558,0	558,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	558,0	558,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	325 669,3	338 927,2
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-325 111,3	-338 369,2
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	2 260,0
	-Működési célú		2 260,0
	-Felhalmozási célú		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	2 260,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	325 111,3	336 109,2
B816	Központi, irányító szervi támogatás	325 111,3	336 109,2
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	325 111,3	338 369,2
B8	Finanszírozási bevételek összesen	325 111,3	338 369,2
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	325 669,3	338 927,2
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	325 669,3	338 927,2
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	99 737,0	99 737,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	99 737,0	99 737,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	99 737,0	99 737,0
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	31 781,0	31 781,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	266,0	266,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	32 047,0	32 047,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	36 866,0	76 101,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	2 280,0	2 280,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	39 146,0	78 381,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	190 874,0	192 976,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés		
B405/11	Gondozási díjak	12 829,0	8 262,0
B405	Ellátási díjak	203 703,0	201 238,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	60 164,0	68 605,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	60 164,0	68 605,0
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	1 500,0
B407		1 500,00	1 500,00
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétele		
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	200,0	200,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	0,0
B410-411	Egyéb működési bevételek összesen:	200,0	200,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	336 760,0	381 971,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0
B65/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	0,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	436 497,0	481 708,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 622 998,0	2 748 895,8
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 186 501,0	-2 267 187,8

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	43 978,8
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	43 978,8
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0,0	0,0
B816/2	Kp-i irány.szervi műk.célú támogatás	2 186 501,0	2 223 208,9
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 186 501,0	2 223 208,9
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	2 186 501,0	2 267 187,8
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 186 501,0	2 267 187,8
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 622 998,0	2 748 895,8
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 622 998,0	2 748 895,8
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.		
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev		
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.		
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		5 599,0
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	5 599,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	5 599,0
Működési bevételek			
B401/1	Készletértékesítés		
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,0	0,0
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele		
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	1 779,0	1 779,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 984,6	21 354,5
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	16 763,6	23 133,5
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	0,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	150,0	57,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	150,0	57,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 086,4	5 569,2
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 086,4	5 569,2
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0
B407		0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét	0,0	0,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	0,1
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	0,1
B4	Működési bevételek mindösszesen:	21 000,0	28 759,8
Működési célú átvett pénzeszközök			
B62/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít		
B65/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz	0,0	147,2
B65/3	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k összesen:	0,0	147,2
B63/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz		
B65/3	Háztartásoktól átvett műk.c.pénzeszköz		147,2

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
B65/3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	147,2
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	147,2
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 000,0	34 506,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 026,6	282 092,9
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-217 026,6	-247 586,8
	HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	14 342,9
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0,0	0,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	14 342,9
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	8 700,0	11 859,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	208 326,6	221 385,0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	217 026,6	233 244,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	217 026,6	247 586,8
B8	Finanszírozási bevételek összesen	217 026,6	247 586,8
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 026,6	282 092,9
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 026,6	282 092,9
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	2019. évi	2019.09.30	2019. évi	2019.09.30	2019. évi	2019.09.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	2 968 215,4	3 173 894,2	126 336,0	162 661,7	941 617,0	1 080 529,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	686 303,6	28 294,0	38 030,1	209 618,0	243 345,3
Dologi kiadások	2 495 759,7	2 854 708,3	1 476 395,0	1 716 989,8	140 596,0	145 622,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	94 680,0	96 852,0	94 680,0	96 852,0	-	
Elvonások, befizetések	144 752,6	177 610,8	144 752,6	167 610,8	-	
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	43 310,6	44 760,5	43 310,6	44 760,5	-	
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-		
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	-	
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	233 408,4	203 578,4	232 808,4	202 978,4	-	
Működési tartalékok	109 450,0	111 635,3	109 450,0	111 635,3	-	
Működési kiadások összesen:	6 729 851,5	7 353 343,1	2 260 026,6	2 545 518,5	1 291 831,0	1 469 497,2
Beruházások	5 268 763,5	4 864 017,4	5 193 240,5	4 735 573,7	66 823,0	102 689,6
Felújítások	1 624 200,0	2 044 224,6	1 624 200,0	2 038 390,3	-	
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	161 753,8	208 753,8	161 753,8	208 753,8	-	
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	112 642,6	-	112 642,6		
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	23 787,3	38 692,1	23 787,3	-	
Felhalmozási kiadások összesen	7 098 409,4	7 256 925,7	7 022 886,4	7 122 647,7	66 823,0	102 689,6
Költségetési kiadások összesen	13 828 260,9	14 610 268,8	9 282 913,1	9 668 166,3	1 358 654,0	1 572 186,7
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	39 954,8	39 954,8	39 954,8	39 954,8		
Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-		
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	178 412,6	-	178 412,6		
Finanszírozási kiadások	39 954,8	218 367,4	39 954,8	218 367,4	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	13 868 215,7	14 828 636,2	9 322 867,9	9 886 533,7	1 358 654,0	1 572 186,7

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

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ	
	2019. évi	2019.09.30	2019. évi	2019.09.30	2019. évi	2019.09.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	1 553 760,0	1 572 680,0	112 089,0	113 684,6	234 413,4	244 338,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 995,0	336 367,4	23 159,4	24 095,3	42 208,3	44 465,4
Dologi kiadások	735 643,0	821 611,3	94 078,1	130 882,6	49 047,6	39 602,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-		-	-		
Elvonások, befizetések	-		-	-	-	10 000,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-		-	-		
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül						
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-		-	-		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	600,0	600,0	-	-		
Működési tartalékok	-		-	-		
Működési kiadások összesen:	2 622 998,0	2 731 258,8	229 326,6	268 662,5	325 669,3	338 406,0
Beruházások	-	11 802,7	8 700,0	13 430,3	-	521,1
Felújítások	-	5 834,3	-	-		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	-		-	-		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül						
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	-		-	-		
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-		-	-		
Fejlesztési tartalék	-		-	-		
Felhalmozási kiadások összesen	-	17 637,0	8 700,0	13 430,3	-	521,1
Költségvetési kiadások összesen	2 622 998,0	2 748 895,8	238 026,6	282 092,9	325 669,3	338 927,2
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-		-	-		
Belföldi értékpapírok kiadásai						
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése						
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	2 622 998,0	2 748 895,8	238 026,6	282 092,9	325 669,3	338 927,2

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal	
	2019. évi	2019.09.30	2019. évi	2019.09.30	2019. évi	2019.09.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai	1 478 728,5	1 585 100,9	1 478 728,5	1 585 100,9	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	108 897,0	126 759,2	9 160,0	12 160,0	-	9 263,2
Közhatalmi bevételek	4 742 420,0	4 992 420,0	4 742 400,0	4 992 400,0	20,0	20,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön visszatérülése	800,0	800,0	800,0	800,0	-	-
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36,0	3 993,2	36,0	3 846,0	-	-
Működési bevételek	688 426,0	724 827,6	327 638,0	311 068,8	2 470,0	2 470,0
Működési bevételek összesen:	7 019 307,5	7 433 900,9	6 558 762,5	6 905 375,7	2 490,0	11 753,2
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	1 447 592,0	1 211 216,0	1 447 592,0	1 211 216,0	-	-
Felhalmozási bevételek	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölsön visszatérülése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	50 000,0	79 025,3	50 000,0	79 025,3	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	1 599 092,0	1 391 741,4	1 599 092,0	1 391 741,4	-	-
Költségvetési bevételek összesen	8 618 399,5	8 825 642,3	8 157 854,5	8 297 117,0	2 490,0	11 753,2
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	250 000,0	323 851,6	250 000,0	250 000,0	-	13 269,9
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 290 902,8	2 835 138,2	2 290 902,8	2 835 138,2	-	-
Hosszúlejáratú hitel, kölsön felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4	2 708 913,4	2 708 913,4	-	-
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	135 090,6	-	135 090,6	-	-
Finanszírozási bevételek összesen:	5 249 816,2	6 002 993,9	5 249 816,2	5 929 142,3	-	13 269,9
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	13 868 215,7	14 828 636,2	13 407 670,7	14 226 259,3	2 490,0	25 023,2
Hiányzó/Többlet forrás	-	-	-	-	-	-

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ	
	2019. évi	2019.09.30	2019. évi	2019.09.30	2019. évi	2019.09.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-		
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	99 737,000	99 737,000	-	5 599,0		
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	-	-	-			
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-	147,2		
Működési bevételek	336 760,000	381 971,000	21 000,0	28 759,8	558,0	558,0
Működési bevételek összesen:	436 497,000	481 708,000	21 000,0	34 506,0	558,0	558,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	-	-				
Felhalmozási bevételek	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	-	-				
Egyéb felhalmozási celu támogatás AH-n klívil	-	-				
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-		
Költségvetési bevételek összesen	436 497,000	481 708,000	21 000,0	34 506,0	558,0	558,0
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	43 978,813	-	14 342,9	-	2 260,0
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-		
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	-	-	-	-		
Belföldi értékpapírok bevételei						
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése						
Finanszírozási bevételek összesen:	-	43 978,813	-	14 342,9	-	2 260,0
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	436 497,000	525 686,813	21 000,0	48 848,9	558,0	2 818,0
Hiányzó/Többlet forrás						

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

Cím száma	Intézmények	Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogatás		Költségvetési támogatás				Egyéb mük.célú támogatás ÁH-n belül	
		2019. évi eredeti ei.	2019.09.30 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.09.30 módosított ei.	2019. évi normatív támogatás	2019. évi önkormányzati támogatás	2019. évi eredeti ei.	2019.09.30 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.09.30 módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	2 490,0	2 490,0	-	-	267,6	1 546 896,0	1 356 164,0	1 547 163,6	-	9 263,2
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	558,0	558,0	-	-	134 837,3	201 271,8	325 111,3	336 109,2		
	Városi Bölcsőde	16 710,0	43 210,0			145 394,8	128 989,9	268 245,0	274 384,7		
	Vackor Integrált Bölcsőde	3 406,0	2 272,0			41 415,9	40 340,0	82 483,0	81 756,0		
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda	15 782,0	15 888,0	155,0	155,0	181 959,2	108 515,2	277 600,0	290 474,5		
	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda	12 307,0	22 089,0	213,0	213,0	244 295,3	121 829,5	362 412,0	366 124,8		
	Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda	12 455,0	15 460,0	188,0	188,0	209 847,1	35 782,6	242 422,0	245 629,7		
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda	4 681,0	4 681,0	62,0	62,0	73 518,6	25 842,0	100 932,0	99 360,6		
	Szigetszentmiklósi Pityang Óvoda	10 033,0	10 033,0	109,0	109,0	133 223,7	58 744,8	184 751,0	191 968,4		
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda	3 081,0	3 081,0	65,0	65,0	81 698,7	59 211,4	139 822,0	140 910,1		
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	847,0	847,0	8,0	8,0	659,9	3 273,5	3 780,0	3 933,4		
	Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola	39 694,0	39 694,0			30 061,2	29 274,6	55 068,0	59 335,8		
	Szigetszentmiklósi József A.Ált.Iskola	75 267,0	75 267,0	8 416,0	8 416,0	52 057,3	20 226,5	70 105,0	72 283,8		
	Szigetszentmiklósi Adám Jenő Ált.Iskola és AMI	54 158,0	61 110,0		0,0	40 985,9	44 448,0	84 987,0	85 433,9		
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	36 538,0	36 538,0	4 444,0	4 444,0	23 975,7	26 373,5	46 154,0	50 349,2		
	Batthyány Kázmér Gimnázium	19 832,0	19 832,0			16 423,7	-2 869,4	11 694,0	13 554,3		
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	2 159,0	2 159,0			0,0	4 350,6	4 035,0	4 350,6		
	Fogorvosi ellátás	546,0	546,0				552,9	500,0	552,9		
	Ügyeleti szolgálat	191,0	191,0				200,3	172,0	200,3		
	Védőnői szolgálat			86 077,0	86 077,0		19 018,7	17 475,0	19 018,7		
	Tüdőszűrés						942,0	942,0	942,0		
	EGOMIR	1 700,0	1 700,0				95 338,9	109 172,0	95 338,9		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373,0	27 373,0			40 083,0	87 223,4	123 750,0	127 306,4		
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	336 760,0	381 971,0	99 737,0	99 737,0	1 315 600,1	907 608,8	2 186 501,0	2 223 208,9	-	-
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	21 000,0	28 759,8	-	-	46 906,9	171 710,8	202 520,7	218 617,6	-	5 599,0
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	-	-	-	-	-	14 626,3	14 505,9	14 626,3	-	-
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	21 000,0	28 759,8	-	-	46 906,9	186 337,1	217 026,6	233 244,0	-	5 599,0
Intézmények összesen		360 808,0	413 778,8	99 737,0	99 737,0	1 497 611,9	2 842 113,7	4 084 802,9	4 339 725,7	-	14 862,2

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

Cím száma	Intézmények	Egyéb mük.célú támogatás ÁH-n kívül		Maradvány igénybevétel		Bevételek összesen	
		2019. évi eredeti ei.	2019.09.30 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.09.30 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.09.30 módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal			-	13 269,9	1 358 654,0	1 572 186,7
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermejjóléti Központ			-	2 260,0	325 669,3	338 927,2
	Városi Bölcsőde				2 919,0	284 955,0	320 513,7
	Vackor Integrált Bölcsőde				2 569,4	85 889,0	86 597,3
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda				1 069,2	293 537,0	307 586,6
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda				109,3	374 932,0	388 536,1
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda				1 781,4	255 065,0	263 059,0
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda				3 026,1	105 675,0	107 129,7
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda				3 177,3	194 893,0	205 287,7
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda				3 044,4	142 968,0	147 100,5
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat					4 635,0	4 788,4
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola					94 762,0	99 029,8
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola					153 788,0	155 966,8
	Szigetszentmiklói Adám Jenő Ált.Iskola és AMI					139 145,0	146 543,9
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola					87 136,0	91 331,2
	Batthyány Kázmér Gimnázium					31 526,0	33 386,3
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					6 194,0	6 509,6
	Fogorvosi ellátás					1 046,0	1 098,9
	Ügyeleti szolgálat					363,0	391,3
	Védőnői szolgálat					103 552,0	105 095,7
	Tüdőszűrés					942,0	942,0
	EGOMIR				23 489,3	110 872,0	120 528,2
	Vadgesztenye Szoc. Int.				2 793,5	151 123,0	157 472,9
2.	EGOMIR és intézményei összesen:			-	43 978,8	2 622 998,0	2 748 895,8
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	-	147,2	-	14 254,2	223 520,7	267 377,9
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	-	-	-	88,6	14 505,9	14 714,9
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	147,2	-	14 342,9	238 026,6	282 092,9
Intézmények összesen		-	147,2	-	73 851,6	4 545 347,9	4 942 102,5

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

Cím száma	Intézmények	Személyi juttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatás	
		2019. évi eredeti ei.	2019.09.30 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.09.30 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.09.30 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.09.30 módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	941 617,0	1 080 529,3	209 618,0	243 345,3	140 596,0	145 622,6		
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	234 413,4	244 338,6	42 208,3	44 465,4	49 047,6	39 602,0	-	10 000,0
	Városi Bölcsőde	186 737,0	188 032,1	40 794,0	41 022,1	57 424,0	89 507,4		
	Vackor Integrált Bölcsőde	56 517,0	56 517,0	11 191,0	11 191,0	18 181,0	18 727,3		
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda	201 974,0	209 619,3	43 625,0	45 003,7	47 938,0	49 626,6		
	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda	260 888,0	261 010,3	55 848,0	55 871,4	58 196,0	70 714,5		
	Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda	170 676,0	170 731,1	36 944,0	36 954,5	47 445,0	55 073,4		
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda	67 728,0	67 730,8	13 249,0	13 249,5	24 698,0	26 149,4		
	Szigetszentmiklósi Pityang Óvoda	125 968,0	134 331,0	27 346,0	28 834,0	41 579,0	41 885,7		
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda	93 060,0	93 060,0	20 095,0	20 095,0	29 813,0	33 036,2		
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	1 305,0	1 305,0	261,0	261,0	3 069,0	3 222,4		
	Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola	21 306,0	21 306,0	4 236,0	4 236,0	69 220,0	73 075,8		
	Szigetszentmiklósi József A.Ált.Iskola	50 453,0	50 453,2	9 973,0	9 973,0	93 362,0	95 485,6		
	Szigetszentmiklósi Adám Jenő Ált.Iskola és AMI	51 315,0	51 340,2	10 284,0	10 288,9	77 546,0	82 230,8		
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	26 585,0	26 585,0	5 215,0	5 215,0	55 336,0	59 531,2		
	Batthyány Kázmér Gimnázium	8 147,0	8 147,0	1 627,0	1 627,0	21 752,0	23 442,3		
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					5 594,0	5 909,6	600,0	600,0
	Fogorvosi ellátás					1 046,0	1 098,9		
	Ügyeleti szolgálat					363,0	391,3		
	Védőnői szolgálat	75 625,0	76 544,1	14 935,0	15 079,4	12 992,0	12 619,2		
	Tüdőszűrés	779,0	779,0	152,0	152,0	11,0	11,0		
	EGOMIR	68 532,0	68 880,8	19 840,0	19 906,5	22 500,0	29 671,1		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	86 165,0	86 308,1	17 380,0	17 407,3	47 578,0	50 201,5		
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	1 553 760,0	1 572 680,0	332 995,0	336 367,4	735 643,0	821 611,3	600,0	600,0
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	100 048,0	101 530,8	20 744,5	21 634,4	94 028,1	130 782,4	-	-
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	12 041,0	12 153,9	2 414,9	2 460,9	50,0	100,2	-	-
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	112 089,0	113 684,6	23 159,4	24 095,3	94 078,1	130 882,6	-	-
	Intézmények összesen	2 841 879,4	3 011 232,6	607 980,7	648 273,5	1 019 364,7	1 137 718,5	600,0	10 600,0

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

Cím száma	Intézmények	Beruházások		Felújítások		Kiadások összesen	
		2019. évi eredeti ei.	2019.09.30 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.09.30 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.09.30 módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	66 823,0	102 689,6	-	-	1 358 654,0	1 572 186,7
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	-	521,1	-	-	325 669,3	338 927,2
	Városi Bölcsőde		1 272,0		680,0	284 955,0	320 513,7
	Vackor Integrált Bölcsőde		162,0			85 889,0	86 597,3
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda		835,0		2 502,0	293 537,0	307 586,6
	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda		939,9			374 932,0	388 536,1
	Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda		300,0			255 065,0	263 059,0
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda					105 675,0	107 129,7
	Szigetszentmiklósi Pityang Óvoda		237,0			194 893,0	205 287,7
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda		541,0		368,3	142 968,0	147 100,5
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat					4 635,0	4 788,4
	Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola		412,0			94 762,0	99 029,8
	Szigetszentmiklósi József A.Ált.Iskola		55,0			153 788,0	155 966,8
	Szigetszentmiklósi Adám Jenő Ált.Iskola és AMI		400,0		2 284,0	139 145,0	146 543,9
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola					87 136,0	91 331,2
	Batthyány Kázmér Gimnázium		170,0			31 526,0	33 386,3
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					6 194,0	6 509,6
	Fogorvosi ellátás					1 046,0	1 098,9
	Ügyeleti szolgálat					363,0	391,3
	Védőnői szolgálat		853,0			103 552,0	105 095,7
	Tüdőszűrés					942,0	942,0
	EGOMIR		2 069,8			110 872,0	120 528,2
	Vadgesztenye Szoc. Int.		3 556,0			151 123,0	157 472,9
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	11 802,7	-	5 834,3	2 622 998,0	2 748 895,8
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	8 700,0	13 430,3	-	-	223 520,7	267 377,9
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	-	-	-	-	14 505,9	14 714,9
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	8 700,0	13 430,3	-	-	238 026,6	282 092,9
Intézmények összesen		75 523,0	128 443,7	-	5 834,3	4 545 347,9	4 942 102,5

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 750 240,0	2 905 395,5
Külső személyi juttatások	217 975,4	268 498,8
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	26 081,8	35 381,1
Személyi juttatások összesen:	2 968 215,4	3 173 894,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	686 303,6
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	35 253,0	35 253,0
Készletbeszerzés	273 676,4	276 067,1
Kommunikációs szolgáltatás	123 183,0	132 441,7
Szolgáltatási kiadások	1 463 530,6	1 694 902,2
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	143 544,0	151 665,9
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	28 518,5	33 134,6
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	606 851,2	718 162,6
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	489 767,2	652 293,8
<i>Kamatkiadások</i>	69 910,0	20 325,8
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	47 174,0	45 543,1
Dologi kiadások összesen:	2 495 759,7	2 854 708,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	94 680,0	96 852,0
Elvonások és befizetések	144 752,6	177 610,8
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.k)	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	43 310,6	44 760,5
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	233 408,4	203 578,4
Tartalékok	148 142,1	135 422,6
Egyéb működési célú kiadások összesen:	573 613,7	565 372,3
Beruházási kiadások	4 171 134,8	3 942 155,5
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	35 378,2	42 875,0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 097 628,7	921 861,8
Beruházások összesen:	5 268 763,5	4 864 017,4
Felújítási kiadások	1 281 008,0	1 611 879,4
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	343 192,0	432 345,2
Felújítások összesen:	1 624 200,0	2 044 224,6
Felhalmozási kiadások összesen:	6 892 963,5	6 908 242,0
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH-n belül	0,0	112 642,6
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)	161 753,8	208 753,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	166 753,8	324 896,4
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	39 954,8	39 954,8
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,0	0,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	178 412,6
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 084 802,9	4 339 725,7
Lekötött betét elhelyezése	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	4 124 757,7	4 558 093,0
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	17 953 018,6	19 168 361,8
Le: Intézmények finanszírozása:	4 084 802,9	4 339 725,7
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	13 868 215,7	14 828 636,2

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000,0	5 000,0
Külső személyi juttatások	121 336,0	157 661,7
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>15 000,0</i>	<i>19 856,3</i>
Személyi juttatások összesen:	126 336,0	162 661,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 294,0	38 030,1
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	14 659,0	15 806,9
Kommunikációs szolgáltatás	86 728,0	90 134,1
Szolgáltatási kiadások	983 753,0	1 120 793,5
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>68 043,0</i>	<i>69 759,9</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	14 550,0	21 009,1
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	376 705,0	469 246,2
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>277 039,0</i>	<i>423 263,7</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>69 910,0</i>	<i>19 910,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>29 756,0</i>	<i>26 072,5</i>
Dologi kiadások összesen:	1 476 395,0	1 716 989,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	94 680,0	96 852,0
Elvonások és befizetések	144 752,6	167 610,8
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.l)	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	43 310,6	44 760,5
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	232 808,4	202 978,4
Tartalékok	148 142,1	135 422,6
Egyéb működési célú kiadások összesen:	573 013,7	554 772,3
Beruházási kiadások	4 110 892,0	3 839 740,4
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>21 102,0</i>	<i>14 268,8</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 082 348,5	895 833,3
Beruházások összesen:	5 193 240,5	4 735 573,7
Felújítási kiadások	1 281 008,0	1 607 141,9
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	343 192,0	431 248,4
Felújítások összesen:	1 624 200,0	2 038 390,3
Felhalmozási kiadások összesen:	6 817 440,5	6 773 964,0
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	112 642,6
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)	161 753,8	208 753,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	166 753,8	324 896,4
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	39 954,8	39 954,8
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,0	0,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	178 412,6
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 084 802,9	4 339 725,7
Lekötött betét elhelyezése		
Finanszírozási kiadások összesen:	4 124 757,7	4 558 093,0
Költségvetési kiadások összesen:	13 407 670,7	14 226 259,3
Le: Intézmények finanszírozása:	4 084 802,9	4 339 725,7
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	9 322 867,9	9 886 533,7

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	906 322,0	1 034 099,7
Külső személyi juttatások	35 295,0	46 429,5
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	7 050,0	10 116,2
Személyi juttatások összesen:	941 617,0	1 080 529,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 618,0	243 345,3
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	6 000,0	6 000,0
Készletbeszerzés	12 834,0	15 678,0
Kommunikációs szolgáltatás	17 984,0	18 570,2
Szolgáltatási kiadások	73 859,0	78 145,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	12 290,0	13 316,2
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	4 000,0	3 111,9
Különbféle befizetési és egyéb dologi kiadások	31 919,0	30 117,5
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	25 339,0	26 339,5
<i>Kamatkiadások</i>	0,0	415,2
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	6 580,0	3 362,7
Dologi kiadások összesen:	140 596,0	145 622,6
Ellátottak pénzübeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	52 617,0	81 217,2
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	9 800,0	22 240,8
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 206,0	21 472,4
Beruházások összesen:	66 823,0	102 689,6
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	66 823,0	102 689,6
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	1 358 654,0	1 572 186,7
Le: Intézmények finanszírozása:		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 358 654,0	1 572 186,7

**SZIGETSZENTMIKLÓS
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI**

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	226 337,4	236 007,5
Külső személyi juttatások	8 076,0	8 331,1
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		19,9
Személyi juttatások összesen:	234 413,4	244 338,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 208,293	44 465,4
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	3 300,0	3 300,0
Készletbeszerzés	8 960,0	1 437,4
Kommunikációs szolgáltatás	4 250,0	7 598,7
Szolgáltatási kiadások	23 620,0	20 388,6
<i>Ebből:Lakihegy városrehabilitációja</i>	10 000,0	10 000,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	1 450,0	1 458,7
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 600,0	2 600,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	9 617,6	7 577,3
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	9 417,6	7 377,0
<i>Kamatkiadások</i>		0,5
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	200,0	199,7
Dologi kiadások összesen:	49 047,6	39 602,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Elvonások és befizetések		10 000,0
Egyéb működési célú tám.AH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön AH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások AH-n kívül (pénzeszk.átadás)		
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	10 000,0
Beruházási kiadások	0,0	410,3
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		129,5
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	110,8
Beruházások összesen:	0,0	521,1
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	521,1
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön AH-n kívül		
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)		
Egyéb felhalmozási célú tám.AH-n kívül (pénzeszköz átadás)		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés AH-n kívül		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)		
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	325 669,3	338 927,2
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	325 669,3	338 927,2

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 522 871,0	1 539 176,0
Külső személyi juttatások	30 889,0	33 504,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>		
Személyi juttatások összesen:	1 553 760,0	1 572 680,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 995,0	336 367,4
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>25 953,0</i>	<i>25 953,0</i>
Készletbeszerzés	228 791,0	232 105,1
Kommunikációs szolgáltatás	13 021,0	14 649,5
Szolgáltatási kiadások	319 300,0	383 516,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>52 891,0</i>	<i>57 169,2</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	5 311,0	5 292,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	169 220,0	186 048,6
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>160 082,0</i>	<i>171 872,3</i>
<i>Kamatkiadások</i>		<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>9 138,0</i>	<i>14 176,3</i>
Dologi kiadások összesen:	735 643,0	821 611,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad)	600,0	600,0
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	600,0	600,0
Beruházási kiadások	0,0	9 333,1
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	2 469,6
Beruházások összesen:	0,0	11 802,7
Felújítási kiadások	0,0	4 737,5
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	1 096,8
Felújítások összesen:	0,0	5 834,3
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	17 637,0
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0
Lakástámogatás	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	2 622 998,0	2 748 895,8
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 622 998,0	2 748 895,8

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	89 709,6	91 112,2
Külső személyi juttatások	22 379,4	22 572,4
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>4 031,8</i>	<i>5 388,7</i>
Személyi juttatások összesen:	112 089,0	113 684,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 159,4	24 095,3
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	8 432,4	11 039,6
Kommunikációs szolgáltatás	1 200,0	1 489,2
Szolgáltatási kiadások	62 998,6	92 059,1
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>8 870,0</i>	<i>9 961,9</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 057,5	1 121,6
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	19 389,6	25 173,1
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>17 889,6</i>	<i>23 441,2</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>1 500,0</i>	<i>1 731,8</i>
Dologi kiadások összesen:	94 078,1	130 882,6
Beruházási kiadások	7 625,8	11 454,6
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>4 476,2</i>	<i>6 235,9</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 074,2	1 975,7
Beruházások összesen:	8 700,0	13 430,3
Felújítási kiadások	0,0	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	8 700,0	13 430,3
Költségvetési kiadások összesen:	238 026,6	282 092,9
Le: Intézmények finanszírozása:		
KIMIR ÖSSZESEN:	238 026,6	282 092,9

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi	2019.09.30	Megnevezés	2019. évi	2019.09.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	1 478 728,5	1 585 100,9	Személyi juttatások	2 968 215,4	3 173 894,2
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 897,0	126 759,2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	686 303,6
2.-ből EU-s támogatás	-	-	Dologi kiadások	2 495 759,7	2 854 708,3
Közhatalmi bevételek	4 742 420,0	4 992 420,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 680,0	96 852,0
Működési célú átvett pénzeszközök	836,0	4 793,2	Egyéb működési célú kiadások	425 471,6	429 949,7
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	109 450,0	111 635,3
Egyéb működési bevételek	688 426,0	724 827,6			
Költségvetési bevételek összesen	7 019 307,5	7 433 900,9	Költségvetési kiadások összesen	6 729 851,5	7 353 343,1
Hiány belső finanszírozásának bevételei	250 000,0	323 851,6	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	250 000,0	323 851,6	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	135 090,6	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	135 090,6	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	178 412,6
Értékpapírok bevételei			Értékpapírok kiadásai	-	-
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	250 000,0	458 942,2	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	178 412,6
BEVÉTEL ÖSSZESEN	7 269 307,5	7 892 843,2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 729 851,5	7 531 755,6
Hiány:	-	-	Többlet:	539 456	361 088

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi	2019.09.30	Megnevezés	2019. évi	2019.09.30
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 447 592,0	1 211 216,0	Beruházások	5 268 763,5	4 864 017,4
1.-ből EU-s támogatás	1 038 874,9	752 498,9	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felhalmozási bevételek	100 000,0	100 000,0	Felújítások	1 624 200,0	2 044 224,6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	51 500,0	80 525,3	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	161 753,8	321 396,4
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	5 000,0	3 500,0
			Fejlesztési tartalék	38 692,1	23 787,3
Költségvetési bevételek összesen:	1 599 092,0	1 391 741,4	Költségvetési kiadások összesen:	7 098 409,4	7 256 925,7
Hiány belső finanszírozás bevételei	2 290 902,8	2 835 138,2	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 290 902,8	2 835 138,2	Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	39 954,8	39 954,8
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	2 708 913,4	2 708 913,4	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4	Betét elhelyezése		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
Értékpapírok kibocsátása					
Egyéb külső finanszírozási bevételek					
Betét visszavonásából származó bevétel			Betét elhelyezés miatti kiadás		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	4 999 816,2	5 544 051,7	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	39 954,8	39 954,8
BEVÉTEL ÖSSZESEN	6 598 908,2	6 935 793,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 138 364,2	7 296 880,5
Hiány:	539 456,0	361 087,5	Költségvetési többlet:	-	-

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2019. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd a	2019. évi eredeti előirányzat			2019.09.30. módosított előirányzat		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	1. Intézmények felújítási munkái							
1.1	Intézmény felújítás	402	15 748,0	4 252,0	20 000,0	15 748,0	4 252,0	20 000,0
1.2	Határ úti rendelő felújítása	421			,0			,0
1.3.	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	403	35 433,0	9 567,0	45 000,0	11 147,7	3 009,9	14 157,6
2.	Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	407	7 874,0	2 126,0	10 000,0	11 677,3	3 152,9	14 830,2
3.	Közterületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:							
3.1.	Út- és járdafelújítás keretszerződés szerint	413	180 000,0	48 600,0	228 600,0	168 178,0	45 408,0	213 586,0
3.2.	Útfelújítások és a kapcsolódó kisajátítások	426	874 000,0	236 000,0	1 110 000,0	1 093 739,0	295 330,0	1 389 069,0
3.3.	Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiéptése, felújítása - pályázatból (Massányi út) "A" ütem	401	315,0	85,0	400,0	315,0	85,0	400,0
3.4.	Üdülő sor felújítása	412	94 488,0	25 512,0	120 000,0	174 645,0	47 155,0	221 800,0
3.5.	Gyári út járdafelújítás	424	10 000,0	2 700,0	12 700,0	10 000,0	2 700,0	12 700,0
3.6.	Kerékpárút felújítása II.Rákóczi F.út	425	32 283,0	8 717,0	41 000,0	4 724,0	1 276,0	6 000,0
3.7.	Felsőtag útfelújítás	423				100 394,0	27 106,0	127 500,0
4.	Egyéb épület, építmény felújítása összesen:							
4.1.	Kikötő felújítása	427	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 817,0	1 030,6	4 847,6
4.2.	Tanösvényen hidak felújítása	428	13 386,0	3 614,0	17 000,0	,0	,0	,0
4.3.	Helytörténeti gyűjtemény felújítása 2018.	419	1 969,0	531,0	2 500,0	1 969,0	531,0	2 500,0
4.4.	Kéktó futópálya felújítás	418	394,0	106,0	500,0	394,0	106,0	500,0

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2019. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd a	2019. évi eredeti előirányzat			2019.09.30. módosított előirányzat		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
4.5.	Kossuth L.u.kopjafa felújítása	429	1 181,0	319,0	1 500,0	,0	,0	,0
4.6.	Helytörténeti gyűjtemény felújítása 2019.	416				394,0	106,0	500,0
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	405	10 000,0		10 000,0	10 000,0		10 000,0
	Felújítások összesen:		1 281 008,0	343 192,0	1 624 200,0	1 607 141,9	431 248,4	2 038 390,3
	Polgármesteri Hivattal	401	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ		,0	,0	,0	,0	,0	,0
	EGOMIR		,0	,0	,0	4 737,5	1 096,8	5 834,3
	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		,0	,0	,0	,0	,0	,0
	Felújítás mindösszesen		1 281 008,0	343 192,0	1 624 200,0	1 611 879,4	432 345,2	2 044 224,6

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.09.30.módosított előirányzat		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Tervezések:							
6.	Tervezési feladatok							
6.1.	Csapadékvízvezeték tervezés	381	104 476,0	28 208,0	132 684,0	10 039,2	2 710,1	12 749,2
6.2.	Ivóvízgerinc tervezés az Árnyas és a Narancs utcában	372	942,0	254,0	1 196,0	942,0	254,0	1 196,0
6.3.	Szennyvízgerinc tervezés a Vágány utcában	374	757,0	205,0	962,0	757,0	205,0	962,0
6.4.	Stratégiai fejlesztési terv	376	47 244	12 756	60 000	34 646	9 354	44 000
	<i>ebből: Szent Erzsébet téri városközpont stratégiai fejlesztési koncepció</i>	376	4 724	1 276	6 000	4 724	1 276	6 000
6.5.	Úthálózat fejlesztési terv	377	15 748,0	4 252,0	20 000,0	15 748,0	4 252,0	20 000,0
6.6.	ÁJTI hűtésrendszer megvalósíthatósági tanulmányterv	382	2 047,0	553,0	2 600,0	2 047,0	553,0	2 600,0
6.7.	Bírkózócsarnok tervezés, ingatlanrendezés	338	5 118,0	1 382,0	6 500,0	5 118,0	1 382,0	6 500,0
6.8.	Védőnői Szolgálat számára épület tervezetése	392	4 331,0	1 169,0	5 500,0	4 331,0	1 169,0	5 500,0
6.9.	Csépi úti járda tanulmányterv	394				12 598,0	3 402,0	16 000,0
6.10.	Zajcsökkentési intézkedési terv	332				781,6	211,0	992,7
7.1.	Oktatás							
7.1.1.	Kardos I. Ált. Iskola- birkózó csarnok építés	365	74 842,0	20 207,0	95 049,0	74 842,0	20 207,0	95 049,0
7.1.2.	Kardos Iskola bővítés 2 tantermmel							
7.1.3.	16 tantermes iskola építéséhez telekvásárlás	370	100 000,0		100 000,0	10 000,0		10 000,0
7.1.4.	Óvoda beruházások - Csépi u.	360	531 642,0	143 543,0	675 185,0	554 477,0	125 408,0	679 885,0
7.1.5.	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393	577 682,0	155 974,0	733 656,0	577 682,0	122 297,0	699 979,0
7.1.6.	ÁJTI villamos kapacitás bővítése	323				19 685,0	5 315,0	25 000,0
7.1.7.	Csokonai udvar felújítása	327				6 299,0	1 701,0	8 000,0
7.1.8.	Buga iskola bontása, mosdókonténer	358				6 182,8	1 669,1	7 851,9

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.09.30.módosított előirányzat		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.2.	Egészségügyi, és szociális ellátás							
7.2.1.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	391	525 977,0	142 014,0	667 991,0	428 339,0	115 652,0	543 991,0
7.2.2.	Szszm-i Szakorvosi Rendelőint. Épület - magastető építés							
7.2.3.	Háziiorvosi rendelő, Gyermek Háziiorvosi rendelő építése Bucka városrészben	306	237 403,0	64 099,0	301 502,0	237 403,0	64 099,0	301 502,0
7.3.	Zöldterület fejlesztés							
7.3.1	Fitnes parkok létesítése							
7.3.2.	Szent Miklós 4. park	379	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.3.3.	Adótorony tér játszótér kialakítása	385	1 969,0	531,0	2 500,0	1 969,0	531,0	2 500,0
7.3.4.	Szent Miklós út 1 Kék Ház park	396	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.3.5.	Közösségi stég létesítése	399	2 362,0	638,0	3 000,0	,0	,0	,0
7.3.6.	Buckató sportpark	387	3 386,0	914,0	4 300,0	3 386,0	914,0	4 300,0
7.3.9.	Parkrekonstrukció	321	39 370,0	10 630,0	50 000,0	41 732,2	11 267,8	53 000,0
7.3.7.	Játszótér építés	316			,0	44 019,5	11 885,4	55 904,9
7.3.8.	Parkerdő kialakítása	308				15 748,0	4 252,0	20 000,0
7.4.	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:							
7.4.1	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Csepeli út-Lehel utca - Petőfi S.utca)	310	251 028,0	67 777,0	318 805,0	217 441,5	58 709,0	276 150,6

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.09.30.módosított előirányzat		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.4.2.	VEKOP 5.3.2-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Gyári út-Mű út- Viola utca)	311	5 906,0	1 594,0	7 500,0	,0	,0	,0
7.4.3.	VEKOP-6.2.2-15 Lakihegy rehabilitációja	362	292 126,0	78 874,0	371 000,0	15 578,2	4 206,1	19 784,3
7.4.4.	Közvilágítás és díszvilágítás fejlesztése	309	11 811,0	3 189,0	15 000,0	31 988,0	8 637,0	40 625,0
7.4.8.	13357;13368. hrsz-mú ing. Közút céljára (Vadrózsa u.)	330				16 830,0	4 544,0	21 374,0
7.5.	<i>Víz és csatorna hálózat, szikkasztók</i>							
7.5.1.	Határ úti szennyvízcsatorna elkerülő terv	318	297 113,0	80 221,0	377 334,0	309 292,0	83 509,3	392 801,4
7.5.2.	Határ úti szennyvíz elkerülő csatorna-átemelő kivitelezés	384	205 512,0	55 488,0	261 000,0	240 158,0	53 645,0	293 803,0
7.5.3.	Határ úti városi csapadékvíz-hálózat engedélyéhez szükséges beruházások	324	47 244,0	12 756,0	60 000,0	26,0	6,7	32,6
7.5.4.	Gördülő fejlesztési terv + 5% tartalék - ivóvízágazat	303	9 555,0	2 580,0	12 135,0	,0	,0	,0
7.5.5.	Gördülő fejlesztési terv + 5 % tartalék - szennyvízágazat	302	18 110,0	4 890,0	23 000,0	1 287,0	348,0	1 635,0
7.5.6.	PM_CSAPVÍZGAZD_2017 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (Határ út)	325	274 224,0	74 040,0	348 264,0	274 224,0	10 470,0	284 694,0
7.5.7.	PM_CSAPVÍZGAZD_2018 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Szigetszentmiklóson II.ütem"	386	15 748,0	4 252,0	20 000,0	178 945,0	48 315,5	227 260,4
	<i>ebből:tartalék biztosítása</i>					11 811,0	3 189,0	15 000,0
7.5.8.	Házi csapadékvíz-kezelés fejlesztése	388	78 740,0	21 260,0	100 000,0	9 979,9	2 694,5	12 674,4

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.09.30.módosított előirányzat		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.6	<i>Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)</i>							
7.7.	<i>Telek, földterület vásárlás, kisajátítás</i>							
7.7.1.	Ingatlan vásárlás, kisajátítás	380	117 000,0	31 000,0	148 000,0	85 504,0	22 496,0	108 000,0
7.7.9.	12117 hrsz. ingatlan vásárlás	322				14 047,0	553,0	14 600,0
7.7.10.	5702/5 hrsz. ingatlan vásárlás	322				6 000,0	,0	6 000,0
7.8.	<i>Egyéb ingatlan beruházás</i>							
7.8.2.	VEKOP-4.1.1-15 Csónakház építés	305	36 996,0	9 989,0	46 985,0	49 201,0	13 284,0	62 485,0
7.8.5.	Elektromos töltőállomás létesítése	346	5 097,0	1 376,0	6 474,0	5 097,0	1 376,0	6 473,0
7.8.6.	Östermelői piac megvilágítás	320	3 937,0	1 063,0	5 000,0	,0	,0	,0
7.8.7.	Östermelői piac fejlesztése	348	38 583,0	10 417,0	49 000,0	46 457,0	12 543,0	59 000,0
7.8.8.	Buszmegállókba utasváró építése (15db)	389	7 638,0	2 062,0	9 700,0	7 638,0	2 062,0	9 700,0
7.8.9.	Losonczi u.épület bontása és tereprendezés	352	10 236,0	2 764,0	13 000,0	10 236,0	2 764,0	13 000,0
7.8.10.	Losonczi u. parkoló és illemhely kialakítása	352	62 992,0	17 008,0	80 000,0	156 299,0	42 201,0	198 500,0
7.8.11.	Petőfi u.-Bercsényi u.parkoló kialakítása	363	3 937,0	1 063,0	5 000,0	,0	,0	,0
8.	<i>Gép, berendezések és felszerelések</i>							
8.1.	Térinformatikai eszközbeszerzés (térképező drón)	378	15 748,0	4 252,0	20 000,0	32 677,5	8 823,0	41 500,4
8.2.	Önkormányzati üdülő eszközbeszerzés	355	787,0	213,0	1 000,0	824,1	222,6	1 046,7
9.	<i>Immateriális javak , vagyoni értékű jogok</i>							

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.09.30.módosított előirányzat		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
9.2.	KÖFOP - 1.2.1- VEKOP -16 ASP csatlakozás	319	4 567,0	1 233,0	5 800,0	277,0	74,7	351,7
9.3.	Térinformatikai szoftver beszerzés	361	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
9.4.	Irodai programcsomag (licenc)	354	1 050,0	283,0	1 333,0	1 050,0	283,0	1 333,0
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök							
10.1.	Informatikai eszköz beszerzés	312	4 950,0	1 336,5	6 286,5	4 950,0	1 336,5	6 286,5
11.	Járművek							
11.1.	Katasztrófavédelem részére jármű beszerzés	353	3 150,0	850,0	4 000,0	3 150,0	850,0	4 000,0
12.	Kisértékű tárgyi eszközök							
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:		4 110 892,0	1 082 348,5	5 193 241,5	3 839 740,4	895 833,3	4 735 573,7
13.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:							
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:		4 110 892,0	1 082 348,5	5 193 241,5	3 839 740,4	895 833,3	4 735 573,7
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Irodai programcsomag licenz	303	3 150,0	850,0	4 000,0	8 125,0	2 194,0	10 319,0
2.	Micro PC VESA Mount	317	600,0	162,0	762,0	1 200,0	324,0	1 524,0
3.	Tervezőszoftver	347	1 300,0	351,0	1 651,0	1 300,0	351,0	1 651,0
4.	Monitor 30 db	318	1 200,0	324,0	1 524,0	2 580,0	697,0	3 277,0
5.	Számítógép 30 db	304	6 300,0	1 701,0	8 001,0	12 000,0	3 240,0	15 240,0
6.	Tűzfal külső épületbe - small size	305	,0	,0	,0	250,0	68,0	318,0

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.09.30.módosított előirányzat		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.	Tűzfal külső épületbe - middle size	306	,0	,0	,0	650,0	176,0	826,0
8.	Dokumentumkezelő szoftver	307	200,0	54,0	254,0	400,0	108,0	508,0
9.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)	311	2 500,0	675,0	3 175,0	2 117,2	571,7	2 688,9
10.	Iktatás korszerűsítése	308	500,0	135,0	635,0	1 960,0	529,0	2 489,0
11.	Vezetők mobileszköz beszerzése	327	4 950,0	1 336,0	6 286,0	6 037,0	1 629,0	7 666,0
12.	Hálózati eszközök	328	1 000,0	270,0	1 270,0	1 024,0	277,0	1 301,0
13.	Hálózati eszközök szerver oldal	329	,0	,0	,0	1 200,0	324,0	1 524,0
14.	Archiváláshoz szükséges tárolók	319	800,0	216,0	1 016,0	1 350,0	365,0	1 715,0
15.	Tömeges nyomtatási környezet kialakítása	343	1 500,0	405,0	1 905,0	900,0	243,0	1 143,0
16.	Fénymásoló beszerzés	346	,0	,0	,0	1 303,0	351,8	1 654,8
17.	Nyomtató konszolidáció	348	2 000,0	540,0	2 540,0	,0	,0	,0
18.	Irodai csoportnyomtatók	349	450,0	122,0	572,0	450,0	122,0	572,0
19.	Storage bővítés	320	7 874,0	2 126,0	10 000,0	7 874,0	2 126,0	10 000,0
20.	Backup rendszer kiépítése	321	,0	,0	,0	7 626,0	2 059,0	9 685,0
21.	Beléptető rendszer fejlesztése	330	,0	,0	,0	153,3	41,4	194,7
22.	Kisértékű tárgyi eszköz	313	,0	,0	,0	3 425,9	841,9	4 267,8
23.	Elhasználódott függönyök cseréje	335	600,0	162,0	762,0	,0	,0	,0
24.	Klímaberendezések cseréje	336	4 200,0	1 134,0	5 334,0	4 200,0	1 134,0	5 334,0
25.	Szavazófülke (60 db)	350	8 400,0	2 268,0	10 668,0	8 459,8	2 284,2	10 744,0

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.09.30.módosított előirányzat		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
26.	Számítógépek merevlemez cseréje	325	,0	,0	,0	868,0	234,0	1 102,0
27.	Kulcsos szekrény	338	,0	,0	,0	324,7	87,7	412,3
28.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés	344	2 093,0	565,0	2 658,0	2 275,0	614,0	2 889,0
29.	Gépkocsi beszerzés (épületüzemeltetés)	351	1 500,0	405,0	1 905,0	1 800,0	105,0	1 905,0
30.	Közterület-felügyelőknek gépkocsi beszerzés (Lada Niva)	352	1 500,0	405,0	1 905,0	1 364,2	374,8	1 739,1
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:		52 617,0	14 206,0	66 823,0	81 217,2	21 472,4	102 689,6
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		,0	,0	,0	410,3	110,8	521,1
2.	EGOMIR és Intézményei		,0	,0	,0	9 333,1	2 469,6	11 802,7
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei		7 625,8	1 074,2	8 700,0	11 454,6	1 975,7	13 430,3
	Önkormányzati beruházás mindösszesen		4 171 134,8	1 097 628,7	5 268 764,5	3 942 155,5	921 861,8	4 864 017,4
	Felújítás		1 281 008,0	343 192,0	1 624 200,0	1 611 879,4	432 345,2	2 044 224,6
	Beruházás felújítás összesen		5 452 142,8	1 440 820,7	6 892 964,5	5 554 034,9	1 354 207,0	6 908 242,0
	Hiteltörlesztés + kamatterhei				109 864,8			60 280,6
	Támogatásértékű felhalm. kiadás							
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				161 753,8			321 396,4
	Felhalmozási célú tartalékok				38 692,1			23 787,3
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				5 000,0			3 500,0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:				7 208 275,2			7 317 206,3
	Iparűzési adóbevétel				3 400 000,0			3 600 000,0

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti tőke +kamat kifizetés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		120 923	79 751	126 775	159 917	184 638	263 618	258 653
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	89 698	12 427	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	30 581	18 925	39 977	39 290	38 603	37 916	37 229
	ebből Akácliget Óvoda	2016.	30 581	-1 183	20 206	19 855	19 504	19 153	18 802
5.	16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra	2016.		2 642	4 247	8 523	8 348	8 174	8 000
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	2016.	644	1 899	3 422	7 451	7 322	7 194	7 066
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	2016.		16 306	15 355	30 228	29 587	28 945	28 304
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	2016.		4 239	5 635	11 308	11 077	10 846	10 615
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	2016.		4 341	5 812	11 661	11 424	11 311	11 073
10.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	2018.		18 972	32 396	32 396	60 088	141 914	139 920
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		646 170	17 317	70 775	70 863	70 953	63 394	63 394
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	141 000	3 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés	2007.	76 169	1 671	7 381	7 469	7 559		
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	2008. 2014.	429 001	12 646	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394
14.	Kötelezettségvállalás összesen:		767 093	97 068	197 550	230 781	255 591	327 012	322 047

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

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

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

Sor- szám	Kötelezettség							Összesen
	jogcíme	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	(5+...24)
1.	2.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	205 365	201 272	197 166	162 348	114 004	112 030	3 996 945
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint							219 751
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	31 047	30 360	29 665				590 364
	ebből Akácliget Óvoda	15 645	15 294	14 936				287 278
5.	16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra	6 433	6 259	6 085	5 911			123 650
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	5 911	5 783	5 654	5 526			110 207
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	22 531	21 890	21 246	20 606			442 981
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	8 536	8 305	8 073	7 843			164 797
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	8 929	8 690	8 451	6 464			169 930
10.	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030	2 175 265
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet							523 395
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.							93 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés							27 641
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig							402 754
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	205 365	201 272	197 166	162 348	114 004		4 520 339

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Felvett hitel összege	Hitelállomány 2018.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2019. évben	Tőketörlesztés 2019.09.30.	Hitelfelvétel 2019.09.30.	2019.év		2020. év	
							tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	213 108	145 340		- 8 375		10 969	9 833	10 969	8 962
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	500 000	255 319	248 073	244 681			28 986	11 678	28 986	10 991
-ebből Akácliget Óvoda			248 073		- 21 739		14 593	5 963	14 593	5 613
- ebből Temesvári úti óvoda				244 681			14 393	5 715	14 393	5 379
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:	771 050									
3.1.) Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokhoz				95 000				2 642	1 462	2 786
3.2). Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója		89 028	89 028	-				1 899	1 370	2 053
3.3.) Határ úti szennyvízcsatornacsatorna kapacitásbővítése				330 972		286 170		16 306	5 092	10 263
3.4 Cvárosi sapadékvíz hálózat fejlesztése				126 050				4 239	1 939	3 696
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése		17 790	17 790	112 210		36 526		4 341	2 000	3 812
4.) Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000			1 800 000				18 972	-	32 396
Összesen: hitelek éves kötelezettsége		575 245	500 231	2 708 913	- 30 113,9	322 695,8	39 955	69 910	51 817	74 958

Hitelcél megnevezése	2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	8 091	10 969	7 219	10 969	6 348	10 969	5 477	10 969	4 606	10 969	3 735
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	10 304	28 986	9 617	28 986	8 930	28 986	8 243	28 986	7 556	28 986	6 869
-ebből Akácliget Óvoda	14 593	5 262	14 593	4 911	14 593	4 560	14 593	4 209	14 593	3 859	14 593	3 508
- ebből Temesvári úti óvoda	14 393	5 043	14 393	4 706	14 393	4 370	14 393	4 034	14 393	3 698	14 393	3 362
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:												
3.1.) Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokhoz	5 846	2 676	5 846	2 502	5 846	2 328	5 846	2 154	5 846	1 980	5 846	1 806
3.2). Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	5 479	1 972	5 479	1 844	5 479	1 716	5 479	1 587	5 479	1 459	5 479	1 331
3.3.) Határ úti szennyvízcsatornacsatorna kapacitásbővítése	20 368	9 861	20 368	9 219	20 368	8 578	20 368	7 936	20 368	7 295	20 368	6 653
3.4 Cvárosi sapadékvízálózat fejlesztése	7 757	3 551	7 757	3 320	7 757	3 089	7 757	2 858	7 757	2 627	7 757	2 396
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése	8 000	3 661	8 000	3 424	8 125	3 186	8 125	2 948	8 125	2 710	8 125	2 471
4.) Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	-	32 396	27 692	32 396	110 768	31 146	110 768	29 152	110 768	27 159	110 768	25 165
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	87 404	72 513	115 096	69 542	198 297	65 321	198 297	60 356	198 297	55 392	198 297	50 427

Hitelcél megnevezése	2027. év		2028. év		2029. év		2030. év		2031. év		2032. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	2 864	10 969	1 993	10 969	1 119	10 969	1 006	10 969	960	2 745	226
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	6 183	28 986	5 496	28 986	4 809	28 986	4 122	28 986	3 435	28 986	2 748
-ebből Akácliget Óvoda	14 593	3 157	14 593	2 806	14 593	2 455	14 593	2 105	14 593	1 754	14 593	1 403
- ebből Temesvári úti óvoda	14 393	3 025	14 393	2 689	14 393	2 353	14 393	2 017	14 393	1 681	14 393	1 345
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:												
3.1.) Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokhoz	5 846	1 632	5 846	1 458	5 846	1 284	5 846	1 110	5 846	935	5 846	761
3.2). Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	5 479	1 202	5 479	1 074	5 479	946	5 479	818	5 479	689	5 479	561
3.3.) Határ úti szennyvízesatornacsatorna kapacitásbővítése	20 368	6 012	20 368	5 371	20 368	4 729	20 368	4 088	20 368	3 446	20 368	2 805
3.4 Cvárosi sapadékvíz hálózat fejlesztése	7 757	2 165	7 757	1 934	7 757	1 703	7 757	1 472	7 757	1 241	7 757	1 010
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése	8 125	2 233	8 125	1 995	8 125	1 757	8 125	1 518	8 125	1 280	8 125	1 042
4.) Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	110 768	23 172	110 768	21 178	110 768	19 184	110 768	17 191	110 768	15 197	110 768	13 204
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	198 297	45 463	198 297	40 498	198 297	35 530	198 297	31 324	198 297	27 184	190 073	22 357

Hitelcél megnevezése	2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		Összesen	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel													145 340	62 439
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	2 061	28 986	1 374	28 978	687							492 754	112 103
-ebből Akácliget Óvoda	14 593	1 052	14 593	701	14 585	351							248 073	57 244
- ebből Temesvári úti óvoda	14 393	1 008	14 393	672	14 393	336							244 681	51 433
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:														
3.1.) Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokhoz	5 846	587	5 846	413	5 846	239	5 846	65					95 000	28 650
3.2). Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	5 479	433	5 479	304	5 479	176	5 479	48					89 028	21 179
3.3.) Határ úti szennyvízesatornacsatorna kapacitásbővítése	20 368	2 163	20 368	1 522	20 368	879	20 368	239					617 142	112 009
3.4 Cvárosi sapadékvízálózat fejlesztése	7 757	779	7 757	548	7 757	317	7 757	86					126 050	38 747
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése	8 125	804	8 125	565	8 125	326	6 375	89					166 526	39 930
4.) Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	110 768	11 210	110 768	9 217	110 768	7 223	110 768	5 229	110 768	3 236	110 788	1 242	1 800 000	375 265
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	187 328	18 037	187 328	13 943	187 320	9 846	156 592	5 755	110 768	3 236	110 788	1 242	3 531 840	790 322

É V E K	sor- szám	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év
Helyi adók	1.	4 186 012	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500
Tulajdonosi bevételek	2.	9 500	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.	5 879	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	6 326	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.													
Privatizációból származó bevételek	6.													
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.													
Saját bevételek (01+...+07)	8.	4 207 718	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 103 859	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	43 257	43 559	46 365	45 014	43 664	42 314	40 964	39 614	38 264	36 914	35 561	34 969	34 444
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	43 257	43 559	46 365	45 014	43 664	42 314	40 964	39 614	38 264	36 914	35 561	34 969	34 444
- BUCKA CSATORNA		20 802	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575	14 704	13 833	12 962	12 088	11 975	11 929
- ÓVODA ÉPÍTÉS		20 556	20 206	19 855	19 504	19 153	18 802	18 452	18 101	17 750	17 399	17 048	16 698	16 347
- Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		1 899	3 422	7 451	7 322	7 194	7 066	6 938	6 809	6 681	6 553	6 424	6 296	6 168
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.													
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.													
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.													
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.													
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.													
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.													
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	78 608	95 217	125 552	151 624	231 954	228 339	224 725	221 110	205 496	201 881	198 267	194 652	191 038
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	66 608	83 217	113 552	139 624	219 954	216 339	212 725	209 110	205 496	201 881	198 267	194 652	191 038
- BUCKA CSATORNA														
- ÓVODA BERUHÁZÁSHOZ TERVEZETT HITELFELVÉTEL		20 108	19 772	19 436	19 099	18 763	18 427	18 091	17 755	17 418	17 082	16 746	16 410	16 074
- 16 TANTERMES ISKOLA ÉPÍTÉSHEZ TELEK BESZERZÉS ÁTCSOPORTOSÍTVA A CSÉPI ÚTI ÓVODA ÉPÍTÉSÉHEZ TELEK VÁSÁRLÁSRA		2 642	4 247	8 523	8 348	8 174	8 000	7 826	7 652	7 478	7 304	7 130	6 956	6 782
- HATÁR ÚTI CSATORNA KAPACITÁSBŐVÍTÉS		16 306	15 355	30 228	29 587	28 945	28 304	27 662	27 021	26 380	25 738	25 097	24 455	23 814
- CSAPADÉKVÍZHÁLÓZAT TERVEZÉSE		4 239	5 635	11 308	11 077	10 846	10 615	10 384	10 153	9 922	9 691	9 460	9 229	8 998
- Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		4 341	5 812	11 661	11 424	11 311	11 073	10 835	10 596	10 358	10 120	9 882	9 643	9 405
- Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		18 972	32 396	32 396	60 088	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.													
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.													

É V E K	sor- szám	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.													
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.													
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.													
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.													
kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	121 865	138 775	171 918	196 638	275 618	270 653	265 689	260 724	243 760	238 795	233 827	229 621	225 481
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételel(09-28)	29.	1 981 994	2 329 685	2 296 542	2 271 822	2 192 842	2 197 807	2 202 771	2 207 736	2 224 700	2 229 665	2 234 633	2 238 839	2 242 979

É V E K	sor- szám	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év	Összesen
Helyi adók	1.	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	100 306 012
Tulajdonosi bevételek	2.	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	259 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	124 279
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése és részesedések megszüntetéséhez	4.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 006 326
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez	5.								0
Privatizációból származó bevételek	6.								0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.								0
Saját bevételek (01+...+07)	8.	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	4 936 920	102 696 118
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	2 468 460	51 348 059
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	25 007	21 557	21 078	20 590	5 526	0		647 350
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	25 007	21 557	21 078	20 590	5 526	0		647 350
- Bucka csatorna		2 971							228 126
- Óvoda építés		15 996	15 645	15 294	14 936	0	0		309 017
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		6 040	5 911	5 783	5 654	5 526	0		110 207
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.								0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.								0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14.								0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.								0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.								0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.								0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0			0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	187 423	183 809	180 194	176 576	156 821	114 004	112 030	3 481 709
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	187 423	183 809	180 194	176 576	156 821	114 004	112 030	3 379 709
- Bucka csatorna									0
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		15 738	15 401	15 065	14 729	0	0		303 086
-16 tantermes iskola építéséhez telek beszerzés átcsoportosítva a Csépi úti óvoda építéséhez telek vásárlásra		6 607	6 433	6 259	6 085	5 911	0		123 650
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		23 172	22 531	21 890	21 246	20 606	0		442 981
-Csapadékvízhalózati tervezése		8 767	8 536	8 305	8 073	7 843	0		164 797
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		9 167	8 929	8 690	8 451	6 464	0		169 930
- Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030	2 175 265
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.								0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.								0

É V E K	sor- szám	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év	Összesen
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.								0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.								0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.								0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.								0
kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0		102 000
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	212 430	205 365	201 272	197 166	162 348	114 004	112 030	4 129 060
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 256 030	2 263 095	2 267 188	2 271 294	2 306 112	2 354 456	2 356 430	47 218 999

Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	699 979,0
2.	16 tantermes iskola építéshez telek	10 000,0
4.	Határ úti szennyvízcsatorna elkerülő terv, szennyvíz elkerülő csatorna-áttemelő kivitelezés	1 366 489,4
5.	Stratégiai fejlesztési terv	44 000,0
6.	Házi csapadékvíz-kezelés fejlesztése	12 674,4
7.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	543 991,0
8.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	301 502,0
9.	Csapadékvízhalózat tervezése	12 749,2
10.	Kézilabda edzőcsarnok támogatása	134 710,0
11.	Üdülő sor felújítása	221 800,0
12.	Útfelújítások és a kapcsolódó kisajátítások	1 389 069,0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		4 736 963,9

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított
1	2	3.	4.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	4 568 500,0	4 818 500,0
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 500,0	12 500,0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	5 920,0	5 920,0
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	100 000,0	100 000,0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 686 920,0	4 936 920,0

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

sor	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
szám			
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül		
1.	Elvonások és befizetések (Szigetszentmiklós Város 2017. évi beszámoló felülvizsgálata, ÁH-n belüli megelőlegezés, Lakihegyi rehab.)	144 752,6	167 610,8
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	21 600,0	21 600,0
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	7 280,0	7 280,0
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (38.766 fő × 40 Ft)	1 163,0	1 163,0
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (38.766 fő × 10 Ft)	387,7	387,7
6.	Fejezeti kezelésű ei. - Erzsébet utalványok visszaküldése		48,0
7.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380,0	7 380,0
	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 800,0	1 800,0
	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 980,0	1 980,0
	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 600,0	3 600,0
8.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	2 500,0	3 651,9
9.	Bursa ösztöndíj	3 000,0	3 000,0
10.	Polgármesteri rendelkezés		250,0
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül összesen	188 063,2	212 371,3
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
1.	SZTK Erima Stadion támogatás visszafizetése		112 642,6
	II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	0,0	112 642,6
	I.-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen	188 063,2	325 013,9
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Vadásztársaság támogatása		1 600,0
2.	Polgárőrség támogatása	7 500,0	7 500,0
3.	Egyházak támogatása (9*400 eFt.) összesen:	3 600,0	6 840,0
3.1	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400,0	400,0
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközség	400,0	2 200,0
3.3	-Magyar Pümkösi Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete	400,0	700,0
3.4	-Magyar Pümkösi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400,0	400,0
3.5	-Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	400,0	800,0
3.6	-Szigetszentmiklói Görög Katolikus Egyházközség	400,0	400,0
3.7	-Szigetszentmiklói Római Katolikus Egyházközség	400,0	400,0
3.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	400,0	840,0
3.9	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség	400,0	700,0

sor	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
szám			
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000,0	7 760,0
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000,0	34 500,0
5.1	ebből: Szabadidősport támogatása	4 000,0	4 900,0
5.2	ebből: Versenysport támogatása	32 000,0	29 600,0
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800,0	10 700,0
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérlet díja	12 000,0	12 300,0
8.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	,0	,0
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600,0	4 600,0
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160,0	1 360,0
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760,0	1 582,5
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440,0	1 150,0
13.	Betegszállításra támogatása (Filter Fitt Kft.)	2 000,0	2 000,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	2 000,0	1 207,9
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*38.766 fő)	1 938,3	1 938,3
16.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *38.766 fő)	969,2	969,2
17.	MASZESZ tagdíj	50,0	50,0
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (37.564 fő * 26 Ft)	581,5	581,5
19.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000,0	1 000,0
20.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	14 500,0	14 500,0
21.	Magyar Zarándokút (20 Ft*38.766 fő)	775,3	775,3
22.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200,0	200,0
23.	Képviselői rendelkezés		2 766,7
24.	Képviselő-testületi rendelkezés		9 832,0
25.	Bizottsági rendelkezés		4 969,0
26.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		5 362,0
27.	Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft működési támogatása	43 600,0	43 600,0
28.	Volánbusz Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	14 265,0	14 265,0
29.	Észak-Csepel szigeti Víz-és Csatornamű Kft működési tám.	58 100,0	8 100,0
30.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (25Ft/fő*38.766 fő)	969,2	969,2
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	232 808,4	202 978,4

sor	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított ei.
szám			
	IV.Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Közalapítványok támogatása	11 500,0	11 500,0
2.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000,0	12 000,0
3.	Tanösvényi hidak felújítása		17 000,0
4.	Kézlabda edzőcsarnok építésének támogatása	134 710,0	134 710,0
5.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító	3 543,8	3 543,8
6.	Kossuth utcai református templom - Buga iskola SNI - s gyerekek elhelyezése		30 000,0
	IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen	161 753,8	208 753,8
	III.-IV. Egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	394 562,2	411 732,2
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	582 625,5	736 746,2
	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 - Közzolg.Szabályzat: visszatérítendő működési támogatás	2 000,0	2 000,0
	Polgármesteri Hivatal - Közzolg.Szabályzat: visszatérítendő lakhatási, lakásépítés támogatás	2 000,0	2 000,0

Jogcím		Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat	
			2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított előirányzat
I. Pénzbeli ellátások				
	Rendszeres települési támogatás		40 000,0	41 500,0
1.	Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	22 000,0	22 000,0
2.	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	12 000,0	12 000,0
3.	Adósságcsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	1 500,0	1 500,0
4.	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) c)	4 500,0	4 500,0
5.	Lakbértámogatás			1 500,0
	Rendkívüli települési támogatás		33 600,0	33 552,0
5.	Atmeneti létfenntartási támogatás (átmenetileg nehéz anyagi helyzetre)	Sztv. 45.§.(4)	10 000,0	10 000,0
6.	Tüzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	7 500,0	7 500,0
7.	Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	13 000,0	13 000,0
8.	Eseti gyógyszerkiadásra támogatás	Sztv. 45.§.(4)	300,0	300,0
9.	Családban nevelkedő gyermekekre tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	2 500,0	2 452,0
10.	Krízis keret cigány családok részére		-	-
11.	Közműfejlesztési támogatás		300,0	300,0
	Pénzbeli ellátások összesen:		73 600,0	75 052,0
II. Természetben nyújtott ellátások				
	Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		16 500,0	16 500,0
1.	Köztemetés	Sztv. 48.§.	2 500,0	2 500,0
2.	Szünidei gyermekétkeztetés		2 500,0	2 500,0
3.	Karácsonyi segély		1 500,0	1 500,0
4.	Hulladékgazdálkodási díj támogatása		10 000,0	10 000,0
	Természetben nyújtott ellátások összesen:		16 500,0	16 500,0
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			500,0	500,0
1.	Gyereknevelési támogatás			
2.	Gondozási díj (térítési díj támogatás)		500,0	500,0
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		500,0	500,0
IV. Bursa Hungarica ösztöndíj				
V. Tanulói ösztöndíjpályázat			4 080,0	4 800,0
VI.	Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:		94 680,0	96 852,0

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módostott ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000,0	59 188,3
I.	Általános tartalék összesen:	10 000,0	59 188,3
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000,0	2 400,0
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	2 500,0	0,0
3.	Testvérvárosi keret (KNKKB hatáskör)	8 000,0	6 702,4
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret (KNKKB hatáskör)	1 500,0	1 917,0
5.	Sportrendezvények szervezésére(KSTKB hatáskör)	5 000,0	5 033,0
6.	Gasztronómiai hét (KNKKB hatáskör)	9 000,0	0,0
7.	Ifjúsági keret (KSTKB hatáskör)	1 000,0	688,0
8.	Civil keret (KSTKB hatásköre)	3 400,0	1 540,0
9.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550,0	250,0
10.	Polgármesteri keret	15 000,0	65,1
11.	Választási céltartalék	15 000,0	9 000,0
	<i>ebből: Önkormányzati választás</i>	9 000,0	9 000,0
	<i>ebből: európai parlamenti választás</i>	6 000,0	0,0
12.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	2 000,0	1 045,0
13.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	1 000,0	623,8
14.	Intézmények működésének céltartaléka	10 000,0	9 206,5
15.	Szűnnyogyérítés céltartaléka	0,0	0,0
	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka (KNKKB hatásköre)	3 500,0	1 316,2
16.	Miklósi Ifjúsági Napok	2 000,0	2 000,0
17.	KNKKB általános tartalék	1 000,0	310,0
18.	KSTKB általános tartalék	0,0	0,0
19.	Felszámolási céltartalék	10 000,0	10 000,0
20.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	0,0	350,0
21.	2019. évi bérkompenzáció	0,0	0,0
II	Működési célú tartalékok összesen:	99 450,0	52 447,0
III.	Felhalmozási célú tartalékok:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000,0	95,2
2.	Kártalanításra (kisajátítás) céltartalék	2 000,0	2 000,0
3.	Vadrózsa utca építése	21 692,1	21 692,1
4.	Kisajátítási céltartalék		
5.	Településrendezési szerződés megkötése 428/13 és 428/147 hrsz.		
6.	Településrendezési szerződés megkötése 391/14 hrsz.		
III.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	38 692,1	23 787,3
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	138 142,1	76 234,3
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	148 142,1	135 422,6
I-II.	- Működési tartalékok	109 450,0	111 635,3
III.	- Felhalmozási tartalékok:	38 692,1	23 787,3
	Összesen:	148 142,1	135 422,6

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

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-Temesvári utcai Óvoda építése	167 065,5	167 065,5
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	372 144,5	372 144,5
	-Lakihegy városrehabilitációja	286 376,0	-
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288,9	213 288,9
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	1 038 874,9	752 498,9
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere (ASP Központoz való csatlakozás)		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 038 874,9	752 498,9

K I A D Á S O K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.09.30. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési kiadások		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú tartalék		
	Működési kiadások összesen:		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	2 091 452,0	1 239 040,7
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)		
	Felhalmozási kiadások összesen:	2 091 452,0	1 239 040,7
3.	III. Fejlesztési tartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 091 452,0	1 239 040,7

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

Cím száma	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2019.01.01.	Növekedés			Növekedés összesen	Javasolt teljes munkaidőre átszámított létszám 2019.III.n.év
			240/2019.(VI.19.) ÖH	241/2019.(VI.19.) ÖH	242/2019.(VI.19.) ÖH		
			2019.09.01	2019.09.01	2019.09.01		
1	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	141,00				0	141,00
	- ebből: segédfelügyelők	5,00				0	5,00
1.1.	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	59,75				0	59,75
2	EGOMIR:	0,00				0	0,00
2.1.1	Városi Bölcsőde	57,75				0	57,75
2.1.2	Vackor Bölcsőde	17,25				0	17,25
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó óvoda	55,50	10			10	65,50
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	65,50				0	65,50
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	48,50			1	1	49,50
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	19,50			1	1	20,50
2.1.7	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	37,00		10		10	47,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Intézmény	24,00				0	24,00
2.1.9.	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	26,50				0	26,50
2.2.	EGOMIR (mint intézmény)	17,50				0	17,50
2.2.0	Védőnői Szolgálat	19,25				0	19,25
2.2.1	Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola	15,50				0	15,50
2.2.1.1	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	19,00				0	19,00
2.2.2	Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium	8,00				0	8,00
2.2.3	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	8,50				0	8,50
2.2.4.	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	0,50				0	0,50
2.2.5.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye	0,00				0	0,00
2.2.6	Szigetszentmiklói Batthyány Kázmér Gimnázium	3,00				0	3,00
2	EGOMIR összesen:	442,75	10,00	10,00	2,00	22	464,75
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	3,00				0	3,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	23,00				0	23,00
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:	26,00	0	0	0	0	26,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	669,50	10,00	10,00	2,00	22	691,50
4.	Közcélú foglalkoztatás	10,00				0	10,00
	Mindösszesen	679,50	10,00	10,00	2,00	22	701,50

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat műk.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat 2/2019.(II.21.)sz. rendelet	1 478 728,5	1 556 489,0	4 742 420,0	688 426,0	100 000,0	52 336,0	2 540 902,8	,0	,0	2 708 913,4	13 868 215,7
2.	I. Módosítás (+,-) (13/2019.(VII.11..)sz. rendelet	28 928,5	3 851,0	250 000,0	579,3	,0	,0	618 087,1	74 446,6	,0	,0	975 892,5
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 507 657,0	1 560 340,0	4 992 420,0	689 005,3	100 000,0	52 336,0	3 158 989,8	74 446,6	,0	2 708 913,4	14 844 108,2
4.	II. Módosítás (+,-) (17/2019.(IX.19.)sz. rendelet	5 629,3	-276 875,3	,0	13 660,6	,0	-13 474,7	,0	18 515,1	,0	,0	-252 545,0
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	1 513 286,3	1 283 464,7	4 992 420,0	702 665,9	100 000,0	38 861,3	3 158 989,8	92 961,7	,0	2 708 913,4	14 591 563,2
6.	III. Módosítás (+,-) (/2019.(.. .)sz. rendelet	71 814,6	54 510,5	,0	22 161,7	,0	46 457,2	,0	42 128,9	,0	,0	237 073,0
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	1 585 100,9	1 337 975,3	4 992 420,0	724 827,6	100 000,0	85 318,5	3 158 989,8	135 090,6	,0	2 708 913,4	14 828 636,2

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	ÁH-n belüli megelőlegezés ek	Belföldi értékpaprok kiadásai	Finanszírozás i kiadások	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat 2/2019.(II.21.)sz. rendelet	2 968 215,4	636 274,7	2 495 759,7	6 892 963,5	94 680,0	592 225,5	148 142,1	,0	,0	39 954,8	13 868 215,7
2.	I. Módosítás (+,-) (13/2019.(VII.11..))sz. rendelet	157 962,7	42 643,3	196 402,7	282 629,1	-48,0	176 282,2	2 252,0	117 768,6	,0	,0	975 892,5
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	3 126 178,1	678 918,0	2 692 162,4	7 175 592,6	94 632,0	768 507,6	150 394,1	117 768,6	,0	39 954,8	14 844 108,2
4.	II. Módosítás (+,-) (17/2019.(IX.19.)sz. rendelet	21 773,2	4 058,8	130 065,6	-415 596,3	,0	21 353,3	-32 714,7	18 515,1	,0	,0	-252 545,0
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	3 147 951,3	682 976,9	2 822 228,0	6 759 996,3	94 632,0	789 860,9	117 679,4	136 283,6	,0	39 954,8	14 591 563,2
6.	III. Módosítás (+,-) (/2019.(..)sz. rendelet	25 943,0	3 326,7	32 480,3	148 245,7	2 220,0	-35 014,8	17 743,2	42 128,9	,0	,0	237 073,0
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	3 173 894,2	686 303,6	2 854 708,3	6 908 242,0	96 852,0	754 846,2	135 422,6	178 412,6	,0	39 954,8	14 828 636,2