

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

**A többségi önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok, közalapítványok és önkormányzati társulások**

**Az Önkormányzat 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő
gazdasági társaságai**

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

Önkormányzati alapítású közalapítványok

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

Önkormányzati Társulások

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

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

Sor- szám	Jegycím	2018. évi eredeti ei.	2018. 12.31. módosított ei.	2018. 12.31. teljesítés	Telj. %-a	2019. évi terv
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
BEVÉTELEK						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 332 844,7	1 464 026,3	1 484 698,6	101,4	1 478 728,5
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	,0	852,2	852,2	100,0	,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	811 805,6	815 831,0	817 502,5	100,2	844 755,9
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	475 099,0	574 681,8	590 693,6	102,8	587 065,8
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 940,1	52 820,7	53 310,1	100,9	46 906,9
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	,0	19 840,6	22 340,3	112,6	,0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	177 555,0	130 813,8	142 375,4	108,8	108 897,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	,0	,0	,0		,0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	177 555,0	130 813,8	142 375,4	108,8	108 897,0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	,0	,0		,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 320 930,0	1 943 032,4	818 869,8	42,1	1 447 592,0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	,0	30 804,0	30 804,0		,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	1 320 930,0	1 912 228,4	788 065,8	41,2	1 447 592,0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 430,0	1 234 430,0	196 767,5	15,9	1 038 874,9
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 338 740,0	4 348 740,0	4 943 655,1	113,7	4 742 420,0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 155 000,0	4 165 000,0	4 760 488,0	114,3	4 565 000,0
4.1.1.	-Jövedelemadók	,0	,0	33,1		,0
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 155 000,0	1 165 000,0	1 154 162,4	99,1	1 165 000,0
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000,0	3 000 000,0	3 606 292,6	120,2	3 400 000,0
4.2.	Gépjárműadó	168 000,0	168 000,0	172 973,8	103,0	168 000,0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000,0	4 000,0	3 758,6	94,0	3 500,0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 740,0	11 740,0	6 434,6	54,8	5 920,0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	577 959,0	662 162,0	539 153,8	81,4	688 426,0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	,0	11,1	11,1	100,0	,0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 472,8	84 910,3	89 540,1	105,5	77 510,6
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	68 276,0	85 174,1	61 431,5	72,1	42 296,0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	12 500,0	11 500,0	92,0	12 500,0
5.5.	Ellátási díjak	183 949,0	233 074,9	234 768,6	100,7	204 103,0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 553,2	82 838,5	95 843,4	115,7	74 628,4
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	101 053,0	102 349,0	2 154,0	2,1	204 638,0
5.8.	Kamatbevételek	455,0	11 705,0	11 255,6	96,2	2 000,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek	45 700,0	49 599,1	32 649,5	65,8	70 750,0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	34 300,0	34 300,0	18 099,9	52,8	100 000,0
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	34 300,0	34 300,0	18 095,9	52,8	100 000,0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	,0	,0	3,9		,0
6.4.	Részesedések értékesítése	,0	,0	,0		,0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 636,0	1 748,6	1 978,6	113,2	836,0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 600,0	1 600,0	1 040,0	65,0	800,0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36,0	148,6	938,6	631,7	36,0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 000,0	63 805,1	49 669,5	77,8	51 500,0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000,0	1 000,0	1 766,2	176,6	1 500,0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000,0	62 805,1	47 903,3	76,3	50 000,0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 799 964,7	8 648 628,2	7 998 500,7	92,5	8 618 399,5

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

Sor-szám	Jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 12.31. módosított ei.	2018. 12.31. teljesítés	Telj. %-a	2019. évi terv
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	,7	2 708 913,4
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	,7	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	1 500 000,0	1 500 000,0	100,0	,0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 500 000,0	1 500 000,0	100,0	,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.)	1 093 683,0	1 779 620,1	1 779 620,1	100,0	2 540 902,8
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 093 683,0	1 779 620,1	1 779 620,1	100,0	2 540 902,8
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	,0	79 121,7	122 443,7	154,8	,0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	,0	79 121,7	122 443,7	154,8	,0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Betétek megszüntetése	,0	,0	,0		,0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	,0	,0	,0		,0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 820 386,4	6 085 445,2	3 419 853,7	56,2	5 249 816,2
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 620 351,1	14 734 073,4	11 418 354,4	77,5	13 868 215,7
KIADÁSOK						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 809 736,7	6 409 578,8	5 841 691,1	91,1	6 620 401,5
1.1.	Személyi juttatások	2 532 517,8	2 630 645,9	2 519 576,3	95,8	2 968 215,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 990,2	579 239,6	550 083,1	95,0	636 274,7
1.3.	Dologi kiadások	2 220 343,0	2 631 034,8	2 253 595,7	85,7	2 495 759,7
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 757,0	107 323,0	84 386,5	78,6	94 680,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	413 128,7	461 335,5	434 049,6	94,1	425 471,6
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	141 088,0	152 589,8	152 589,9	100,0	144 752,6
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 680,0	57 346,6	53 771,9	93,8	43 310,6
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000,0	4 000,0	1 000,0	25,0	4 000,0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	229 360,7	247 399,1	226 687,7	91,6	233 408,4
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 646 691,0	6 536 063,2	747 500,9	11,4	7 059 717,3
2.1.	Beruházások	5 107 083,0	5 764 360,9	206 132,6	3,6	5 268 763,5
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	491 622,0	570 506,0	481 425,9	84,4	1 624 200,0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	47 986,0	201 196,3	59 942,4	29,8	166 753,8
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 500,0	3 500,0	2 000,0	57,1	3 500,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500,0	1 500,0	,0	,0	1 500,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	,0	1 000,0	1 000,0	100,0	,0
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	42 986,0	195 196,3	56 942,4	29,2	161 753,8
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	145 708,6	155 834,5	148 142,1	95,1	148 142,1
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	46 162,0	10 000,0	21,7	10 000,0
3.2.	Céltartalék	135 708,6	109 672,5	138 142,1	126,0	138 142,1
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 602 136,3	13 101 476,5	6 737 334,1	51,4	13 828 260,9

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

Sor-szám	Jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018. 12.31. módosított ei.	2018. 12.31. teljesítés	Telj. %-a	2019. évi terv
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	18 214,8	18 214,8	18 215,2	100,0	39 954,8
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	18 214,8	18 214,8	18 215,2	100,0	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.)		1 500 000,0	1 500 000,0	100,0	,0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 500 000,0	1 500 000,0	100,0	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása					
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	,0	114 382,0	114 382,0	100,0	,0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	,0	114 382,0	114 382,0	100,0	,0
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	,0	,0	,0		,0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0	,0		,0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása					
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	18 214,8	1 632 596,8	1 632 597,2	100,0	39 954,8
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 620 351,1	14 734 073,4	8 369 931,3	56,8	13 868 215,7
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
1,0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 802 171,6	-4 452 848,4	1 261 166,6	-28,3	-5 209 861,4
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 802 171,6	4 452 848,4	1 787 256,5	40,1	5 209 861,4
	Hiány/Többlet					
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY						
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	7 799 964,7	8 648 628,2	7 998 500,7	92,5	8 618 399,5
2.	Kiadások összesen (10. sor)	11 620 351,1	14 734 073,4	8 369 931,3	56,8	13 868 215,7
3.	Hiányzó forrás:	-3 820 386,4	-6 085 445,2	-371 430,6	6,1	-5 249 816,2
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	3 820 386,4	6 085 445,2	3 419 853,7	56,2	5 249 816,2
4.a	- Külső forrásból (hitel)	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	,7	2 708 913,4
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	1 093 683,0	1 779 620,1	1 779 620,1	100,0	2 540 902,8
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)	,0	79 121,7	122 443,7	154,8	,0
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)		1 500 000,0	1 500 000,0	100,0	
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:	,0	,0	3 048 423,105		,000

**ÖKORMÁNYZATI BEVETÉLEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
				2018.12.31	%	
Működési célú támogatások ÁH-on belül						
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0,0	852,2	852,2	100,0	0,0
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	811 805,6	815 831,0	817 502,5	100,2	844 755,9
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	475 099,0	532 412,6	544 439,2	102,3	587 065,8
B113/3	Szociális ágazati pótlék	0,0	42 269,3	46 254,4	109,4	0,0
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	45 940,1	52 820,7	53 310,1	100,9	46 906,9
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)	0,0	19 840,6	22 340,3	112,6	0,0
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 332 844,7	1 464 026,3	1 484 698,6	101,4	1 478 728,5
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bölcsődei pótlék)	75 061,0	14 156,9	9 327,4	65,9	0,0
B16/2	Kp.kez.ei.műk.c.tám.be.v (előző évi term.Erzsébet utalvány)	0,0	3 978,5	3 978,5	100,0	0,0
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (ASP,CSSK Lakihegyi városrehabilitáció)	0,0	0,0	0,0		0,0
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőöri támogatás)	2 160,0	2 160,0	6 594,3	305,3	2 160,0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	91 334,0	91 334,0	102 642,7	112,4	99 737,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,0	10 184,4	10 184,4	100,0	0,0
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	9 000,0	9 000,0	9 648,0	107,2	7 000,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	177 555,0	130 813,8	142 375,4	108,8	108 897,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 510 399,7	1 594 840,0	1 627 074,0	102,0	1 587 625,5
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül						
B21	Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	30 804,0	30 804,0	100,0	0,0
	-Könyvtári és közműv.Fejl.tám.	0,0	804,0	804,0	100,0	0,0
	-Üdülő sor felújítása	0,0	30 000,0	30 000,0	100,0	0,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	30 804,0	30 804,0	200,0	0,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	1 234 430,0	1 234 430,0	196 767,5	15,9	1 038 874,9
	-Temesvári úti óvoda	330 000,0	330 000,0	162 934,5	49,4	167 065,5
	-Vackor Bölcsőde bővítése	385 225,0	385 225,0	13 081,0	3,4	372 144,5
	-Lakihegy városrehabilitációja	300 000,0	300 000,0	14 835,7	4,9	286 376,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	219 205,0	219 205,0	5 916,3	2,7	213 288,9
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	86 500,0	677 798,4	591 298,4	87,2	408 717,1
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése	0,0	150 000,0	150 000,0	100,0	50 000,0
	-Massányi K.út felújítása	75 000,0	75 000,0	0,0	0,0	75 000,0
	-Ádám Jenő emlékház	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése		221 298,4	221 298,4	100,0	73 766,1
	-Csépi úti Óvoda építése		220 000,0	220 000,0	100,0	180 000,0
	-Birkózó csarnok építése					29 951,0
	-Közvilágítás fejlesztése	10 000,0	10 000,0			
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	1 320 930,0	1 912 228,4	788 065,8	41,2	1 447 592,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 320 930,0	1 943 032,4	818 869,8	241,2	1 447 592,0
Közhatalmi bevételek						
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0,0	0,0	33,1	0,0	0,0
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0	33,1	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	1 119 000,0	1 119 000,0			1 124 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000,0	21 000,0	1 136 570,4	99,7	21 000,0
	Reklámhordozók építményadója	15 000,0	25 000,0	17 592,0	70,4	20 000,0
B34	Vagyoni típusú adók	1 155 000,0	1 165 000,0	1 154 162,4	170,1	1 165 000,0
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 950 000,0	2 946 844,0			3 350 000,0
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000,0	50 000,0	3 603 104,6	120,2	50 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,0	3 156,0	3 188,0	101,0	0,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000,0	3 000 000,0	3 606 292,6	221,2	3 400 000,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
				2018.12.31	%	
B354/21	Gépjárműadók	168 000,0	168 000,0	172 973,8	103,0	168 000,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 000,0	4 000,0	3 758,6	94,0	3 500,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	4 000,0	4 000,0	3 758,6	94,0	3 500,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 172 000,0	3 172 000,0	3 783 025,0	119,3	3 571 500,0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	40,0	40,0	15,0	37,5	20,0
B36/25	Építési bírság	100,0	100,0	143,2	143,2	100,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	400,0	400,0	161,3	40,3	200,0
B36/27	Egyéb bírság	1 200,0	1 200,0	472,4	39,4	600,0
B36/281	Adóbírság	7 000,0	7 000,0	3 519,0	50,3	3 000,0
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0	2 083,0	69,4	2 000,0
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)	0,0	0,0	40,7		0,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	11 740,0	11 740,0	6 434,6	54,8	5 920,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 338 740,0	4 348 740,0	4 943 655,1	113,7	4 742 420,0
Működési bevételek						
B401/1	Készletértékesítés		21,1	11,1	52,6	
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,0	21,1	11,1	52,6	
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	33 002,0	33 724,0	35 168,5	104,3	31 781,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	2 079,7	2 986,9	6 153,4	206,0	2 045,0
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	800,0	800,0	1 318,1	164,8	800,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	1 500,0	1 500,0	2 934,0	195,6	1 500,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0	14 438,3	84,9	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0	7 437,6	96,6	7 700,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 791,1	19 599,4	19 947,9	101,8	14 984,6
B402/41	Adatszolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B402/44	Behajtási engedély	600,0	600,0	1 111,5	185,3	700,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0	1 030,9	103,1	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	78 472,8	84 910,3	89 540,1	105,5	77 510,6
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	62 127,0	79 043,0	58 592,9	74,1	38 366,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	6 149,0	6 131,1	2 838,6	46,3	3 930,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	68 276,0	85 174,1	61 431,5	72,1	42 296,0
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0	11 000,0	91,7	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbér.adásb.szám.bev.(víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0	11 500,0	92,0	12 500,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	171 120,0	218 745,9	219 782,9	100,5	191 274,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	12 829,0	14 329,0	14 985,7	104,6	12 829,0
B405	Ellátási díjak	183 949,0	233 074,9	234 768,6	100,7	204 103,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	87 553,2	82 838,5	93 099,7	112,4	74 628,4
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0	2 743,7		0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	87 553,2	82 838,5	95 843,4	115,7	74 628,4
B407	ÁFA visszatérítés	101 053,0	102 349,0	2 154,0	2,1	204 638,0
B407	ÁFA visszatérülés	101 053,0	102 349,0	2 154,0	2,1	204 638,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	11 250,0	11 250,0	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	455,0	455,0	5,6	1,2	2 000,0
	-Lekötött betét	400,0	400,0	0,0	0,0	2 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	55,0	55,0	5,6	10,1	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	455,0	11 705,0	11 255,6	1,2	2 000,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
				2018.12.31	%	
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0
B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	200,0	200,0	0,0		200,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	45 500,0	49 379,1	32 629,5	66,1	70 550,0
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	45 700,0	49 599,1	32 649,5	65,8	70 750,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	577 959,0	662 172,0	539 153,8	81,4	688 426,0
Felhalmozási bevételek						
B52/21	Lakótelek értékesítés	33 000,0	32 000,0	10 158,0	31,7	55 000,0
	<i>-Ebből: Óvások értékesítés</i>	<i>2 600,0</i>	<i>2 600,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	0,0	1 000,0	6 700,0	670,0	20 000,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 300,0	1 300,0	1 237,9	95,2	25 000,0
B52/33	Egyéb épületek értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	34 300,0	34 300,0	18 095,9	52,8	100 000,0
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése	0,0	0,0	3,9		0,0
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0	3,9		0,0
B54	Üzletrész értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	34 300,0	34 300,0	18 099,9	52,8	100 000,0
Működési célú átvett pénzeszközök						
B64/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B64/3	Házart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 600,0	1 600,0	1 040,0	65,0	800,0
B64/31	Civiszerv.támogatási kölcsön vissztérítése				0,0	
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k. összesen:	1 600,0	1 600,0	1 040,0	65,0	800,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	36,0	826,0	2 294,4	36,0
B65/3	Házartástól átvett pénzeszk.	0,0	112,6	112,6	100,0	0,0
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	148,6	938,6	631,7	36,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 636,0	1 748,6	1 978,6	113,2	836,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B74/3	Házartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 000,0	1 000,0	1 766,2	176,6	1 500,0
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Vállalkozástól felh. Visszatartandó támogatá	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B74/3	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁHk. összesen:	1 000,0	1 000,0	1 766,2	176,6	1 500,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0		0,0
B75/3	Házart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)	15 000,0	15 000,0	98,2	0,7	50 000,0
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz	0,0	47 805,1	47 805,1	0,0	0,0
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	15 000,0	62 805,1	47 903,3	76,3	50 000,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	16 000,0	63 805,1	49 669,5	77,8	51 500,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 799 964,7	8 648 638,2	7 998 500,7	92,5	8 618 399,5
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 121 670,8	18 379 993,3	11 832 654,1	64,4	17 953 018,6
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-7 321 706,1	-9 731 355,1	-3 834 153,4	39,4	-9 334 619,1
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA						
Finanszírozási bevételek						
B811/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	0,7	2 708 913,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	0,7	2 708 913,4
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		1 500 000,0	1 500 000,0	100,0	

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
				2018.12.31	%	
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele					
	-Működési célú	50 000,0	130 895,9	130 895,9	100,0	250 000,0
	-Felhalmozási célú	1 043 683,0	1 648 724,2	1 648 724,2	100,0	2 290 902,8
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 093 683,0	1 779 620,1	1 779 620,1	100,0	2 540 902,8
B814	AH-n belüli megelőlegezések	0,0	79 121,7	122 443,7	154,8	0,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	1 000,0	3 222,9	0,0	0,0	8 700,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	3 500 319,7	3 642 697,0	3 462 722,8	95,1	4 076 102,9
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 501 319,7	3 645 919,9	3 462 722,8	95,0	4 084 802,9
B817	Lerkötött betét megszüntetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	7 321 706,1	9 731 365,1	6 882 576,5	70,7	9 334 619,1
B8	Finanszírozási bevételek összesen	7 321 706,1	9 731 365,1	6 882 576,5	70,7	9 334 619,1
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 121 670,8	18 380 003,3	14 881 077,2	81,0	17 953 018,6
	Központi, irányító szervi támogatás	-3 501 319,7	-3 645 919,9	-3 462 722,8	95,0	-4 084 802,9
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	11 620 351,1	14 734 083,4	11 418 354,4	77,5	13 868 215,7
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 620 351,1	14 734 073,4	8 369 931,3	56,8	13 868 215,7
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	10,01	3 048 423,1		0,0
	Hitellehívás részletezése					
	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000,0	1 800 000,0	0,0	0,0	1 800 000,0
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4	0,0	0,0	244 681,4
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	95 000,0	0,0	0,0	95 000,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	330 972,0	330 972,0	0,0	0,0	330 972,0
	Csapadékvízhalózati tervezése	126 050,0	126 050,0	0,0	0,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	130 000,0	130 000,0	17 790,0	13,7	112 210,0
	Összesen:	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	13,7	2 708 913,4

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
				2018.12.31	%	
Működési célú támogatások ÁH-on belül						
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása		852,2	852,2	100,0	
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	811 805,6	815 831,0	817 502,5	100,2	844 755,9
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	475 099,0	532 412,6	544 439,2	102,3	587 065,8
B113/3	Szociális ágazati pótlék		42 269,3	46 254,4	109,4	
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	45 940,1	52 820,7	53 310,1	100,9	46 906,9
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		19 840,6	22 340,3	112,6	
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 332 844,7	1 464 026,3	1 484 698,6	101,4	1 478 728,5
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön					
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül	0,0	0,0	0,0		0,0
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bölcsődei pótlék)	75 061,0	4 829,4	0,0	0,0	
B16/2	Kp-i kez.ei.működési c.támogatási bevétel (természetbeni Erzsébet utalvány)		3 978,5	3 978,5	100,0	
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (ASP Közp.csatl.)					
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőöri támogatás)	2 160,0	2 160,0	6 594,3	305,3	2 160,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (köz célúak tám.)		2 169,0	2 169,0	100,0	
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás Tököltől	9 000,0	9 000,0	9 648,0	107,2	7 000,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	86 221,0	22 136,9	22 389,8	101,1	9 160,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 419 065,7	1 486 163,2	1 507 088,4	101,4	1 487 888,5
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül						
B21/9	Egyéb Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	30 804,0	32 804,0	106,5	0,0
	-Könyvtári és közműv.Fejl.tám.		804,0	804,0	100,0	
	-Üdülő sor felújítása		30 000,0	30 000,0	100,0	
	-Helytörténeti Gyűjtemény felújítása			2 000,0		
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	30 804,0	32 804,0	106,5	0,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	1 234 430,0	1 234 430,0	196 767,5	15,9	1 038 874,9
	-Temesvári úti óvoda	330 000,0	330 000,0	162 934,5	49,4	167 065,5
	-Vackor Bölcsőde bővítése	385 225,0	385 225,0	13 081,0	3,4	372 144,5
	-Lakihegy városrehabilitációja	300 000,0	300 000,0	14 835,7	4,9	286 376,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	219 205,0	219 205,0	5 916,3	2,7	213 288,9
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértéktű bevétel	86 500,0	677 798,4	591 298,4	87,2	408 717,1
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése		150 000,0	150 000,0	100,0	50 000,0
	-Massányi K.út felújítása	75 000,0	75 000,0	0,0	0,0	75 000,0
	-Ádám Jenő emlékház	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése		221 298,4	221 298,4	100,0	73 766,1
	-Csépi úti Óvoda építése		220 000,0	220 000,0	100,0	180 000,0
	-Birkózó csarnok építése					29 951,0
	-Közüvilágítás fejlesztése	10 000,0	10 000,0			
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevé.ÁH-on bel. összesen:	1 320 930,0	1 912 228,4	788 065,8	41,2	1 447 592,0
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 320 930,0	1 943 032,4	820 869,8	42,2	1 447 592,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
				2018.12.31	%	
Közhatalmi bevételek						
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0,0	0,0	33,1		
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0	33,1		0,0
B34/11	Építményadó	1 119 000,0	1 119 000,0			1 124 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000,0	21 000,0	1 136 570,4	99,7	21 000,0
	Reklámhordozók építményadója	15 000,0	25 000,0	17 592,0	70,4	20 000,0
B34	Vagyoni típusú adók	1 155 000,0	1 165 000,0	1 154 162,4	99,1	1 165 000,0
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 950 000,0	2 946 844,0			3 350 000,0
	Ipارüzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000,0	50 000,0	3 603 104,6	120,2	50 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		3 156,0	3 188,0	101,0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000,0	3 000 000,0	3 606 292,6	120,2	3 400 000,0
B354/21	Gépjárműadók	168 000,0	168 000,0	172 973,8	103,0	168 000,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 000,0	4 000,0	3 758,6	94,0	3 500,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	4 000,0	4 000,0	3 758,6	94,0	3 500,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 172 000,0	3 172 000,0	3 783 025,0	119,3	3 571 500,0
B36/14	Eljárási illeték			0,0		
B36/25	Eljárási bírság	100,0	100,0	143,2	143,2	100,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	400,0	400,0	161,3	40,3	200,0
B36/27	Egyéb bírság	1 200,0	1 200,0	472,4	39,4	600,0
B36/281	Adóbírság	7 000,0	7 000,0	3 519,0	50,3	3 000,0
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0	2 083,0	69,4	2 000,0
B36/291	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj			40,7		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	11 700,0	11 700,0	6 419,6	54,9	5 900,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 338 700,0	4 348 700,0	4 943 640,1	113,7	4 742 400,0
Működési bevételek						
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	800,0	800,0	1 318,1	164,8	800,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	1 500,0	1 500,0	2 934,0	195,6	1 500,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0	14 438,3	84,9	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0	7 437,6	96,6	7 700,0
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0	1 030,9	103,1	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	28 000,0	28 000,0	27 158,9	97,0	28 000,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	800,0	800,0	23,8	3,0	1 000,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 200,0	1 200,0	1 308,7	109,1	1 000,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 000,0	2 000,0	1 332,5	66,6	2 000,0
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0	11 000,0	91,7	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0	11 500,0	92,0	12 500,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	7 500,0	7 500,0	11 058,3	147,4	10 000,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA			2 743,7		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	7 500,0	7 500,0	13 802,0	184,0	10 000,0
B407	ÁFA visszatérítés (szennyvíz csatorna beruházás után)	99 553,0	99 553,0	0,0	0,0	203 138,0
B407		99 553,0	99 553,0	0,0	0,0	203 138,0
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel					
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek					
B4082/21	ÁH-n kívüli értékpapír értékestésekor kapott kamat		11 250,0	11 250,0		
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	450,0	450,0	5,5	1,2	2 000,0
	-Lekötött betét	400,0	400,0	0,0	0,0	2 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	50,0	50,0	5,5	10,9	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	450,0	11 700,0	11 255,5	96,2	2 000,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
				2018.12.31	%	
B411/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel					
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	45 000,0	45 000,0	21 805,7	48,5	70 000,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	45 000,0	45 000,0	21 805,7	48,5	70 000,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	195 003,0	206 253,0	86 854,5	42,1	327 638,0
Felhalmozási bevételek						
B52/21	Lakótelek értékesítés	33 000,0	32 000,0	10 158,0	31,7	55 000,0
	<i>-Ebből: Övások értékesítés</i>	<i>2 600,0</i>	<i>2 600,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés		1 000,0	6 700,0	670,0	20 000,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 300,0	1 300,0	1 237,9	95,2	25 000,0
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	34 300,0	34 300,0	18 095,9	52,8	100 000,0
B53	Egyéb tárgyi eszk.			3,9		0,0
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0	3,9		0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	34 300,0	34 300,0	18 099,9	52,8	100 000,0
Működési célú átvett pénzeszközök						
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 600,0	1 600,0	1 040,0	65,0	800,0
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	1 600,0	1 600,0	1 040,0	65,0	800,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	36,0	36,0	100,0	36,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	36,0	36,0	100,0	36,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 636,0	1 636,0	1 076,0	65,8	836,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 000,0	1 000,0	1 766,2	176,6	1 500,0
B74	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	1 000,0	1 000,0	1 766,2	176,6	1 500,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz					
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	15 000,0	15 000,0	98,2	0,7	50 000,0
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz		47 805,1	47 805,1		
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	15 000,0	62 805,1	47 903,3	76,3	50 000,0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	16 000,0	63 805,1	49 669,5	77,8	51 500,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 325 634,7	8 083 889,7	7 427 298,2	91,9	8 157 854,5
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 146 021,1	14 088 439,0	55,3	0,0	13 407 670,7
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-3 820 386,4	-6 004 549,3	7 427 242,9	-123,7	-5 249 816,2
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA						
Finanszírozási bevételek						
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétel	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	0,7	2 708 913,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	0,7	2 708 913,4
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	1 093 683,0	1 698 724,2	1 698 724,2	100,0	2 540 902,8
	-Működési célú	50 000,0	50 000,0	50 000,0	100,0	250 000,0
	-Felhalmozási célú	1 043 683,0	1 648 724,2	1 648 724,2	100,0	2 290 902,8
812	Belföldi értékpapírok bevételei	0,0	1 500 000,0	1 500 000,0	100,0	0,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 093 683,0	1 698 724,2	1 698 724,2	100,0	2 540 902,8
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		79 121,7	122 443,7	154,8	0,0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	79 121,7	122 443,7	154,8	0,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
				2018.12.31	%	
B816/1	Kp.-i irány.szerv.felh.c.támogatás					
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás					
B816	Központi, irányító szervei támogatás	0,0	0,0	0,0		0,0
B817	Lerkötött betét megszüntetése					
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	3 820 386,4	6 004 549,3	3 338 957,8	55,6	5 249 816,2
B8	Finanszírozási bevételek összesen	3 820 386,4	6 004 549,3	3 338 957,8	55,6	5 249 816,2
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 146 021,1	14 088 439,0	10 766 256,0	76,4	13 407 670,7
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 146 021,1	14 088 439,0	7 790 996,0	55,3	13 407 670,7
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	2 975 260,0		0,0
	Hitellehívás részletezése					
	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000	1 800 000,0	0,0		1 800 000,0
	Óvoda fejlesztés	244 681	244 681,4	0,0	0,0	244 681,4
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000	95 000,0	0,0	0,0	95 000,0
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	330 972	330 972,0	0,0	0,0	330 972,0
	Csapadékvízvezeték tervezése	126 050	126 050,0	0,0	0,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	130 000	130 000,0	17 790,0	13,7	112 210,0
	Összesen:	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	0,7	2 708 913,4

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
				2018.12.31	%	
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.		9 327,4	9 327,4	100,0	
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev					
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.					
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (nyári diákmunka)		618,4	618,4	100,0	
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	9 945,8	9 945,8	100,0	0,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	9 945,8	9 945,8	100,0	0,0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	40,0	40,0	15,0	37,5	20,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	40,0	40,0	15,0	37,5	20,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	40,0	40,0	15,0	37,5	20,0
Működési bevételek						
B402/41	Adatszolgáltatás					
B402/44	Behajtási engedély	600,0	600,0	1 111,5	185,3	700,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	600,0	600,0	1 111,5	185,3	700,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele					500,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	2 500,0	2 500,0	651,2	26,0	500,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 500,0	2 500,0	651,2	26,0	1 000,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	675,0	675,0	458,9	68,0	270,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	675,0	675,0	458,9	68,0	270,0
B407	ÁFA visszatérítés					
B407	ÁFA visszatérülés	0,0	0,0	0,0		0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	5,0	5,0	0,0	0,4	0,0
	-Lekötött betét					
	-Kamat, árfolyamnyereség	5,0	5,0	0,0	0,4	
B408	Kamatbevételek összesen:	5,0	5,0	0,0	0,4	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	500,0	500,0	708,5	141,7	500,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	500,0	500,0	708,5	141,7	500,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	4 280,0	4 280,0	2 930,3	68,5	2 470,0
Felhalmozási bevételek						
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése					
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Működési célú átvett pénzeszközök						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 320,0	14 265,8	12 891,1	90,4	2 490,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 183 697,8	1 287 103,0	1 130 102,5	87,8	1 358 654,0
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 179 377,828	-1 272 837,160	-1 117 211,369	87,8	-1 356 164,000

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
				2018.12.31	%	
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA						
Finanszírozási bevételek						
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	13 443,9	13 443,9	100,0	0,0
	-Működési célú		13 443,9	13 443,9	100,0	
	-Felhalmozási célú					
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	13 443,9	13 443,9	100,0	0,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás					
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 179 377,8	1 259 393,2	1 117 037,4	88,7	1 356 164,0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 179 377,8	1 259 393,2	1 117 037,4	88,7	1 356 164,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 179 377,8	1 272 837,2	1 130 481,3	88,8	1 356 164,0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 179 377,8	1 272 837,2	1 130 481,3	88,8	1 356 164,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 183 697,8	1 287 103,0	1 143 372,4	88,8	1 358 654,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 183 697,8	1 287 103,0	1 130 102,5	87,8	1 358 654,0
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	13 269,9		0,0

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
				2018.12.31	%	
B405/1	Intézményi ellátási díjak	388,0	398,9	403,4	101,1	400,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés					
B405/9	Egyéb ellátási díjak					
B405	Ellátási díjak	388,0	398,9	403,4	101,1	400,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	143,0	143,0	108,9	76,2	108,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0	0,0		0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	143,0	143,0	108,9	76,2	108,0
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0	0,0		0,0
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0	0,0		0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0	0,0		0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,0		0,0
	-Lekötött betét					
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0	0,0		
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés		20,0	20,0	100,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	84,6	86,1	101,8	50,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	104,6	106,1	101,5	50,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	531,0	646,5	618,4	95,7	558,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	531,0	646,5	618,4	95,7	558,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 599,0	230 158,2	214 791,8	93,3	325 669,3
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-195 068,0	-229 511,7	-214 173,4	93,3	-325 111,3
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA						
Finanszírozási bevételek						
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	5 994,5	5 994,5	100,0	0,0
	-Működési célú		5 994,5	5 994,5	100,0	
	-Felhalmozási célú					
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	5 994,5	5 994,5	100,0	0,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás					
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	195 068,0	223 517,2	210 433,6	94,1	325 111,3
B816	Központi, irányító szervi támogatás	195 068,0	223 517,2	210 433,6	94,1	325 111,3
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	195 068,0	229 511,7	216 428,1	94,3	325 111,3
B8	Finanszírozási bevételek összesen	195 068,0	229 511,7	216 428,1	94,3	325 111,3
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 599,0	230 158,2	217 046,5	94,3	325 669,3
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 599,0	230 158,2	214 791,8	93,3	325 669,3
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	2 254,7		0,0

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
				2018.12.31	%	
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	91 334,0	91 334,0	102 642,7	112,4	99 737,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	91 334,0	91 334,0	102 642,7	112,4	99 737,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	91 334,0	91 334,0	102 642,7	112,4	99 737,0
Működési bevételek						
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	33 002,0	33 724,0	35 168,5	104,3	31 781,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	79,0	79,0	2 702,5	3 420,9	266,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	33 081,0	33 803,0	37 871,0	112,0	32 047,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzet.szolg.bevétele	61 327,0	78 243,0	58 569,2	74,9	36 866,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzet.szolg.bevétele	2 280,0	2 280,0	719,7	31,6	2 280,0
B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	63 607,0	80 523,0	59 288,8	73,6	39 146,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	170 732,0	218 347,0	219 379,4	100,5	190 874,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0	0,0		
B405/11	Gondozási díjak	12 829,0	14 329,0	14 985,7	104,6	12 829,0
B405	Ellátási díjak	183 561,0	232 676,0	234 365,1	100,7	203 703,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	75 196,0	69 151,0	75 924,4	109,8	60 164,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	75 196,0	69 151,0	75 924,4	109,8	60 164,0
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	2 796,0	2 154,0	77,0	1 500,0
B407		1 500,00	2 796,00	2 154,00	77,04	1 500,00
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétele					
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,1		0,0
	-Lekötött betét					
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0	0,1		0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0	0,1		0,0
B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	200,0	200,0	0,0	0,0	200,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	3 742,5	9 975,4		0,0
B410-411	Egyéb működési bevételek összesen:	200,0	3 942,5	9 975,4	253,0	200,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	357 145,0	422 891,5	419 578,8	99,2	336 760,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0	790,0		0,0
B65/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz					
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0	0,0		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	0,0	790,0		0,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	0,0	790,0		0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	448 479,0	514 225,5	523 011,5	101,7	436 497,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 390 329,0	2 542 791,9	2 473 138,0	97,3	2 622 998,0
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 941 850,0	-2 028 566,4	-1 950 126,4	96,1	-2 186 501,0
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA						
Finanszírozási bevételek						
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	56 981,2	56 981,2	100,0	0,0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele					
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	56 981,2	56 981,2	100,0	0,0

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
				2018.12.31	%	
B816/1	Kp.-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0,0	0,0	0,0		0,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 941 850,0	1 971 585,2	1 938 349,5	98,3	2 186 501,0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 941 850,0	1 971 585,2	1 938 349,5	98,3	2 186 501,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 941 850,0	2 028 566,4	1 995 330,7	98,4	2 186 501,0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 941 850,0	2 028 566,4	1 995 330,7	98,4	2 186 501,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 390 329,0	2 542 791,9	2 518 342,2	99,0	2 622 998,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 390 329,0	2 542 791,9	2 473 137,97	97,3	2 622 998,0
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	45 204,3		0,0

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
				2018.12.31	%	
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.		0,0	0,0		
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev					
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.					
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		7 397,0	7 397,0	100,0	
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.					
B16	Egyéb működ.célú támogat.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	7 397,0	7 397,0	100,0	0,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	7 397,0	7 397,0	100,0	0,0
Működési bevételek						
B401/1	Készletértékesítés		11,1	11,1	100,0	
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		11,1	11,1		0,0
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	0,0	0,0	0,0		
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	2 000,7	2 907,9	3 450,9	118,7	1 779,0
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 791,1	19 599,4	19 947,9	101,8	14 984,6
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	16 791,8	22 507,3	23 398,8	104,0	16 763,6
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	0,0	0,0	0,0		0,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	169,0	151,1	159,0	105,2	150,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	169,0	151,1	159,0	105,2	150,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 039,2	5 369,5	5 549,2	103,3	4 086,4
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0	0,0		0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 039,2	5 369,5	5 549,2	103,3	4 086,4
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0	0,0		0,0
B407		0,0	0,0	0,0		0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,0		0,0
	-Lekötött betét	0,0	0,0	0,0		0,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0	0,0		0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0	0,0	136,4	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	52,0	53,8	103,5	0,0
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	52,0	53,8	103,5	0,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	21 000,0	28 091,0	29 171,9	103,8	21 000,0
Működési célú átvett pénzeszközök						
B65/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		112,6	112,6	100,0	0,0
B65/3	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k összesen:		112,6	112,6	100,0	0,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		112,6	112,6	100,0	0,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 000,0	35 600,6	36 681,5	103,0	21 000,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 023,8	231 501,2	223 625,9	96,6	238 026,6
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-185 023,8	-195 900,6	-186 944,4	95,4	-217 026,6
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA						
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	4 476,3	4 476,3	100,0	0,0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0		0,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	4 476,3	4 476,3	100,0	0,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	1 000,0	3 222,9	0,0	0,0	8 700,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	184 023,8	188 201,4	196 902,3	104,6	208 326,6
B816	Központi, irányító szervi támogatás	185 023,8	191 424,3	196 902,3	102,9	217 026,6
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	185 023,8	195 900,6	201 378,6	102,8	217 026,6
B8	Finanszírozási bevételek összesen	185 023,8	195 900,6	201 378,6	102,8	217 026,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	206 023,8	231 501,2	238 060,1	102,8	238 026,6
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	206 023,8	231 501,2	223 625,9	96,6	238 026,6
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	14 434,2		0,0

Sz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	71,59	327 882 200
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			0
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása						
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			185 374 650
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		39 259 150
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			94 520 000
6	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			0
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	km			51 595 500
8	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0
9	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		0
10	I.1.ba - I.1.f	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
11	I.1.ba - I.1.f	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
12	I.1.bd - I.1.f	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		104 668 200
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		382 500
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0
17	I.1.e	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		4 110 501
18	I.1.e - I.1.f	Üdülőlhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		0
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			820 861 497
20	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	forint			0
21	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			0
22	I.1.f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			198 443 446
23	V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint			144 752 581
24	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	0	0
25	I.3.	Határátkelölhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
26	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint		0	0
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			0
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása						
2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
28	II.1. (1) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	121,8	354 965 800
29	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	74,5	109 515 000
30	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	0,5	1 457 167
2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát						
2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
34	II.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	119,8	174 568 567
35	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	74,5	54 757 500
36	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	0,5	728 583
2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát						
II.2. Óvodaműködési támogatás						
40	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	1382	89 737 867
41	II.2. (6) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0	0
42	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	1377	44 706 600
43	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48 700	0	0

Sz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása						
44	II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minőségéből adódó többletkiadásokhoz						
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
45	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	396 700	35	13 884 500
49	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg	fő	434 300	1	434 300
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			844 755 884
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
65	III.3.a + III.3.aa	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	2,3E+07	22 780 000
66	III.3.b + III.3.aa	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	5E+07	50 160 000
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	125	6 920 000
68	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60 896	0	0
69	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	1	25 000
70	III.3.db (1) + III.3.ob	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	30	9 900 000
71	III.3.db (2) + III.3.ob	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	0	0
72	III.3.e + III.3.ob	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000	0	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása						
73	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	12	1 308 000
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása						
107	III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				61 897 311
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
108	III.4.a + III.4.c	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 848 000	3	8 544 000
109	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			13 386 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
110	III.5.aa	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	65,16	123 804 000
111	III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			131 391 682
112	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	972	274 170
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
113	III.6.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000	4	17 676 000
114	III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	27,2	81 409 600
115	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			57 590 000
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			587 065 763
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
120	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	46 906 860
121	IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	forint			0
122	IV.1.f	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692 200 000	0	0
145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			46 906 860

Összesen,
üzemeltetési
támogatás
nélkül:

1 478 728 507

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen				Önkormányzat			
	2018. évi	2018.12.31	2018.12.31	2019. évi	2018. évi	2018.12.31	2018.12.31	2019. évi
	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Személyi juttatások	2 532 517,8	2 630 645,9	2 519 576,3	2 968 215,4	123 742,0	137 728,5	115 573,2	126 336,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 990,2	579 239,6	550 083,1	636 274,7	27 684,0	33 479,4	25 496,6	28 294,0
Dologi kiadások	2 220 343,0	2 631 034,8	2 253 595,7	2 495 759,7	1 271 792,3	1 543 610,1	1 231 557,2	1 476 395,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	105 757,0	107 323,0	84 386,5	94 680,0	105 757,0	107 323,0	84 386,5	94 680,0
Elvonások, befizetések	141 088,0	152 589,8	152 589,9	144 752,6	141 088,0	152 589,8	152 589,9	144 752,6
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	38 680,0	57 346,6	53 771,9	43 310,6	38 680,0	57 346,6	53 771,9	43 310,6
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	4 000,0	4 000,0	1 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	1 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	229 360,7	247 399,1	226 687,7	233 408,4	228 860,7	246 899,1	226 207,7	232 808,4
Működési tartalékok	107 016,5	118 168,5	109 450,0	109 450,0	107 016,5	118 168,5	109 450,0	109 450,0
Működési kiadások összesen:	5 916 753,2	6 527 747,4	5 951 141,1	6 729 851,5	2 048 620,5	2 401 145,1	2 000 033,0	2 260 026,6
Beruházások	5 107 083,0	5 764 360,9	206 132,6	5 268 763,5	4 999 566,0	5 604 060,5	117 447,3	5 193 240,5
Felújítások	491 622,0	570 506,0	481 425,9	1 624 200,0	491 622,0	565 854,5	479 561,2	1 624 200,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	42 986,0	195 196,3	56 942,4	161 753,8	42 986,0	195 196,3	56 942,4	161 753,8
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	1 000,0	1 000,0	-	-	1 000,0	1 000,0	-
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	3 500,0	3 500,0	2 000,0	3 500,0	3 500,0	3 500,0	2 000,0	3 500,0
Lakástámogatás (helyi támogatás)	1 500,0	1 500,0	-	1 500,0	1 500,0	1 500,0	-	1 500,0
Fejlesztési tartalék	38 692,1	37 666,0	38 692,1	38 692,1	38 692,1	37 666,0	38 692,1	38 692,1
Felhalmozási kiadások összesen	5 685 383,1	6 573 729,2	786 196,0	7 098 409,4	5 577 866,1	6 408 777,2	695 643,0	7 022 886,4
Költségtéti kiadások összesen	11 602 136,3	13 101 476,5	6 737 337,1	13 828 260,9	7 626 486,6	8 809 922,3	2 695 676,0	9 282 913,1
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	18 214,8	18 214,8	18 215,2	39 954,8	18 214,8	18 214,8	18 215,2	39 954,8
Belföldi értékpapírok kiadásai	-	1 500 000,0	1 500 000,0	-	-	1 500 000,0	1 500 000,0	-
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	114 382,0	114 382,0	-	-	114 382,0	114 382,0	-
Finanszírozási kiadások	18 214,8	1 632 596,8	1 632 597,2	39 954,8	18 214,8	1 632 596,8	1 632 597,2	39 954,8
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	11 620 351,1	14 734 073,4	8 369 934,3	13 868 215,7	7 644 701,4	10 442 519,1	4 328 273,2	9 322 867,9

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal				EGOMIR			
	2018. évi	2018.12.31	2018.12.31	2019. évi	2018. évi	2018.12.31	2018.12.31	2019. évi
	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Személyi juttatások	776 960,8	840 081,9	798 445,4	941 617,0	1 401 974,0	1 416 979,4	1 372 682,0	1 553 760,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 098,1	188 537,6	169 984,6	209 618,0	300 322,0	304 532,0	305 106,5	332 995,0
Dologi kiadások	138 122,0	154 266,9	134 564,2	140 596,0	687 533,0	788 203,9	756 857,2	735 643,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások, befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül								
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-	500,0	500,0	480,0	600,0
Működési tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési kiadások összesen:	1 077 180,8	1 182 886,4	1 102 994,2	1 291 831,0	2 390 329,0	2 510 215,3	2 435 125,7	2 622 998,0
Beruházások	106 517,0	104 216,6	27 108,3	66 823,0	-	27 925,0	36 147,6	-
Felújítások	-	-	-	-	-	4 651,6	1 864,7	-
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	106 517,0	104 216,6	27 109,3	66 823,0	-	32 576,6	38 013,3	-
Költségvetési kiadások összesen	1 183 697,8	1 287 103,0	1 130 103,5	1 358 654,0	2 390 329,0	2 542 791,9	2 473 139,0	2 622 998,0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		-	-		-	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai								
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése								
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	1 183 697,8	1 287 103,0	1 130 103,5	1 358 654,0	2 390 329,0	2 542 791,9	2 473 139,0	2 622 998,0

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda				Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ			
	2018. évi	2018.12.31	2018.12.31	2019. évi	2018. évi	2018.12.31	2018.12.31	2019. évi
	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Személyi juttatások	89 374,0	88 035,7	89 711,0	112 089,0	140 467,0	147 820,4	143 164,8	234 413,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 261,2	18 659,6	17 913,4	23 159,4	29 625,0	34 031,1	31 582,0	42 208,3
Dologi kiadások	97 388,6	108 979,9	102 904,8	94 078,1	25 507,0	35 973,9	27 712,3	49 047,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-	-	-				
Elvonások, befizetések	-	-	-	-				
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-				
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül								
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-	-	-	-				
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-				
Működési tartalékok	-	-	-	-				
Működési kiadások összesen:	205 023,8	215 675,2	210 529,2	229 326,6	195 599,0	217 825,4	202 459,1	325 669,3
Beruházások	1 000,0	15 826,0	13 096,6	8 700,0	-	12 332,8	12 332,8	-
Felújítások	-	-	-	-				
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	1 000,0	15 826,0	13 097,6	8 700,0	-	12 332,8	12 332,8	-
Költségvetési kiadások összesen	206 023,8	231 501,2	223 626,9	238 026,6	195 599,0	230 158,2	214 791,8	325 669,3
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-				
Belföldi értékpapírok kiadásai								
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése								
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	206 023,8	231 501,2	223 626,9	238 026,6	195 599,0	230 158,2	214 791,8	325 669,3

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi bevételek összesen				Önkormányzat			
	2018. évi	2018.12.31	2018.12.31	2019. évi	2018. évi	2018.12.31	2018.12.31	2019. évi
	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Önkormányzat működési támogatásai	1 332 844,7	1 464 026,3	1 484 698,6	1 478 728,5	1 332 844,7	1 464 026,3	1 484 698,6	1 478 728,5
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	177 555,0	130 813,8	142 375,4	108 897,0	86 221,0	22 136,9	22 389,8	9 160,0
Közhatalmi bevételek	4 338 740,0	4 348 740,0	4 943 655,1	4 742 420,0	4 338 700,0	4 348 700,0	4 943 640,1	4 742 400,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön visszatérülése	1 600,0	1 712,6	1 152,6	800,0	1 600,0	1 600,0	1 040,0	800,0
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36,0	36,0	826,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Működési bevételek	577 959,0	662 162,0	539 153,8	688 426,0	195 003,0	206 253,0	86 854,5	327 638,0
Működési bevételek összesen:	6 428 734,7	6 607 490,6	7 111 861,5	7 019 307,5	5 954 404,7	6 042 752,2	6 538 658,9	6 558 762,5
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	30 804,0	32 804,0	-	-	30 804,0	32 804,0	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	1 320 930,0	1 912 228,4	788 065,8	1 447 592,0	1 320 930,0	1 912 228,4	788 065,8	1 447 592,0
Felhalmozási bevételek	34 300,0	34 300,0	18 099,9	100 000,0	34 300,0	34 300,0	18 099,9	100 000,0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölsön visszatérülése	1 000,0	1 000,0	1 766,2	1 500,0	1 000,0	1 000,0	1 766,2	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	15 000,0	62 805,1	47 903,3	50 000,0	15 000,0	62 805,1	47 903,3	50 000,0
Felhalmozási bevételek összesen	1 371 230,0	2 041 137,5	888 639,2	1 599 092,0	1 371 230,0	2 041 137,5	888 639,2	1 599 092,0
Költségvetési bevételek összesen	7 799 964,7	8 648 628,2	8 000 500,7	8 618 399,5	7 325 634,7	8 083 889,7	7 427 298,2	8 157 854,5
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	50 000,0	130 895,9	130 895,9	250 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0	250 000,0
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 043 683,0	1 648 724,2	1 648 724,2	2 290 902,8	1 043 683,0	1 648 724,2	1 648 724,2	2 290 902,8
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	2 726 703,4	2 726 703,4	17 793,0	2 708 913,4	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	2 708 913,4
Belföldi értékpapírok bevételei	-	1 500 000,0	1 500 000,0	-	-	1 500 000,0	1 500 000,0	-
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	79 121,7	122 443,7	-	-	79 121,7	122 443,7	-
Finanszírozási bevételek összesen:	3 820 386,4	6 085 445,2	3 419 856,7	5 249 816,2	3 820 386,4	6 004 549,3	3 338 957,8	5 249 816,2
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	11 620 351,1	14 734 073,4	11 420 357,4	13 868 215,7	11 146 021,1	14 088 439,0	10 766 256,0	13 407 670,7
Hiányzó/Többlet forrás	-	- 0,0	3 050 423,1	-	-	-	-	-

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Polgármesteri Hivatal				EGOMIR			
	2018. évi	2018.12.31	2018.10.31	2019. évi	2018. évi	2018.12.31	2018.12.31	2019. évi
	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	-	9 945,8	9 945,8	-	91 334,0	91 334,0	102 642,7	99 737,0
Közhatalmi bevételek	40,0	40,0	15,0	20,0	-	-	-	-
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-	790,0	-
Működési bevételek	4 280,0	4 280,0	2 930,3	2 470,0	357 145,0	422 891,5	419 578,8	336 760,0
Működési bevételek összesen:	4 320,0	14 265,8	12 891,1	2 490,0	448 479,0	514 225,5	523 011,5	436 497,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	4 320,0	14 265,8	12 891,1	2 490,0	448 479,0	514 225,5	523 011,5	436 497,0
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	13 443,9	13 443,9	-	-	56 981,2	56 981,2	-
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
Hosszúlejáratú hitel, kölsön felvétele	-	-	1,0	-	-	-	1,0	-
Belföldi értékpapírok bevételei AH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése								
Finanszírozási bevételek összesen:	-	13 443,9	13 444,9	-	-	56 981,2	56 982,2	-
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	4 320,0	27 709,8	26 336,0	2 490,0	448 479,0	571 206,7	579 993,7	436 497,0
Hiányzó/Többlet forrás								

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda				Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ			
	2018. évi	2018.12.31	2018.12.31	2019. évi	2018. évi	2018.12.31	2018.12.31	2019. évi
	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Terv	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Terv
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-				
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	-	7 397,0	7 397,0	-				
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-				
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön visszatérülése	-	112,6	112,6	-				
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-	-				
Működési bevételek	21 000,0	28 091,0	29 171,9	21 000,0	531,0	646,5	618,4	558,0
Működési bevételek összesen:	21 000,0	35 600,6	36 681,5	21 000,0	531,0	646,5	618,4	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 ÁH-n kívül								
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-				
Költségvetési bevételek összesen	21 000,0	35 600,6	36 681,5	21 000,0	531,0	646,5	618,4	558,0
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	4 476,3	4 476,3	-	-	5 994,5	5 994,5	-
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-	-				
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	-	-	1,0	-				
Belföldi értékpapírok bevételei								
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése								
Finanszírozási bevételek összesen:	-	4 476,3	4 477,3	-	-	5 994,5	5 994,5	-
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	21 000,0	40 076,9	41 158,8	21 000,0	531,0	6 641,0	6 612,9	558,0
Hiányzó/Többlet forrás								

Cím száma	Intézmények	BEVÉTELEK															
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)				TB támogatás				Költségvetési támogatás						Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n belül	
		2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés	2019. évi terv	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés	2019. évi terv	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés	2019. évi normatív támogatás	2019. évi önkormányzati támogatás	2019. évi terv	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	4 320,0	14 265,8	12 891,1	2 490,0	-			-	1 179 377,8	1 259 393,2	1 117 037,4	128,5	1 356 035,5	1 356 164,0		
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermejjóléti Központ	531,0	646,5	618,4	558,0	-	-	-	-	195 068,0	223 517,2	210 433,6	134 837,3	190 274,0	325 111,3		
	Városi Bölcsőde	16 710,0	54 010,0	59 626,1	16 710,0					238 045,0	246 414,6	252 263,6	133 990,8	134 254,2	268 245,0		
	Vackor Integrált Bölcsőde	3 818,0	3 818,0	3 069,6	3 406,0					63 582,0	63 903,0	66 593,7	32 886,8	49 596,2	82 483,0		
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda	16 346,0	16 346,0	13 827,4	15 782,0	157,0	157,0	130,5	155,0	256 603,0	260 218,9	254 179,2	180 764,1	96 835,9	277 600,0		70,0
	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda	12 307,0	24 460,0	28 399,2	12 307,0	213,0	213,0	177,8	213,0	329 166,0	329 565,6	321 295,4	244 572,5	117 839,5	362 412,0		270,0
	Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda	14 531,0	17 693,0	13 858,1	12 455,0	182,0	182,0	151,6	188,0	224 527,0	221 054,4	223 717,7	212 268,0	30 154,0	242 422,0		50,0
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda	4 043,0	4 043,0	4 098,5	4 681,0	64,0	64,0	53,1	62,0	94 835,0	93 871,3	93 307,9	73 570,0	27 362,0	100 932,0		50,0
	Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda	7 141,0	7 141,0	7 861,0	10 033,0	91,0	91,0	76,0	109,0	134 804,0	152 307,0	140 858,5	126 760,3	57 990,7	184 751,0		50,0
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda	3 097,0	3 097,0	2 410,2	3 081,0	58,0	58,0	48,3	65,0	128 137,0	131 367,1	124 733,6	82 763,8	57 058,2	139 822,0		50,0
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	945,0	945,0	414,5	847,0	8,0	8,0	8,0	8,0	3 596,0	3 604,5	2 212,7	646,6	3 133,4	3 780,0		
	Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola	43 113,0	43 113,0	34 750,2	39 694,0					55 587,0	59 512,0	53 806,6	29 600,4	25 467,6	55 068,0		
	Szigetszentmiklósi József A.Ált.Iskola	77 718,0	77 718,0	66 529,1	75 267,0	7 855,0	7 855,0	7 996,5	8 416,0	64 062,0	65 663,7	65 604,0	56 039,6	14 065,4	70 105,0		
	Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Ált.Iskola és AMI	58 151,0	59 282,5	71 888,6	54 158,0		0,0	0,0		58 224,0	58 851,2	58 674,7	38 365,6	46 621,4	84 987,0		
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	43 642,0	55 642,0	59 123,1	36 538,0	4 974,0	4 974,0	5 063,2	4 444,0	42 677,0	48 514,1	44 218,9	28 450,9	17 703,1	46 154,0		
	Ádám Jenő Zeneiskola			0,0							1 828,0	1 586,2	0,0	0,0			
	Batthyány Kázmér Gimnázium	23 614,0	23 614,0	18 463,6	19 832,0					10 847,0	12 727,1	13 430,8	16 093,4	-4 399,4	11 694,0		
	Nevelési Tanácsadó										0,0	0,0	0,0	0,0			
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	2 159,0	2 159,0	2 180,9	2 159,0					3 554,0	3 805,4	3 901,6	0,0	4 035,0	4 035,0		
	Fogorvosi ellátás	546,0	546,0	603,7	546,0					500,0	500,0	265,1		500,0	500,0		
	Ügyeleti szolgálat	191,0	191,0	106,4	191,0					172,0	172,0	318,4		172,0	172,0		
	Védőnői szolgálat					77 732,0	77 732,0	88 937,7	86 077,0	19 956,0	21 658,5	6 154,4		17 475,0	17 475,0		
	Tüdőszűrés									680,0	680,0	569,5		942,0	942,0		
	EGOMIR	1 700,0	1 700,0	1 473,5	1 700,0					95 124,0	80 213,9	100 179,5		109 172,0	109 172,0		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373,0	27 373,0	30 894,9	27 373,0					117 172,0	115 153,0	110 477,4	40 083,0	83 667,0	123 750,0		250,0
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	357 145,0	422 891,5	419 578,8	336 760,0	91 334,0	91 334,0	102 642,7	99 737,0	1 941 850,0	1 971 585,2	1 938 349,5	1 296 855,9	889 645,1	2 186 501,0	-	790,0
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	21 000,0	28 083,3	29 162,3	21 000,0	-	-			171 605,8	177 486,6	182 975,7	46 906,9	155 613,8	202 520,7	7 397,0	7 397,0
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	-	7,7	9,6		-	-			13 418,0	13 937,6	13 926,5	-	14 505,9	14 505,9		
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	21 000,0	28 091,0	29 171,9	21 000,0	-	-			185 023,8	191 424,3	196 902,3	46 906,9	170 119,7	217 026,6	7 397,0	7 397,0
Intézmények összesen		382 996,0	465 894,9	462 260,2	360 808,0	91 334,0	91 334,0	102 642,7	99 737,0	3 501 319,7	3 645 919,9	3 462 722,8	1 478 728,5	2 606 074,4	4 084 802,9	7 397,0	8 187,0

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

Cím száma	Intézmények	Bevételek összesen								Személyi juttatások			
		Egyéb mük.célú támogatás ÁH-n kívül		Maradvány igénybevétel		2018. évi eredeti ei.		2018.12.31. módosított ei.		2018. évi eredeti ei.		2018.12.31. módosított ei.	
		2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés	2019. évi terv	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés	2019. évi terv
1.1	Polgármesteri Hivatal			13 443,9	13 443,9	1 183 697,8	1 287 103,0	1 143 372,4	1 358 654,0	776 960,8	840 081,9	798 445,4	941 617,0
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ			5 994,5	5 994,5	195 599,0	230 158,2	217 046,5	325 669,3	140 467,0	147 820,4	143 164,8	234 413,4
	Városi Bölcsőde			2 117,7	2 117,7	254 755,0	302 542,3	314 007,3	284 955,0	172 166,0	172 911,8	172 966,0	186 737,0
	Vackor Integrált Bölcsőde			1 736,0	1 736,0	67 400,0	69 457,0	71 399,3	85 889,0	45 250,0	46 537,0	45 407,7	56 517,0
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda			471,5	471,5	273 106,0	277 193,3	268 678,6	293 537,0	186 570,0	185 761,1	180 329,6	201 974,0
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda			4 776,4	4 776,4	341 686,0	359 014,9	354 918,9	374 932,0	237 485,0	234 529,9	225 065,9	260 888,0
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda			9 618,3	9 618,3	239 240,0	248 547,7	247 395,7	255 065,0	160 195,0	159 534,8	154 244,7	170 676,0
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda			2 511,2	2 511,2	98 942,0	100 489,5	100 020,7	105 675,0	62 140,0	62 428,8	60 122,9	67 728,0
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda			3 054,1	3 054,1	142 036,0	162 593,1	151 899,7	194 893,0	96 023,0	103 708,0	93 926,3	125 968,0
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda			1 376,9	1 376,9	131 292,0	135 899,0	128 619,0	142 968,0	88 168,0	88 466,8	83 734,7	93 060,0
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat					4 549,0	4 557,5	2 635,3	4 635,0	1 233,0	1 233,0	914,9	1 305,0
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola					98 700,0	102 625,0	88 556,8	94 762,0	19 450,0	19 450,0	19 856,8	21 306,0
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola					149 635,0	151 236,7	140 129,6	153 788,0	45 538,0	46 479,9	46 972,2	50 453,0
	Szigetszentmiklói Adám Jenő Ált.Iskola és AMI					116 375,0	118 133,7	130 563,4	139 145,0	45 088,0	46 219,5	45 116,3	51 315,0
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola					91 293,0	109 130,1	108 405,3	87 136,0	23 670,0	24 608,5	23 692,7	26 585,0
	Adám Jenő Zeneiskola					-	1 828,0	1 586,2	-				
	Batthyány Kázmér Gimnázium					34 461,0	36 341,1	31 894,4	31 526,0	7 543,0	7 543,0	8 660,3	8 147,0
	Nevelési Tanácsadó					-	-	-	-				
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					5 713,0	5 964,4	6 082,6	6 194,0				
	Fogorvosi ellátás					1 046,0	1 046,0	868,7	1 046,0				
	Ügyeleti szolgálat					363,0	363,0	424,8	363,0				
	Védőnői szolgálat					97 688,0	99 390,5	95 092,1	103 552,0	71 060,0	73 895,6	72 999,4	75 625,0
	Tüdőszűrés					680,0	680,0	569,5	942,0	560,0	560,0	559,5	779,0
	EGOMIR			25 620,5	25 620,5	96 824,0	107 534,4	127 273,5	110 872,0	59 507,0	62 579,5	59 829,2	68 532,0
	Vadgesztenye Szoc. Int.			5 698,6	5 698,6	144 545,0	148 224,5	147 320,9	151 123,0	80 328,0	80 532,2	78 283,0	86 165,0
2.	EGOMIR és intézményei összesen:			56 981,2	56 981,2	2 390 329,0	2 542 791,9	2 518 342,2	2 622 998,0	1 401 974,0	1 416 979,4	1 372 682,0	1 553 760,0
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	112,6	112,6	4 358,7	4 358,7	192 605,8	217 438,2	224 006,3	223 520,7	78 218,7	76 406,2	78 128,1	100 048,0
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda			117,6	117,6	13 418,0	14 063,0	14 053,7	14 505,9	11 155,3	11 629,4	11 582,9	12 041,0
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	112,6	112,6	4 476,314	4 476,3	206 023,8	231 501,2	238 060,1	238 026,6	89 374,0	88 035,7	89 711,0	112 089,0
	Intézmények összesen	112,6	112,6	80 895,9	80 895,9	3 975 649,7	4 291 554,3	4 116 821,2	4 545 347,9	2 408 775,8	2 492 917,4	2 404 003,1	2 841 879,4

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

Cím száma	Intézmények	KIADÁSOK											
		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül			
		2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés	2019. évi terv	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés	2019. évi terv	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés	2019. évi terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	162 098,1	188 537,6	169 984,6	209 618,0	138 122,0	154 266,9	134 564,2	140 596,0				
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	29 625,0	34 031,1	31 582,0	42 208,3	25 507,0	35 973,9	27 712,3	49 047,6				
	Városi Bölcsőde	37 963,0	38 800,7	40 326,3	40 794,0	44 626,0	87 385,6	94 003,5	57 424,0				
	Vackor Integrált Bölcsőde	8 939,0	9 197,9	9 617,1	11 191,0	13 211,0	13 713,2	13 457,1	18 181,0				
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	40 304,0	40 339,5	40 750,3	43 625,0	46 232,0	48 199,7	47 985,6	47 938,0				
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	50 840,0	50 969,7	50 474,1	55 848,0	53 361,0	70 082,4	73 566,5	58 196,0				
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	34 584,0	34 600,9	34 916,7	36 944,0	44 461,0	50 056,9	51 765,3	47 445,0				
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	12 175,0	12 181,3	12 216,1	13 249,0	24 627,0	24 200,0	23 657,1	24 698,0				
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	20 598,0	22 227,0	21 049,2	27 346,0	25 415,0	31 587,1	27 718,7	41 579,0				
	Szigetszentmiklói Akácfiget Óvoda	18 980,0	19 046,2	18 646,1	20 095,0	24 144,0	26 725,6	21 187,3	29 813,0				
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	247,0	247,0	193,7	261,0	3 069,0	3 077,5	1 526,7	3 069,0				
	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	3 849,0	3 849,0	4 046,9	4 236,0	75 401,0	79 030,0	64 361,7	69 220,0				
	Szigetszentmiklói József A.Ált.Iskola	9 014,0	9 197,7	9 401,5	9 973,0	95 083,0	95 334,2	83 369,0	93 362,0				
	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Ált.Iskola és AMI	9 024,0	9 024,0	9 287,3	10 284,0	62 263,0	62 387,2	75 437,2	77 546,0				
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	4 647,0	4 830,0	4 702,2	5 215,0	62 976,0	79 266,7	79 587,3	55 336,0				
	Ádám Jenő Zeneiskola		0,0				508,0	266,2					
	Batthyány Kázmér Gimnázium	1 509,0	1 509,0	1 740,0	1 627,0	25 409,0	27 199,1	21 405,9	21 752,0				
	Nevelési Tanácsadó												
	Házi,- gyermekorvosi szolg.					5 213,0	5 464,4	5 602,6	5 594,0	500,0	500,0	360,0	600,0
	Fogorvosi ellátás					1 046,0	1 046,0	868,7	1 046,0				
	Ügyeleti szolgálat					363,0	363,0	424,8	363,0				
	Védőnői szolgálat	14 068,0	14 290,1	14 258,7	14 935,0	12 560,0	10 848,9	6 461,1	12 992,0				
	Tüdőszűrés	109,0	109,0		152,0	11,0	11,0	10,0	11,0				
	EGOMIR	17 230,0	17 830,7	17 659,1	19 840,0	20 087,0	23 491,2	22 497,6	22 500,0				
	Vadgesztenye Szoc. Int.	16 242,0	16 282,4	15 821,3	17 380,0	47 975,0	48 226,4	41 697,4	47 578,0				
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	300 322,0	304 532,0	305 106,5	332 995,0	687 533,0	788 203,9	756 857,2	735 643,0	500,0	500,0	360,0	600,0
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	16 028,5	16 328,4	15 620,6	20 744,5	97 358,6	108 877,6	102 815,4	94 028,1	-	-		
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	2 232,7	2 331,2	2 292,9	2 414,9	30,0	102,4	89,4	50,0	-	-		
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	18 261,2	18 659,6	17 913,4	23 159,4	97 388,6	108 979,9	102 904,8	94 078,1	-	-		
	Intézmények összesen	510 306,2	545 760,2	524 586,5	607 980,7	948 550,6	1 087 424,7	1 022 038,5	1 019 364,7	500,0	500,0		

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

Cím száma	Intézmények												
		Beruházások				Felújítások				Kiadások összesen			
		2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés	2019. évi terv	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés	2019. évi terv	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés	2019. évi terv
1.1	Polgármesteri Hivatal	106 517,0	104 216,6	27 108,3	66 823,0	-	-	-	-	1 183 697,8	1 287 103,0	1 130 102,5	1 358 654,0
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermejkölési Központ	-	12 332,8	12 332,8	-	-	-	-	-	195 599,0	230 158,2	214 791,8	325 669,3
	Városi Bölcsőde		3 444,2	3 442,3						254 755,0	302 542,3	310 738,2	284 955,0
	Vackor Integrált Bölcsőde		9,0	-						67 400,0	69 457,0	68 481,9	85 889,0
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda		393,0	390,5			2 500,0			273 106,0	277 193,3	269 456,1	293 537,0
	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda		3 432,9	5 149,1						341 686,0	359 014,9	354 255,5	374 932,0
	Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda		4 355,1	4 355,1						239 240,0	248 547,7	245 281,7	255 065,0
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda		828,4	127,4			851,0	564,1		98 942,0	100 489,5	96 687,7	105 675,0
	Szigetszentmiklósi Pitypang Óvoda		5 071,0	5 723,8			-			142 036,0	162 593,1	148 417,9	194 893,0
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda		1 660,4	1 674,0						131 292,0	135 899,0	125 242,1	142 968,0
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat									4 549,0	4 557,5	2 635,3	4 635,0
	Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola		296,0	291,4						98 700,0	102 625,0	88 556,8	94 762,0
	Szigetszentmiklósi József A.Ált.Iskola		225,0	386,8						149 635,0	151 236,7	140 129,6	153 788,0
	Szigetszentmiklósi Adám Jenő Ált.Iskola és AMI		503,0	722,6						116 375,0	118 133,7	130 563,4	139 145,0
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola		425,0	423,1						91 293,0	109 130,1	108 405,3	87 136,0
	Ádám Jenő Zeneiskola		1 320,0	1 320,0						-	1 828,0	1 586,2	-
	Batthyány Kázmér Gimnázium		90,0	88,3						34 461,0	36 341,1	31 894,4	31 526,0
	Nevelési Tanácsadó									-	-	-	-
	Házi,- gyermekorvosi szolg.									5 713,0	5 964,4	5 962,6	6 194,0
	Fogorvosi ellátás									1 046,0	1 046,0	868,7	1 046,0
	Ügyeleti szolgálat									363,0	363,0	424,8	363,0
	Védőnői szolgálat		356,0	1 373,0						97 688,0	99 390,5	95 092,1	103 552,0
	Tüdőszűrés									680,0	680,0	569,5	942,0
	EGOMIR		3 633,0	3 594,4						96 824,0	107 534,4	103 580,2	110 872,0
	Vadgesztenye Szoc. Int.		1 883,0	7 085,7			1 300,6	1 300,6		144 545,0	148 224,5	144 187,9	151 123,0
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	27 925,0	36 147,6	-	-	4 651,6	1 864,7	-	2 390 329,0	2 542 791,9	2 473 018,0	2 622 998,0
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	1 000,0	15 826,0	13 096,6	8 700,0	-	-	-	-	192 605,8	217 438,2	209 660,8	223 520,7
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	-	-	-	-	-	-	-	-	13 418,0	14 063,0	13 965,1	14 505,9
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	1 000,0	15 826,0	13 096,6	8 700,0	-	-	-	-	206 023,8	231 501,2	223 625,9	238 026,6
Intézmények összesen		107 517,0	160 300,4	88 685,3	75 523,0	-	4 651,6	1 864,7	-	3 975 649,7	4 291 554,3	4 041 538,1	4 545 347,9

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
			2018.12.31	%	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 362 672,8	2 404 046,3	2 315 888,8	96,3	2 750 240,0
Külső személyi juttatások	169 845,0	226 599,6	203 687,5	89,9	217 975,4
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	19 908,0	32 412,1	23 571,6	72,7	26 081,8
Személyi juttatások összesen:	2 532 517,8	2 630 645,9	2 519 576,3	95,8	2 968 215,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 990,2	579 239,6	550 083,1	95,0	636 274,7
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	29 730,0	30 512,0	29 539,0	96,8	35 253,0
Készletbeszerzés	258 564,9	305 395,0	324 162,3	106,1	273 676,4
Kommunikációs szolgáltatás	109 045,0	115 147,4	106 465,3	92,5	123 183,0
Szolgáltatási kiadások	1 343 197,8	1 610 347,7	1 334 708,3	82,9	1 463 530,6
<i>Ebből: Közütemi díjak</i>	127 779,0	149 506,6	137 566,7	92,0	143 544,0
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	24 258,0	31 460,3	26 109,8	83,0	28 518,5
Különbféle befizetési és egyéb dologi kiadások	485 277,2	568 684,4	462 150,0	81,3	606 851,2
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	432 883,9	507 018,7	422 146,4	83,3	489 767,2
<i>Kamatkiadások</i>	29 330,7	29 389,4	9 344,8	31,8	69 910,0
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	23 062,6	32 276,3	30 658,9	95,0	47 174,0
Dologi kiadások összesen:	2 220 343,0	2 631 034,8	2 253 595,7	85,7	2 495 759,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	105 757,0	107 323,0	84 386,5	78,6	94 680,0
Elvonások és befizetések	141 088,0	152 589,8	152 589,9	100,0	144 752,6
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.k)	0,0	0,0	0,0		0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	38 680,0	57 346,6	53 771,9	93,8	43 310,6
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0	1 000,0	25,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	229 360,7	247 399,1	226 687,7	91,6	233 408,4
Tartalékok	145 708,6	155 834,5	148 142,1	95,1	148 142,1
Egyéb működési célú kiadások összesen:	558 837,3	617 170,1	582 191,7	94,3	573 613,7
Beruházási kiadások	4 066 451,4	4 586 177,2	169 382,5	3,7	4 171 134,8
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	31 858,0	38 886,7	7 006,3	18,0	4 476,2
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 040 631,6	1 178 183,6	36 750,0	3,1	1 097 628,7
Beruházások összesen:	5 107 083,0	5 764 360,9	206 132,6	3,6	5 268 763,5
Felújítási kiadások	389 231,0	449 643,4	379 075,5	84,3	1 281 008,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	102 391,0	120 862,7	102 350,4	84,7	343 192,0
Felújítások összesen:	491 622,0	570 506,0	481 425,9	84,4	1 624 200,0
Felhalmozási kiadások összesen:	5 598 705,0	6 334 866,9	687 558,4	10,9	6 892 963,5
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH-n belül	0,0	1 000,0	1 000,0	100,0	0,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	3 500,0	2 000,0	57,1	3 500,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	42 986,0	195 196,3	56 942,4	29,2	161 753,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	47 986,0	201 196,3	59 942,4	29,8	166 753,8
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	18 214,8	18 214,8	18 215,2	100,0	39 954,8
Belföldi értékpapírok kiadásai		1 500 000,0	1 500 000,0	100,0	0,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	114 382,0	114 382,0	100,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 501 319,7	3 645 919,9	3 462 722,8	95,0	4 084 802,9
Lekötött betét elhelyezése	0,0	0,0	0,0		0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	3 519 534,5	5 278 516,7	5 095 320,0	96,5	4 124 757,7
Aktív pénzügyi elszámolások					
Költségvetési kiadások összesen:	15 121 670,8	18 379 993,3	11 832 654,1	64,4	17 953 018,6
Le: Intézmények finanszírozása:	3 501 319,7	3 645 919,9	3 462 722,8	95,0	4 084 802,9
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	11 620 351,1	14 734 073,4	8 369 931,3	56,8	13 868 215,7

Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
			2018.12.31	%	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000,0	5 602,5	1 789,8	31,9	5 000,0
Külső személyi juttatások	118 742,0	132 126,0	113 783,3	86,1	121 336,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>12 023,0</i>	<i>21 830,4</i>	<i>14 303,9</i>	<i>65,5</i>	<i>15 000,0</i>
Személyi juttatások összesen:	123 742,0	137 728,5	115 573,2	83,9	126 336,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 684,0	33 479,4	25 496,6	76,2	28 294,0
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
Készletbeszerzés	900,0	1 620,6	4 833,5	298,3	14 659,0
Kommunikációs szolgáltatás	71 211,0	71 370,5	71 358,3	100,0	86 728,0
Szolgáltatási kiadások	902 840,0	1 109 299,7	878 048,1	79,2	983 753,0
<i>Ebből: Közüemi díjak</i>	<i>58 506,0</i>	<i>73 042,9</i>	<i>65 195,1</i>	<i>89,3</i>	<i>68 043,0</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	13 650,0	21 063,6	17 072,9	81,1	14 550,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	283 191,3	340 255,7	260 244,3	76,5	376 705,0
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>243 328,6</i>	<i>298 976,8</i>	<i>241 224,3</i>	<i>80,7</i>	<i>277 039,0</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>29 330,7</i>	<i>29 330,7</i>	<i>9 316,8</i>	<i>31,8</i>	<i>69 910,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>10 532,0</i>	<i>11 948,1</i>	<i>9 703,2</i>	<i>81,2</i>	<i>29 756,0</i>
Dologi kiadások összesen:	1 271 792,3	1 543 610,1	1 231 557,2	79,8	1 476 395,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	105 757,0	107 323,0	84 386,5	78,6	94 680,0
Elvonások és befizetések	141 088,0	152 589,8	152 589,9	100,0	144 752,6
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)					0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	38 680,0	57 346,6	53 771,9	93,8	43 310,6
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0	1 000,0	25,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	228 860,7	246 899,1	226 207,7	91,6	232 808,4
Tartalékok	145 708,6	155 834,5	148 142,1	95,1	148 142,1
Egyéb működési célú kiadások összesen:	558 337,3	616 670,1	581 712	94,3	573 013,7
Beruházási kiadások	3 981 796,0	4 458 677,0	97 726,3	2,2	4 110 892,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>14 189,0</i>	<i>8 483,8</i>	<i>640,6</i>	<i>7,6</i>	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 017 770,0	1 145 383,4	19 721,0	1,7	1 082 348,5
Beruházások összesen:	4 999 566,0	5 604 060,456	117 447,3	2,1	5 193 240,5
Felújítási kiadások	389 231,0	445 980,8	377 607,2	84,7	1 281 008,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	102 391,0	119 873,7	101 953,9	85,1	343 192,0
Felújítások összesen:	491 622,0	565 854,5	479 561,2	84,7	1 624 200,0
Felhalmozási kiadások összesen:	5 491 188,0	6 169 914,9	597 008,4	9,7	6 817 440,5
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	1 000,0	1 000,0		0,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	3 500,0	2 000,0	57,1	3 500,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	42 986,0	195 196,3	56 942,4	29,2	161 753,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	47 986,0	201 196,3	59 942,4	29,8	166 753,8
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	18 214,8	18 214,8	18 215,2	100,0	39 954,8
Belföldi értékpapírok kiadásai		1 500 000,0	1 500 000,0	100,0	0,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	114 382,0	114 382,0	100,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 501 319,7	3 645 919,9	3 462 722,8	95,0	4 084 802,9
Lekötött betét elhelyezése					
Finanszírozási kiadások összesen:	3 519 534,5	5 278 516,7	5 095 320,0	96,5	4 124 757,7
Költségvetési kiadások összesen:	11 146 021,1	14 088 439,0	7 790 996,0	55,3	13 407 670,7
Le: Intézmények finanszírozása:	3 501 319,7	3 645 919,9	3 462 722,8	95,0	4 084 802,9
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	7 644 701,4	10 442 519,1	4 328 273,2	41,4	9 322 867,9

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
			2018.12.31	%	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	758 653,8	794 602,4	752 869,1	94,7	906 322,0
Külső személyi juttatások	18 307,0	45 479,6	45 576,3	100,2	35 295,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>6 050,0</i>	<i>6 306,0</i>	<i>4 832,1</i>	<i>76,6</i>	<i>7 050,0</i>
Személyi juttatások összesen:	776 960,8	840 081,9	798 445,4	95,0	941 617,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 098,1	188 537,6	169 984,6	90,2	209 618,0
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>5 400,0</i>	<i>5 595,0</i>	<i>5 595,0</i>	<i>100,0</i>	<i>6 000,0</i>
Készletbeszerzés	12 153,0	15 458,1	16 389,4	106,0	12 834,0
Kommunikációs szolgáltatás	21 065,0	25 420,0	21 064,3	82,9	17 984,0
Szolgáltatási kiadások	72 408,0	80 295,2	72 779,7	90,6	73 859,0
<i>Ebből: Közütemi díjak</i>	<i>10 490,0</i>	<i>11 733,2</i>	<i>10 738,1</i>	<i>91,5</i>	<i>12 290,0</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 800,0	2 800,0	2 170,4	77,5	4 000,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	29 696,0	30 293,7	22 160,5	73,2	31 919,0
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>24 716,0</i>	<i>27 144,4</i>	<i>21 165,8</i>	<i>78,0</i>	<i>25 339,0</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>57,8</i>	<i>27,1</i>	<i>47,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>4 980,0</i>	<i>3 091,5</i>	<i>967,6</i>	<i>31,3</i>	<i>6 580,0</i>
Dologi kiadások összesen:	138 122,0	154 266,9	134 564,2	87,2	140 596,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0		0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)	0,0	0,0	0,0		0,0
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0		0,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad)	0,0	0,0	0,0		0,0
Tartalékok	0,0	0,0	0,0		0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Beruházási kiadások	83 868,0	82 324,9	21 703,4	26,4	52 617,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>17 669,0</i>	<i>26 389,9</i>	<i>2 352,9</i>	<i>8,9</i>	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	22 649,0	21 891,7	5 404,8	24,7	14 206,0
Beruházások összesen:	106 517,0	104 216,6	27 108,3	26,0	66 823,0
Felújítási kiadások	0,0	0,0	0,0		0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0	0,0		0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	106 517,0	104 216,6	27 108,3	26,0	66 823,0
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0		0,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0	0,0		0,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0	0,0		0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0		0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0	0,0		0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Költségvetési kiadások összesen:	1 183 697,8	1 287 103,0	1 130 102,5	87,8	1 358 654,0
Le: Intézmények finanszírozása:					
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 183 697,8	1 287 103,0	1 130 102,5	87,8	1 358 654,0

**SZIGETSZENTMIKLÓS
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI**

Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
			2018.12.31	%	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	132 367,0	139 811,2	137 140,1	98,1	226 337,4
Külső személyi juttatások	8 100,0	8 009,3	6 024,7	75,2	8 076,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>		128,8	128,8		
Személyi juttatások összesen:	140 467,0	147 820,4	143 164,8	96,9	234 413,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 625,0	34 031,1	31 582,0	92,8	42 208,293
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	2 300,0	2 300,0	1 822,0	79,2	3 300,0
Készletbeszerzés	6 260,0	5 538,5	5 474,1	98,8	8 960,0
Kommunikációs szolgáltatás	3 150,0	4 431,8	4 216,0	95,1	4 250,0
Szolgáltatási kiadások	9 603,0	19 052,5	12 601,8	66,1	23 620,0
<i>Ebből: Lakihegy városrehabilitációja</i>		7 874,0			10 000,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	1 130,0	1 321,6	1 031,4	78,0	1 450,0
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 600,0	1 914,0	1 809,1	94,5	2 600,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	4 894,0	5 037,1	3 611,2	71,7	9 617,6
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	4 694,0	4 837,1	3 501,0	72,4	9 417,6
<i>Kamatkiadások</i>		0,9	0,8		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	200,0	199,1	109,4	55,0	200,0
Dologi kiadások összesen:	25 507,0	35 973,9	27 712,3	77,0	49 047,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Elvonások és befizetések					
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)					
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül					
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átadás)					
Tartalékok					
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Beruházási kiadások	0,0	9 710,8	9 710,8	100,0	0,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		1 546,8	1 546,6	100,0	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	2 621,9	2 621,9	100,0	0,0
Beruházások összesen:	0,0	12 332,8	12 332,8	100,0	0,0
Felújítási kiadások	0,0	0,0	0,0		0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0	0,0		0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	12 332,8	12 332,8	100,0	0,0
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0		
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0	0,0		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0	0,0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0	0,0		
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Költségvetési kiadások összesen:	195 599,0	230 158,2	214 791,8	93,3	325 669,3
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0	0,0		0,0
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	195 599,0	230 158,2	214 791,8	93,3	325 669,3

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
			2018.12.31	%	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 385 851,0	1 393 267,4	1 352 297,0	97,1	1 522 871,0
Külső személyi juttatások	16 123,0	23 712,0	20 385,0	86,0	30 889,0
<i>Ebből: Reprezentáció</i>					
Személyi juttatások összesen:	1 401 974,0	1 416 979,4	1 372 682,0	96,9	1 553 760,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 322,0	304 532,0	305 106,5	100,2	332 995,0
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>22 030,0</i>	<i>22 617,0</i>	<i>22 122,0</i>	<i>97,8</i>	<i>25 953,0</i>
Készletbeszerzés	222 482,0	271 747,4	286 290,4	105,4	228 791,0
Kommunikációs szolgáltatás	12 017,0	12 367,2	8 269,3	66,9	13 021,0
Szolgáltatási kiadások	298 537,0	328 847,1	303 135,2	92,2	319 300,0
<i>Ebből: Közütemi díjak</i>	<i>48 883,0</i>	<i>54 526,2</i>	<i>53 205,5</i>	<i>97,6</i>	<i>52 891,0</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	4 266,0	3 339,0	2 812,7	84,2	5 311,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	150 231,0	171 903,2	156 349,6	91,0	169 220,0
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>144 320,0</i>	<i>159 506,6</i>	<i>140 979,8</i>	<i>88,4</i>	<i>160 082,0</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>5 911,0</i>	<i>12 396,6</i>	<i>15 369,8</i>	<i>124,0</i>	<i>9 138,0</i>
Dologi kiadások összesen:	687 533,0	788 203,9	756 857,2	96,0	735 643,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:					
Elvonások és befizetések					
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)					
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	500,0	500,0	480,0	96,0	600,0
Tartalékok	0,0	0,0	0,0		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	500,0	500,0	480,0	96,0	600,0
Beruházási kiadások		22 461,7	28 862,3	128,5	0,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>					
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		5 463,3	7 285,2	133,3	0,0
Beruházások összesen:	0,0	27 925,0	36 147,6	129,4	0,0
Felújítási kiadások	0,0	3 662,6	1 468,3	40,1	0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	989,0	396,4	40,1	0,0
Felújítások összesen:	0,0	4 651,6	1 864,7	40,1	0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	32 576,6	38 012,3	116,7	0,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0	0,0		0,0
Lakástámogatás	0,0	0,0	0,0		0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0	0,0		0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0		0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0	0,0		0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Költségvetési kiadások összesen:	2 390 329,0	2 542 791,9	2 473 138,0	97,3	2 622 998,0
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0	0,0		0,0
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 390 329,0	2 542 791,9	2 473 138,0	97,3	2 622 998,0

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
			2018.12.31	%	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 801,0	70 762,9	71 792,9	101,5	89 709,6
Külső személyi juttatások	8 573,0	17 272,7	17 918,1	103,7	22 379,4
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>1 835,0</i>	<i>4 146,8</i>	<i>4 306,8</i>	<i>103,9</i>	<i>4 031,8</i>
Személyi juttatások összesen:	89 374,0	88 035,7	89 711,0	101,9	112 089,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 261,2	18 659,6	17 913,4	96,0	23 159,4
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>					
Készletbeszerzés	16 769,9	11 030,4	11 174,8	101,3	8 432,4
Kommunikációs szolgáltatás	1 602,0	1 557,9	1 557,3	100,0	1 200,0
Szolgáltatási kiadások	59 809,8	72 853,1	68 143,6	93,5	62 998,6
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>8 770,0</i>	<i>8 882,8</i>	<i>7 396,5</i>	<i>83,3</i>	<i>8 870,0</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 942,0	2 343,7	2 244,7	95,8	2 057,5
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	17 264,9	21 194,7	19 784,4	93,3	19 389,6
<i>Ebből:</i>					
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>15 825,3</i>	<i>16 553,8</i>	<i>15 275,6</i>	<i>92,3</i>	<i>17 889,6</i>
<i>Kamatkiadások</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>1 439,6</i>	<i>4 641,0</i>	<i>4 508,8</i>	<i>97,2</i>	<i>1 500,0</i>
Dologi kiadások összesen:	97 388,6	108 979,9	102 904,8	94,4	94 078,1
Beruházási kiadások	787,4	13 002,7	11 379,6	87,5	7 625,8
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>0,0</i>	<i>2 466,2</i>	<i>2 466,2</i>	<i>100,0</i>	<i>4 476,2</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	212,6	2 823,3	1 717,0	60,8	1 074,2
Beruházások összesen:	1 000,0	15 826,0	13 096,6	82,8	8 700,0
Felújítási kiadások	0,0	0,0	0,0		0,0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0	0,0		0,0
Felújítások összesen:	0,0	0,0	0,0		0,0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 000,0	15 826,0	13 096,6	82,8	8 700,0
Költségvetési kiadások összesen:	206 023,8	231 501,2	223 625,9	96,6	238 026,6
Le: Intézmények finanszírozása:					
KIMIR ÖSSZESEN:	206 023,8	231 501,2	223 625,9	96,6	238 026,6

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

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi Terv	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi Terv
			2018.12.31	%					2018.12.31	%	
Önkormányzatok működési támogatásai	1 332 844,7	1 464 026,3	1 484 698,6	101,4	1 478 728,5	Személyi juttatások	2 532 517,8	2 630 645,9	2 519 576,3	95,8	2 968 215,4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 555,0	130 813,8	142 375,4	108,8	108 897,0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 990,2	579 239,6	550 083,1	95,0	636 274,7
2.-ből EU-s támogatás	-	-	-		-	Dologi kiadások	2 220 343,0	2 631 034,8	2 253 595,7	85,7	2 495 759,7
Közhatalmi bevételek	4 338 740,0	4 348 740,0	4 943 655,1	113,7	4 742 420,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 757,0	107 323,0	84 386,5	78,6	94 680,0
Működési célú átvett pénzeszközök	1 636,0	1 748,6	1 978,6	113,2	836,0	Egyéb működési célú kiadások	413 128,7	461 335,5	434 049,6	94,1	425 471,6
4.-ből EU-s támogatás						Tartalékok	107 016,5	118 168,5	-	-	109 450,0
Egyéb működési bevételek	577 959,0	662 162,0	539 153,8	81,4	688 426,0						
Költségvetési bevételek összesen	6 428 734,7	6 607 490,6	7 111 861,5	107,6	7 019 307,5	Költségvetési kiadások összesen	5 916 753,2	6 527 747,4	5 841 691,1	89,5	6 729 851,5
Hiány belső finanszírozásának bevételei	50 000,0	130 895,9	130 895,9	100,0	250 000,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Költségvetési maradvány igénybevétele	50 000,0	130 895,9	130 895,9	100,0	250 000,0	Likviditási célú hitelek törlesztése					
Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölsön törlesztése					
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	1 579 121,7	1 622 443,7	102,7	-	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						Betét elhelyezés miatti kiadás					
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	79 121,7	122 443,7	154,8	-	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	114 382,0	114 382,0	100,0	-
Értékpapírok bevételei		1 500 000,0	1 500 000,0	100,0		Értékpapírok kiadásai		1 500 000	1 500 000	100	-
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	50 000,0	1 710 017,6	1 753 339,6	102,5	250 000,0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	1 614 382,0	1 614 382,0	100,0	-
BEVÉTEL ÖSSZESEN	6 478 734,7	8 317 508,3	8 865 201,0	106,6	7 269 307,5	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 916 753,2	8 142 129,4	7 456 073,2	91,6	6 729 851,5
Hiány:	-	-	-		-	Többlet:	561 981	175 379	1 409 128		539 456

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

Bevételek						Kiadások					
Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi Terv	Megnevezés	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi Terv
			2018.12.31	%					2018.12.31	%	
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 320 930,0	1 943 032,4	818 869,8	42,1	1 447 592,0	Beruházások	5 107 083,0	5 764 360,9	206 132,6	3,6	5 268 763,5
1.-ből EU-s támogatás	1 234 430,0	1 234 430,0	196 767,5	15,9	1 038 874,9	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
Felhalmozási bevételek	34 300,0	34 300,0	18 099,9	52,8	100 000,0	Felújítások	491 622,0	570 506,0	481 425,9	84,4	1 624 200,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 000,0	63 805,1	49 669,5	77,8	51 500,0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	42 986,0	196 196,3	57 942,4	29,5	161 753,8
Egyéb felhalmozási célú bevételek						Visszatérítendő felhalmozási támogatások	5 000,0	5 000,0	2 000,0	40,0	5 000,0
						Fejlesztési tartalék	38 692,1	37 666,0		-	38 692,1
Költségvetési bevételek összesen:	1 371 230,0	2 041 137,5	886 639,2	43,4	1 599 092,0	Költségvetési kiadások összesen:	5 685 383	6 573 729	747 501	11	7 098 409
Hiány belső finanszírozás bevételei	1 043 683,0	1 648 724,2	1 648 724,2	100,0	2 290 902,8	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 043 683,0	1 648 724,2	1 648 724,2	100,0	2 290 902,8	Hitelek törlesztése					
Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
Értékpapír értékesítése						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	18 214,8	18 214,8	18 215,2	100,0	39 954,8
Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
Hiány külső finanszírozásának bevételei	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	0,7	2 708 913,4	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	0,7	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	3 770 386,4	4 375 427,6	1 666 514,2	38,1	4 999 816,2	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	18 214,8	18 214,8	18 215,2	100,0	39 954,8
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 141 616,4	6 416 565,1	2 553 153,4	39,8	6 598 908,2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 703 597,9	6 591 944,0	765 716,1	11,6	7 138 364,2
Hiány:	561 981,5	175 378,9	-		539 456,0	Költségvetési többlet:	-	-	1 787 437		-

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2019. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazda	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei.			2018.12.31. teljesítés			2019. évi terv		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	1. Intézmények felújítási munkái													
1.1	Intézmény felújítás	402	,0	,0	,0	10 708,0	2 892,0	13 600,0	,0	,0	,0	15 748,0	4 252,0	20 000,0
1.2	Határ úti rendelő felújítása	421	7 087,0	1 913,0	9 000,0	12 448,1	3 360,5	15 808,6	10 209,6	2 756,6	12 966,2			,0
1.3.	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	403	14 173,0	3 827,0	18 000,0	11 417,0	3 083,0	14 500,0	,0	,0	,0	35 433,0	9 567,0	45 000,0
1.4.	Volt Okmányiroda épületének felújítása, átalakítása	409	18 898,0	5 102,0	24 000,0	24 284,0	6 556,0	30 840,0	20 029,9	5 408,1	25 438,0			,0
1.5.	PMH Nagyterem felújítása	423				2 642,4	713,4	3 355,8	,0	,0	,0			
2.	Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	407				9 698,7	2 618,6	12 317,3	7 496,2	2 024,0	9 520,2	7 874,0	2 126,0	10 000,0
3.	Közterületek, esaternahálózatok felújítási munkái összesen:													
3.1.	Út- és járdafelújítás keretszerződés szerint	413	132 646,0	35 814,0	168 460,0	118 652,9	32 035,9	150 688,8	118 255,1	31 928,9	150 183,9	180 000,0	48 600,0	228 600,0
3.2.	Útfelújítások és a kapcsolódó kisajátítások											874 000,0	236 000,0	1 110 000,0
3.3.	Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiéptése, felújítása - pályázatból (Massányi út) "A" ütem	401	205 246,0	55 416,0	260 662,0	222 382,8	60 043,2	282 426,0	220 435,3	59 517,5	279 952,8	315,0	85,0	400,0
3.4.	Üdülő sor felújítása	412				26 772,0	7 228,0	34 000,0	,0	,0	,0	94 488,0	25 512,0	120 000,0
3.5.	Gyári út járdafelújítás											10 000,0	2 700,0	12 700,0
3.6.	Kerekpárút felújítása II.Rákóczi F.út											32 283,0	8 717,0	41 000,0
3.7.	Mart aszfalt beszerzés					3 400,0	918,0	4 318,0						
4.	Egyéb épület, építmény felújítása összesen:													
4.1.	Kikötő felújítása											3 937,0	1 063,0	5 000,0
4.2.	Tanösvényen hidak felújítása											13 386,0	3 614,0	17 000,0
4.3.	Helytörténeti gyűjtemény felújítása	419				394,0	106,0	500,0	,0	,0	,0	1 969,0	531,0	2 500,0
4.4.	Kéktó futópálya felújítás				,0			,0			,0	394,0	106,0	500,0
4.5.	Kossuth L.u.kopjafa felújítása				,0			,0			,0	1 181,0	319,0	1 500,0
4.6.	Ádám Jenő emlékház felújítás	414	1 181,0	319,0	1 500,0	1 181,0	319,0	1 500,0	1 181,1	318,9	1 500,0			
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	405	10 000,0		10 000,0	2 000,0		2 000,0	,0		,0	10 000,0		10 000,0
	Felújítások összesen:		389 231,0	102 391,0	491 622,0	445 980,8	119 873,7	565 854,5	377 607,2	101 953,9	479 561,2	1 281 008,0	343 192,0	1 624 200,0
	Polgármesteri Hivattal	401			,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ				,0			,0			,0	,0	,0	,0
	EGOMIR				,0	3 662,6	989,0	4 651,6	1 468,3	396,4	1 864,7	,0	,0	,0
	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda				,0			,0			,0	,0	,0	,0
	Felújítás mindösszesen		389 231,0	102 391,0	491 622,0	449 643,4	120 862,7	570 506,0	379 075,5	102 350,4	481 425,9	1 281 008,0	343 192,0	1 624 200,0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2019. alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazd a	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei			2018.12.31. teljesítés			2019. évi terv		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Tervezések:													
6.	Tervezési feladatok													
6.1	Csapadékvízvezeték tervezés	381	104 476,0	28 208,0	132 684,0	104 476,0	28 208,0	132 684,0	,0	,0	,0	104 476,0	28 208,0	132 684,0
6.2.	Ivóvízgerinc tervezés az Árnas és a Narancs utcában											942,0	254,0	1 196,0
6.3.	Szennyvízgerinc tervezés a Vágány utcában											757,0	205,0	962,0
6.4.	Stratégiai fejlesztési terv											47 244	12 756	60 000
	<i>ebből: Szent Erzsébet téri városközpont stratégiai fejlesztési koncepció</i>											4 724	1 276	6 000
6.5.	Úthálózat fejlesztési terv				,0			,0			,0	15 748,0	4 252,0	20 000,0
6.6.	ÁJTÍ hűtésrendszer megvalósíthatósági tanulmányterv											2 047,0	553,0	2 600,0
6.7.	Birkózócsarnok tervezés, ingatlanrendezés											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	8 031,0	1 169,0	9 200,0	2 400,0	,0	2 400,0	4 331,0	1 169,0	5 500,0
6.9.	Kerékpárút felújítása II.Rákóczi F.úton	307			,0	1 600,0	432,0	2 032,0			,0			
6.10.	Városi kerékpár-úthálózat tervezése	317	6 000,0	1 620,0	7 620,0	6 000,0	1 620,0	7 620,0	,0	,0	,0			
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	,0	,0	,0	74 842,0	20 207,0	95 049,0
7.1.2.	Kardos Iskola bővítés 2 tantermmel	345	448,0	121,0	569,0	448,0	121,0	569,0			,0			
7.1.3.	16 tantermes iskola építéséhez telekvásárlás	370	100 000,0	,0	100 000,0	100 000,0	,0	100 000,0	,0	,0	,0	100 000,0		100 000,0
7.1.4.	Óvoda beruházások - Csépi u.	360	206 299,0	55 701,0	262 000,0	391 369,0	105 670,2	497 039,2	1 460,0	394,2	1 854,2	531 642,0	143 543,0	675 185,0
7.1.1.5.	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393	397 387,0	107 294,0	504 681,0	398 599,0	107 621,2	506 220,2	880,0	237,6	1 117,6	577 682,0	155 974,0	733 656,0
7.2.	Egészségügyi, és szociális ellátás													
7.2.1.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	391	314 953,0	85 038,0	399 991,0	323 887,0	87 450,2	411 337,2	1 060,0	286,2	1 346,2	525 977,0	142 014,0	667 991,0
7.2.2.	Szszm-i Szakorvosi Rendelőint. Épület - magastető építés	394				4 055,1	1 094,9	5 150,0	,0	,0	,0			
7.2.3.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	306	34 026,0	9 187,0	43 213,0	152 136,0	41 077,0	193 213,0	,0	,0	,0	237 403,0	64 099,0	301 502,0
7.2.4.	Vadgesztenye Szociális Intézmény bővítése	364	11 928,0	3 221,0	15 149,0	11 928,0	3 221,0	15 149,0						
7.3.	Zöldterület fejlesztés													
7.3.1	Fitnes parkok létesítése	315	10 150,0	2 740,0	12 890,0	8 146,8	2 199,1	10 346,0	8 813,8	,0	8 813,8			
7.3.2.	Szent Miklós 4. park	379				3 937,0	1 063,0	5 000,0	,0	,0	,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.3.3.	Adótorony tér játszótér kialakítása	385				1 968,5	531,5	2 500,0	,0	,0	,0	1 969,0	531,0	2 500,0
7.3.4.	Szent Miklós út I Kék Ház park	396				3 937,0	1 063,0	5 000,0	,0	,0	,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.3.5.	Közösségi stég létesítése	399				2 362,2	637,8	3 000,0	,0	,0	,0	2 362,0	638,0	3 000,0
7.3.6.	Buckató sportpark	304				3 386,0	914,0	4 300,0	,0	,0	,0	3 386,0	914,0	4 300,0
7.3.9.	Parkrekonstrukció											39 370,0	10 630,0	50 000,0
7.3.7.	Kétkő hangfogófal	327				787,4	212,6	1 000,0	787,4	212,6	1 000,0			,0
7.3.8.	Kétkő automata öntöző rendszer	308				2 003,2	540,9	2 544,0						

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2019. alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazd a	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei			2018.12.31. teljesítés			2019. évi terv		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.4.	<i>Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:</i>													
7.4.1	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Csepeli út-Lehel utca - Petőfi S.utca)	310	203 615,0	54 976,0	258 591,0	207 158,0	55 933,0	263 091,0	3 375,0	911,3	4 286,3	251 028,0	67 777,0	318 805,0
7.4.2.	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Gyári út-Mű út- Viola utca)	311	5 906,0	1 594,0	7 500,0	5 906,0	1 594,0	7 500,0	,0	,0	,0	5 906,0	1 594,0	7 500,0
7.4.3.	VEKOP-6.2.2-15 Lakihegy rehabilitációja	362	292 126,0	78 874,0	371 000,0	292 126,0	78 874,0	371 000,0			,0	292 126,0	78 874,0	371 000,0
7.4.4.	Közvilágítás és díszvilágítás fejlesztése	309	7 874,0	2 126,0	10 000,0	6 380,7	1 722,8	8 103,5	,0	,0	,0	11 811,0	3 189,0	15 000,0
7.4.5.	Czuczor szigeti út szélesítése	356	1 603,0	433,0	2 036,0	1 603,0	433,0	2 036,0	,0	,0	,0			,0
7.4.5.	Gyári úti térrendezési munkák					10 000,0	2 700,0	12 700,0						
7.4.6.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	395	1 417 323,0	382 677,0	1 800 000,0	1 417 323,0	382 677,0	1 800 000,0	,0	,0	,0			
7.4.7.	Rév út - Üdülő sor HÉV átjáró világítás kiépítése	359				2 161,9	583,7	2 745,7	1 933,6	522,1	2 455,7			
7.4.8.	13357;13368. hrsz-mű ing. Közút céljára (Vadrózsa u.)	330	14 435,0	3 897,0	18 332,0	3 444,0	929,7	4 373,7	,0	,0	,0			
7.4.9.	13374 és 13375 hrsz. Közút céljára	322	2 260,0	610,0	2 870,0	2 260,0	610,0	2 870,0	13 471,6	,0	13 471,6			
7.5.	<i>Víz és csatorna hálózat, szikkasztók</i>													
7.5.1.	Határ úti szennyvízcsatorna elkerülő terv	324	341 497,0	92 204,0	433 701,0	341 497,0	92 204,0	433 701,0	4 254,0	1 148,6	5 402,6	297 113,0	80 221,0	377 334,0
7.5.2.	Határ úti szennyvíz elkerülő csatorna-átemelő kivitelezés											205 512,0	55 488,0	261 000,0
7.5.3.	Haár úti városi csapadékvízhalózat engedélyéhez szükséges beruházások											47 244,0	12 756,0	60 000,0
7.5.4.	Gördülő fejlesztési terv + 5% tartalék - ivóvízágazat	303	16 590,0	4 479,0	21 069,0	16 590,0	4 479,0	21 069,0	,0	,0	,0	9 555,0	2 580,0	12 135,0
7.5.5.	Gördülő fejlesztési terv + 5 % tartalék - szennyvízágazat	302	13 385,0	3 614,0	16 999,0	13 385,0	3 614,0	16 999,0	,0	,0	,0	18 110,0	4 890,0	23 000,0
7.5.6.	PM_CSAPVÍZGAZD_2017 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (Határ út)	325	41 024,0	11 076,0	52 100,0	41 890,0	11 310,0	53 200,0	,0	,0	,0	274 224,0	74 040,0	348 264,0
7.5.7.	PM_CSAPVÍZGAZD_2018 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése											15 748,0	4 252,0	20 000,0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2019. alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazd a	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei			2018.12.31. teljesítés			2019. évi terv		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.5.8.	Házi csapadékvíz-kezelés fejlesztése											78 740,0	21 260,0	100 000,0
7.5.9.	Bucka szennyvíztelep bővítése	328			,0	10 000,0	2 700,0	12 700,0	,0	,0	,0			
7.5.10.	Települési csapadékvíz elvezetés	372			,0			,0			,0			
7.5.11.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	383	,0	,0	,0	8 100,0	2 187,0	10 287,0	8 100,0	2 187,0	10 287,0			
7.5.12.	Határ úti csatorna és szennyvíztelep tervezés	318	2 700,0	729,0	3 429,0	2 700,0	729,0	3 429,0	,0	,0	,0			
7.6	<i>Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)</i>													
7.7.	<i>Telek, földterület vásárlás, kisajátítás</i>													
7.7.1.	Ingatlan vásárlás, kisajátítás											117 000,0	31 000,0	148 000,0
7.7.2.	Szigetszentmiklós 0196/30 hrsz. Ingatlan kisajátítás	380				140,3		140,3			,0	,0	,0	,0
7.7.3.	Kisajátítás - Borz utca I-II.		3 150,0	850,0	4 000,0	3 150,0	850,0	4 000,0			,0	,0	,0	,0
7.7.4.	Kisajátítás - Erdősor utca		3 370,0	910,0	4 280,0	3 370,0	910,0	4 280,0			,0	,0	,0	,0
7.7.5.	Kisajátítás - Boglya utca I.		4 874,0	1 316,0	6 190,0	4 874,0	1 316,0	6 190,0			,0	,0	,0	,0
7.7.6.	Kisajátítás - Boglya utca II.		2 937,0	793,0	3 730,0	2 937,0	793,0	3 730,0			,0	,0	,0	,0
7.7.7.	Kisajátítás - Iglice utca		1 984,0	536,0	2 520,0	1 984,0	536,0	2 520,0			,0	,0	,0	,0
7.7.8.	Csépi út - Csend köz kereszteződésben lévő telek vásárlása parkoló céljából	357	27 559,0	7 441,0	35 000,0	12 285,3	3 317,6	15 602,9	,0	,0	,0	,0	,0	,0
7.7.9.	3826/4 ingatlan vásárlás	368				397,1					,0			
7.7.10.	5702/5 ingatlan vásárlás					14 961,0	4 039,0	19 000,0						
7.8.	<i>Egyéb ingatlan beruházás</i>													
7.8.1.	Szigetszentmiklói Kézilabda SK - edzőcsarnok építés tám.	337	102 362,0	27 638,0	130 000,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0			
7.8.2.	VEKOP-4.1.1-15 Csónakház építés	305	34 246,0	9 247,0	43 493,0	38 196,0	10 313,5	48 509,5	2 380,0	642,6	3 022,6	36 996,0	9 989,0	46 985,0
7.8.5.	Elektromos töltőállomás létesítése	346	7 030,0	1 898,0	8 928,0	7 030,0	1 898,0	8 928,0	1 932,0	521,6	2 453,6	5 097,0	1 376,0	6 474,0
7.8.6.	Östermelői piac megvilágítás	320	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0	,0	,0	,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.8.7.	Östermelői piac fejlesztése											38 583,0	10 417,0	49 000,0
7.8.8.	Buszmegállókba utasváró építése (15db)											7 638,0	2 062,0	9 700,0
7.8.9.	Losonczy u.épület bontása és tereprendezés											10 236,0	2 764,0	13 000,0
7.8.10.	Losonczy u. parkoló és illemhely kialakítása											62 992,0	17 008,0	80 000,0
7.8.11.	Petőfi u.-Bercsényi u.parkoló kialakítása											3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.8.12.	Ifjúság tér 4. átalakítás					2 756,0	744,0	3 500,0	1 250,2	337,5	1 587,7			
7.8.13.	Jégpálya áramvételezési hely kialakítása	366			,0	1 908,3	515,2	2 423,5	,0	,0	,0			,0
7.8.14.	Járási Hivatal kerékpártároló kialakítása	323	933,0	252,0	1 185,0	862,0	233,0	1 095,0	861,6	232,6	1 094,2			,0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2019. alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazd a	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei			2018.12.31. teljesítés			2019. évi terv		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.8.15.	Hulladékgyűjtő fejlesztése	316	14 094,0	3 806,0	17 900,0	11 033,8	2 979,7	14 013,5	,0	,0	,0			,0
7.8.16.	Csapadék víz rendszer fejlesztés Tököli- Határ Géza	348				174 250,7	47 047,7	221 298,4	,0	,0	,0			,0
7.8.17.	Buszperon tervezetése	358				395,0	106,7	501,7						
39 312	Sportlétesítmény fejlesztés (pályázatból)	367	112 277,0	,0	112 277,0	112 277,0	,0	112 277,0	,0	,0	,0			,0
8. Gép, berendezések és felszerelések														
8.1.	Térinformatikai eszközbeszerzés (térképező drón)											15 748,0	4 252,0	20 000,0
8.2.	Önkormányzati üdülő eszközbeszerzés											787,0	213,0	1 000,0
8.3.	Térfigyelő rendszer fejlesztés	378	18 551,0	5 009,0	23 560,0	39 744,4	10 731,2	50 475,6	20 012,3	5 403,3	25 415,6			
8.4.	GPS adatgyűjtő készülék	339				1 969,0	531,0	2 500,0	1 594,0	430,4	2 024,4			
8.5.	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés	373	13 780,0	3 721,0	17 501,0	13 780,0	3 721,0	17 501,0	13 352,8	3 605,2	16 958,0			
9. Immateriális javak , vagyoni értékű jogok														
9.1.	Honlap és mobil applikáció fejlesztés	375				6 299,2	1 700,8	8 000,0	,0	,0	,0			
9.2.	KÖFOP - 1.2.1- VEKOP -16 ASP csatlakozás	319	5 125,0	1 384,0	6 509,0	5 125,0	1 384,0	6 509,0	,0	,0	,0	4 567,0	1 233,0	5 800,0
9.3.	Térinformatikai szoftver beszerzés	351				7 717,0	2 083,0	9 800,0	7 540,0	2 035,8	9 575,8	3 937,0	1 063,0	5 000,0
9.4.	Irodai programsomag (licenc)											1 050,0	283,0	1 333,0
10. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök														
10.1.	Informatikai eszköz beszerzés	312				285,1	76,8	361,9	552,4	149,1	701,5	4 950,0	1 336,5	6 286,5
11. Járművek														
11.1.	Katasztrófavédelem részére jármű beszerzés											3 150,0	850,0	4 000,0
12. Kisértékű tárgyi eszközök														
12.1.	Lakihegyi Akácliget Óvoda eszközbeszerzése	390	409,0	111,0	520,0	409,0	111,0	520,0	,0	,0	,0			
12.2.	Városi díjak - emlékéremhez gipszmodell készítés	333				180,0	48,6	228,6	1 715,7	463,2	2 178,90			
Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:			3 981 796,0	1 017 770,0	4 999 566,0	4 458 677,0	1 145 383,4	5 603 663,4	97 726,3	19 721,0	117 447,3	4 110 892,0	1 082 348,5	5 193 241,5
13.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	386	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0			
BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:			3 981 796,0	1 017 770,0	4 999 566,0	4 458 677,0	1 145 383,4	5 603 663,4	97 726,3	19 721,0	117 447,3	4 110 892,0	1 082 348,5	5 193 241,5

2019. alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazd a	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei			2018.12.31. teljesítés			2019. évi terv		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Polgármesteri Hivatal													
1.	GPS adatgyűjtő készülék (Leica Zeno 20)	326	1 969,0	531,0	2 500,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0			
2.	Térinformatika lakossági weboldal üzembe állítása Távoli ArcGIS környezet kialakítása	301	630,0	170,0	800,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0			
3.	1db ArcGIS Desktop Advanced single use örök licence	302	7 087,0	1 913,0	9 000,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0			
4.	Irodai programcsomag licensz	303	4 975,0	1 344,0	6 319,0	4 975,0	1 344,0	6 319,0	,0	,0	,0	3 150,0	850,0	4 000,0
5.	Micro PC VESA Mount	317	600,0	162,0	762,0	600,0	162,0	762,0	,0	,0	,0	600,0	162,0	762,0
6.	Tervezőszoftver											1 300,0	351,0	1 651,0
7.	Monitor 30 db	318	1 380,0	373,0	1 753,0	1 380,0	373,0	1 753,0	,0	,0	,0	1 200,0	324,0	1 524,0
8.	Számítógép 30 db	304	5 700,0	1 539,0	7 239,0	7 446,6	2 010,6	9 457,2	1 746,6	471,6	2 218,2	6 300,0	1 701,0	8 001,0
9.	Tűzfal külső épületbe - small size	305	250,0	68,0	318,0	250,0	68,0	318,0	,0	,0	,0			
10.	Tűzfal külső épületbe - middle size	306	650,0	176,0	826,0	650,0	176,0	826,0	,0	,0	,0			
11.	Dokumenumkezelő szoftver	307	200,0	54,0	254,0	200,0	54,0	254,0	,0	,0	,0	200,0	54,0	254,0
12.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)	311	1 575,0	425,0	2 000,0	363,4	97,9	461,2	266,6	72,0	338,5	2 500,0	675,0	3 175,0
13.	Iktatás korszerűsítése	308	1 460,0	394,0	1 854,0	1 460,0	394,0	1 854,0	,0	,0	,0	500,0	135,0	635,0
14.	Vezetők mobil eszközök beszerzése	327	1 811,0	489,0	2 300,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	4 950,0	1 336,0	6 286,0
15.	Hálózati eszközök	328	1 080,0	292,0	1 372,0	1 080,0	292,0	1 372,0	1 056,2	285,2	1 341,3	1 000,0	270,0	1 270,0
16.	Hálózati eszközök szerver oldal	329	1 200,0	324,0	1 524,0	1 200,0	324,0	1 524,0	,0	,0	,0			
17.	Archiváláshoz szükséges tárolók	319	550,0	149,0	699,0	550,0	149,0	699,0	,0	,0	,0	800,0	216,0	1 016,0
18.	Nyomtató konszolidáció				,0			,0			,0			,0
19.	Tömeges nyomtatási környezet kialakítása	343	1 500,0	405,0	1 905,0	1 550,0	418,5	1 968,5	1 550,0	418,5	1 968,5	1 500,0	405,0	1 905,0
20.	Nyomtató konszolidáció											2 000,0	540,0	2 540,0
21.	Irodai csoportnyomtatók											450,0	122,0	572,0
22.	Storage bővítés	320	10 230,0	2 762,0	12 992,0	10 230,0	2 762,0	12 992,0	,0	,0	,0	7 874,0	2 126,0	10 000,0
23.	Backup rendszer kiépítése	321	15 500,0	4 185,0	19 685,0	15 500,0	4 185,0	19 685,0	,0	,0	,0			
24.	EDTR funkcióbővítés	309	787,0	213,0	1 000,0	787,0	213,0	1 000,0						
25.	Beléptető rendszer fejlesztése	330	1 850,0	500,0	2 350,0	,0	,0	,0						
26.	Bútor irodák	332	1 968,0	532,0	2 500,0									

2019. alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazd a	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei			2018.12.31. teljesítés			2019. évi terv		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
27.	Bútor egyéb helyiségek	333	2 362,0	638,0	3 000,0	2 362,0	638,0	3 000,0	375,8	101,5	477,2			
28.	Ügyféltájékoztató táblák főépület elé	334	1 412,0	382,0	1 794,0	1 412,0	382,0	1 794,0						
29.	Tároló polcrendszer	331	400,0	108,0	508,0	400,0	108,0	508,0	,0	,0	,0			
30.	Elhasználódott függönyök cseréje	335	500,0	135,0	635,0	500,0	135,0	635,0	,0	,0	,0	600,0	162,0	762,0
31.	Klímaberendezések cseréje	336	892,0	242,0	1 134,0	892,0	242,0	1 134,0	173,9	47,0	220,9	4 200,0	1 134,0	5 334,0
32.	Szavazófülke (60 db)											8 400,0	2 268,0	10 668,0
33.	Vezeték nélküli hálózat továbbfejlesztése	337	400,0	108,0	508,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0			
34.	Ügyféli irányító táblák, épületfeliratok, táblák	334	800,0	216,0	1 016,0	800,0	216,0	1 016,0	,0	,0	,0			
35.	Vírusvédelmi és adatszivárgás elleni rendszer	310	3 060,0	826,0	3 886,0	3 060,0	826,0	3 886,0	,0	,0	,0			
36.	Veeam Backup Essentials Support 1 év	314	200,0	54,0	254,0	200,0	54,0	254,0	,0	,0	,0			
37.	Számítógépek merevlemez cseréje	325	960,0	259,0	1 219,0	960,0	259,0	1 219,0	190,8	51,5	242,4			
38.	Kulcsos szekrény	338	300,0	81,0	381,0	300,0	81,0	381,0	,0	,0	,0			
39.	ASP bevezetésével kapcsolatos feladatok	339	5 000,0	1 350,0	6 350,0	5 000,0	1 350,0	6 350,0	,0	,0	,0			
40.	Ügyféli irányító rendszer új épület	340	1 500,0	405,0	1 905,0	1 500,0	405,0	1 905,0	,0	,0	,0			
41.	Páncélszekrény anyakönyvek tárolására	341	800,0	216,0	1 016,0	800,0	216,0	1 016,0	567,9	153,3	721,3			
42.	Ifjúság téri épület gyengéramú hálózat kiépítése	315	1 400,0	378,0	1 778,0	1 479,7	399,5	1 879,3	1 479,7	399,5	1 879,3			
43.	Ifjúság téri épület riasztó bővítés új irodákkal	316	300,0	81,0	381,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0			
44.	Zászló rendelés	342	394,0	106,0	500,0	394,0	106,0	500,0	,0	,0	,0			
45.	Községi terület felügyelet részére eszközbeszerzés	344	236,0	64,0	300,0	236,0	64,0	300,0	53,7	14,5	68,2	2 093,0	565,0	2 658,0
46.	Kisértékű tárgyi eszközök	313	,0	,0	,0	1 784,8	481,9	2 266,7	2 374,6	535,3	2 909,9			
47.	Informatikai eszközbeszerzés	324	,0	,0	,0	458,0	123,7	581,7	458,0	123,7	581,7			
48.	Ifjúság tér 4. berendezés	345	,0	,0	,0	10 644,3	2 781,7	13 426,0	10 489,6	2 731,3	13 221,0			
49.	Gépkocsi beszerzés (épületüzemeltetés)											1 500,0	405,0	1 905,0
50.	Községi terület-felügyelőknek gépkocsi beszerzés (Lada Niva)											1 500,0	405,0	1 905,0
51.	Községi terület felügyelők részére motor beszerzés	323	,0	,0	,0	920,0	,0	920,0	920,0	,0	920,0			
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:		83 868,0	22 649,0	106 517,0	82 324,9	21 891,7	104 216,6	21 703,4	5 404,8	27 108,3	52 617,0	14 206,0	66 823,0
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekei Központ		,0	,0	,0	9 710,8	2 621,9	12 332,8	9 710,8	2 621,9	12 332,8	,0	,0	,0
2.	EGOMIR és Intézményei		,0	,0	,0	22 461,7	5 463,3	27 925,0	28 862,3	7 285,2	36 147,6	,0	,0	,0
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei		787,4	212,6	1 000,0	13 002,7	2 823,3	15 826,0	11 379,6	1 717,0	13 096,6	7 625,8	1 074,2	8 700,0
	Önkormányzati beruházás mindösszesen		4 066 451,4	1 040 631,6	5 107 083,0	4 586 177,2	1 178 183,6	5 763 963,8	169 382,5	36 750,0	206 132,6	4 171 134,8	1 097 628,7	5 268 764,5
	Felújítás		389 231,0	102 391,0	491 622,0	449 643,4	120 862,7	570 506,0	379 075,5	102 350,4	481 425,9	1 281 008,0	343 192,0	1 624 200,0
	Beruházás felújítás összesen		4 455 682,4	1 143 022,6	5 598 705,0	5 035 820,6	1 299 046,3	6 334 469,8	548 458,0	139 100,4	687 558,4	5 452 142,8	1 440 820,7	6 892 964,5
	Hitel törlesztés + kamatterhei				47 545,5			47 604,2			27 559,9			109 864,8

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2019. alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazd a	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei			2018.12.31. teljesítés			2019. évi terv		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
	Támogatásértékű felhalm. kiadás													
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				42 986,0			196 196,3			57 942,4			161 753,8
	Felhalmozási célú tartalékok				38 692,1			37 666,0			,0			38 692,1
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				5 000,0			5 000,0			2 000,0			5 000,0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:				5 732 928,6			6 620 936,3			775 060,8			7 208 275,2
	Iparűzési adóbevétel				3 000 000,0			3 000 000,0			3 606 292,6			3 400 000,0

**BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK FÜGGVÉNYÉBEN
MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK**

Megnevezés	A bevételi lehetőség függvényében megvalósítandó feladatok		
	Nettó érték	ÁFA	Összesen
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK			
Intézményfelújítási munkák	62 992,0	17 008,0	80 000,0
Városi Könyvtár és Közösségi Ház felújítása	47 244,0	12 756,0	60 000,0
Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	7 874,0	2 126,0	10 000,0
Egészségügyi, és szociális ellátás			
Szigetszentmiklói Családsegítő Központ elhelyezése	133 858,0	36 142,0	170 000,0
Védőnői Szolgálat kivitelezés	78 740,0	21 260,0	100 000,0
Zöldterület fejlesztés			
Extrém sportpálya kialakítása	19 685,0	5 315,0	25 000,0
Egyéb ingatlan beruházás			
Dunapart területrendezés (Dunaparti lejárók kialakítása és Tanösvényen parti sáv kialakítása)	51 181,0	13 819,0	65 000,0
Közterületre nyilvános illemhely telepítés	7 874,0	2 126,0	10 000,0
Czuczor sziget kotrásának tervezése	1 575,0	425,0	2 000,0
Zátonyszigeti felépítmények lebontása	6 299,0	1 701,0	8 000,0
Bucka-tó hasznosítási terv	7 874,0	2 126,0	10 000,0
ÁTI Szigeti véderdő északi rész hasznosítási terv	7 874,0	2 126,0	10 000,0
Kéktó korszerűsítés	31 496,0	8 504,0	40 000,0
Önkormányzat összesen:	464 566,0	125 434,0	590 000,0
Polgármesteri Hivatal			
Ingatlanfelújítás Kossuth L. u. 2.	70 866,0	19 134,0	90 000,0
Ingatlanfelújítás Kossuth L. u. 9.	31 496,0	8 504,0	40 000,0
Beléptető rendszer fejlesztése	5 000,0	1 350,0	6 350,0
Nagyterem asztalok, székek cseréje	8 770,0	2 368,0	11 138,0
Arculattervezés	4 000,0	1 080,0	5 080,0
Iktatás korszerűsítése	1 300,0	351,0	1 651,0
Projektor beszerzés	1 300,0	351,0	1 651,0
Hálózati eszközök	500,0	135,0	635,0
Nyomtató konszolidáció	2 000,0	540,0	2 540,0
EDTR funkcióbővítés	3 000,0	810,0	3 810,0

**BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK FÜGGVÉNYÉBEN
MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK**

Megnevezés	A bevételi lehetőség függvényében megvalósítandó feladatok		
	Nettó érték	ÁFA	Összesen
Bútor irodákba	4 000,0	1 080,0	5 080,0
Bútor egyéb helyiségekbe	3 000,0	810,0	3 810,0
Ügyféltájékoztató táblák	2 200,0	594,0	2 794,0
Kossuth Lajos 2. kapucsere	1 800,0	486,0	2 286,0
Kossuth Lajos 9. udvarrendezés	2 200,0	594,0	2 794,0
Polgármesteri Hivatal bejárati lépcső átalakítása, akadálymentesítés, portafülke megnyitása bejárat elé	9 449,0	2 551,0	12 000,0
Polgármesteri Hivatal tetőhéjalatának cseréje	18 110,0	4 890,0	23 000,0
Polgármesteri Hivatal beruházása összesen:	168 991,0	45 628,0	214 619,0
Önkormányzati beruházás mindösszesen:	633 557,0	171 062,0	804 619,0

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2019. évi terv	2019 évi tervből			2019. évi terv	2019 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I. Kiadások és bevételek feladatonként:									
1.	Önkormányzat								
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 914 214,7	2 546 178,8	291 036,0	77 000,0	519 364,6	484 376,6	31 988,2	3 000,0
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					3 810,0	3 810,0		
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	998 802,1	903 562,1	95 240,0		395 577,0	298 092,0	97 485,0	
	016030 Állampolgársági ügyek								
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 478 728,6	1 478 728,6			144 752,6	144 752,6		
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					4 084 802,9	4 084 802,9		
	031030 Közterület rendjének fenntartása						0,0		
	031060 Bünmegelőzés					32 545,0		32 545,0	
	031070 Baleset-megelőzés					5 588,0	5 588,0		
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					5 000,0	5 000,0		
	045120 Út, autópálya építése	288 288,9		288 288,9		2 210 005,0	2 210 005,0		
	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás					67 252,0	67 252,0		
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					386 192,0	386 192,0		
	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek					14 500,0		14 500,0	
	047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai					43 600,0		43 600,0	
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					49 862,0	31 102,0	18 760,0	
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	256 453,0	206 453,0	50 000,0		473 086,0	473 086,0		
	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése					945 910,0	945 910,0		
	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 500,0		1 500,0		5 000,0		5 000,0	
	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás					15 540,0	15 540,0		
	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,					13 331,0	13 331,0		
	064010 Közvilágítás					120 990,0	113 450,0	7 540,0	
	066010 Zöldterület-kezelés					180 551,0	180 551,0		
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					644 615,0	202 366,0	442 249,0	
	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelőnyű halottszállítás					2 000,0		2 000,0	
	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása					32 620,0		32 620,0	
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése					153 210,0		153 210,0	
	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása					58 800,0	36 000,0	22 800,0	
	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)					4 637,0		4 637,0	
	083030 Egyéb kiadói tevékenység	1 270,0		1 270,0		20 638,0		20 638,0	
	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása					50 103,0		50 103,0	
	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					51 738,0		51 738,0	
	084031 Civil szervezetek működési támogatása					7 500,0		7 500,0	
	084032 Civil szervezetek programtámogatása					21 800,0		21 800,0	
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása					7 143,8		7 143,8	
	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés					6 000,0	6 000,0		

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2019. évi terv	2019 évi tervből			2019. évi terv	2019 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					1 485 832,0	1 485 832,0		
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok					273 142,0	273 142,0		
	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások					3 000,0		3 000,0	
	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása					15 000,0		15 000,0	
	104030 Gyermek napközbeni ellátása					695 671,0	695 671,0		
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások					3 000,0	3 000,0		
	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok					4 080,0		4 080,0	
	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	17 000,0	17 000,0						
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	800,0		800,0		109 927,0	2 500,0	107 427,0	
	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	4 741 700,0	4 741 700,0						
	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2 708 913,4	2 708 913,4			39 954,8	39 954,8		
1.	Önkormányzat összesen:	13 407 670,7	12 602 535,9	728 134,9	77 000,0	13 407 670,7	12 207 306,9	1 197 364,0	3 000,0
1.1	Polgármesteri Hivatal								
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 790,0	20,0	1 770,0		1 323 095,3	1 251 536,3	64 795,0	6 763,7
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás					13 851,0	0,0	0,0	13 851,0
	016010 Országgyűlési és önkormányzati és EP képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység					10 668,0	10 668,0		
	016030 Állampolgársági ügyek					941,0			941,0
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 356 164,0	1 356 164,0						
	031030 Közterület rendjének fenntartása					10 098,7		10 098,7	
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	700,0	700,0						
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 358 654,0	1 356 884,0	1 770,0	0,0	1 358 654,0	1 262 204,3	74 893,7	21 555,7
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ								
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	325 111,3	325 111,3						
	104030 Gyermek napközbeni ellátása	508,0	508,0			1 680,0	1 680,0		
	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások					80 365,0	80 365,0		
	104043 Család és gyermekjóléti központ	50,0	50,0			243 624,3	243 624,3		

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2019. évi terv	2019 évi tervből			2019. évi terv	2019 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermejkölési Központ	325 669,3	325 669,3	0,0	0,0	325 669,3	325 669,3	0,0	0,0
2.	EGOMIR								
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 700,0	1 700,0			110 872,0	110 872,0		
	018030 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	2 186 501,0	2 186 501,0				0,0		
	072111 Háziiorvosi alapellátás	2 159,0	2 159,0			6 194,0	6 194,0		
	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	191,0	191,0			363,0	363,0		
	072311 Fogorvosi alapellátás	546,0	546,0			1 046,0	1 046,0		
	074031 Család és nívédelmi egészségügyi gondozás	86 077,0	86 077,0			98 519,0	98 519,0		
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás					5 033,0	5 033,0		
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					942,0	942,0		
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					955 821,0	955 821,0		
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 058,0	1 058,0			184 448,0	184 448,0		
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	29 128,0	29 128,0			29 127,0	29 127,0		
	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok								
	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	7 313,0	7 313,0			7 313,0	7 313,0		
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok								
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés								
	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	223 744,0	223 744,0			652 732,0	652 732,0		
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	36 659,0	36 659,0			48 196,0	48 196,0		
	096020 Iskolai intézményi étkeztetés								
	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	433,0	433,0			425,0	425,0		
	102025 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	7 938,0	7 938,0			44 561,0	44 561,0		
	102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	5 475,0	5 475,0			30 225,0	30 225,0		
	104030 Gyermekek napközbeni ellátása								
	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	12 829,0	12 829,0			287 912,0	287 912,0		
	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	3 587,0	3 587,0			73 084,0	73 084,0		
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	3 700,0	3 700,0			9 848,0	9 848,0		
	104037 Intézményen kívüli gyerekétkeztetés								
	107051 Szociális étkeztetés	7 390,0	7 390,0			40 802,0	40 802,0		
	107052 Házi segítségnyújtás	4 380,0	4 380,0			23 445,0	23 445,0		
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 190,0	2 190,0			12 090,0	12 090,0		
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	2 622 998,0	2 622 998,0	0,0	0,0	2 622 998,0	2 622 998,0	0,0	0,0

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek				Kiadások			
		2019. évi terv	2019 évi tervből			2019. évi terv	2019 évi tervből		
száma		Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Eredeti	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
3.	KIMIR								
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 779,0		1 779,0		14 505,9	14 505,9		
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					8 649,5	8 649,5		
	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme					2 977,3	2 977,3		
	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 397,0	1 397,0			47 777,0	47 777,0		
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység					7 758,3		7 758,3	
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység					5 004,4		5 004,4	
	082092 Közművelődési tevékenység	17 824,0	12 174,0	5 650,0		151 354,2		151 354,2	
	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	217 026,6	206 042,8	10 983,8					
3.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	238 026,6	219 613,8	18 412,8	0,0	238 026,6	73 909,7	164 116,9	0,0
	Összeen	17 953 018,6	17 127 701,0	748 317,7	77 000,0	17 953 018,6	16 492 088,2	1 436 374,6	24 555,7

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

Sor- szám	Kötelezettség	Köt. váll.						
	jogcíme	éve	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		109 865	126 775	159 917	184 638	263 618	258 653
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	20 802	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	40 664	39 977	39 290	38 603	37 916	37 229
	ebből Akácliget Óvoda	2016.	20 556	20 206	19 855	19 504	19 153	18 802
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	2016.	2 642	4 247	8 523	8 348	8 174	8 000
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	2016.	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 infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	2018.	18 972	32 396	32 396	60 088	141 914	139 920
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		70 687	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.	12 000	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.	7 293	7 381	7 469	7 559		
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	2008. 2014.	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394
14.	Kötelezettségvállalás összesen:		180 552	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	7 826	7 652	7 478	7 304	7 130	6 956	6 782	6 607
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	6 938	6 809	6 681	6 553	6 424	6 296	6 168	6 040
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	27 662	27 021	26 380	25 738	25 097	24 455	23 814	23 172
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	10 384	10 153	9 922	9 691	9 460	9 229	8 998	8 767
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	10 835	10 596	10 358	10 120	9 882	9 643	9 405	9 167
10.	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965	123 972
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	63 394	63 394	4 283					
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	12 000	12 000						
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés								
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	51 394	51 394	4 283					
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	317 083	312 118	248 043	238 795	233 827	229 621	225 481	212 430

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

Sor- szám	Kötelezettség							Összesen
	jogcíme	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	(5+...24)
1.	2.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	205 365	201 272	197 166	162 348	114 004	112 030	4 027 059
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint							228 126
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	31 047	30 360	29 665				612 103
	ebből Akácliget Óvoda	15 645	15 294	14 936				309 017
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	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							576 765
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.							102 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés							33 263
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig							441 501
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	205 365	201 272	197 166	162 348	114 004		4 603 823

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

2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
10 969	7 219	10 969	6 348	10 969	5 477	10 969	4 606	10 969	3 735	10 969	2 864	10 969	1 993
28 986	9 617	28 986	8 930	28 986	8 243	28 986	7 556	28 986	6 869	28 986	6 183	28 986	5 496
14 593	4 911	14 593	4 560	14 593	4 209	14 593	3 859	14 593	3 508	14 593	3 157	14 593	2 806
14 393	4 706	14 393	4 370	14 393	4 034	14 393	3 698	14 393	3 362	14 393	3 025	14 393	2 689
5 846	2 502	5 846	2 328	5 846	2 154	5 846	1 980	5 846	1 806	5 846	1 632	5 846	1 458
5 479	1 844	5 479	1 716	5 479	1 587	5 479	1 459	5 479	1 331	5 479	1 202	5 479	1 074
20 368	9 219	20 368	8 578	20 368	7 936	20 368	7 295	20 368	6 653	20 368	6 012	20 368	5 371
7 757	3 320	7 757	3 089	7 757	2 858	7 757	2 627	7 757	2 396	7 757	2 165	7 757	1 934
8 000	3 424	8 125	3 186	8 125	2 948	8 125	2 710	8 125	2 471	8 125	2 233	8 125	1 995
27 692	32 396	110 768	31 146	110 768	29 152	110 768	27 159	110 768	25 165	110 768	23 172	110 768	21 178
115 096	69 542	198 297	65 321	198 297	60 356	198 297	55 392	198 297	50 427	198 297	45 463	198 297	40 498

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

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

É V E K	sor- szám	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Helyi adók	1.	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500
Tulajdonosi bevételek	2.	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékvesztése	4.	8 200	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.										
Privatizációból származó bevételek	6.										
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.										
Saját bevételek (01+...+07)	8.	4 595 120	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 297 560	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	43 257	43 559	46 365	45 014	43 664	42 314	40 964	39 614	38 264	36 914
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	43 257	43 559	46 365	45 014	43 664	42 314	40 964	39 614	38 264	36 914
- BUCKA csatorna		20 802	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575	14 704	13 833	12 962
- Óvoda építés		20 556	20 206	19 855	19 504	19 153	18 802	18 452	18 101	17 750	17 399
- Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivétel		1 899	3 422	7 451	7 322	7 194	7 066	6 938	6 809	6 681	6 553
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.										
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.										
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14.										
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.										
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.										
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.										
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	78 608	95 217	125 552	151 624	231 954	228 339	224 725	221 110	205 496	201 881
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	66 608	83 217	113 552	139 624	219 954	216 339	212 725	209 110	205 496	201 881
- BUCKA csatorna											
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		20 108	19 772	19 436	19 099	18 763	18 427	18 091	17 755	17 418	17 082
-16 tantermes iskola építéséhez telek		2 642	4 247	8 523	8 348	8 174	8 000	7 826	7 652	7 478	7 304
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		16 306	15 355	30 228	29 587	28 945	28 304	27 662	27 021	26 380	25 738
-Csapadékvízvezeték hálózati tervezése		4 239	5 635	11 308	11 077	10 846	10 615	10 384	10 153	9 922	9 691
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		4 341	5 812	11 661	11 424	11 311	11 073	10 835	10 596	10 358	10 120
- Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		18 972	32 396	32 396	60 088	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946

É V E K	sor- szám	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.										
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötel	22.										
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.										
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.										
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.										
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.										
kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	121 865	138 775	171 918	196 638	275 618	270 653	265 689	260 724	243 760	238 795
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 175 695	2 158 635	2 125 492	2 100 772	2 021 792	2 026 757	2 031 721	2 036 686	2 053 650	2 058 615

É V E K	sor- szám	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év	Összesen
Helyi adók	1.	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	4 568 500	95 938 500
Tulajdonosi bevételek	2.	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	262 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	124 320
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékvesztése	4.	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	258 300
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez	5.											0
Privatizációból származó bevételek	6.											0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.											0
Saját bevételek (01+...+07)	8.	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	4 594 820	96 583 620
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	2 297 410	48 291 810
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	35 561	34 969	34 444	25 007	21 557	21 078	20 590	5 526	0		647 350
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	35 561	34 969	34 444	25 007	21 557	21 078	20 590	5 526	0		647 350
- Búcsú csatorna		12 088	11 975	11 929	2 971							228 126
- Óvoda építés		17 048	16 698	16 347	15 996	15 645	15 294	14 936	0	0		309 017
- Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		6 424	6 296	6 168	6 040	5 911	5 783	5 654	5 526	0		110 207
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	0	0			0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	198 267	194 652	191 038	187 423	183 809	180 194	176 576	156 821	114 004	112 030	3 481 709
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	198 267	194 652	191 038	187 423	183 809	180 194	176 576	156 821	114 004	112 030	3 379 709
- Búcsú csatorna												0
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		16 746	16 410	16 074	15 738	15 401	15 065	14 729	0	0		303 086
-16 tantermes iskola építéséhez telek		7 130	6 956	6 782	6 607	6 433	6 259	6 085	5 911	0		123 650
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		25 097	24 455	23 814	23 172	22 531	21 890	21 246	20 606	0		442 981
-Csapadékvíz-hálózat tervezése		9 460	9 229	8 998	8 767	8 536	8 305	8 073	7 843	0		164 797
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		9 882	9 643	9 405	9 167	8 929	8 690	8 451	6 464	0		169 930
- Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		129 952	127 959	125 965	123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030	2 175 265

É V E K	sor- szám	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év	Összesen
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.											0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötel	22.											0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.											0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.											0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.											0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.											0
kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		102 000
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	233 827	229 621	225 481	212 430	205 365	201 272	197 166	162 348	114 004	112 030	4 129 060
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 063 583	2 067 789	2 071 929	2 084 980	2 092 045	2 096 138	2 100 244	2 135 062	2 183 406	2 185 380	44 162 750

Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	733 656,0
2.	16 tantermes iskola építéshez telek	100 000,0
4.	Határ úti szennyvízcsatorna elkerülő terv, szennyvíz elkerülő csatorna-áttemelő kivitelezés	1 313 519,0
5.	Stratégiai fejlesztési terv	60 000,0
6.	Házi csapadékvíz-kezelés fejlesztése	100 000,0
7.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	667 991,0
8.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	301 502,0
9.	Csapadékvízhalózat tervezése	132 684,0
10.	Kézilabda edzőcsarnok támogatása	134 710,0
11.	Üdülő sor felújítása	120 000,0
12.	Útfelújítások és a kapcsolódó kisajátítások	1 110 000,0
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		4 774 062,0

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

adatok e Ft-ban

Sor- szá m	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti ei.	2018. 12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
				2018.12.31	%	
1	2	3	4.	5.	6.	7.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	4 159 000,0	4 169 000,0	4 764 246,6	114,3	4 568 500,0
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 500,0	12 500,0	11 500,0	92,0	12 500,0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	11 740,0	11 740,0	6 434,6	54,8	5 920,0
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	34 300,0	34 300,0	18 099,9	52,8	100 000,0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 217 540,0	4 227 540,0	4 800 281,1	113,5	4 686 920,0

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

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

Sor- szám		Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány január 1.			
	Hitel, kölcsön			2019. év	2020. év	2021. év	2021.év után
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rövid lejáratú			6 743			
1.	Lakásértékesítés			1 205			
2.	Egyéb ingatlan (övérek)						
3.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			3 694			
4.	Átmeneti kölcsön			249			
5.	Működési célú támogatási kölcsön			1 595			
8.	Munkáltatói kölcsön						
	Hosszú lejáratú				2 427	2 284	5 500
9.	Lakásértékesítés				1 000	1 000	2 386
10.	Egyéb ingatlan (övérek)						
11.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				1 097	1 064	3 114
12.	Átmeneti kölcsön						
13.	Működési célú támogatási kölcsön				330	220	
	Összesen (1+6)			6 743	2 427	2 284	5 500

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
	Iparűzési adó	3 256 095	2 660	3 303 435
	Iparűzési adó hátralékból	146 565		146 565
	Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000		50 000
1.	Iparűzési adó tervezett bevétele:	3 452 660	2 660	3 450 000
	Gépjárműadó	391 509	43	391 466
	Gépjárműadó hátralékból	28 491		28 491
	Gépjárműadó tervezett bevétele:	420 000	43	419 957
2.	Gépjárműadó megosztás	168 043	43	168 000
	Építményadó	1 092 602	3 231	1 089 371
	Építményadó új adózóktól	3 550		3 550
	Építményadó hátralékból	31 079		31 079
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000		21 000
	Reklámhordozók építményadója	20 000		20 000
3.	Építményadó tervezett bevétele:	1 168 231	3 231	1 165 000
	Késedelmi pótlék	5 692	3 692	2 000
	Mulasztási bírság	3 061	61	3 000
4.	Pótlékok, bírságok összesen:	8 753	3 753	5 000
	Összesen:	4 797 687	9 687	4 788 000
5.	Térítési díj	204 122		204 122
6.	Bérleti díjbevételek	77 580	36 000	41 580
7.	Szemétdíj kedvezmény	10 000	10 000	
8.	Mindösszesen:	5 089 389	55 687	5 033 702

CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI NÉGY ÉVRE TERVEZVE, MÉRLEGSZERŰEN, TÁJÉKOZTATÓ JELLEGEL

Megnevezés	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Önkormányzatok működési támogatásai	1 478 728,5	1 860 601,1	1 860 601,1	1 860 601,1
Működési célú végleges támogatások ÁH-n belülről	108 897,0	108 897,0	108 897,0	108 897,0
Közhatalmi bevételek	4 742 420,0	4 742 420,0	4 742 420,0	4 742 420,0
Működési bevételek az értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja nélkül	688 426,0	688 426,0	688 426,0	688 426,0
Működési célú visszatérítendő	800,0	800,0	800,0	800,0
Működési célú végleges támogatások	36,0	36,0	36,0	36,0
Rövid lejáratú hitel				
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése,				
Működési célú előző évi maradvány	250 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
Működési célú bevételek összesen:	7 269 307,5	7 451 180,1	7 451 180,1	7 451 180,1
Személyi juttatások	2 968 215,4	2 968 215,4	2 968 215,4	2 968 215,4
Munkaadókat terhelő járulékok	636 274,7	636 274,7	636 274,7	636 274,7
Dologi kiadások (az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés nélkül)	2 495 759,7	2 521 211,1	2 514 731,5	2 523 107,9
Egyéb működési célú végleges	425 471,6	425 471,6	425 471,6	425 471,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 680,0	94 680,0	94 680,0	94 680,0
Egyéb működési célú visszatérítendő	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Rövid lejáratú hitel kamata				
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása,				
Tartalékok	109 450,0	101 099,0	101 099,0	101 099,0
Működési célú kiadások összesen:	6 729 851,5	6 746 951,9	6 740 472,2	6 748 848,7
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai				
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások	1 447 592,0			
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő	51 500,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
Felhalmozási bevételek	100 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja		,0	,0	,0
Hosszú lejáratú hitel FELVÉTEL	2 708 913,4			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása				
Felhalmozási célú előző évi maradvány igénybevétele	2 290 902,8	235 545,0	207 479,5	222 041,4
Felhalmozási célú bevételek összesen:	6 598 908,2	241 145,0	213 079,5	227 641,4
Felhalmozási kiadások (egyenest ÁFA-val)	5 268 763,5	594 446,0	594 640,5	597 339,7
Felújítási kiadások (egyenes ÁFA-val)	1 624 200,0	100 000,0	50 000,0	50 000,0
Fordított ÁFA befizetés				
Részesedés vásárlás				
Egyéb felhalmozási célú visszatérítendő támogatások nyújtása	5 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú végleges támogatások nyújtása	161 753,8	161 753,8	161 753,8	161 753,8
*Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	39 954,8	18 214,8	39 954,8	51 817,1
Hosszú lejáratú hitel kamata	69 910,0	44 458,6	50 938,3	42 562,2
Tartalékok	38 692,1	25 000,0	25 000,0	25 000,0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	7 138 364,2	945 373,2	923 787,4	929 972,8
Önkormányzat bevételei összesen:	13 868 215,7	7 692 325,1	7 664 259,7	7 678 821,5
Önkormányzat kiadásai összesen:	13 868 215,7	7 692 325,1	7 664 259,6	7 678 821,5
Forráshiány	,0	,0	,0	,0

sor szám	Jogcím	2018. eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
				2018.12.31	%	
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül					
1.	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás)	141 088,0	152 589,8	152 589,9	100,0	144 752,6
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	20 000,0	35 171,9	34 993,7	99,5	21 600,0
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	7 280,0	7 280,0	5 303,6	72,9	7 280,0
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (38.766 fő × 30 Ft)	1 140,0	1 518,7	1 518,7	100,0	1 163,0
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (38.766 fő × 10 Ft)	380,0	380,0	,0	,0	387,7
6.	Fejezeti kezelésű ei. - Erzsébet utalványok visszaküldése		116,0	116,0	100,0	
7.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380,0	7 380,0	7 380,0	100,0	7 380,0
	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 800,0	1 800,0	1 800,0	100,0	1 800,0
	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 980,0	1 980,0	1 980,0	100,0	1 980,0
	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 600,0	3 600,0	3 600,0	100,0	3 600,0
8.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	2 500,0	2 500,0	2 500,0	100,0	2 500,0
9.	Bursa ösztöndíj		3 000,0	1 860,0	62,0	3 000,0
10.	Polgármesteri rendelkezés			100,0		
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül összesen	179 768,0	209 936,4	206 361,8	98,3	188 063,2
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
1.	Bolgárkertész ivókút támogatása		1 000,0	1 000,0	100,0	
	II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	0,0	1 000,0	1 000,0	100,0	0,0
	I-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen	179 768,0	210 936,4	207 361,8	198,3	188 063,2
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül					
1.	Vadásztársaság támogatása		1 400,0	1 400,0	100,0	
2.	Polgárőrség támogatása	7 500,0	7 500,0	7 500,0	100,0	7 500,0
3.	Egyházak támogatása (9*400 eFt.) összesen:	3 600,0	4 950,0	4 950,0	100,0	3 600,0
3.1	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400,0	400,0	400,0	100,0	400,0
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközség	400,0	700,0	700,0	100,0	400,0
3.3	-Magyar Pütkösi Egyház Szigetszentmiklósi Gyülekezete	400,0	400,0	400,0	100,0	400,0
3.4	-Magyar Pütkösi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400,0	400,0	400,0	100,0	400,0
3.5	-Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet	400,0	800,0	800,0	100,0	400,0
3.6	-Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Egyházközség	400,0	500,0	500,0	100,0	400,0
3.7	-Szigetszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség	400,0	400,0	400,0	100,0	400,0
3.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	400,0	800,0	800,0	100,0	400,0
3.9	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség	400,0	550,0	550,0	100,0	400,0

sor szám	Jogcím	2018. eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
				2018.12.31	%	
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000,0	6 750,0	6 750,0	100,0	9 000,0
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000,0	30 850,0	30 550,0	99,0	36 000,0
5.1	ebből: Szabadidősport támogatása					4 000,0
5.2	ebből: Versenysport támogatása					32 000,0
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800,0	10 800,0	,0	,0	10 800,0
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérlet díja	12 000,0	12 987,0	11 997,0	92,4	12 000,0
8.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500,0	6 500,0	3 250,0	50,0	,0
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600,0	4 150,0	4 150,0	100,0	3 600,0
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160,0	40,0	,0	,0	2 160,0
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760,0	2 157,7	776,0	36,0	5 760,0
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440,0	1 190,0	850,0	71,4	1 440,0
13.	Betegszállításra támogatása (Filter Fitt Kft.)	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	2 000,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000,0	352,3	,0	,0	2 000,0
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*38.766 fő)	1 898,4	1 898,4	,0	,0	1 938,3
16.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *38.766 fő)	759,3	759,3	949,2	125,0	969,2
17.	MASZESZ tagdíj			50,0		50,0
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (38.766 fő * 15Ft)	569,5	569,5	976,7	171,5	581,5
19.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000,0	1 000,0	,0	,0	1 000,0
20.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	11 000,0	16 517,3	16 517,3	100,0	14 500,0
21.	Magyar Zarándokút (20 Ft*38.766 fő)	759,3	759,3	579,7	76,3	775,3
22.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200,0	200,0	160,0	80,0	200,0
23.	Képviselői rendelkezés		1 815,0	2 350,0	129,5	
24.	Képviselő-testületi rendelkezés					
25.	Bizottsági rendelkezés		3 176,0	2 526,0	79,5	
26.	Polgármesteri rendelkezés - támogatások biztosítása		2 457,0	3 247,0	132,2	
27.	Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft működési támogatása	43 600,0	43 600,0	43 600,0	100,0	43 600,0
28.	Volánbusz Szszm.területén szervezett közlekedés támogatása	14 265,0	17 831,2	16 642,1	93,3	14 265,0
29.	Észak-Csepel szigeti Víz-és Csatornamű Kft működési tám.	52 500,0	58 100,0	58 100,0	100,0	58 100,0
30.	Alapítványok támogatása		5 640,0	5 387,7	95,5	
31.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (25Ft/fő*38.766 fő)	949,2	949,2	949,2	100,0	969,2
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	228 860,7	246 899,1	226 207,7	91,6	232 808,4

sor szám	Jogcím	2018. eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	Teljesítés		2019. évi terv
				2018.12.31	%	
	IV.Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül					
1.	Közalapítványok támogatása	11 500,0	8 000,0	8 000,0		11 500,0
2.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000,0	12 000,0	12 000,0	100,0	12 000,0
3.	Szelektív hulladékgyűjtő edényzet beszerzése		3 210,3	3 210,3	100,0	
4.	Kézlabda edzőcsarnok építésének támogatása		152 500,0	17 790,0	11,7	134 710,0
5.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító	19 486,0	19 486,0	15 942,2	81,8	3 543,8
	IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen	42 986,0	195 196,3	56 942,4	29,2	161 753,8
	III.-IV. Egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	271 846,7	442 095,4	283 150,2	64,0	394 562,2
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	451 614,7	653 031,8	490 512,0	75,1	582 625,5
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás	1 500,0	1 500,0	,0		1 500,0
	Első lakáshoz való juttatás támogatása	1 500,0	1 500,0	,0		1 500,0
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000,0	2 000,0	1 000,0	50,0	2 000,0
	Polgármesteri Hivatal - Közszolg.Szabályzat: visszatérítendő működési támogatás	2 000,0	2 000,0	,0		2 000,0
	Polgármesteri Hivatal - Közszolg.Szabályzat: visszatérítendő lakhatási, lakásépítés támogatás	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0	2 000,0

Jogcím		Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat				
			2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés	Telj. %	2019. évi terv
I. Pénzbeli ellátások							
	Rendszeres települési támogatás		48 500,0	48 677,9	34 854,0	71,6	40 000,0
1.	Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	24 500,0	24 677,9	20 285,1	82,2	22 000,0
2.	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	17 500,0	17 500,0	9 747,5	55,7	12 000,0
3.	Adósságsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	2 000,0	2 000,0	996,4	49,8	1 500,0
4.	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) c)	4 500,0	4 500,0	3 825,0	85,0	4 500,0
	Rendkívüli települési támogatás		34 100,0	34 100,0	29 384,7	86,2	33 600,0
	Atmeneti létfenntartási támogatás						
5.	(átmenetileg nehéz anyagi helyzetre	Sztv. 45.§.(4)	10 000,0	10 000,0	8 345,2	83,5	10 000,0
6.	Tüzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	7 500,0	7 500,0	7 810,0	104,1	7 500,0
7.	Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	13 000,0	13 000,0	11 460,0	88,2	13 000,0
8.	Eseti gyógyszerkiadásra támogatás	Sztv. 45.§.(4)	300,0	300,0	-	-	300,0
	Családban nevelkedő gyermekekre						
9.	tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	3 000,0	3 000,0	1 769,5	59,0	2 500,0
10.	Krízis keret cigány családok részére		-	-	-	-	-
11.	Közműfejlesztési támogatás		300,0	300,0	-	-	300,0
	Pénzbeli ellátások összesen:		82 600,0	82 777,9	64 238,7	77,6	73 600,0
II. Természetben nyújtott ellátások							
	Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		16 000,0	20 388,1	16 485,8	80,9	16 500,0
1.	Köztemetés	Sztv. 48.§.	2 000,0	2 500,0	1 705,1	68,2	2 500,0
2.	Szünidei gyermekétkeztetés		2 500,0	6 388,1	5 952,0	93,2	2 500,0
3.	Karácsonyi segély		1 500,0	1 500,0	3 420,0	228,0	1 500,0
4.	Hulladékgazdálkodási díj támogatása		10 000,0	10 000,0	5 408,7	54,1	10 000,0
	Természetben nyújtott ellátások összesen:		16 000,0	20 388,1	16 485,8	80,9	16 500,0
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			500,0	500,0	-	-	500,0
1.	Gyereknevelési támogatás						
2.	Gondozási díj (térítési díj támogatás)		500,0	500,0	-	-	500,0
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		500,0	500,0	-	-	500,0
IV. Bursa Hungarica ösztöndíj			3 000,0	-	-		
V. Tanulói ösztöndíjpályázat			3 657,0	3 657,0	3 662,0	100,1	4 080,0
VI. Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:			105 757,0	107 323,0	84 386,5	78,6	94 680,0

Sorszám	JOGCÍMEK			
		2018. évi eredeti ei.	2018.12.31 módosított ei.	2019. évi terv
I.	Általános tartalék:			
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000,0	46 162,0	10 000,0
I.	Általános tartalék összesen:	10 000,0	46 162,0	10 000,0
II.	Működési célú tartalékok:			
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000,0	1 000,0	5 000,0
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	2 500,0	1 000,0	2 500,0
3.	Testvérvárosi keret (KNKKB hatáskör)	8 000,0	7 248,5	8 000,0
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret (KNKKB hatáskör)	1 500,0	1 940,0	1 500,0
5.	Sportrendezvények szervezésére(KSTKB hatáskör)	5 000,0	4 000,0	5 000,0
6.	Gasztronómiai hét (KNKKB hatáskör)	8 000,0	281,1	9 000,0
7.	Ifjúsági keret (KSTKB hatáskör)	1 000,0	764,0	1 000,0
8.	Civil keret (KSTKB hatásköre)	3 400,0	1 270,0	3 400,0
9.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550,0	1 985,3	4 550,0
10.	Polgármesteri keret	15 000,0	10 391,9	15 000,0
11.	Választási céltartalék	6 000,0	0,0	15 000,0
	<i>ebből: Önkormányzati választás</i>			9 000,0
	<i>ebből: európai parlamenti választás</i>			6 000,0
12.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	1 400,0	124,0	2 000,0
13.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	845,0	86,7	1 000,0
14.	Intézmények működésének céltartaléka	15 888,0	19 291,9	10 000,0
15.	Szűnnyogyérités céltartaléka	1 000,0	1 000,0	0,0
16.	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka (KNKKB hatásköre)	6 066,0	3 164,0	3 500,0
17.	Miklósi Ifjúsági Napok		650,0	2 000,0
18.	KNKKB általános tartalék	1 000,0	660,7	1 000,0
19.	KSTKB általános tartalék	0,0	5 813,0	0,0
20.	Felszámolási céltartalék	0,0		10 000,0
21.	NOKS béremelés	10 867,5	10 867,5	0,0
22.	2018. évi bérkompenzáció		467,9	0,0
II	Működési célú tartalékok összesen:	97 016,5	72 006,5	99 450,0
III.	Felhalmozási célú tartalékok:			
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000,0	12 707,7	15 000,0
2.	Kártalanításra (kisajátítás) céltartalék	2 000,0	2 000,0	2 000,0
3.	Vadrózsa utca építése	21 692,1	21 692,1	21 692,1
4.	Kisajátítási céltartalék		1 266,2	
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	37 666,0	38 692,1
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	135 708,6	109 672,5	138 142,1
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	145 708,6	155 834,5	148 142,1
I-II.	- Működési tartalékok	107 016,5	118 168,5	109 450,0
III.	- Felhalmozási tartalékok:	38 692,1	37 666,0	38 692,1
	Összesen:	145 708,6	155 834,5	148 142,1

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

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. Teljesítés	Telj. %	2019. évi terv
1.	2.					
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre					
	-Temesvári utcai Óvoda építése	330 000,0	330 000,0	162 934,5	49,4	167 065,5
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	385 225,0	385 225,0	13 081,0	3,4	372 144,5
	-Lakihegy városrehabilitációja	300 000,0	300 000,0	14 835,7	4,9	286 376,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	219 205,0	219 205,0	5 916,3	2,7	213 288,9
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	1 234 430,0	1 234 430,0	196 767,5	60,4	1 038 874,9
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere (ASP Központozó való csatlakozás)					
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól					
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen					
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 234 430,0	1 234 430,0	196 767,5	60,4	1 038 874,9

K I A D Á S O K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. Teljesítés	Telj. %	2019. évi terv
1.	2.					
1.	I. Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatások					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok					
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Egyéb folyó kiadások					
1.5.	Működési célú tartalék					
	Működési kiadások összesen:	-	-	-	-	
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások					
2.1.	Felújítás					
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 534 263,0	1 551 648,4	6 750,1	0,4	2 091 452,0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)					
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 534 263,0	1 551 648,4	6 750,1	0,4	2 091 452,0
3.	III. Fejlesztési tartalék					
4.	IV. Egyéb kiadások					
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés					
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 534 263,0	1 551 648,4	6 750,1	0,4	2 091 452,0

Az önkormányzati intézmények finanszírozának ütemterve

Cím	Intézmény	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Polgármesteri Hivatal	104 467,7	88 983,4	111 684,2	128 564,7	107 827,4	114 215,2	118 609,3	110 890,1	108 250,8	118 700,0	93 550,4	150 420,8	1 356 164,0
1.1	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermejjóléti Központ	26 864,1	26 864,1	27 689,1	26 864,1	26 864,1	27 503,1	26 678,1	26 678,1	27 689,1	26 864,1	26 864,1	27 688,8	325 111,3
2.	EGOMIR	182 308,4	182 158,4	182 308,4	182 158,4	182 158,4	182 308,4	182 158,4	182 158,4	182 308,4	182 158,4	182 158,4	182 158,4	2 186 501,0
3.	KIMIR	12 932,4	13 781,7	12 370,2	18 593,1	15 584,2	26 587,3	12 155,7	36 961,4	23 435,9	11 743,6	19 978,5	12 902,6	217 026,6
Összesen:		326 572,6	311 787,7	334 051,9	356 180,3	332 434,1	350 614,0	339 601,5	356 688,1	341 684,3	339 466,1	322 551,4	373 170,6	4 084 802,9

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
I.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	123 227	123 227	123 227	123 227	123 227	123 227	123 227	123 227	123 227	123 227	123 227	123 227	1 478 728,5
2.	Egyéb mük.célú tám. ÁH-n bel	8 311	8 311	8 851	8 311	8 311	15 851	8 311	8 311	8 851	8 311	8 311	8 851	108 897,0
3.	Felhalm.célú támogattások ÁH-n belülről - Önkormányzat				148 766	539 210	529 616	90 000	25 000			90 000	25 000	1 447 592,0
4.	Közhatalmi bevételek	141 775	141 775	1 246 775	555 575	142 660	142 650	142 650	142 660	1 660 575	141 775	141 775	141 775	4 742 420,0
5.	Működési bevételek	39 801	38 951	44 038	37 840	37 507	145 952	38 632	38 908	44 639	37 989	38 563	145 607	688 426,0
6.	Felhalmozási bevételek - Önkormányzat	4 583	4 583	15 833	4 583	4 583	15 833	4 583	4 583	15 833	4 583	4 583	15 833	100 000,0
7.	Működési célú átv.pénzesz.ÁH-n kívülről	67	67	76	67	67	76	67	67	76	67	67	76	836,0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről - Önkormányzat	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	51 500,0
9.	Hitel felvétel - Önkormányzat			300 000	550 000		550 000	300 000	200 000	550 000	108 913		150 000	2 708 913,8
10.	Maradvány igénybevétele - Önkormányzat	2 540 903												2 540 902,8
I.	Bevételi előir. összesen:	2 862 958,8	321 206,7	1 743 092,2	1 432 661,4	859 857,7	1 527 496,9	711 762,7	547 048,0	2 407 493,5	429 158,2	410 818,4	614 661,2	13 868 215,7
II.	<i>Kiadások</i>													
1.	Személyi juttatások össz.:	332 179	220 851	239 563	223 563	223 863	247 975	246 197	234 880	240 454	246 455	227 587	284 649	2 968 216,5
2.	Járadékok össz.:	50 334	50 333	54 527	52 202	52 261	55 029	52 262	54 152	55 370	52 202	52 987	54 616	636 274,9
3.	Dologi kiadások össz.:	205 748	196 007	222 908	201 985	186 757	235 495	202 489	207 191	211 938	194 535	197 007	233 701	2 495 759,7
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	7 375	7 375	9 875	6 700	6 075	8 675	6 392	6 392	8 575	7 875	7 375	12 000	94 680,0
5.	Támogatásért. Kiad. Önkormányzat	14 178	12 678	28 668	12 678	12 678	12 678	15 178	14 178	12 678	27 118	12 678	12 678	188 063,2
6.	Működési célú pénzeszk.átad.	4 878	4 133	28 056	58 251	2 481	28 056	45 651	1 981	28 056	1 981	1 981	27 906	233 408,4
7.	Működési kölcsön - Önkormányzat				1 000	1 000			1 000		1 000			4 000,0
8.	Beruházási kiadások	392	392	32 512	656 258	256 595	828 247	636 513	779 635	72 527	1 076 888	188 143	740 664	5 268 764,5
9.	Felújítási kiadások - Önkormányzat	19 050	19 050	19 050	212 950	271 800	287 817	287 817	237 967	206 550	19 050	19 050	24 050	1 624 200,0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás - Önkormányzat			36 678	9 294		36 678	5 750		36 678			36 678	161 753,8
11.	Tartalékok			14 814	14 814	14 814	14 814	14 814	14 814	14 814	14 814	14 814	14 814	148 142,1
12.	Lakástámogatás - és egyéb visszatérítendő támogatás - Önkormányzat			1 750			750	750		1 000		750		5 000,0
13.	Hitel törlesztés	9 989			9 989			9 989			9 988			39 953,8
II.	Kiadási előir. összesen:	644 121	510 818	641 382	1 414 991	983 871	1 711 267	1 479 357	1 552 189	888 638	1 651 906	722 371	1 441 754	13 868 215,7

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<i>Bevételi előirányzatok</i>													
1.	Önkormányzatok működési támogatása	123 227	123 227	123 227	123 227	123 227	123 227	123 227	123 227	123 227	123 227	123 227	123 227	1 478 728,5
2.	Egyéb működési célú tám. ÁH-n bel	8 311	8 311	8 851	8 311	8 311	15 851	8 311	8 311	8 851	8 311	8 311	8 851	108 897,0
	Önkormányzat			540			7 540			540			540	9 160,0
	POHI													,0
	Egomír	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	8 311	99 737,0
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről - Önkormányzat				148 766	539 210	529 616	90 000	25 000			90 000	25 000	1 447 592,0
4.	Közhatalmi bevételek	141 775	141 775	1 246 775	555 575	142 660	142 650	142 650	142 660	1 660 575	141 775	141 775	141 775	4 742 420,0
	Önkormányzat	141 775	141 775	1 246 775	555 575	142 650	142 650	142 650	142 650	1 660 575	141 775	141 775	141 775	4 742 400,0
	POHI					10			10					20,0
5.	Működési bevételek	39 801	38 951	44 038	37 840	37 507	145 952	38 632	38 908	44 639	37 989	38 563	145 607	688 426,0
	Önkormányzat	8 108	8 108	14 783	8 108	8 108	116 352	8 608	8 108	14 783	8 108	8 108	116 352	327 638,0
	POHI	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	2 470,0
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermekei Központ						186	186	186					558,0
	EGOMIR	28 063	28 063	28 063	28 063	28 063	28 063	28 063	28 063	28 063	28 063	28 063	28 063	336 760,0
	KIMIR	3 423	2 574	985	1 462	1 130	1 144	1 569	2 344	1 587	1 612	2 185	985	21 000,0
6.	Felhalmozási bevételek - Önkormányzat	4 583	4 583	15 833	4 583	4 583	15 833	4 583	4 583	15 833	4 583	4 583	15 833	100 000,0
7.	Működési célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	67	67	76	67	67	76	67	67	76	67	67	76	836,0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről - Önkormányzat	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	4 292	51 500,0
9.	Hitel felvétel - Önkormányzat			300 000	550 000		550 000	300 000	200 000	550 000	108 913		150 000	2 708 913,8
10.	Maradvány igénybevétele - Önkormányzat	2 540 903												2 540 902,8
I.	Bevételi előir. összesen:	2 862 958,8	321 206,7	1 743 092,2	1 432 661,4	859 857,7	1 527 496,9	711 762,7	547 048,0	2 407 493,5	429 158,2	410 818,4	614 661,2	13 868 215,7

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
II.	Kiadások													
1.	Személyi juttatások össz.:	332 179	220 851	239 563	223 563	223 863	247 975	246 197	234 880	240 454	246 455	227 587	284 649	2 968 216,5
	Önkormányzat	99 662	1 334	1 334	1 334	1 334	7 334	1 334	1 334	1 334	1 334	1 334	7 334	126 336,4
	POHI	75 993	62 993	81 706	65 706	65 706	81 544	88 031	67 022	78 272	88 597	65 706	120 343	941 617,4
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermejk.Központ	19 534	19 534	19 534	19 534	19 534	19 534	19 534	19 534	19 534	19 534	19 534	19 534	234 413,4
	EGOMIR	129 480	129 480	129 480	129 480	129 480	129 480	129 480	129 480	129 480	129 480	129 480	129 480	1 553 760,0
	KIMIR	7 509	7 509	7 509	7 509	7 809	10 083	7 818	17 509	11 833	7 509	11 533	7 958	112 089,0
2.	Járadékok össz.:	50 334	50 333	54 527	52 202	52 261	55 029	52 262	54 152	55 370	52 202	52 987	54 616	636 274,9
	Önkormányzat	2 346	2 346	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 360	2 361	28 294,0
	POHI	15 423	15 422	18 777	17 277	17 277	18 777	17 277	17 277	18 777	17 277	17 277	18 777	209 618,3
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermejk.Központ	3 242	3 242	4 067	3 242	3 242	4 067	3 242	3 242	4 067	3 242	3 242	4 067	42 208,3
	EGOMIR	27 750	27 750	27 750	27 750	27 750	27 750	27 750	27 750	27 750	27 750	27 750	27 750	332 995,0
	KIMIR	1 573	1 573	1 573	1 573	1 631	2 075	1 633	3 523	2 416	1 573	2 357	1 660	23 159,4
3.	Dologi kiadások össz.:	205 748	196 007	222 908	201 985	186 757	235 495	202 489	207 191	211 938	194 535	197 007	233 701	2 495 759,7
	Önkormányzat	120 219	112 961	142 228	117 744	103 711	141 458	121 297	113 145	124 758	112 994	112 961	152 921	1 476 395,0
	POHI	13 257	10 774	11 407	12 269	10 774	13 465	11 920	10 774	11 407	12 269	10 774	11 507	140 596,0
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermejk.Központ	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	4 087	49 047,6
	EGOMIR	61 304	61 304	61 304	61 304	61 304	61 304	61 304	61 304	61 304	61 304	61 304	61 304	735 643,0
	KIMIR	6 882	6 882	3 882	6 582	6 882	15 182	3 882	17 882	10 382	3 882	7 882	3 882	94 078,1
4.	Társadalom- és szoc. juttat.	7 375	7 375	9 875	6 700	6 075	8 675	6 392	6 392	8 575	7 875	7 375	12 000	94 680,0
	Önkormányzat	7 375	7 375	9 875	6 700	6 075	8 675	6 392	6 392	8 575	7 875	7 375	12 000	94 680,0
	POHI													,0
5.	Támogatásért. Kiad. Önkormányzat	14 178	12 678	28 668	12 678	12 678	12 678	15 178	14 178	12 678	27 118	12 678	12 678	188 063,2
6.	Működési célú pénzeszk.átad.	4 878	4 133	28 056	58 251	2 481	28 056	45 651	1 981	28 056	1 981	1 981	27 906	233 408,4
	Önkormányzat	4 728	4 133	27 906	58 251	2 481	27 906	45 651	1 981	27 906	1 981	1 981	27 906	232 808,4
	Egomír	150		150			150			150				600,0
7.	Működési kölcsön - Önkormányzat				1 000	1 000			1 000		1 000			4 000,0
8.	Beruházási kiadások	392	392	32 512	656 258	256 595	828 247	636 513	779 635	72 527	1 076 888	188 143	740 664	5 268 764,5
	Önkormányzat			32 120	618 348	241 916	827 220	634 534	763 210	72 135	1 075 734	187 751	740 276	5 193 241,5
	POHI				33 519	14 287	635	1 588	16 033		762			66 823,0
	Szszm-Tököl Családs.és Gyermejk.Központ													,0
	KIMIR	392	392	392	4 392	392	392	392	392	392	392	392	388	8 700,0
9.	Felújítási kiadások - Önkormányzat	19 050	19 050	19 050	212 950	271 800	287 817	287 817	237 967	206 550	19 050	19 050	24 050	1 624 200,0
10.	Egyéb fejlesztési célú kiadás - Önkormányzat			36 678	9 294		36 678	5 750		36 678			36 678	161 753,8
11.	Tartalékok			14 814	14 814	14 814	14 814	14 814	14 814	14 814	14 814	14 814	14 814	148 142,1
12.	Lakástámogatás - és egyéb visszatérítendő támogatás - Önkormányzat			1 750			750	750		1 000		750		5 000,0
13.	Hitel törlesztés	9 989			9 989			9 989			9 988			39 953,8
II.	Kiadási előir. összesen:	644 121	510 818	641 382	1 414 991	983 871	1 711 267	1 479 357	1 552 189	888 638	1 651 906	722 371	1 441 754	13 868 215,7

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

Cím		Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2018.01.01.-én	Változás összesen 2018. évben	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2018.12.31	Javasolt fejlesztés 2019. évben	Javasolt teljes munkaidőre átszámított létszám 2019.01.01.
száma	Intézmények					
1	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	130,00	0	130,00	11,00	141,00
	- ebből: segédfelügyelők	5,00	0	5,00	0,00	5,00
1.1.	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	42,75	0	42,75	17,00	59,75
2	EGOMIR:		0	0,00		0,00
2.1.1	Városi Bölcsőde	56,75	1	57,75		57,75
2.1.2	Vackor Bölcsőde	15,25	2	17,25		17,25
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó óvoda	54,50	0	54,50	1,00	55,50
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	65,50	0	65,50		65,50
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	48,50	0	48,50		48,50
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	18,50	0	18,50	1,00	19,50
2.1.7	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	28,00	9	37,00		37,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Intézmény	23,00	1	24,00		24,00
2.1.9.	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	26,50	0	26,50		26,50
2.2.	EGOMIR (mint intézmény)	17,50		17,50		17,50
2.2.0	Védőnői Szolgálat	17,75	1,5	19,25		19,25
2.2.1	Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola	15,50	0	15,50		15,50
2.2.1.1	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	18,00	1	19,00		19,00
2.2.2	Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium	8,00	0	8,00		8,00
2.2.3	Szigetszentmiklói Bíró Lajos Általános Iskola	8,50	0	8,50		8,50
2.2.4.	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	0,50	0	0,50		0,50
2.2.5.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye	0,00	0	0,00		0,00
2.2.6	Szigetszentmiklói Batthyány Kázmér Gimnázium	3,00	0	3,00		3,00
2	EGOMIR összesen:	425,25	15,50	440,75	2,00	442,75
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	3,00	0	3,00		3,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	23,00	0	23,00		23,00
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:	26,00	0	26,00		26,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	624,00	15,50	639,50	30,00	669,50
4.	Közcélú foglalkoztatás	10,00	0	10,00		10,00
	Mindösszesen	634,00	15,50	649,50	30,00	679,50

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEK TARTOZÁS ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 201.. hó nap

költségvetési szerv vezetője

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 /2019 .(...)sz. rendelet	1 478 728,5	1 556 489,0	4 742 420,0	688 426,0	100 000,0	52 336,0	2 540 902,8	,0	,0	2 708 913,4	13 868 215,7
2.	I. Módosítás (+,-) (/2019.(..)sz. rendelet											
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)											
4.	II. Módosítás (+,-) (/2019.(..)sz. rendelet											
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)											
6.	III. Módosítás (+,-) (/2019.(..)sz. rendelet											
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)											

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 /2019 .(...)sz. rendelet	2 968 215,4	636 274,7	2 495 759,7	6 892 963,5	94 680,0	592 225,5	148 142,1	,0	,0	39 954,8	13 868 215,7
2.	I. Módosítás (+,-) (/2019..(...) sz. rendelet											
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)											
4.	II. Módosítás (+,-) (/2019.(..)sz. rendelet											
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)											
6.	III. Módosítás (+,-) (/2019.(..)sz. rendelet											
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)											

Mell. száma	Javaslattevő bizottság	Melléklet		JAVASLAT		Bizottsági javaslat		Költségvetési terv szerinti		Eltérés a tervezettől	
		sorszáma	sora	sorsz.	jogcíme	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Kiadások	Bevételek
24.	Pénzügyi Bizottság										
	... /2019.(...)PÜB határozata	3.1. melléklet		1.	Hitelfelvétel			2 708 913,4			
					Részletezése:						
					Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció			1 800 000,0			
					Óvoda fejlesztés			244 681,4			
					16 tantermes iskola építéshez telek			95 000,0			
					Határ úti csatorna kapacitásbővítés			330 972,0			
					Csapadékvízhalózati tervezése			126 050,0			
					Kézilabda edzőcsarnok építése			112 210,0			
		3.1. melléklet		2.	Közhatalmi bevételek (Helyi adó bevétel és adójell.bev., bírságok, díjak)			4 742 400,0			
		3.1. melléklet		3.	Kamatbevétel			2 000,0			
		17. melléklet	I./1.	4.	Általános tartalékkeret összege				10 000,0		
		15. melléklet	IV./1.	5.	Közalapítványok támogatása				11 500,0		
		17. melléklet	II./19.	6.	Képviselői keretek 350 eFt/fő				4 550,0		
		17. melléklet	II./10.	7.	Polgármesteri működési keret				15 000,0		
		17. melléklet	III./1.	8.	Polgármesteri felhalmozási keret				15 000,0		
		15. melléklet	I./7.	9.	Nemzetiségi Önk. támogatása						
					- Roma Nemzetiségi Önk.				3 600,0		
					- Bolgár Nemzetiségi Önk.				1 800,0		
					- Német Nemzetiségi Önk.				1 980,0		
								Bevételi főösszeg	Kiadási főösszeg		
		Költségvetés egyensúlyának bemutatása:									
		Tervezett költségvetés főösszege:						13 868 215,7	13 868 215,7		
		Bizottsági módosítások:						0,0	0,0		
		Módosított kiadási és bevételi főösszeg:						13 868 215,7	13 868 215,7		
		Hiányzó forrás-/Többlet+							0,0		