

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
1	2	3	4
BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 478 728,5	1 633 361,0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	,0	6 546,5
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	844 755,9	863 697,6
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	587 065,8	696 506,1
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	46 906,9	56 684,4
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	,0	9 926,5
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	108 897,0	154 038,0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	,0	,0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	108 897,0	154 038,0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 447 592,0	1 278 420,4
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	,0	27 427,0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 447 592,0	1 250 993,3
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 038 874,9	752 498,9
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 742 420,0	4 992 420,0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 565 000,0	4 815 000,0
4.1.1.	-Jövedelemadók	,0	,0
4.1.2.	- Vagyoni típusú adók	1 165 000,0	1 215 000,0
4.1.3.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 400 000,0	3 600 000,0
4.2.	Gépjárműadó	168 000,0	168 000,0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 500,0	3 500,0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 920,0	5 920,0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	688 426,0	844 443,8
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	,0	4 080,0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 510,6	126 487,7
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	42 296,0	97 687,2
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	82 500,0
5.5.	Ellátási díjak	204 103,0	212 130,0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 628,4	96 298,4
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	204 638,0	204 638,0
5.8.	Kamatbevételek	2 000,0	2 000,0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	70 750,0	18 622,6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	100 000,0	100 000,0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	100 000,0	100 000,0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	,0	,0
6.4.	Részesedések értékesítése	,0	,0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	836,0	6 998,2
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	800,0	800,0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36,0	6 198,2
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	51 500,0	233 045,3
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 500,0	1 500,0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000,0	231 545,3
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	8 618 399,5	9 242 726,8

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
1	2	3	4
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 708 913,4	2 708 913,4
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	,0	,0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	,0	,0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 540 902,8	3 158 989,8
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 540 902,8	3 158 989,8
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	,0	281 762,1
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	,0	281 762,1
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése	,0	,0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	,0	,0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	5 249 816,2	6 149 665,4
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	13 868 215,7	15 392 392,2
KIADÁSOK			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 620 401,5	7 570 690,8
1.1.	Személyi juttatások	2 968 215,4	3 172 690,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	679 477,9
1.3.	Dologi kiadások	2 495 759,7	3 217 570,9
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 680,0	97 132,0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	425 471,6	403 819,6
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	144 752,6	177 864,5
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	43 310,6	23 168,1
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000,0	4 000,0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	233 408,4	198 787,0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 059 717,3	7 379 391,1
2.1.	Beruházások	5 268 763,5	4 989 139,9
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	1 624 200,0	2 057 354,7
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	166 753,8	332 896,4
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	3 500,0	2 000,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500,0	1 500,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	,0	120 642,6
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	161 753,8	208 753,8

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**

Sor- szám	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
1	2	3	4
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	148 142,1	77 271,4
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	24 834,5
3.2.	Céltartalék	138 142,1	52 437,0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 828 260,9	15 027 353,3
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	39 954,8	39 954,8
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	39 954,8	39 954,8
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	,0	325 084,1
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	,0	325 084,1
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	,0	,0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	39 954,8	365 038,9
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 868 215,7	15 392 392,2
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE			
1,0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-5 209 861,4	-5 784 626,5
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	5 209 861,4	5 784 626,5
	Hiány/Többlet		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY			
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	8 618 399,5	9 242 726,8
2.	Kiadások összesen (10. sor)	13 868 215,7	15 392 392,2
3.	Hiányzó forrás:	-5 249 816,2	-6 149 665,4
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	5 249 816,2	6 149 665,4
4.a	- Külső forrásból (hitel)	2 708 913,4	2 708 913,4
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	2 540 902,8	3 158 989,8
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)	,0	281 762,1
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)		
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:	,0	,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVETÉLEK
FORRÁSONKÉNT**

Hív. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0,0	6 546,5
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	844 755,9	863 697,6
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	587 065,8	642 637,9
B113/3	Szociális ágazati pótlék	0,0	53 868,2
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	46 906,9	56 684,4
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		9 926,5
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 478 728,5	1 633 361,0
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bölcsődei pótlék)	0,0	0,0
B16/2	Kp.kez.ei.műk.c.tám.be.v (előző évi term.Erzsébet utalvány)	0,0	0,0
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev (ASP,CSSK Lakihegyi városrehabilitáció)	0,0	0,0
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőöri támogatás)	2 160,0	21 705,0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	99 737,0	118 334,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,0	6 999,0
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	7 000,0	7 000,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	108 897,0	154 038,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 587 625,5	1 787 399,040
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21	Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	27 427,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	27 427,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	1 038 874,9	752 498,9
	-Temesvári úti óvoda	167 065,5	167 065,5
	-Vackor Bölcsőde bővítése	372 144,5	372 144,5
	-Lakihegy városrehabilitációja	286 376,0	0,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288,9	213 288,9
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	408 717,1	498 494,4
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése	50 000,0	50 000,0
	-Massányi K.út felújítása	75 000,0	75 000,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	73 766,1	73 766,1
	-Csépi úti Óvoda építése	180 000,0	180 000,0
	-Bírkózó csarnok építése	29 951,0	29 951,0
	-Őstermelői piac felújítása		50 000,0
	- II. Rákóczi F. u. kerékpárút felújítás		39 777,3
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	1 447 592,0	1 250 993,3
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 447 592,0	1 278 420,4
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0,0	0,0
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	1 124 000,0	1 174 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000,0	21 000,0
	Reklámhordozók építményadója	20 000,0	20 000,0
B34	Vagyoni típusú adók	1 165 000,0	1 215 000,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	3 350 000,0	3 550 000,0
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000,0	50 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,0	0,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 400 000,0	3 600 000,0
B354/21	Gépjárműadók	168 000,0	168 000,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 500,0	3 500,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	3 500,0	3 500,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 571 500,0	3 771 500,0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20,0	20,0
B36/25	Építésügyi bírság	100,0	100,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	200,0	200,0
B36/27	Egyéb bírság	600,0	600,0
B36/281	Adóbírság	3 000,0	3 000,0
B36/282	Adópótlék	2 000,0	2 000,0
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)	0,0	0,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	5 920,0	5 920,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 742 420,0	4 992 420,0
Működési bevételek			
B401/1	Készletértékesítés		4 080,0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke		4 080,0
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	31 781,0	33 263,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	2 045,0	5 235,1
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	800,0	800,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	1 500,0	1 500,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	13 472,9
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 984,6	24 642,0
B402/41	Adatszolgáltatás	0,0	0,0
B402/44	Víziközmű befizetések, behajtási engedély	700,0	29 574,7
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	77 510,6	126 487,7
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	38 366,0	93 823,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	3 930,0	3 864,2
B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	42 296,0	97 687,2
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,0	70 000,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	82 500,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	191 274,0	201 794,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0
B405/9	Egyéb ellátási díjak	12 829,0	10 336,0
B405	Ellátási díjak	204 103,0	212 130,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	74 628,4	96 298,4
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	74 628,4	96 298,4
B407	ÁFA visszatérítés	204 638,0	204 638,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
B407	ÁFA visszatérülés	204 638,0	204 638,0
B408/11	ÁH.bel.bevét. után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/19	ÁH.bel.egyb kamatbevételek	0,0	0,0
B408/21	ÁH.kiv.bevét. után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyb kamatbevételek	2 000,0	2 000,0
	-Lekötött betét	2 000,0	2 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	2 000,0	2 000,0
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel		4 502,3
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel		
B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	200,0	200,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	70 550,0	13 920,2
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	70 750,0	18 622,6
B4	Működési bevételek mindösszesen:	688 426,0	844 443,8
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	55 000,0	55 000,0
	<i>-Ebből: Övások értékesítés</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	20 000,0	20 000,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	25 000,0	25 000,0
B52/33	Egyéb épületek értékesítése	0,0	0,0
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	100 000,0	100 000,0
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése	0,0	0,0
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B54	Üzletrész értékesítése	0,0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	100 000,0	100 000,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B64/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0,0	0,0
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	800,0	800,0
B64/31	Civiszerv.támogatási kölcsön vissztérítése		
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	800,0	800,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	726,0
B65/3	Háztartástól átvett pénzeszk.	0,0	147,2
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	5 325,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	6 198,2
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	836,0	6 998,2
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 500,0	1 500,0
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	0,0	0,0
	Vállalkozástól felh. Visszatárítendő támogatá	0,0	0,0
B74/3	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁHk. összesen:	1 500,0	1 500,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz	0,0	210 000,0
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmű befizetések)	50 000,0	21 545,3
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	50 000,0	231 545,3
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	51 500,0	233 045,3
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 618 399,5	9 242 726,8
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 953 018,6	19 744 069,7
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-9 334 619,1	-10 501 342,9
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 708 913,4	2 708 913,4
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
	-Működési célú	250 000,0	323 851,6
	-Felhalmozási célú	2 290 902,8	2 835 138,2
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	2 540 902,8	3 158 989,8
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	281 762,1
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	8 700,0	18 262,6
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	4 076 102,9	4 333 415,0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	4 084 802,9	4 351 677,5
B817	Lerkötött betét megszüntetése	0,0	0,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	9 334 619,1	10 501 342,9
B8	Finanszírozási bevételek összesen	9 334 619,1	10 501 342,9
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 953 018,6	19 744 069,7
	Központi, irányító szervi támogatás	-4 084 802,9	-4 351 677,5
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	13 868 215,7	15 392 392,2
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 868 215,7	15 392 392,2
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
	Hitellehívás részletezése		
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	1 200 000,0	1 200 000,0
	Városi csapadékvíz-kezelés	100 000,0	100 000,0
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000,0	440 000,0
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000,0	60 000,0
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	0,0
	Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz	0,0	95 000,0
	Határ úti szennyvízcsatorna kapacitásbővítése	330 972,0	330 972,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH-on belül			
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása		6 546,5
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	844 755,884	863 697,6
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	587 065,763	642 637,9
B113/3	Szociális ágazati pótlék		53 868,2
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	46 906,860	56 684,4
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		9 926,5
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 478 728,5	1 633 361,0
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön		
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül	0,0	0,0
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőri támogatás,illegális hulladéklerakó	2 160,0	5 160,0
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (köz célúak tám.)		
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás Tököltől	7 000,0	7 000,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	9 160,0	12 160,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 487 888,5	1 645 521,0
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül			
B21/9	Egyéb Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	27 427,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	27 427,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	1 038 874,9	752 498,9
	-Temesvári úti óvoda	167 065,5	167 065,5
	-Vackor Bölcsőde bővítése	372 144,5	372 144,5
	-Lakihegy városrehabilitációja	286 376,0	0,0
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése (Csepel-Lehel-Petőfi)	213 288,9	213 288,9
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	408 717,1	498 494,4
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése	50 000,0	50 000,0
	-Massányi K.út felújítása	75 000,0	75 000,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	73 766,1	73 766,1
	-Csépi úti Óvoda építése	180 000,0	180 000,0
	-Birkózó csarnok építése	29 951,0	29 951,0
	-Őstermelői piac felújítása		50 000,0
	- II. Rákóczi F. u. kerékpárút felújítás	0,0	39 777,3
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	1 447 592,0	1 250 993,3
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 447 592,0	1 278 420,4
Közhatalmi bevételek			
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA		
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0
B34/11	Építményadó	1 124 000,0	1 174 000,0
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000,0	21 000,0
	Reklámhordozók építményadója	20 000,0	20 000,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
B34	Vagyoni típusú adók	1 165 000,0	1 215 000,0
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	3 350 000,0	3 550 000,0
	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000,0	50 000,0
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 400 000,0	3 600 000,0
B354/21	Gépjárműadók	168 000,0	168 000,0
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	3 500,0	3 500,0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	3 500,0	3 500,0
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 571 500,0	3 771 500,0
B36/25	Eljárási bírság	100,0	100,0
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	200,0	200,0
B36/27	Egyéb bírság	600,0	600,0
B36/281	Adóbírság	3 000,0	3 000,0
B36/282	Adópótlék	2 000,0	2 000,0
B36/291	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	5 900,0	5 900,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 742 400,0	4 992 400,0
Működési bevételek			
B401/1	Készletértékesítés		4 080,0
B401	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0,0	4 080,0
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	800,0	800,0
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	1 500,0	1 500,0
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	13 472,9
B402/2/4	Víziközmű befizetések		28 874,7
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	28 000,0	62 647,6
B403/1	ÁH.bel.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 000,0	1 000,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 000,0	1 000,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 000,0	2 000,0
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,0	12 000,0
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel		70 000,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	82 500,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	10 000,0	11 101,6
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	10 000,0	11 101,6
B407	ÁFA visszatérítés (szennyvíz csatorna, csapadékvíz, birkózó csarnok)	203 138,0	203 138,0
B407		203 138,0	203 138,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel		
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek		
B4082/21	ÁH-n kívüli értékpapír értéktételekor kapott kamat		
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	2 000,0	2 000,0
	-Lekötött betét	2 000,0	2 000,0
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	2 000,0	2 000,0
B410	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel		3 308,9
B411/2	Egyéb kártérítési bevétel		
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	70 000,0	11 102,3
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	70 000,0	14 411,2
B4	Működési bevételek mindösszesen:	327 638,0	381 878,4
Felhalmozási bevételek			
B52/21	Lakótelek értékesítés	55 000,0	55 000,0
	<i>-Ebből: Övások értékesítés</i>		
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	20 000,0	20 000,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	25 000,0	25 000,0
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	100 000,0	100 000,0
B53	Egyéb tárgyi eszk.	0,0	0,0
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	100 000,0	100 000,0
Működési célú átvett pénzeszközök			
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	800,0	800,0
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.k összesen:	800,0	800,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	36,0
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.		5 310,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	5 346,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	836,0	6 146,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 500,0	1 500,0
B74	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁHk. összesen:	1 500,0	1 500,0
B75/23	Egyéb váll.felh.c.átvett pénzeszköz		210 000,0
B75/3	Háztart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	50 000,0	21 545,3
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz		
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	50 000,0	231 545,3

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	51 500,0	233 045,3
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 157 854,5	8 637 411,1
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 407 670,7	14 713 224,9
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-5 249 816,2	-6 075 813,8
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 708 913,4	2 708 913,4
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	2 540 902,8	3 085 138,2
	-Működési célú	250 000,0	250 000,0
	-Felhalmozási célú	2 290 902,8	2 835 138,2
812	Belföldi értékpapírok bevételei	0,0	0,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	2 540 902,8	3 085 138,2
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	281 762,1
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	281 762,1
B817	Lerkötött betét megszüntetése		
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	5 249 816,2	6 075 813,8
B8	Finanszírozási bevételek összesen	5 249 816,2	6 075 813,8
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 407 670,7	14 713 224,9
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 407 670,7	14 713 224,9
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0
Hitellehívás részletezése			
	Járdák, utak, csapadékvíz-elvezetés építése, felújítása, szükséges ingatlanszerzések megvalósítása	1 200 000,0	1 200 000,0
	Városi csapadékvíz-kezelés	100 000,0	100 000,0
	Óvodák létesítése és bővítése, bölcsődék, egészségügyi intézmények létesítése és bővítése	440 000,0	440 000,0
	Stratégiai településfejlesztési dokumentációk készítése	60 000,0	60 000,0
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	0,0
	Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházáshoz		95 000,0
	Határ úti szennyvízesatorna kapacitásbővítése	330 972,0	330 972,0
	Városi csapadékvíz hálózat fejlesztése	126 050,0	126 050,0
	Kézilabda edzőcsarnok építése	112 210,0	112 210,0
	Összesen:	2 708 913,4	2 708 913,4

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.		
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev		
B16/32	Egyéb fejezeti kez.ei.műk.c.tám.bevétel		16 545,0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.		
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (nyári diákmunka)		
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.		
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	16 545,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	16 545,0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	20,0	20,0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	20,0	20,0
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	20,0	20,0
Működési bevételek			
B402/41	Adatszolgáltatás		
B402/44	Behajtási engedély	700,0	700,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	700,0	700,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	500,0	500,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	500,0	500,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	1 000,0	1 000,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	270,0	270,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	270,0	270,0
B407	ÁFA visszatérítés		
B407	ÁFA visszatérülés	0,0	0,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	500,0	500,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	500,0	500,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	2 470,0	2 470,0

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 490,0	19 035,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 358 654,0	1 589 226,3
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 356 164,0	-1 570 191,3
	HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA		
	Finanszírozási bevételek		
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	13 269,9
	-Működési célú		13 269,9
	-Felhalmozási célú		0,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	13 269,9
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 356 164,0	1 556 921,3
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 356 164,0	1 556 921,3
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 356 164,0	1 570 191,3
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 356 164,0	1 570 191,3
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 358 654,0	1 589 226,3
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 358 654,0	1 589 226,3
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

SZIGETSZENTMIKLÓS CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT BEVÉTELEI

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
	Intézményi ellátási díjak	400,0	400,0
	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés		
	Egyéb ellátási díjak		
B405	Ellátási díjak	400,0	400,0
	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	108,0	108,0
	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	108,0	108,0
	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0
	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0
	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség		
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
	Egyéb költség-visszatérítés	0,0	0,0
	Egyéb különféle működési bevételek	50,0	50,0
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	50,0	50,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	558,0	558,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	558,0	558,0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	325 669,3	339 026,0
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-325 111,3	-338 468,0
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	2 260,0
	-Működési célú		2 260,0
	-Felhalmozási célú		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	2 260,0
	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás		
	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	325 111,3	336 208,0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	325 111,3	336 208,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	325 111,3	338 468,0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	325 111,3	338 468,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	325 669,3	339 026,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	325 669,3	339 026,0
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	99 737,0	118 334,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	99 737,0	118 334,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	99 737,0	118 334,0
Működési bevételek			
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	31 781,0	33 263,0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	266,0	1 304,0
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	32 047,0	34 567,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	36 866,0	92 323,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	2 280,0	2 280,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	39 146,0	94 603,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	190 874,0	201 394,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés		
B405/11	Gondozási díjak	12 829,0	10 336,0
B405	Ellátási díjak	203 703,0	211 730,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	60 164,0	78 082,9
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	60 164,0	78 082,9
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	1 500,0
B407		1 500,00	1 500,00
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétele		
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0
	-Lekötött betét		
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0
B411/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétele	200,0	200,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	2 267,9
B410-411	Egyéb működési bevételek összesen:	200,0	2 467,9
B4	Működési bevételek mindösszesen:	336 760,0	422 950,8
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0,0	690,0
B65/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.		15,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	705,0

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	705,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	436 497,0	541 989,8
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 622 998,0	2 810 056,5
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-2 186 501,0	-2 268 066,7
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	43 978,8
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele		
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	43 978,8
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0,0	0,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	2 186 501,0	2 224 087,9
B816	Központi, irányító szervi támogatás	2 186 501,0	2 224 087,9
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	2 186 501,0	2 268 066,7
B8	Finanszírozási bevételek összesen	2 186 501,0	2 268 066,7
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 622 998,0	2 810 056,5
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 622 998,0	2 810 056,5
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

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

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

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31 módosított ei.
B62	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít		
B65	Háztartásoktól átvett pénzeszköz	0,0	147,2
B65	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat .ÁH.k összesen:	0,0	147,2
B63	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz		
B65	Háztartásoktól átvett műk.c.pénzeszköz		147,2
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	147,2
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	147,2
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 000,0	43 732,9
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	238 026,6	292 536,0
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-217 026,6	-248 803,2
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA			
Finanszírozási bevételek			
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele		
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül		
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	14 342,9
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0,0	0,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	14 342,9
B816	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	8 700,0	18 262,6
B816	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	208 326,6	216 197,7
B816	Központi, irányító szervi támogatás	217 026,6	234 460,3
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	217 026,6	248 803,2
B8	Finanszírozási bevételek összesen	217 026,6	248 803,2
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 026,6	292 536,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	238 026,6	292 536,0
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ	
	2019. évi	2019.12.31	2019. évi	2019.12.31	2019. évi	2019.12.31	2019. évi	2019.12.31	2019. évi	2019.12.31	2019. évi	2019.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Személyi juttatások	2 968 215,4	3 172 690,4	126 336,0	172 108,4	941 617,0	1 098 886,2	1 553 760,0	1 566 795,5	112 089,0	105 486,0	234 413,4	229 414,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	679 477,9	28 294,0	38 193,4	209 618,0	247 576,3	332 995,0	330 691,8	23 159,4	20 972,4	42 208,3	42 044,0
Dologi kiadások	2 495 759,7	3 217 570,9	1 476 395,0	2 012 205,8	140 596,0	146 514,9	735 643,0	874 519,1	94 078,1	147 205,5	49 047,6	37 125,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	94 680,0	97 132,0	94 680,0	97 132,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Elvonások, befizetések	144 752,6	177 864,5	144 752,6	167 864,5	-	-	-	-	-	-	-	10 000,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	43 310,6	23 168,1	43 310,6	23 168,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	233 408,4	198 787,0	232 808,4	198 187,0	-	-	600,0	600,0	-	-	-	-
Működési tartalékok	109 450,0	53 484,1	109 450,0	53 484,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési kiadások összesen:	6 729 851,5	7 624 174,9	2 260 026,6	2 766 343,3	1 291 831,0	1 492 977,4	2 622 998,0	2 772 606,5	229 326,6	273 663,9	325 669,3	318 583,8
Beruházások	5 268 763,5	4 989 139,9	5 193 240,5	4 820 320,9	66 823,0	96 208,8	-	33 899,7	8 700,0	18 872,2	-	19 838,4
Felújítások	1 624 200,0	2 057 354,7	1 624 200,0	2 053 160,6	-	40,0	-	3 550,3	-	-	-	603,8
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	161 753,8	208 753,8	161 753,8	208 753,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	120 642,6	-	120 642,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	3 500,0	2 000,0	3 500,0	2 000,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Lakástámogatás (helyi támogatás)	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Fejlesztési tartalék	38 692,1	23 787,3	38 692,1	23 787,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	7 098 409,4	7 403 178,4	7 022 886,4	7 230 165,2	66 823,0	96 248,8	-	37 450,0	8 700,0	18 872,2	-	20 442,2
Költségvetési kiadások összesen	13 828 260,9	15 027 353,3	9 282 913,1	9 996 508,5	1 358 654,0	1 589 226,3	2 622 998,0	2 810 056,5	238 026,6	292 536,0	325 669,3	339 026,0
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	39 954,8	39 954,8	39 954,8	39 954,8	-	-	-	-	-	-	-	-
Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és betét elhelyezése	-	325 084,1	-	325 084,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások	39 954,8	365 038,9	39 954,8	365 038,9	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	13 868 215,7	15 392 392,2	9 322 867,9	10 361 547,4	1 358 654,0	1 589 226,3	2 622 998,0	2 810 056,5	238 026,6	292 536,0	325 669,3	339 026,0

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi kiadások összesen		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		EGOMIR		Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ	
	2019. évi	2019.12.31	2019. évi	2019.12.31	2019. évi	2019.12.31	2019. évi	2019.12.31	2019. évi	2019.12.31	2019. évi	2019.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzat működési támogatásai	1 478 728,5	1 633 361,0	1 478 728,5	1 633 361,0	-	-	-	-	-	-		
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	108 897,0	154 038,0	9 160,0	12 160,0	-	16 545,0	99 737,0	118 334,0	-	6 999,0		
Közhatalmi bevételek	4 742 420,0	4 992 420,0	4 742 400,0	4 992 400,0	20,0	20,0	-	-	-	-		
Működési célú visszatérítendő tám.kölesön visszatérülése	800,0	800,0	800,0	800,0	-	-	-	-	-			
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36,0	6 198,2	36,0	5 346,0	-	-	-	705,0	-	147,2		
Működési bevételek	688 426,0	844 443,8	327 638,0	381 878,4	2 470,0	2 470,0	336 760,0	422 950,8	21 000,0	36 586,7	558,0	558,0
Működési bevételek összesen:	7 019 307,5	7 631 261,1	6 558 762,5	7 025 945,4	2 490,0	19 035,0	436 497,0	541 989,8	21 000,0	43 732,9	558,0	558,0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	27 427,0	-	27 427,0	-	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	1 447 592,0	1 250 993,3	1 447 592,0	1 250 993,3	-	-	-	-				
Felhalmozási bevételek	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	-	-	-	-				
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölesön visszatérülése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	-	-	-	-				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívül	50 000,0	231 545,3	50 000,0	231 545,3	-	-	-	-				
Felhalmozási bevételek összesen	1 599 092,0	1 611 465,7	1 599 092,0	1 611 465,7	-	-	-	-	-	-		
Költségvetési bevételek összesen	8 618 399,5	9 242 726,8	8 157 854,5	8 637 411,1	2 490,0	19 035,0	436 497,0	541 989,8	21 000,0	43 732,9	558,0	558,0
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	250 000,0	323 851,6	250 000,0	250 000,0	-	13 269,9	-	43 978,8	-	14 342,9	-	2 260,0
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 290 902,8	2 835 138,2	2 290 902,8	2 835 138,2	-	-	-	-	-	-		
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4	2 708 913,4	2 708 913,4	-	-	-	-	-	-		
Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-								
ÁH-n belüli megelőlegezések és betét megszüntetése	-	281 762,1	-	281 762,1								
Finanszírozási bevételek összesen:	5 249 816,2	6 149 665,4	5 249 816,2	6 075 813,8	-	13 269,9	-	43 978,8	-	14 342,9	-	2 260,0
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	13 868 215,7	15 392 392,2	13 407 670,7	14 713 224,9	2 490,0	32 304,9	436 497,000	585 968,6	21 000,0	58 075,7	558,0	2 818,0
Hiányzó/Többlet forrás	-	-										

Cím	Intézmények	Saját bevételek (működési és felhalmozási)		TB támogatás		Költségvetési támogatás		Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n belül		Egyéb műk.célú támogatás ÁH-n kívül		Maradvány igénybevétel		Bevételek összesen		Személyi
száma		2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	2 490,0	2 490,0	-	-	1 356 164,0	1 556 921,3	-	16 545,0			-	13 269,9	1 358 654,0	1 589 226,3	941 617,0
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	558,0	558,0	-	-	325 111,3	336 208,0					-	2 260,0	325 669,3	339 026,0	234 413,4
	Városi Bölcsőde	16 710,0	59 349,0			268 245,0	274 866,8						2 919,0	284 955,0	337 134,8	186 737,0
	Vackor Integrált Bölcsőde	3 406,0	2 272,0			82 483,0	81 756,0						2 569,4	85 889,0	86 597,3	56 517,0
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda	15 782,0	15 888,0	155,0	155,0	277 600,0	290 486,4				100,0		1 069,2	293 537,0	307 698,6	201 974,0
	Szigetszentmiklósi Csicsergő Óvoda	12 307,0	29 753,0	213,0	213,0	362 412,0	364 166,6				100,0		109,3	374 932,0	394 341,8	260 888,0
	Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda	12 455,0	15 828,0	188,0	188,0	242 422,0	247 647,3				80,0		1 781,4	255 065,0	265 524,7	170 676,0
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda	4 681,0	4 681,0	62,0	62,0	100 932,0	99 360,6				80,0		3 026,1	105 675,0	107 209,7	67 728,0
	Szigetszentmiklósi Pityang Óvoda	10 033,0	10 033,0	109,0	109,0	184 751,0	191 968,4						3 177,3	194 893,0	205 287,7	125 968,0
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda	3 081,0	3 081,0	65,0	65,0	139 822,0	140 910,1				95,0		3 044,4	142 968,0	147 195,5	93 060,0
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	847,0	847,0	8,0	8,0	3 780,0	3 933,4							4 635,0	4 788,4	1 305,0
	Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola	39 694,0	39 694,0			55 068,0	61 720,8							94 762,0	101 414,8	21 306,0
	Szigetszentmiklósi József A.Ált.Iskola	75 267,0	75 267,0	8 416,0	8 416,0	70 105,0	59 675,8							153 788,0	143 358,8	50 453,0
	Szigetszentmiklósi Adám Jenő Ált.Iskola és AMI	54 158,0	71 986,8		0,0	84 987,0	89 216,9							139 145,0	161 203,7	51 315,0
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	36 538,0	36 538,0	4 444,0	4 444,0	46 154,0	42 925,2							87 136,0	83 907,2	26 585,0
	Batthyány Kázmér Gimnázium	19 832,0	19 832,0			11 694,0	13 554,3							31 526,0	33 386,3	8 147,0
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	2 159,0	2 159,0			4 035,0	4 350,6							6 194,0	6 509,6	
	Fogorvosi ellátás	546,0	546,0			500,0	552,9							1 046,0	1 098,9	
	Ügyeleti szolgálat	191,0	191,0			172,0	208,3							363,0	399,3	
	Védőnői szolgálat			86 077,0	104 674,0	17 475,0	19 185,4							103 552,0	123 859,4	75 625,0
	Tüdőszűrés					942,0	737,0							942,0	737,0	779,0
	EGOMIR	1 700,0	1 700,0			109 172,0	109 856,3						23 489,3	110 872,0	135 045,6	68 532,0
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373,0	33 305,0			123 750,0	127 008,9				250,0		2 793,5	151 123,0	163 357,4	86 165,0
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	336 760,0	422 950,8	99 737,0	#####	2 186 501,0	2 224 087,9	-	-	-	705,0	-	43 978,8	2 622 998,0	2 810 056,5	1 553 760,0
	Városi Könyvtár és Községi Ház	21 000,0	36 586,7	-	-	202 520,7	219 103,2	-	6 999,0	-	147,2	-	14 254,2	223 520,7	277 090,4	100 048,0
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	-	-	-	-	14 505,9	15 357,1	-	-	-	-	-	88,6	14 505,9	15 445,7	12 041,0
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	21 000,0	36 586,7	-	-	217 026,6	234 460,3	-	6 999,0	-	147,2	-	14 342,9	238 026,6	292 536,0	112 089,0
Intézmények összesen		360 808,0	462 585,4	99 737,0	#####	4 084 802,9	4 351 677,5	-	23 544,0	-	852,2	-	73 851,6	4 545 347,9	5 030 844,8	2 841 879,4

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

Cím száma	Intézmények	Juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Egyéb működési célú támogatás		Beruházások		Felújítások		Kiadások összesen	
		2019.12.31 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.	2019. évi eredeti ei.	2019.12.31 módosított ei.
1.1	Polgármesteri Hivatal	1 098 886,2	209 618,0	247 576,3	140 596,0	146 514,9			66 823,0	96 208,8	-	40,0	1 358 654,0	1 589 226,3
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő-és Gyermekjóléti Központ	229 414,3	42 208,3	42 044,0	49 047,6	37 125,6	-	10 000,0	-	19 838,4	-	603,8	325 669,3	339 026,0
	Városi Bölcsőde	187 929,4	40 794,0	39 851,0	57 424,0	107402,4				1 272,0		680,0	284 955,0	337 134,8
	Vackor Integrált Bölcsőde	56 610,0	11 191,0	10 935,0	18 181,0	18533,3				519,0			85 889,0	86 597,3
	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda	199 973,5	43 625,0	41 824,5	47 938,0	62316,6				1 082,0		2 502,0	293 537,0	307 698,6
	Szigetszentmiklósi Csicssergő Óvoda	253 181,8	55 848,0	55 877,6	58 196,0	82160,5				3 121,9			374 932,0	394 341,8
	Szigetszentmiklósi Mocorgó Óvoda	168 928,1	36 944,0	35 237,1	47 445,0	60561,4				798,0			255 065,0	265 524,7
	Szigetszentmiklósi Napsugár Óvoda	66 174,8	13 249,0	12 949,5	24 698,0	27529,4				556,0			105 675,0	107 209,7
	Szigetszentmiklósi Pityang Óvoda	132 173,0	27 346,0	28 834,0	41 579,0	41856,7				2 424,0			194 893,0	205 287,7
	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda	89 648,0	20 095,0	20 095,0	29 813,0	36473,2				611,0		368,3	142 968,0	147 195,5
	Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat	1 182,0	261,0	261,0	3 069,0	3306,4				39,0			4 635,0	4 788,4
	Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola	20 600,0	4 236,0	3 936,0	69 220,0	75997,8				881,0			94 762,0	101 414,8
	Szigetszentmiklósi József A.Ált.Iskola	43 411,2	9 973,0	7 985,0	93 362,0	91233,6				729,0			153 788,0	143 358,8
	Szigetszentmiklósi Adám Jenő Ált.Iskola és AMI	60 529,1	10 284,0	11 171,8	77 546,0	85140,8				4 362,0			139 145,0	161 203,7
	Kardos I.Ált.Iskola és Közg. Szakközépiskola	25 642,0	5 215,0	4 815,0	55 336,0	53450,2							87 136,0	83 907,2
	Baththyány Kázmér Gimnázium	9 992,0	1 627,0	1 802,0	21 752,0	21392,3				200,0			31 526,0	33 386,3
	Házi,- gyermekorvosi szolg.				5 594,0	5909,6	600,0	600,0					6 194,0	6 509,6
	Fogorvosi ellátás				1 046,0	1098,9							1 046,0	1 098,9
	Ügyeleti szolgálat				363,0	399,3							363,0	399,3
	Védőnői szolgálat	92 173,7	14 935,0	16 502,2	12 992,0	12312,5				2 871,0			103 552,0	123 859,4
	Tüdőszűrés	627,0	152,0	99,0	11,0	11,0							942,0	737,0
	EGOMIR	72 513,0	19 840,0	21 153,1	22 500,0	31131,7				10 247,8			110 872,0	135 045,6
	Vadgesztenye Szoc. Int.	85 506,9	17 380,0	17 363,0	47 578,0	56301,5				4 186,0			151 123,0	163 357,4
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	1 566 795,5	332 995,0	330 691,8	735 643,0	874 519,1	600,0	600,0	-	33 899,7	-	3 550,3	2 622 998,0	2 810 056,5
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	92 589,6	20 744,5	18 523,3	94 028,1	147 105,3	-	-	8 700,0	18 872,2	-	-	223 520,7	277 090,4
	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda	12 896,4	2 414,9	2 449,1	50,0	100,2	-	-	-	-	-	-	14 505,9	15 445,7
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	105 486,0	23 159,4	20 972,4	94 078,1	147 205,5	-	-	8 700,0	18 872,2	-	-	238 026,6	292 536,0
Intézmények összesen		3 000 582,0	607 980,7	641 284,5	1 019 364,7	1 205 365,1	600,0	10 600,0	75 523,0	168 819,1	-	#HIV!	4 545 347,9	5 030 844,8

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 750 240,0	2 878 554,6
Külső személyi juttatások	217 975,4	294 135,8
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	26 081,8	41 178,4
Személyi juttatások összesen:	2 968 215,4	3 172 690,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	679 477,9
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	35 253,000	35 330,0
Készletbeszerzés	273 676,441	308 001,9
Kommunikációs szolgáltatás	123 183,000	133 731,4
Szolgáltatási kiadások	1 463 530,625	1 911 380,6
<i>Ebből: Közütemi díjak</i>	143 544,000	158 808,6
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	28 518,481	34 657,6
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	606 851,183	829 799,3
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	489 767,183	748 454,6
<i>Kamatkiadások</i>	69 910,000	20 325,8
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	47 174,000	61 019,0
Dologi kiadások összesen:	2 495 759,7	3 217 570,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	94 680,0	97 132,0
Elvonások és befizetések	144 752,6	177 864,5
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.k)	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	43 310,6	23 168,1
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	233 408,4	198 787,0
Tartalékok	148 142,1	77 271,4
Egyéb működési célú kiadások összesen:	573 613,7	481 091,0
Beruházási kiadások	4 171 134,8	4 083 050,9
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	35 378,2	43 250,4
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 097 628,7	906 089,1
Beruházások összesen:	5 268 763,5	4 989 139,9
Felújítási kiadások	1 281 008,0	1 622 407,7
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	343 192,0	434 947,0
Felújítások összesen:	1 624 200,0	2 057 354,7
Felhalmozási kiadások összesen:	6 892 963,5	7 046 494,6
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH-n belül	0,0	120 642,6
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	2 000,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	161 753,8	208 753,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	166 753,8	332 896,4
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	39 954,8	39 954,8
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,0	0,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	325 084,1
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 084 802,9	4 351 677,5
Lekötött betét elhelyezése	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	4 124 757,7	4 716 716,4
Aktív pénzügyi elszámolások		
Költségvetési kiadások összesen:	17 953 018,6	19 744 069,7
Le: Intézmények finanszírozása:	4 084 802,9	4 351 677,5
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	13 868 215,7	15 392 392,2

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000,0	0,0
Külső személyi juttatások	121 336,0	172 108,4
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>15 000,0</i>	<i>21 915,2</i>
Személyi juttatások összesen:	126 336,0	172 108,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 294,0	38 193,4
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>		
Készletbeszerzés	14 659,000	15 650,5
Kommunikációs szolgáltatás	86 728,000	90 194,1
Szolgáltatási kiadások	983 753,000	1 308 600,9
<i>Ebből: Közütemi díjak</i>	<i>68 043,000</i>	<i>74 779,9</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	14 550,000	22 732,5
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	376 705,000	575 027,7
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>277 039,000</i>	<i>528 166,0</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>69 910,000</i>	<i>19 910,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>29 756,000</i>	<i>26 951,7</i>
Dologi kiadások összesen:	1 476 395,0	2 012 205,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	94 680,0	97 132,0
Elvonások és befizetések	144 752,6	167 864,5
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.k	0,0	0,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	43 310,6	23 168,1
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad	232 808,4	198 187,0
Tartalékok	148 142,1	77 271,4
Egyéb működési célú kiadások összesen:	573 013,7	470 491,0
Beruházási kiadások	4 110 892,0	3 948 937,2
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>21 102,0</i>	<i>9 830,0</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 082 348,5	871 383,7
Beruházások összesen:	5 193 240,5	4 820 320,9
Felújítási kiadások	1 281 008,0	1 618 961,3
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	343 192,0	434 199,3
Felújítások összesen:	1 624 200,0	2 053 160,6
Felhalmozási kiadások összesen:	6 817 440,5	6 873 481,5
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH-n belül	0,0	120 642,6
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	2 000,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	161 753,8	208 753,8
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	166 753,8	332 896,4
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	39 954,8	39 954,8
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,0	0,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	325 084,1
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	4 084 802,9	4 351 677,5
Lekötött betét elhelyezése		
Finanszírozási kiadások összesen:	4 124 757,7	4 716 716,4
Költségvetési kiadások összesen:	13 407 670,7	14 713 224,9
Le: Intézmények finanszírozása:	4 084 802,9	4 351 677,5
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	9 322 867,9	10 361 547,4

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	906 322,0	1 044 993,7
Külső személyi juttatások	35 295,0	53 892,5
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	7 050,0	12 202,8
Személyi juttatások összesen:	941 617,0	1 098 886,2
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 618,0	247 576,3
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	6 000,0	6 077,0
Készletbeszerzés	12 834,0	19 483,8
Kommunikációs szolgáltatás	17 984,0	19 270,2
Szolgáltatási kiadások	73 859,0	76 867,0
<i>Ebből: Közülemi díjak</i>	12 290,0	14 016,2
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	4 000,0	2 841,8
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	31 919,0	28 052,2
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	25 339,0	25 735,9
<i>Kamatkiadások</i>	0,0	415,2
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	6 580,0	1 901,1
Dologi kiadások összesen:	140 596,0	146 514,9
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Beruházási kiadások	52 617,0	76 111,6
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	9 800,0	22 240,8
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 206,0	20 097,2
Beruházások összesen:	66 823,0	96 208,8
Felújítási kiadások	0,0	31,5
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	8,5
Felújítások összesen:	0,0	40,0
Felhalmozási kiadások összesen:	66 823,0	96 248,8
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	1 358 654,0	1 589 226,3
Le: Intézmények finanszírozása:		
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 358 654,0	1 589 226,3

**SZIGETSZENTMIKLÓS
CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KIADÁSAI**

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	226 337,4	220 524,0
Külső személyi juttatások	8 076,0	8 890,2
<i>Ebből: Reprezentáció</i>		579,0
Személyi juttatások összesen:	234 413,4	229 414,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 208,3	42 044,0
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	3 300,0	3 300,0
Készletbeszerzés	8 960,0	1 523,1
Kommunikációs szolgáltatás	4 250,0	7 812,7
Szolgáltatási kiadások	23 620,0	17 648,2
<i>Ebből: Lakihegy városrehabilitációja</i>	10 000,0	10 000,0
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	1 450,0	1 458,7
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 600,0	2 600,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	9 617,6	7 541,5
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	9 417,6	7 341,3
<i>Kamatkiadások</i>		0,5
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	200,0	199,7
Dologi kiadások összesen:	49 047,6	37 125,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0
Elvonások és befizetések		10 000,0
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átadás)		
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	10 000,0
Beruházási kiadások	0,0	15 620,8
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		129,5
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	4 217,6
Beruházások összesen:	0,0	19 838,4
Felújítási kiadások	0,0	475,4
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	128,4
Felújítások összesen:	0,0	603,8
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	20 442,2
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül		
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)		
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)		
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül		
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)		
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	325 669,3	339 026,0
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	325 669,3	339 026,0

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 522 871,0	1 526 503,6
Külső személyi juttatások	30 889,0	40 291,9
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		
Személyi juttatások összesen:	1 553 760,0	1 566 795,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 995,0	330 691,8
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>25 953,0</i>	<i>25 953,0</i>
Készletbeszerzés	228 791,0	257 456,1
Kommunikációs szolgáltatás	13 021,0	14 442,5
Szolgáltatási kiadások	319 300,0	407 345,6
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>52 891,0</i>	<i>60 361,2</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	5 311,0	5 041,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	169 220,0	190 233,9
<i>Ebből:</i>		
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>160 082,0</i>	<i>164 138,3</i>
<i>Kamatkiadások</i>		<i>0,0</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>9 138,0</i>	<i>26 095,6</i>
Dologi kiadások összesen:	735 643,0	874 519,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:		
Elvonások és befizetések		
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)		
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül		
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad	600,0	600,0
Tartalékok		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	600,0	600,0
Beruházási kiadások	0,0	26 485,1
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	7 414,6
Beruházások összesen:	0,0	33 899,7
Felújítási kiadások	0,0	2 939,5
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	610,8
Felújítások összesen:	0,0	3 550,3
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	37 450,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0
Lakástámogatás	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0
Költségvetési kiadások összesen:	2 622 998,0	2 810 056,5
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 622 998,0	2 810 056,5

**KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI**

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

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi	2019.12.31	Megnevezés	2019. évi	2019.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	1 478 728,5	1 633 361,0	Személyi juttatások	2 968 215,4	3 172 690,4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	108 897,0	154 038,0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	636 274,7	679 477,9
2.-ből EU-s támogatás	-	-	Dologi kiadások	2 495 759,7	3 217 570,9
Közhatalmi bevételek	4 742 420,0	4 992 420,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 680,0	97 132,0
Működési célú átvett pénzeszközök	836,0	6 998,2	Egyéb működési célú kiadások	425 471,6	403 819,6
4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	109 450,0	53 484,1
Egyéb működési bevételek	688 426,0	844 443,8			
Költségvetési bevételek összesen	7 019 307,5	7 631 261,1	Költségvetési kiadások összesen	6 729 851,5	7 624 174,9
Hiány belső finanszírozásának bevételei	250 000,0	323 851,6	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	250 000,0	323 851,6	Likviditási célú hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	281 762,1	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezés miatti kiadás		
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	281 762,1	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések	-	325 084,1
Értékpapírok bevételei			Értékpapírok kiadásai	-	-
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	250 000,0	605 613,7	Működési célú finanszírozási kiadások összesen	-	325 084,1
BEVÉTEL ÖSSZESEN	7 269 307,5	8 236 874,8	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 729 851,5	7 949 259,0
Hiány:	-	-	Többlet:	539 456	287 616

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

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi	2019.12.31	Megnevezés	2019. évi	2019.12.31
	Eredeti ei.	Módosított ei.		Eredeti ei.	Módosított ei.
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 447 592,0	1 278 420,4	Beruházások	5 268 763,5	4 989 139,9
1.-ből EU-s támogatás	1 038 874,9	752 498,9	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
Felhalmozási bevételek	100 000,0	100 000,0	Felújítások	1 624 200,0	2 057 354,7
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	51 500,0	233 045,3	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	161 753,8	329 396,4
Egyéb felhalmozási célú bevételek			Visszatérítendő felhalmozási támogatások	5 000,0	3 500,0
			Fejlesztési tartalék	38 692,1	23 787,3
Költségvetési bevételek összesen:	1 599 092,0	1 611 465,7	Költségvetési kiadások összesen:	7 098 409,4	7 403 178,4
Hiány belső finanszírozás bevételei	2 290 902,8	2 835 138,2	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 290 902,8	2 835 138,2	Hitelek törlesztése		
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	39 954,8	39 954,8
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
Hiány külső finanszírozásának bevételei	2 708 913,4	2 708 913,4	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 708 913,4	2 708 913,4	Betét elhelyezése		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	4 999 816,2	5 544 051,7	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	39 954,8	39 954,8
BEVÉTEL ÖSSZESEN	6 598 908,2	7 155 517,4	KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 138 364,2	7 443 133,2
Hiány:	539 456,0	287 615,7	Költségvetési többlet:	-	-

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2020. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd a	2019. évi eredeti előirányzat			2019.12.31. módosított előirányzat		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
1.	Intézmények felújítási munkái							
1.1.	Intézmény felújítás	402	15 748,0	4 252,0	20 000,0	,0	,0	,0
1.2.	Határ úti rendelő felújítása	421			,0			,0
1.3.	Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása	403	35 433,0	9 567,0	45 000,0	8 999,8	2 429,7	11 429,5
2.	Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	407	7 874,0	2 126,0	10 000,0	17 774,6	4 799,2	22 573,8
3.	Közüterületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:							
3.1.	Út- és járdafelújítás keretszerződés szerint	413	180 000,0	48 600,0	228 600,0	164 911,8	44 526,2	209 438,0
3.2.	Útfelújítások és a kapcsolódó kisajátítások	426	874 000,0	236 000,0	1 110 000,0	1 066 426,7	288 076,9	1 354 503,6
3.3.	Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiéptése, felújítása - pályázatból (Massányi út) "A" ütem	401	315,0	85,0	400,0	21 035,5	5 679,5	26 715,0
	Belterületi utak szilárd burkolattal történő kiéptése, felújítása - pályázatból (Massányi út) "B" ütem							
3.4.	Üdülő sor felújítása	412	94 488,0	25 512,0	120 000,0	173 095,0	46 736,5	219 831,5
3.5.	Gyári út járdafelújítás	424	10 000,0	2 700,0	12 700,0	10 000,0	2 700,0	12 700,0
3.6.	Kerékpárút felújítása II.Rákóczi F.út	425	32 283,0	8 717,0	41 000,0	36 044,7	9 732,6	45 777,3
3.7.	Felsőtág út felújítás	423				98 824,0	26 682,1	125 506,1
3.8.	Szent Miklós útja 2-4. parkfelújítás	417				3 937,0	1 063,0	5 000,0
3.9.	Iskola utca felújítása							
4.	Egyéb épület, építmény felújítása összesen:							
4.1.	Kikötő felújítása	427	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 817,0	1 030,6	4 847,6
4.2.	Tanösvényen hidak felújítása	428	13 386,0	3 614,0	17 000,0	,0	,0	,0
4.3.	Helytörténeti gyűjtemény felújítása 2018.	419	1 969,0	531,0	2 500,0	1 969,0	531,0	2 500,0
4.4.	Kéktó futópálya felújítás	418	394,0	106,0	500,0	394,0	106,0	500,0
4.5.	Kossuth L.u.kopjafa felújítása	429	1 181,0	319,0	1 500,0	,0	,0	,0
4.6.	Helytörténeti gyűjtemény felújítása 2019.	416				394,0	106,0	500,0
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	405	10 000,0		10 000,0	11 338,2		11 338,2
	Felújítások összesen:		1 281 008,0	343 192,0	1 624 200,0	1 618 961,3	434 199,3	2 053 160,6
	Polgármesteri Hivattal	401	,0	,0	,0	31,5	8,5	40,0
	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ		,0	,0	,0	475,4	128,4	603,8
	EGOMIR		,0	,0	,0	2 939,5	610,8	3 550,3
	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda		,0	,0	,0	,0	,0	,0
	Felújítás mindösszesen		1 281 008,0	343 192,0	1 624 200,0	1 622 407,7	434 947,0	2 057 354,7

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

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.12.31.módosított előirányzat		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.2.	Egészségügyi, és szociális ellátás							
7.2.1.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	391	525 977,0	142 014,0	667 991,0	472 551,3	127 672,8	600 224,0
7.2.2.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	306	237 403,0	64 099,0	301 502,0	304 332,1	82 169,9	386 502,0
7.3.	Zöldterület fejlesztés							
7.3.2.	Szent Miklós 4. park	379	3 937,0	1 063,0	5 000,0	,0	,0	,0
7.3.3.	Adótorony tér játszótér kialakítása	385	1 969,0	531,0	2 500,0	1 969,0	531,0	2 500,0
7.3.4.	Szent Miklós út 1 Kék Ház park	396	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0
7.3.5.	Közösségi stég létesítése	399	2 362,0	638,0	3 000,0	,0	,0	,0
7.3.6.	Buckató sportpark	387	3 386,0	914,0	4 300,0	3 386,0	914,0	4 300,0
7.3.7.	Buckató görpark							
7.3.8.	Parkrekonstrukció	321	39 370,0	10 630,0	50 000,0	41 732,2	11 267,8	53 000,0
7.3.9.	Csúzdaparkos játszótér építés	316			,0	51 893,5	14 011,4	65 904,9
7.3.10.	Parkerdő kialakítása	308				11 937,0	3 223,0	15 160,0
7.3.11.	ÁJTI jégpálya áram kiépítés							
7.3.12.	Kutyafuttató kerítés	339				950,0	256,5	1 206,4
7.4.	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:							
7.4.1.	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Csepeli út- Lehel utca - Petőfi S.utca)	310	251 028,0	67 777,0	318 805,0	206 573,6	55 841,5	262 415,1
7.4.2.	VEKOP 5.3.2-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Gyári út- Mű út- Viola utca)	311	5 906,0	1 594,0	7 500,0	,0	,0	,0
7.4.3.	VEKOP-6.2.2-15 Lakihegy rehabilitációja	362	292 126,0	78 874,0	371 000,0	15 578,2	4 206,1	19 784,3
7.4.4.	Közvilágítás és díszvilágítás fejlesztése	309	11 811,0	3 189,0	15 000,0	32 319,0	8 726,0	41 045,0

2019. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.12.31.módosított előirányzat		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
7.4.8.	13357;13368. hrsz-mú ing. Közút céljára (Vadrózsa u.)	330				16 830,0	4 544,0	21 374,0
7.4.9.	Infrastrukturális fejlesztés	347				118 110,0	31 890,0	150 000,0
7.5.	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók							
7.5.1.	Határ úti szennyvízcsatorna elkerülő terv	318	297 113,0	80 221,0	377 334,0	302 712,0	81 743,5	384 455,6
7.5.2.	Határ úti szennyvíz elkerülő csatorna-átemelő kivitelezés	384	205 512,0	55 488,0	261 000,0	240 158,0	53 645,0	293 803,0
7.5.3.	Határ úti városi csapadékvíz-hálózat engedélyéhez szükséges beruházások	324	47 244,0	12 756,0	60 000,0	26,0	6,7	32,6
7.5.4.	Gördülő fejlesztési terv + 5% tartalék - ivóvízágazat	303	9 555,0	2 580,0	12 135,0	,0	,0	,0
7.5.5.	Gördülő fejlesztési terv + 5 % tartalék - szennyvízágazat	302	18 110,0	4 890,0	23 000,0	1 287,0	348,0	1 635,0
7.5.6.	PM_CSAPVÍZGAZD_2017 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (Határ út)	325	274 224,0	74 040,0	348 264,0	271 796,0	9 814,5	281 610,5
7.5.7.	PM_CSAPVÍZGAZD_2018 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Szigetszentmiklóson II.ütem"	386	15 748,0	4 252,0	20 000,0	178 945,0	11 949,5	190 894,4
7.5.8.	Házi csapadékvíz-kezelés fejlesztése	388	78 740,0	21 260,0	100 000,0	9 979,9	2 694,5	12 674,4
7.6	Szociális városrehabilitációs Alap (lakás, lakóház)							
7.7.	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás							
7.7.1.	Ingatlan vásárlás, kisajátítás	380	117 000,0	31 000,0	148 000,0	85 504,0	22 496,0	108 000,0
7.7.9.	12117 hrsz. ingatlan vásárlás	322				14 047,0	553,0	14 600,0
7.7.10.	5702/5 hrsz. ingatlan vásárlás	322				6 000,0	,0	6 000,0

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

2019. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.12.31.módosított előirányzat		
alcím száma			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
12.	<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>							
12.2.	Városi díjak - emlékéremhez gipszmodell készítés	333				208,2	56,2	264,36
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:		4 110 892,0	1 082 348,5	5 193 241,5	3 948 937,2	871 383,7	4 820 320,9
13.	<i>Fel nem osztott beruházási keretösszeg:</i>							
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:		4 110 892,0	1 082 348,5	5 193 241,5	3 948 937,2	871 383,7	4 820 320,9
	Polgármesteri Hivatal							
1.	Irodai programcsomag licenz	303	3 150,0	850,0	4 000,0	8 125,0	2 194,0	10 319,0
2.	Micro PC VESA Mount	317	600,0	162,0	762,0	1 200,0	324,0	1 524,0
3.	Tervezőszoftver	347	1 300,0	351,0	1 651,0	1 300,0	351,0	1 651,0
4.	Monitor 30 db	318	1 200,0	324,0	1 524,0	2 580,0	697,0	3 277,0
5.	Számítógép 30 db	304	6 300,0	1 701,0	8 001,0	12 000,0	3 240,0	15 240,0
6.	Tűzfal külső épületbe - small size	305	,0	,0	,0	250,0	68,0	318,0
7.	Tűzfal külső épületbe - middle size	306	,0	,0	,0	650,0	176,0	826,0
8.	Dokumentumkezelő szoftver	307	200,0	54,0	254,0	400,0	108,0	508,0
9.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)	311	2 500,0	675,0	3 175,0	2 117,2	571,7	2 688,9
10.	Iktatás korszerűsítése	308	500,0	135,0	635,0	1 960,0	529,0	2 489,0
11.	Vezetők mobil eszköz beszerzése	327	4 950,0	1 336,0	6 286,0	6 037,0	1 629,0	7 666,0
12.	Hálózati eszközök	328	1 000,0	270,0	1 270,0	1 024,0	277,0	1 301,0
13.	Hálózati eszközök szerver oldal	329	,0	,0	,0	1 200,0	324,0	1 524,0
14.	Archiváláshoz szükséges tárolók	319	800,0	216,0	1 016,0	1 350,0	365,0	1 715,0

2019. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.12.31.módosított előirányzat		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
15.	Tömeges nyomtatási környezet kialakítása	343	1 500,0	405,0	1 905,0	900,0	243,0	1 143,0
16.	Fénymásoló beszerzés	346	,0	,0	,0	1 303,0	351,8	1 654,8
17.	Nyomtató konszolidáció	348	2 000,0	540,0	2 540,0	,0	,0	,0
18.	Irodai csoportnyomtatók	349	450,0	122,0	572,0	450,0	122,0	572,0
19.	Szünetmentes áramforrás							
20.	Műszaki iroda eszközbeszerzés							
21.	Műszaki iroda szoftverbeszerzés (mopdellezők, CAD, egyéb)							
22.	Automata tűzoltórendszer szerverszobákba (ifjúság tér, Losonczy u.)							
23.	Döntés előkészítést támogató rendszer bevezetése							
24.	Ügyfélirányító rendszer							
26.	Storage bővítés	320	7 874,0	2 126,0	10 000,0	7 874,0	2 126,0	10 000,0
27.	Backup rendszer kiépítése	321	,0	,0	,0	7 626,0	2 059,0	9 685,0
28.	Beléptető rendszer fejlesztése	330	,0	,0	,0	153,3	41,4	194,7
29.	Kisértékű tárgyi eszköz	313	,0	,0	,0	3 850,3	956,5	4 806,8
30.	Elhasználódott függönyök cseréje	335	600,0	162,0	762,0	,0	,0	,0
31.	Klímaberendezések cseréje	336	4 200,0	1 134,0	5 334,0	4 200,0	1 134,0	5 334,0
32.	Szavazófülke (60 db)	350	8 400,0	2 268,0	10 668,0	3 574,7	965,2	4 539,9
33.	Számítógépek merevlemez cseréje	325	,0	,0	,0	868,0	234,0	1 102,0
34.	Kulcsos szekrény	338	,0	,0	,0	324,7	87,7	412,3
35.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés	344	2 093,0	565,0	2 658,0	1 562,9	425,0	1 987,9

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2019. év alcím száma	Beruházás megnevezése	Részgazda	2019. évi eredeti előirányzat			2019.12.31.módosított előirányzat		
			Nettó érték	Áfa	Összesen	Nettó érték	Áfa	Összesen
36.	Gépkocsi beszerzés (épületüzemeltetés)	351	1 500,0	405,0	1 905,0	1 800,0	105,0	1 905,0
37.	Közterület-felügyelőknek gépkocsi beszerzés (Lada Niva)	352	1 500,0	405,0	1 905,0	1 364,2	374,8	1 739,1
38.	Iratmegsemmisítő választásra	17				67,3	18,2	85,5
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:		52 617,0	14 206,0	66 823,0	76 111,6	20 097,2	96 208,8
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermejjóléti Központ		,0	,0	,0	15 620,8	4 217,6	19 838,4
2.	EGOMIR és Intézményei		,0	,0	,0	26 485,1	7 414,6	33 899,7
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei		7 625,8	1 074,2	8 700,0	15 896,2	2 976,0	18 872,2
	Önkormányzati beruházás mindösszesen		4 171 134,8	1 097 628,7	5 268 764,5	4 083 050,9	906 089,1	4 989 139,9
	Felújítás		1 281 008,0	343 192,0	1 624 200,0	1 622 407,7	434 947,0	2 057 354,7
	Beruházás felújítás összesen		5 452 142,8	1 440 820,7	6 892 964,5	5 705 458,6	1 341 036,0	7 046 494,6
	Hiteltörlesztés + kamatterhei				109 864,8			60 280,6
	Támogatásértékű felhalm. kiadás							
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				161 753,8			329 396,4
	Felhalmozási célú tartalékok				38 692,1			23 787,3
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				5 000,0			3 500,0
	Felhalmozási célú kiadások összesen:				7 208 275,2			7 463 458,9
	Iparűzési adóbevétel				3 400 000,0			3 600 000,0

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

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti tőke +kamat kifizetés	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		109 024	109 410	127 646	161 659	186 381	266 232	261 267
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	92 292	20 347	20 802	20 802	19 931	19 931	19 060
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	16 088	40 664	39 977	39 290	38 603	37 916	37 229
5.	16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra	2016.		2 642	4 247	8 523	8 348	8 174	8 000
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	2016.	644	1 899	3 422	7 451	7 322	7 194	7 066
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	2016.		16 306	15 355	30 228	29 587	28 945	28 304
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	2016.		4 239	5 635	11 308	11 077	10 846	10 615
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	2016.		4 341	5 812	11 661	11 424	11 311	11 073
10.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	2018.		18 972	32 396	32 396	60 088	141 914	139 920
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		663 281	71 174	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.	144 000	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.	77 839	7 496	7 381	7 469	7 559		
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	2008. 2014.	441 442	51 678	51 394	51 394	51 394	51 394	51 394
14.	Kötelezettségvállalás összesen:		772 305	180 585	198 421	232 523	257 334	329 626	324 661

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

Sor- szám	Kötelezettség								
	jogcíme	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
1.	2.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	257 174	252 208	248 115	243 150	239 056	234 092	229 998	225 034
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	19 060	18 188	18 188	17 317	17 317	16 446	16 446	15 575
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	36 542	35 855	35 169	34 482	33 795	33 108	32 421	31 734
5.	16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra	7 826	7 652	7 478	7 304	7 130	6 956	6 782	6 607
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	6 938	6 809	6 681	6 553	6 424	6 296	6 168	6 040
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	27 662	27 021	26 380	25 738	25 097	24 455	23 814	23 172
8.	Csapadékvízhálózat 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 fénnyé pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés								
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészen 2027-ig	51 394	51 394	4 283					
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	320 568	315 602	252 398	243 150	239 056	234 092	229 998	225 034

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

Sor- szám	Kötelezettség							Összesen
	jogcíme	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	(5+...25)
1.	2.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	205 365	180 549	168 188	162 348	114 004	112 030	4 028 987
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint							279 755
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	31 047	9 637	687				562 402
5.	16 tantermes iskola építéshez telek átcsoportosítva Csépi úti Óvoda építéséhez terület vásárlásra	6 433	6 259	6 085	5 911			123 650
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	5 911	5 783	5 654	5 526			110 207
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	22 531	21 890	21 246	20 606			442 981
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	8 536	8 305	8 073	7 843			164 797
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	8 929	8 690	8 451	6 464			169 930
10.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030	2 175 265
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet							583 252
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.							108 000
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés							33 467
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig							441 785
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	205 365	180 549	168 188	162 348	114 004		4 612 238

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Felvett hitel összege	Hitelállomány 2019.12.31.	Tőketörlesztés 2019.12.31.	Hitelfelvétel 2019.12.31.	2019.év		2020. év		2021. év	
						tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	213 108	134 371	- 10 969		10 969	9 833	10 969	8 962	10 969	8 091
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	500 000	450 299	414 067	- 28 986	194 980	28 986	11 678	28 986	10 991	28 986	10 304
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:	771 050										
3.1.) Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokhoz							2 642	1 462	2 786	5 846	2 676
3.2). Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója		89 028	89 028				1 899	1 370	2 053	5 479	1 972
3.3.) Határ úti szennyvízcsatornacsatorna kapacitásbővítése		286 170			286 170		16 306	5 092	10 263	20 368	9 861
3.4 Cvárosi sapadékvízálózat fejlesztése							4 239	1 939	3 696	7 757	3 551
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése		54 315			36 526		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						18 972	-	32 396	-	32 396
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	3 284 158	1 092 920	637 466	- 39 954,3	517 676,2	39 954,8	69 910,1	51 817	74 958	87 404	72 513

Hitelcél megnevezése	2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	7 219	10 969	6 348	10 969	5 477	10 969	4 606	10 969	3 735	10 969	2 864
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	9 617	28 986	8 930	28 986	8 243	28 986	7 556	28 986	6 869	28 986	6 183
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:												
3.1.) Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokhoz	5 846	2 502	5 846	2 328	5 846	2 154	5 846	1 980	5 846	1 806	5 846	1 632
3.2.) Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	5 479	1 844	5 479	1 716	5 479	1 587	5 479	1 459	5 479	1 331	5 479	1 202
3.3.) Határ úti szennyvízcsatornacsatorna kapacitásbővítése	20 368	9 219	20 368	8 578	20 368	7 936	20 368	7 295	20 368	6 653	20 368	6 012
3.4 Cvárosi sapadékvízhalózat fejlesztése	7 757	3 320	7 757	3 089	7 757	2 858	7 757	2 627	7 757	2 396	7 757	2 165
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése	8 000	3 424	8 125	3 186	8 125	2 948	8 125	2 710	8 125	2 471	8 125	2 233
4.) Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	27 692	32 396	110 768	31 146	110 768	29 152	110 768	27 159	110 768	25 165	110 768	23 172
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	115 096	69 542	198 297	65 321	198 297	60 356	198 297	55 392	198 297	50 427	198 297	45 463

Hitelcél megnevezése	2028. év		2029. év		2030. év		2031. év		2032. év		2033. év	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	10 969	1 993	10 969	1 119	10 969	1 006	10 969	960	2 745	226		
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	28 986	5 496	28 986	4 809	28 986	4 122	28 986	3 435	28 986	2 748	28 986	2 061
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:												
3.1.) Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokhoz	5 846	1 458	5 846	1 284	5 846	1 110	5 846	935	5 846	761	5 846	587
3.2.) Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	5 479	1 074	5 479	946	5 479	818	5 479	689	5 479	561	5 479	433
3.3.) Határ úti szennyvízcsatornacsatorna kapacitásbővítése	20 368	5 371	20 368	4 729	20 368	4 088	20 368	3 446	20 368	2 805	20 368	2 163
3.4 Cvárosi sapadékvízhalózat fejlesztése	7 757	1 934	7 757	1 703	7 757	1 472	7 757	1 241	7 757	1 010	7 757	779
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése	8 125	1 995	8 125	1 757	8 125	1 518	8 125	1 280	8 125	1 042	8 125	804
4.) Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	110 768	21 178	110 768	19 184	110 768	17 191	110 768	15 197	110 768	13 204	110 768	11 210
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	198 297	40 498	198 297	35 530	198 297	31 324	198 297	27 184	190 073	22 357	187 328	18 037

Hitelcél megnevezése	2034. év		2035. év		2036. év		2037. év		2038. év		Összesen	
	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel											134 371	62 439
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	8 263	1 374		687							450 299	112 103
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:											-	
3.1.) Ingatlanvásárlás óvodai kapacitásbővítést célzó beruházásokhoz	5 846	413	5 846	239	5 846	65					95 000	28 650
3.2). Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	5 479	304	5 479	176	5 479	48					89 028	21 179
3.3.) Határ úti szennyvízcsatornacsatorna kapacitásbővítése	20 368	1 522	20 368	879	20 368	239					330 972	112 009
3.4 Cvárosi sapadékvíz hálózat fejlesztése	7 757	548	7 757	317	7 757	86					126 050	38 747
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése	8 125	565	8 125	326	6 375	89					130 000	39 930
4.) Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	110 768	9 217	110 768	7 223	110 768	5 229	110 768	3 236	110 788	1 242	1 800 000	375 265
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	166 605	13 943	158 342	9 846	156 592	5 755	110 768	3 236	110 788	1 242	3 155 720	790 322

É V E K	sor- szám	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év
Helyi adók	1.	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500
Tulajdonosi bevételek	2.	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500
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	5 920	5 920	5 920
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.													
Privatizációból származó bevételek	6.													
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.													
Saját bevételek (01+...+07)	8.	5 006 920	5 006 920	5 006 920	5 006 920	5 006 920	5 006 920	5 006 920	5 006 920	5 006 920	5 006 920	5 006 920	5 006 920	5 006 920
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 503 460	2 503 460	2 503 460	2 503 460	2 503 460	2 503 460	2 503 460	2 503 460	2 503 460	2 503 460	2 503 460	2 503 460	2 503 460
Előző években keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	43 257	43 559	46 365	45 014	43 664	42 314	40 964	39 614	38 264	36 914	35 561	34 969	34 444
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	43 257	43 559	46 365	45 014	43 664	42 314	40 964	39 614	38 264	36 914	35 561	34 969	34 444
- BUCKA CSATORNA		20 802	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575	14 704	13 833	12 962	12 088	11 975	11 929
- ÓVODA ÉPÍTÉS		20 556	20 206	19 855	19 504	19 153	18 802	18 452	18 101	17 750	17 399	17 048	16 698	16 347
- Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomvezeték kivitelezés		1 899	3 422	7 451	7 322	7 194	7 066	6 938	6 809	6 681	6 553	6 424	6 296	6 168
Kölcsonból eredő fizetési kötelezettség	12.													
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.													
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14.													
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.													
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.													
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.													
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	78 608	95 217	125 552	151 624	231 954	228 339	224 725	221 110	205 496	201 881	198 267	194 652	191 038
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	66 608	83 217	113 552	139 624	219 954	216 339	212 725	209 110	205 496	201 881	198 267	194 652	191 038
- BUCKA CSATORNA														
- ÓVODA BERUHÁZÁSHOZ TERVEZETT HITELFELVÉTEL		20 108	19 772	19 436	19 099	18 763	18 427	18 091	17 755	17 418	17 082	16 746	16 410	16 074
- 16 TANTERMES ISKOLA ÉPÍTÉSHEZ TELEK BESZERZÉS ÁTCSOPORTOSÍTVA A CSÉPI ÚTI ÓVODA ÉPÍTÉSÉHEZ TELEK VÁSÁRLÁSRA		2 642	4 247	8 523	8 348	8 174	8 000	7 826	7 652	7 478	7 304	7 130	6 956	6 782
- HATÁR ÚTI CSATORNA KAPACITÁSBŐVÍTÉS		16 306	15 355	30 228	29 587	28 945	28 304	27 662	27 021	26 380	25 738	25 097	24 455	23 814
- CSAPADÉKVÍZHÁLÓZAT TERVEZÉSE		4 239	5 635	11 308	11 077	10 846	10 615	10 384	10 153	9 922	9 691	9 460	9 229	8 998
- KÉZILABDA EDZŐCSARNOK ÉPÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA		4 341	5 812	11 661	11 424	11 311	11 073	10 835	10 596	10 358	10 120	9 882	9 643	9 405
- UTAK ÉPÍTÉSE, FELJÚJTÁSA ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS, ÓVODÁK, BÖLCSŐDÉK KAPACITÁS BŐVÍTÉSE ÉS EGÉRSZÉSGYGY FEJLESZTÉSE, INGATLAN VÁSÁRLÁS, ELMARADT VÁROSRESZÉK INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSE, STRATÉGIAI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ		18 972	32 396	32 396	60 088	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965

É V E K	sor- szám	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.													
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési köte	22.													
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.													
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.													
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.													
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.													
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	121 865	138 775	171 918	196 638	275 618	270 653	265 689	260 724	243 760	238 795	233 827	229 621	225 481
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételek(09-28)	29.	2 381 595	2 364 685	2 331 542	2 306 822	2 227 842	2 232 807	2 237 771	2 242 736	2 259 700	2 264 665	2 269 633	2 273 839	2 277 979

É V E K	sor- szám	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év	2038.év	Összesen
Helyi adók	1.	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	4 818 500	96 370 000
Tulajdonosi bevételek	2.	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	82 500	1 650 000
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	5 920	118 400
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékvesztése	4.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 000 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.								0
Privatizációból származó bevételek	6.								0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.								0
Saját bevételek (01+...+07)	8.	5 006 920	5 006 920	5 006 920	5 006 920	5 006 920	5 006 920	5 006 920	100 138 400
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 503 460	2 503 460	2 503 460	2 503 460	2 503 460	2 503 460	2 503 460	50 069 200
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	25 007	21 557	21 078	20 590	5 526	0		618 660
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	25 007	21 557	21 078	20 590	5 526	0		618 660
- Bucka csatorna		2 971							207 779
- Óvoda építés		15 996	15 645	15 294	14 936	0	0		301 742
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		6 040	5 911	5 783	5 654	5 526	0		109 139
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.								0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.								0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.								0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.								0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.								0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.								0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0			0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	187 423	183 809	180 194	176 576	156 821	114 004	112 030	3 459 319
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	187 423	183 809	180 194	176 576	156 821	114 004	112 030	3 363 319
- Bucka csatorna									0
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		15 738	15 401	15 065	14 729	0	0		296 114
-16 tantermes iskola építéséhez telek beszerzés átcsoportosítva a Csépi úti óvoda építéséhez telek vásárlásra		6 607	6 433	6 259	6 085	5 911	0		122 358
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		23 172	22 531	21 890	21 246	20 606	0		438 337
-Csapadékvízhalózati tervezése		8 767	8 536	8 305	8 073	7 843	0		163 083
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		9 167	8 929	8 690	8 451	6 464	0		168 162
- Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció									
		123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004	112 030	2 175 265

É V E K	sor- szám	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 köte	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
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	0	0	0	0	0	0		96 000
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	212 430	205 365	201 272	197 166	162 348	114 004	112 030	4 077 980
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 291 030	2 298 095	2 302 188	2 306 294	2 341 112	2 389 456	2 391 430	45 991 220

Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	1 408 841,0
2.	16 tantermes iskola építéséhez telekvásárlás	10 000,0
3.	Határ úti szennyvízcsatorna elkerülő terv, szennyvíz elkerülő csatorna-átemelő kivitelezés	678 258,6
4.	Stratégiai fejlesztési terv	44 000,0
5.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	600 224,0
6.	Házi csapadékvíz-kezelés fejlesztése	12 674,4
7.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése Bucka városrészben	386 502,0
8.	Csapadékvízhalózati tervezés	12 749,2
9.	Kézilabda edzőcsarnok támogatása	134 710,0
10.	Üdülő sor felújítása	219 831,5
11.	Útfelújítások és a kapcsolódó kisajátítások	1 354 503,6
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE		4 862 294,2

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

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

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

sor	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
szám			
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül		
1.	Elvonások és befizetések (Szolidaritási hozzájárulás, 2019. évi beszámoló felülvizsgálata, ÁH-n belüli megelőlegezés, Lakihegyi rehab.)	144 752,6	167 864,5
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	21 600,0	,0
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	7 280,0	8 599,5
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (39.439 fő × 40 Ft)	1 163,0	1 163,0
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (39.439 fő × 10 Ft)	387,7	387,7
6.	Fejezeti kezelésű ei. - Erzsébet utalványok visszaküldése		48,0
7.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380,0	7 380,0
	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 800,0	1 800,0
	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 980,0	1 980,0
	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 600,0	3 600,0
	- Román Nemzetiségi Önkormányzat		
8.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	2 500,0	3 050,0
9.	Bursa ösztöndíj	3 000,0	2 290,0
10.	Polgármesteri rendelkezés		250,0
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül összesen	188 063,2	191 032,6
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		
1.	SZTK Erima Stadion támogatás visszafizetése		112 642,6
2.	József Attila Ált.Iskola Csokonai udvar felújítása		8 000,0
	II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	0,0	120 642,6
	I.-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen	188 063,2	311 675,3
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül		
1.	Vadásztársaság támogatása		1 600,0
2.	Polgárőrség támogatása	7 500,0	7 500,0
3.	Egyházak támogatása (9*400 eFt.) összesen:	3 600,0	6 840,0
3.1	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400,0	400,0
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközség	400,0	2 200,0

sor	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított ei.
szám			
3.3	-Magyar Pütkösi Egyház Szigetszentmiklósi Gyülekezete	400,0	700,0
3.4	-Magyar Pütkösi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400,0	400,0
3.5	-Szigetszentmiklósi Baptista Gyülekezet	400,0	800,0
3.6	-Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Egyházközség	400,0	400,0
3.7	-Szigetszentmiklósi Római Katolikus Egyházközség	400,0	400,0
3.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	400,0	840,0
3.9	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközség	400,0	700,0
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000,0	7 760,0
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000,0	34 500,0
5.1	ebből: Szabadidősport támogatása	4 000,0	4 900,0
5.2	ebből: Versenysport támogatása	32 000,0	29 600,0
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800,0	10 600,0
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000,0	12 300,0
8.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	,0	,0
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600,0	4 600,0
10.	Helyi művészeti élet támog.(KSTKB céltart.)	2 160,0	1 000,0
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760,0	1 582,5
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440,0	1 150,0
13.	Betegszállításra támogatása (Filter Fitt Kft.)	2 000,0	2 000,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	2 000,0	1 415,6
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*39.439 fő)	1 938,3	1 938,3
16.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *39.439 fő)	969,2	969,2
17.	MASZESZ tagdíj	50,0	50,0
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (39.439 fő * 26 Ft)	581,5	581,5
19.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000,0	1 000,0
20.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	14 500,0	14 500,0
21.	Magyar Zarándokút (20 Ft*39.439 fő)	775,3	775,3
22.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200,0	200,0
23.	Képviselői rendelkezés		2 766,7

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

AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI JELLEGŰ JUTTATÁSOK KIADÁSAI

Jogcím		Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Önkormányzat	
			2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat
I. Pénzbeli ellátások				
	Rendszeres települési támogatás		40 000,0	41 500,0
1.	Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	22 000,0	22 000,0
2.	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	12 000,0	12 000,0
3.	Adósságcsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	1 500,0	1 500,0
4.	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) c)	4 500,0	4 500,0
5.	Lakbértámogatás			1 500,0
	Rendkívüli települési támogatás		33 600,0	33 502,0
	Atmeneti létfenntartási támogatás			
5.	(átmenetileg nehéz anyagi helyzetre	Sztv. 45.§.(4)	10 000,0	9 950,0
6.	Tüzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	7 500,0	6 912,0
7.	Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	13 000,0	13 000,0
8.	Eseti gyógyszerkiadásra támogatás	Sztv. 45.§.(4)	300,0	300,0
	Családban nevelkedő gyermekekre			
9.	tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	2 500,0	3 040,0
10.	Védőoltásra támogatás nyújtása		-	-
11.	Közműfejlesztési támogatás		300,0	300,0
	Pénzbeli ellátások összesen:		73 600,0	75 002,0
II. Természetben nyújtott ellátások				
	Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		16 500,0	16 550,0
1.	Köztemetés	Sztv. 48.§.	2 500,0	2 500,0
2.	Szünidei gyermekétkeztetés		2 500,0	2 500,0
3.	Karácsonyi segély		1 500,0	1 550,0
4.	Hulladékgazdálkodási díj támogatása		10 000,0	10 000,0
	Természetben nyújtott ellátások összesen:		16 500,0	16 550,0
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			500,0	500,0
1.	Gyereknevelési támogatás			
2.	Gondozási díj (térítési díj támogatás)		500,0	500,0
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		500,0	500,0
IV. Bursa Hungarica ösztöndíj				
V. Tanulói ösztöndíjpályázat			4 080,0	5 080,0
VI.	Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:		94 680,0	97 132,0

Sorszám	J O G C Í M E K	Önkormányzat	
		2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módostott ei.
I.	Általános tartalék:		
1.	Költségvetési általános tartalék: Pénzügyi Bizottsági hatáskör	10 000,0	24 834,5
I.	Általános tartalék összesen:	10 000,0	24 834,5
II.	Működési célú tartalékok:		
1.	Gazdasági Bizottság: ált. tartalék	5 000,0	2 400,0
2.	Bizottságok pályázati tartaléka	2 500,0	0,0
3.	Testvérvárosi keret	8 000,0	4 483,7
4.	Nemzetközi kapcsolatok keret	1 500,0	591,1
5.	Sportrendezvények szervezésére	5 000,0	3 887,3
6.	Gasztronómiai hét	9 000,0	0,0
7.	Ifjúsági keret	1 000,0	688,0
8.	Civil keret	3 400,0	1 179,3
9.	Képviselői keretek (350 eFt.*13 fő)	4 550,0	0,0
10.	Polgármesteri keret	15 000,0	65,1
11.	Választási céltartalék	15 000,0	0,0
	<i>ebből: Önkormányzati választás</i>	9 000,0	0,0
	<i>ebből: európai parlamenti választás</i>	6 000,0	0,0
12.	Különböző díjak adományozására pénzbeli	2 000,0	249,1
13.	Városi díjak adományozására tárgyjutalom	1 000,0	623,8
14.	Intézmények működésének céltartaléka	10 000,0	5 206,5
15.	Nemzetközi Zenei Fesztivál megrendezésének céltartaléka	3 500,0	1 316,2
16.	Miklósi Ifjúsági Napok	2 000,0	1 079,6
17.	KKTKB általános tartalék	1 000,0	30,0
18.	Felszámolási céltartalék	10 000,0	6 500,0
19.	Térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése	0,0	350,0
II	Működési célú tartalékok összesen:	99 450,0	28 649,7
III.	Felhalmozási célú tartalékok:		
1.	Polgármesteri keret felhalmozási célú tartalék	15 000,0	95,2
2.	Kártalanításra (kisajátítás) céltartalék	2 000,0	2 000,0
3.	Fejlesztők által befizetett letét - Településrendezési szerződés 13357, 13368, hrsz. ingatlan között céljára (Vadrózsa utca)	21 692,1	21 692,1
III.	Felhalmozási célú tartalékok összesen:	38 692,1	23 787,3
	Működési és felhalmozási célú tartalékok összesen:	138 142,1	52 437,0
	Általános és céltartalékok mindösszesen:	148 142,1	77 271,4
I-II.	<i>- Működési tartalékok</i>	<i>109 450,0</i>	<i>53 484,1</i>
III.	<i>- Felhalmozási tartalékok:</i>	<i>38 692,1</i>	<i>23 787,3</i>
	Összesen:	148 142,1	77 271,430

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

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre		
	-Temesvári utcai Óvoda építése	167 065,5	167 065,5
	-Vackor Integrált Bölcsőde bővítése új, önálló épülettel	372 144,5	372 144,5
	-Lakihegy városrehabilitációja	286 376,0	-
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	213 288,9	213 288,9
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	1 038 874,9	752 498,9
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektekere (ASP Központozóhoz való csatlakozás)		
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól		
	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól összesen		
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 038 874,9	752 498,9

K I A D Á S O K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	I. Működési kiadások		
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok		
1.3.	Dologi kiadások		
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú tartalék		
	Működési kiadások összesen:		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		
2.1.	Felújítás		
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	2 091 452,0	1 578 831,2
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)		
	Felhalmozási kiadások összesen:	2 091 452,0	1 578 831,2
3.	III. Fejlesztési tartalék		
4.	IV. Egyéb kiadások		
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés		
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 091 452,0	1 578 831,2

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

Cím száma	Intézmények	Elfogadott teljes munkaidőre átszámított létszám 2019.01.01.	Növekedés				Változás összesen 2019. évben	Elfogadott munkaidőre átszámított létszám 2019.12.31.
			240/2019.(VI.19.) ÖH	241/2019.(VI.19.) ÖH	242/2019.(VI.19.) ÖH	451/2019.(XII.16.) ÖH		
			2019.09.01	2019.09.01	2019.09.01	2019.12.18		
1	Szigetszentmiklói Polgármesteri Hivatal	141,00				1	1	142,00
	- ebből: segédfelügyelők	5,00					0	5,00
1.1..	Szigetszentmiklói Család- és Gyermekjóléti Központ	59,75					0	59,75
2	EGOMIR:	0,00					0	0,00
2.1.1	Városi Bölcsőde	57,75					0	57,75
2.1.2	Vackor Bölcsőde	17,25					0	17,25
2.1.3	Szigetszentmiklói Napraforgó óvoda	55,50	10				10	65,50
2.1.4	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	65,50					0	65,50
2.1.5	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	48,50			1		1	49,50
2.1.6	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	19,50			1		1	20,50
2.1.7	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	37,00		10			10	47,00
2.1.8	Vadgesztenye Szociális Intézmény	24,00					0	24,00
2.1.9.	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	26,50					0	26,50
2.2.	EGOMIR (mint intézmény)	17,50					0	17,50
2.2.0	Védőnői Szolgálat	19,25					0	19,25
2.2.1	Szigetszentmiklói József Attila Általános Iskola	15,50					0	15,50
2.2.1.1	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	19,00					0	19,00
2.2.2	Kardos István Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium	8,00					0	8,00
2.2.3	Szigetszentmiklói Biró Lajos Általános Iskola	8,50					0	8,50
2.2.4.	Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	0,50					0	0,50
2.2.5.	Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szigetszentmiklói Tagintézménye	0,00					0	0,00
2.2.6	Szigetszentmiklói Batthyány Kázmér Gimnázium	3,00					0	3,00
2	EGOMIR összesen:	442,75	10,00	10,00	2,00	0,00	22,00	464,75
3.1.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda	3,00					0	3,00
3.2.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	23,00					0	23,00
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda összesen:	26,00	0	0	0	0	0	26,00
1.-3.	Önkormányzat és intézményei összesen:	669,50	10,00	10,00	2,00	1,00	23,00	692,50
4.	Közcélú foglalkoztatás	10,00					0	10,00
	Mindösszesen	679,50	10,00	10,00	2,00	1,00	23,00	702,50

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat mük.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat /2020.(...)sz. rendelet	1 478 728,5	1 556 489,0	4 742 420,0	688 426,0	100 000,0	52 336,0	2 540 902,8	,0	,0	2 708 913,4	13 868 215,7
2.	I. Módosítás (+,-) (13/2019.(VII.11..)sz. rendelet	28 928,5	3 851,0	250 000,0	579,3	,0	,0	618 087,1	74 446,6	,0	,0	975 892,5
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 507 657,0	1 560 340,0	4 992 420,0	689 005,3	100 000,0	52 336,0	3 158 989,8	74 446,6	,0	2 708 913,4	14 844 108,2
4.	II. Módosítás (+,-) (17/2019.(IX.19.)sz. rendelet	5 629,3	-276 875,3	,0	13 660,6	,0	-13 474,7	,0	18 515,1	,0	,0	-252 545,0
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	1 513 286,3	1 283 464,7	4 992 420,0	702 665,9	100 000,0	38 861,3	3 158 989,8	92 961,7	,0	2 708 913,4	14 591 563,2
6.	III. Módosítás (+,-) (21/2019.(XI.28.)sz. rendelet	71 814,6	54 510,5	,0	22 161,7	,0	46 457,2	,0	42 128,9	,0	,0	237 073,0
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	1 585 100,9	1 337 975,3	4 992 420,0	724 827,6	100 000,0	85 318,5	3 158 989,8	135 090,6	,0	2 708 913,4	14 828 636,2
8.	IV. Módosítás (+,-) /2020.(...) sz. rendelet	48 260,1	94 483,1	,0	119 616,3	,0	154 725,0	,0	146 671,5	,0	,0	563 756,0
9.	III. Módosítás utáni előir. (7±8)	1 633 361,0	1 432 458,4	4 992 420,0	844 443,8	100 000,0	240 043,5	3 158 989,8	281 762,1	,0	2 708 913,4	15 392 392,2

Az önkormányzati intézmények kiadási előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Beruházás és felújítás	Ellátottak pénzbeli juttatási	Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások	Tartalékok	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpaprok kiadásai	Finanszírozási kiadások	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat /2020.(...)sz. rendelet	2 968 215,4	636 274,7	2 495 759,7	6 892 963,5	94 680,0	592 225,5	148 142,1	,0	,0	39 954,8	13 868 215,7
2.	I. Módosítás (+,-) (13/2019.(VII.11..)sz. rendelet	157 962,7	42 643,3	196 402,7	282 629,1	-48,0	176 282,2	2 252,0	117 768,6	,0	,0	975 892,5
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	3 126 178,1	678 918,0	2 692 162,4	7 175 592,6	94 632,0	768 507,6	150 394,1	117 768,6	,0	39 954,8	14 844 108,2
4.	II. Módosítás (+,-) (17/2019.(IX.19.)sz. rendelet	21 773,2	4 058,8	130 065,6	-415 596,3	,0	21 353,3	-32 714,7	18 515,1	,0	,0	-252 545,0
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	3 147 951,3	682 976,9	2 822 228,0	6 759 996,3	94 632,0	789 860,9	117 679,4	136 283,6	,0	39 954,8	14 591 563,2
6.	III. Módosítás (+,-) (21/2019.(XI.28.)sz. rendelet	25 943,0	3 326,7	32 480,3	148 245,7	2 220,0	-35 014,8	17 743,2	42 128,9	,0	,0	237 073,0
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	3 173 894,2	686 303,6	2 854 708,3	6 908 242,0	96 852,0	754 846,2	135 422,6	178 412,6	,0	39 954,8	14 828 636,2
8.	IV. Módosítás (+,-) /2020.(...) sz. rendelet	-1 203,8	-6 825,7	362 862,6	138 252,6	280,0	-18 130,1	-58 151,2	146 671,5	,0	,0	563 756,0
9.	III. Módosítás utáni előir. (7±8)	3 172 690,4	679 477,9	3 217 570,9	7 046 494,6	97 132,0	736 716,1	77 271,4	325 084,1	,0	39 954,8	15 392 392,2