

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

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

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

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

Önkormányzati alapítású közalapítványok

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

Önkormányzati Társulások

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

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

Sor- szám	Jegyeim	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 332 844,7	1 488 962,6	1 488 962,6	100,0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	,0	852,2	852,2	100,0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	811 805,6	817 502,5	817 502,5	100,0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	475 099,0	548 703,2	548 703,2	100,0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	,0	46 254,4	46 254,4	100,0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	45 940,1	53 310,1	53 310,1	100,0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	,0	22 340,3	22 340,3	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	177 555,0	131 365,4	142 387,9	108,4
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		,0	,0	,0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	177 555,0	131 365,4	142 387,9	108,4
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	,0	,0	,0	,0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 320 930,0	1 945 032,4	820 872,8	42,2
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	,0	32 804,0	32 804,0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 320 930,0	1 912 228,4	788 068,8	41,2
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 234 430,0	1 234 430,0	196 770,5	15,9
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 338 740,0	4 348 740,0	4 923 725,1	113,2
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 155 000,0	4 165 000,0	4 740 615,5	113,8
4.1.1.	-Jövedelemadók	,0	,0	33,1	
4.1.2.	-Vagyoni típusú adók	1 155 000,0	1 165 000,0	1 155 263,1	99,2
4.1.3.	-Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000,0	3 000 000,0	3 585 319,4	119,5
4.2.	Gépjárműadó	168 000,0	168 000,0	172 869,5	102,9
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	4 000,0	4 000,0	3 732,5	93,3
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 740,0	11 740,0	6 507,6	55,4
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	577 959,0	693 422,9	549 753,4	79,3
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		11,1	11,1	100,0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	78 472,8	91 512,4	98 875,5	108,0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	68 276,0	85 503,0	61 473,1	71,9
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 500,0	12 500,0	11 500,0	92,0
5.5.	Ellátási díjak	183 949,0	251 606,9	234 774,6	93,3
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	87 553,2	88 509,6	97 074,9	109,7
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	101 053,0	102 349,0	2 154,0	2,1
5.8.	Kamatbevételek	455,0	11 705,0	11 255,6	96,2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	45 700,0	49 725,9	32 634,6	65,6
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	34 300,0	34 300,0	18 074,5	52,7
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	34 300,0	34 300,0	18 070,6	52,7
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	,0	,0	3,9	
6.4.	Részesedések értékesítése		,0	,0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 636,0	2 538,6	1 978,6	77,9
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 600,0	1 600,0	1 040,0	65,0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	36,0	938,6	938,6	100,0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	16 000,0	63 805,1	52 545,8	82,4
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000,0	1 000,0	1 766,2	176,6
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15 000,0	62 805,1	50 779,6	80,9
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	7 799 964,7	8 708 167,1	7 998 300,7	91,8

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

Sor-szám	Jegycím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	,7
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	,7
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	,0	1 500 000,0	1 500 000,0	100,0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		1 500 000,0	1 500 000,0	100,0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 093 683,0	1 779 620,1	1 779 620,1	100,0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 093 683,0	1 779 620,1	1 779 620,1	100,0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. +... + 13.3.)	,0	137 111,6	137 111,6	100,0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		137 111,6	137 111,6	100,0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése			,0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	,0	,0	,0	,0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3 820 386,4	6 143 435,1	3 434 521,7	55,9
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	11 620 351,1	14 851 602,2	11 432 822,3	77,0
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 809 736,7	6 517 269,2	5 854 120,2	89,8
1.1.	Személyi juttatások	2 532 517,8	2 616 630,9	2 522 266,2	96,4
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 990,2	583 145,8	550 083,1	94,3
1.3.	Dologi kiadások	2 220 343,0	2 753 532,7	2 263 322,4	82,2
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 757,0	108 835,5	84 399,0	77,5
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	413 128,7	455 124,2	434 049,6	95,4
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	141 088,0	156 853,9	152 589,9	97,3
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	38 680,0	57 446,6	53 771,9	93,6
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000,0	4 000,0	1 000,0	25,0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	229 360,7	236 823,7	226 687,7	95,7
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 646 691,0	6 517 315,5	772 447,1	11,9
2.1.	Beruházások	5 107 083,0	5 760 096,3	231 078,8	4,0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	491 622,0	557 523,0	481 425,9	86,4
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	47 986,0	199 696,3	59 942,4	30,0
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	2 000,0	100,0
2.12.	- Lakástámogatás	1 500,0	1 500,0	,0	,0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	,0	1 000,0	1 000,0	100,0
2.14.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	42 986,0	195 196,3	56 942,4	29,2
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	145 708,6	126 430,4	,0	,0
3.1.	Általános tartalék	10 000,0	58 847,2		,0
3.2.	Céltartalék	135 708,6	67 583,1		,0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	11 602 136,3	13 161 015,1	6 626 567,4	50,3

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

Sor-szám	Jegycím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat 2018.12.31.	Teljesítés 2018.12.31.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	18 214,8	18 215,2	18 215,2	100,0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	18 214,8	18 215,2	18 215,2	100,0
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	1 500 000,0	1 500 000,0	100,0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		1 500 000,0	1 500 000,0	100,0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	,0	172 371,9	129 050,0	74,9
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		172 371,9	129 050,0	74,9
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	,0	,0	,0	,0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	18 214,8	1 690 587,1	1 647 265,2	97,4
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	11 620 351,1	14 851 602,2	8 273 832,5	55,7
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
1.0	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-3 802 171,6	-4 452 848,0	1 371 733,3	-30,8
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	3 802 171,6	4 452 848,0	1 787 256,5	40,1
	Hiány/Többlet				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK NÉLKÜLI HIÁNY					
1.	Költségvetési bevételek összesen (9. sor):	7 799 964,7	8 708 167,1	7 998 300,7	91,8
2.	Kiadások összesen (10. sor)	11 620 351,1	14 851 602,2	8 273 832,5	55,7
3.	Hiányzó forrás:	-3 820 386,4	-6 143 435,1	-275 531,8	4,5
4.	Hiányzó forrás finanszírozása (16. sor)	3 820 386,4	6 143 435,1	3 434 521,7	55,9
4.a	- Külső forrásból (hitel)	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	,7
4.b	- Belső forrásból (maradvány):	1 093 683,0	1 779 620,1	1 779 620,1	
4.c	- Belső forrásból (belföldi finanszírozás)	,0	137 111,6	137 111,6	
4.d	- Belső forrásból (értékpapír beváltása)		1 500 000,0	1 500 000,0	
5.	Külső-belső finanszírozás egyenlege:	,0	,0	3 158 989,8	

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	43 465,0	%
Működési célú támogatások ÁH-on belül					
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása	0,000	852,2	852,2	100,0
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	811 805,572	817 502,5	817 502,5	100,0
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	475 099,045	548 703,2	548 703,2	100,0
B113/3	Szociális ágazati pótlék		46 254,4	46 254,4	100,0
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	45 940,070	53 310,1	53 310,1	100,0
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)	0,000	22 340,3	22 340,3	100,0
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 332 844,687	1 488 962,6	1 488 962,6	100,0
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bölcsődei pótlék)	75 061,000	754,3	0,0	0,0
B16/2	Kp.kez.ei.műk.c.tám.be.v (előző évi term.Erzsébet utalvány)		3 991,0	3 991,0	100,0
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőőri támogatás)	2 160,000	16 101,7	15 921,7	98,9
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	91 334,000	91 334,0	102 642,7	112,4
B16/5	Elkülönített állami pénzalap	0,000	10 184,4	10 184,4	100,0
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás	9 000,000	9 000,0	9 648,0	107,2
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	177 555,000	131 365,4	142 387,9	108,4
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 510 399,687	1 620 328,1	1 631 350,5	100,7
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül					
B21	Felhalm.c.központ.támogatások	0,000	32 804,0	32 804,0	100,0
	-Könyvtári és közműv.Fejl.tám.	0,000	804,0	804,0	100,0
	-Muzeális int. Tám. Helyt. Gyűjt.	0,000	2 000,0	2 000,0	100,0
	-Üdülő sor felújítása	0,000	30 000,0	30 000,0	100,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,000	32 804,0	32 804,0	100,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	1 234 430,000	1 234 430,0	196 770,5	15,9
	-Temesvári úti óvoda	330 000,000	330 000,0	162 937,5	49,4
	-Vackor Bölcsőde bővítése	385 225,000	385 225,0	13 081,0	3,4
	-Lakihegy városrehabilitációja	300 000,000	300 000,0	14 835,7	4,9
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	219 205,000	219 205,0	5 916,3	2,7
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	86 500,000	677 798,4	591 298,4	87,2
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése	0,000	150 000,0	150 000,0	100,0
	-Massányi K.út felújítása	75 000,000	75 000,0	0,0	0,0
	-Közvilágítás fejlesztése	10 000,000	10 000,0	0,0	0,0
	-Ádám Jenő emlékház	1 500,000	1 500,0	0,0	0,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése	0,000	221 298,4	221 298,4	100,0
	-Csépi úti Óvoda építése	0,000	220 000,0	220 000,0	100,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	1 320 930,000	1 912 228,4	788 068,8	41,2
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 320 930,000	1 945 032,4	820 872,8	141,2
Közhatalmi bevételek					
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA	0,000	0,0	33,1	
B311/3	Jövedelemadók	0,000	0,0	33,1	
B34/11	Építményadó	1 119 000,000	1 119 000,0		
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000,000	21 000,0	1 137 671,1	99,2
B34/111	Reklámhordozók építményadója	15 000,000	25 000,0	17 592,0	70,4
B34	Vagyoni típusú adók	1 155 000,000	1 165 000,0	1 155 263,1	99,2
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 950 000,000	2 946 812,0		
	Ipárüzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000,000	50 000,0	3 582 131,4	119,5
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	0,000	3 188,0	3 188,0	100,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000,000	3 000 000,0	3 585 319,4	119,5

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	43 465,0	%
B354/21	Gépjárműadók	168 000,000	168 000,0	172 869,5	102,9
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 000,000	4 000,0	3 732,5	93,3
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	4 000,000	4 000,0	3 732,5	93,3
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 172 000,000	3 172 000,0	3 761 921,3	118,6
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	40,000	40,0	15,0	37,5
B36/25	Építéstügyi bírság	100,000	100,0	143,2	143,2
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	400,000	400,0	208,3	52,1
B36/27	Egyéb bírság	1 200,000	1 200,0	472,4	39,4
B36/281	Adóbírság	7 000,000	7 000,0	3 526,4	50,4
B36/282	Adópótlék	3 000,000	3 000,0	2 101,6	70,1
B36/29	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)	0,000	0,0	40,7	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	11 740,000	11 740,0	6 507,6	55,4
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 338 740,000	4 348 740,0	4 923 725,1	113,2
Működési bevételek					
B401/1	Készletértékesítés	0,000	11,1	11,1	100,0
B401	Áru - és készletértékesítés ellenértéke	0,000	11,1	11,1	100,0
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	33 002,000	36 740,0	36 879,2	100,4
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	2 079,720	6 573,0	6 153,4	93,6
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	800,000	800,0	1 318,2	164,8
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	1 500,000	1 500,0	2 934,0	195,6
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,000	17 000,0	19 212,6	113,0
B402/294	Önk.egyéb helyiségek bérbeadása (Aries)	7 700,000	7 700,0	10 287,8	133,6
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 791,063	19 599,4	19 947,9	101,8
B402/41	Adatszolgáltatás	0,000	0,0	0,0	
B402/44	Behajtási engedély	600,000	600,0	1 111,5	185,3
B402/41	Hirdetés díja	1 000,000	1 000,0	1 030,9	103,1
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	78 472,783	91 512,4	98 875,5	108,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	62 127,000	79 364,0	58 634,5	73,9
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	6 149,000	6 139,0	2 838,6	46,2
B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	68 276,000	85 503,0	61 473,1	120,1
B404/3421	Önk.egyéb helyiség bérbead.(Sportcsarnok)	12 000,000	12 000,0	11 000,0	91,7
B404/35	Önk.vagyon haszonbér.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,000	500,0	500,0	100,0
B404/39	Egyéb önk.tulajdonosi bevétel	0,000	0,0	0,0	
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,000	12 500,0	11 500,0	92,0
B405/1	Intézményi ellátási díjak	171 120,000	236 404,9	219 782,9	93,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,000	0,0	0,0	
B405/9	Egyéb ellátási díjak	12 829,000	15 202,0	14 991,7	98,6
B405	Ellátási díjak	183 949,000	251 606,9	234 774,6	93,3
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	87 553,217	85 765,8	94 331,2	110,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,000	2 743,7	2 743,7	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	87 553,217	88 509,6	97 074,9	109,7
B407	ÁFA visszatérítés	101 053,000	102 349,0	2 154,0	2,1
B407	ÁFA visszatérülés	101 053,000	102 349,0	2 154,0	2,1
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel	0,000	0,0	0,0	
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek	0,000	0,0	0,0	
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,000	11 250,0	11 250,0	
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	455,000	455,0	5,6	1,2
	-Lekötött betét	0,000	0,0	0,0	
	-Kamat, árfolyamnyereség	455,000	455,0	5,6	1,2
B408	Kamatbevételek összesen:	455,000	11 705,0	11 255,6	96,2

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	43 465,0	%
B410/2	Biztosítók ált. fizetett kártér. bevétel	0,000	0,0	0,0	
B410/3	Egyéb kártérítési bevétel	0,000	0,0	0,0	
B410/6	Egyéb költség-visszatérítés	0,000		0,0	
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	200,000	200,0	0,0	0,0
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés (CSSK tandíj)	0,000	20,0	20,0	100,0
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	45 500,000	49 505,9	32 614,6	65,9
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	45 700,000	49 725,9	32 634,6	65,6
B4	Működési bevételek mindösszesen:	577 959,000	693 422,9	549 753,4	79,3
Felhalmozási bevételek					
B52/21	Lakótelek értékesítés	33 000,000	26 300,0	10 158,0	38,6
	-Ebből: Óvárok értékesítés	2 600,000	2 600,0	0,0	0,0
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés	0,000	6 700,0	6 700,0	
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 300,000	1 300,0	1 212,6	93,3
B52/33	Egyéb épületek értékesítése	0,000	0,0	0,0	
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	34 300,000	34 300,0	18 070,6	52,7
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése			3,9	
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,000	0,0	3,9	
B54	Üzletrész értékesítése		0,0	0,0	
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	34 300,000	34 300,0	18 074,5	52,7
Működési célú átvett pénzeszközök					
B64/22	Önk.töb.nem pü.váll.műk.vi.tám.vtérít	0,000	0,0	0,0	
B64/3	Háztart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 600,000	1 600,0	1 040,0	65,0
B64/31	Civiszerv.támogatási kölcsön vissztérítése		0,0	0,0	
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	1 600,000	1 600,0	1 040,0	65,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c. átvett pénzeszköz	36,000	826,0	826,0	100,0
B65/3	Háztartástól átvett pénzeszk.	0,000	112,6	112,6	100,0
B65/23	Egyéb váll.műk.c. átvett pénzeszk.	0,000	0,0	0,0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,000	938,6	938,6	100,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 636,000	2 538,6	1 978,6	77,9
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 000,000	1 000,0	1 766,2	176,6
	Civil szervezetektől felh. Visszat. Támogatás	0,000	0,0	0,0	
	Vállalkozástól felh. Visszatárítendő támogatá	0,000	0,0	0,0	
B74/3	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat. ÁH.k. összesen:	1 000,000	1 000,0	1 766,2	176,6
B75/23	Egyéb váll.felh.c. átvett pénzeszköz	0,000	0,0	0,0	
B75/3	Háztart.felh.c. átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	15 000,000	15 000,0	2 974,5	19,8
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c. átvett pénzeszköz	0,000	47 805,1	47 805,1	100,0
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	15 000,000	62 805,1	50 779,6	80,9
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	16 000,000	63 805,1	52 545,8	82,4
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 799 964,687	8 708 167,1	7 998 300,7	91,8
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 121 670,778	18 493 954,4	11 736 555,3	63,5
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-7 321 706,091	-9 785 787,3	-3 738 254,6	38,2
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B811/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	2 726 703,419	2 726 703,4	17 790,0	0,7
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 726 703,419	2 726 703,4	17 790,0	0,7
B812/6	Forg.c.belf.egy.forg.hit.megt.értékpapír bevétele		1 500 000,0	1 500 000,0	100,0
B8121	Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	1 500 000,0	1 500 000,0	100,0

**ÖKORMÁNYZATI BEVÉTELEK
FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	43 465,0	%
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele				
	-Működési célú	50 000,000	130 895,9	130 895,9	100,0
	-Felhalmozási célú	1 043 683,000	1 648 724,2	1 648 724,2	100,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 093 683,000	1 779 620,1	1 779 620,1	100,0
B814	AH-n belüli megelőlegezések		137 111,6	137 111,6	100,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	1 000,000	13 096,6	0,0	0,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	3 500 319,672	3 629 255,6	3 462 722,8	95,4
B816	Központi, irányító szervi támogatás	3 501 319,672	3 642 352,2	3 462 722,8	95,1
B817	Lerkötött betét megszüntetése			0,0	
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	7 321 706,091	9 785 787,3	6 897 244,5	70,5
B8	Finanszírozási bevételek összesen	7 321 706,091	9 785 787,3	6 897 244,5	70,5
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 121 670,778	18 493 954,4	14 895 545,1	80,5
	Központi, irányító szervi támogatás	-3 501 319,672	-3 642 352,2	-3 462 722,8	95,1
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IRÁNYÍTÓSZERVI TÁMOGATÁS NÉLKÜL	11 620 351,106	14 851 602,2	11 432 822,4	77,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 620 351,106	14 851 602,2	8 273 832,5	55,7
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	3 158 989,8	21,3
	Hitelleshívás részletezése				
	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000,000	1 800 000,0	0,0	
	Óvoda fejlesztés	244 681,400	244 681,4	0,0	
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,000	95 000,0	0,0	
	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	0,000	0,0	0,0	
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	330 972,019	330 972,0	0,0	
	Csapadékvízhalózati tervezése	126 050,000	126 050,0	0,0	
	Kézilabda edzőcsarnok építése	130 000,000	130 000,0	17 790,0	
	Összesen:	2 726 703,419	2 726 703,4	17 790,0	

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31	%
Működési célú támogatások ÁH-on belül					
B111	Helyi önkorm.működésének ált.támogatása		852,2	852,2	100,0
B112	Telep.önkorm.köznevelési felad.támogatás	811 805,6	817 502,5	817 502,5	100,0
B113	Telep.önk.szoc.és gyermekjól.étk.fel.tám	475 099,0	548 703,2	548 703,2	100,0
B113/3	Szociális ágazati pótlék		46 254,4	46 254,4	100,0
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	45 940,1	53 310,1	53 310,068	100,0
B115 B116	Működési célú központosított előirányzat (bérkomp. + előző évi elszámolásból adódó támogatás.)		22 340,3	22 340,3	100,0
B11	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	1 332 844,7	1 488 962,6	1 488 962,6	100,0
B14/1	Közp. Kv-i sz. műk c. tám. Kölcsön				
B14	Műk.c. visszat. Tám.kölcsön visszatér.ÁH-n belül		0,0	0,0	
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev. (szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bölcsődei pótlék)	75 061,0	754,3	0,0	0,0
B16/2	Kp-i kez.ei.működési c.támogatási bevétel		3 991,0	3 991,0	
B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat (mezőőri támogatás)	2 160,0	6 774,3	6 594,3	97,3
B16/5	Elkülönített állami pénzalap (közcélúak tám.)		2 169,0	2 169,0	100,0
B16/6	Helyi önk.-tól működési támogatás Tököltől	9 000,0	9 000,0	9 648,0	107,2
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	86 221,0	22 688,6	22 402,3	98,7
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 419 065,7	1 511 651,2	1 511 364,9	100,0
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül					
B21/9	Egyéb Felhalm.c.központ.támogatások	0,0	32 804,0	32 804,0	100,0
	-Könyvtári és közműv.Fejl.tám.		804,0	804,0	100,0
	-Muzeális int. Tám. Helyt. Gyűjt.		2 000,0	2 000,0	100,0
	-Üdülő sor felújítása		30 000,0	30 000,0	100,0
B21	Felhalm.célú önkorm.támogatások összesen:	0,0	32 804,0	32 804,0	100,0
B25/31	Fej.kez.ei.EU-s pr.felh.c.támog.bevét.	1 234 430,0	1 234 430,0	196 770,5	15,9
	-Temesvári úti óvoda	330 000,0	330 000,0	162 937,5	49,4
	-Vackor Bölcsőde bővítése	385 225,0	385 225,0	13 081,0	3,4
	-Lakihegy városrehabilitációja	300 000,0	300 000,0	14 835,7	4,9
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	219 205,0	219 205,0	5 916,3	2,7
B25/32	Fejezeti kezelésű előirányzat felh.ei.támogatásértékű bevétel	86 500,0	677 798,4	591 298,4	87,2
	-Bucka városrészben: Orvosi rendelő építése		150 000,0	150 000,0	100,0
	-Massányi K.út felújítása	75 000,0	75 000,0		0,0
	-Közvilágítás fejlesztése	10 000,0	10 000,0		0,0
	-Ádám Jenő emlékház	1 500,0	1 500,0		0,0
	-Csapadékvíz elvezetés létesítés fejlesztése		221 298,4	221 298,4	100,0
	-Csépi úti Óvoda építése		220 000,0	220 000,0	100,0
B25	Egyéb felhalm.c. támogat. bevét.ÁH-on bel. összesen:	1 320 930,0	1 912 228,4	788 068,8	41,2
B2	Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	1 320 930,0	1 945 032,4	820 872,8	42,2
Közhatalmi bevételek					
B311/3	Termőföld bérbeadása miatti SZJA			33,1	
B311/3	Jövedelemadók	0,0	0,0	33,1	
B34/11	Építményadó	1 119 000,0	1 119 000,0		
B34/11	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	21 000,0	21 000,0	1 137 671,1	99,2
B34/111	Reklámhordozók építményadója	15 000,0	25 000,0	17 592,0	70,4
B34	Vagyoni típusú adók	1 155 000,0	1 165 000,0	1 155 263,1	99,2

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31	%
B351/21	Állandó jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó	2 950 000,0	2 946 812,0		
B351/21	Iparüzési adó felderítés, adóellenőrzés	50 000,0	50 000,0	3 582 131,4	119,5
B351/22	Ideigl.jell.végz.tevék.ut.iparüzési adó		3 188,0	3 188,0	100,0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000,0	3 000 000,0	3 585 319,4	119,5
B354/21	Gépjárműadók	168 000,0	168 000,0	172 869,5	102,9
B355/21	Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)	4 000,0	4 000,0	3 732,5	93,3
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltat.adók	4 000,0	4 000,0	3 732,5	93,3
B35	Termékek és szolgáltatások adói összesen:	3 172 000,0	3 172 000,0	3 761 921,3	118,6
B36/25	Eljárási bírság	100,0	100,0	143,2	143,2
B36/26	Önk.megi.helysz.és szabálys.bírs.-egyéb	400,0	400,0	208,3	52,1
B36/27	Egyéb bírság	1 200,0	1 200,0	472,4	39,4
B36/281	Adóbírság	7 000,0	7 000,0	3 526,4	50,4
B36/282	Adópótlék	3 000,0	3 000,0	2 101,6	70,1
B36/291	Egyéb helyi közhat.bevételek (talajterhelési díj)			40,7	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	11 700,0	11 700,0	6 492,6	55,5
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	4 338 700,0	4 348 700,0	4 923 710,1	113,2
Működési bevételek					
B402/291	Egyéb önk.vagyon bérbead.(közterület)	800,0	800,0	1 318,2	164,8
B402/292	Egyéb önk.vagyon bérbeadása	1 500,0	1 500,0	2 934,0	195,6
B402/293	Önkorm.lakások lakbérbevétele	17 000,0	17 000,0	19 212,6	113,0
B402/294	Önk.egyéb helységek bérbeadása (Aries)	7 700,0	7 700,0	10 287,8	133,6
B402/41	Hirdetés díja	1 000,0	1 000,0	1 030,9	103,1
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	28 000,0	28 000,0	34 783,5	124,2
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	800,0	800,0	23,8	3,0
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	1 200,0	1 200,0	1 308,7	109,1
B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 000,0	2 000,0	1 332,5	66,6
B404/3421	Önk.egyéb helység bérbead.(Sportsarnok)	12 000,0	12 000,0	11 000,0	91,7
B404/35	Önk.vagyon haszonbérb.adásb.szárm.bev. (víz és csatorna közmű vagyonkezelői díj)	500,0	500,0	500,0	100,0
B404	Tulajdonosi bevételek összesen:	12 500,0	12 500,0	11 500,0	92,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	7 500,0	4 756,3	11 827,8	248,7
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	2 743,7	2 743,7	100,0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	7 500,0	7 500,0	14 571,6	194,3
B407	ÁFA visszatérítés (szennyvíz csatorna beruházás után)	99 553,0	99 553,0		
B407		99 553,0	99 553,0	0,0	
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétel				
B408/19	ÁH.bel.egyéb kamatbevételek				
B408/21	ÁH.kiv.értékpapír után kapott kamatbevétel	0,0	11 250,0	11 250,0	100,0
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	450,0	450,0	5,5	1,2
	-Lekötött betét				
	-Kamat, árfolyamnyereség	450,0	450,0	5,5	1,2
B408	Kamatbevételek összesen:	450,0	11 700,0	11 255,5	96,2
B411/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0		
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	45 000,0	45 000,0	21 805,7	48,5
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	45 000,0	45 000,0	21 805,7	48,5
B4	Működési bevételek mindösszesen:	195 003,0	206 253,0	95 248,7	46,2

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31	%
Felhalmozási bevételek					
B52/21	Lakótelek értékesítés	33 000,0	26 300,0	10 158,0	38,6
	-Ebből: Óvárok értékesítés	2 600,0	2 600,0		0,0
B52/22	Egyéb célú telek értékesítés		6 700,0	6 700,0	100,0
B52/31	Lakóépület értékesítése	1 300,0	1 300,0	1 212,6	93,3
B52	Ingatlanok értékesítése összesen:	34 300,0	34 300,0	18 070,6	52,7
B53	Egyéb tárgyi eszk.			3,9	
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0	3,9	
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	34 300,0	34 300,0	18 074,5	52,7
Működési célú átvett pénzeszközök					
B64/3	Házart.műk.vissz.tám.kölcs.vtérítése	1 600,0	1 600,0	1 040,0	65,0
B64	Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat. ÁH.k összesen:	1 600,0	1 600,0	1 040,0	65,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	36,0	36,0	36,0	100,0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	36,0	36,0	36,0	100,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	1 636,0	1 636,0	1 076,0	65,8
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
B74/3	Háztartásoktól felh.vissz.tám.kölcs.vtér	1 000,0	1 000,0	1 766,2	176,6
B74	Felhalm.c.visszat.tám.kölcs.visszat.ÁH.k. összesen:	1 000,0	1 000,0	1 766,2	176,6
B75/3	Házart.felh.c.átvett pénzeszköz (közmu befizetések)	15 000,0	15 000,0	2 974,5	19,8
B75/42	Nonpr.szerv.felhalm.c.átvett pénzeszköz		47 805,1	47 805,1	100,0
B75	Egyéb felhalmoz.célú átvett pénzeszközök összesen:	15 000,0	62 805,1	50 779,6	80,9
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	16 000,0	63 805,1	52 545,8	82,4
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 325 634,7	8 111 377,8	7 422 892,8	91,5
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 146 021,1	14 173 916,9	7 691 380,3	54,3
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-3 820 386,4	-6 062 539,2	-268 487,5	4,4
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B811/1	Pü.váll.fejl.h.lej hitel kölcs.felvétele	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	0,7
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	0,7
B812/6	Forg.c.belf.egy.forg.hit.megt.értékpapír bevétele		1 500 000,0	1 500 000,0	100,0
B8121	Belföldi értékpapírok bevételei		1 500 000,0	1 500 000,0	100,0
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele				
	-Működési célú	50 000,0	50 000,0	50 000,0	100,0
	-Felhalmozási célú	1 043 683,0	1 648 724,2	1 648 724,2	100,0
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	1 093 683,0	1 698 724,2	1 698 724,2	100,0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések		137 111,6	137 111,6	100,0
B814	ÁH-n belüli megelőlegezések	0,0	137 111,6	137 111,6	100,0

**ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK
BEVÉTELEINEK TERVE FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31	%
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás				
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás				
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	
B817	Lerkötött betét megszüntetése				
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	3 820 386,4	4 562 539,2	1 853 625,7	40,6
B8	Finanszírozási bevételek összesen	3 820 386,4	6 062 539,2	3 353 625,7	55,3
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 146 021,1	14 173 916,9	10 776 518,6	76,0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	11 146 021,1	14 173 916,9	7 691 380,3	54,3
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	3 085 138,2	
	Hitellehívás részletezése				
	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000,0	1 800 000,0	0,0	
	Óvoda fejlesztés	244 681,4	244 681,4	0,0	
	16 tantermes iskola építéshez telek	95 000,0	95 000,0	0,0	
	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	0,0	0,0	0,0	
	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	330 972,0	330 972,0	0,0	
	Csapadékvízvezeték hálózat tervezése	126 050,0	126 050,0	0,0	
	Kézilabda edzőcsarnok építése	130 000,0	130 000,0	17 790,0	
	Összesen:	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	0,7

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31	%
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.				
B16/32	Egyéb fej.kez.ei.műk.c.tám.bev.		9 327,4	9 327,4	100,0
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.				
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		618,4	618,4	100,0
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	9 945,8	9 945,8	100,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	9 945,8	9 945,8	100,0
B36/11	Igazgatási szolgáltatási díj	40,0	40,0	15,0	37,5
B36	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	40,0	40,0	15,0	37,5
B3	Közhatalmi bevételek mindösszesen:	40,0	40,0	15,0	37,5
Működési bevételek					
B402/41	Adatszolgáltatás				
B402/44	Behajtási engedély	600,0	600,0	1 111,5	185,3
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	600,0	600,0	1 111,5	185,3
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele				
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	2 500,0	2 500,0	651,2	26,0
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	2 500,0	2 500,0	651,2	26,0
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	675,0	675,0	458,9	68,0
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	675,0	675,0	458,9	68,0
B407	ÁFA visszatérítés				
B407	ÁFA visszatérítése	0,0	0,0	0,0	
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	5,0	5,0	0,0	0,4
	-Lekötött betét				
	-Kamat, árfolyamnyereség	5,0	5,0	0,0	0,4
B408	Kamatbevételek összesen:	5,0	5,0	0,0	0,4
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	500,0	500,0	708,5	141,7
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	500,0	500,0	708,5	141,7
B4	Működési bevételek mindösszesen:	4 280,0	4 280,0	2 930,3	68,5
Felhalmozási bevételek					
B53	Egyéb tárgyi eszk. értékesítése				
B53/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése összesen:	0,0	0,0	0,0	
B5	Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0,0	0,0	0,0	
Működési célú átvett pénzeszközök					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 320,0	14 265,8	12 891,1	90,4
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 183 697,8	1 274 252,5	1 130 102,5	88,7
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 179 377,8	-1 259 986,6	-1 117 211,4	88,7
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					

POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTELEINEK TERVE

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31	%
Finanszírozási bevételek					
B8111/1	Pü.váll.fejl.h.lej.hitel kölcs.felvétele	0,0	0,0	0,0	
B811	Hitel- kölcsönfelvétel ÁH-on kívül	0,0	0,0	0,0	
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	13 443,9	13 443,9	100,0
	-Működési célú		13 443,9	13 443,9	100,0
	-Felhalmozási célú			0,0	
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	13 443,9	13 443,9	100,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás				
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 179 377,8	1 246 542,7	1 117 037,4	89,6
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 179 377,8	1 246 542,7	1 117 037,4	111,6
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 179 377,8	1 259 986,6	1 130 481,3	89,7
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 179 377,8	1 259 986,6	1 130 481,3	89,7
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 183 697,8	1 274 252,5	1 143 372,4	89,7
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 183 697,8	1 274 252,5	1 130 102,5	88,7
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	13 269,9	

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31	%
B405/1	Intézményi ellátási díjak	388,0	398,9	403,4	101,1
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés				
B405/9	Egyéb ellátási díjak				
B405	Ellátási díjak	388,0	398,9	403,4	101,1
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	143,0	143,0	108,9	76,2
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0	0,0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	143,0	143,0	108,9	76,2
B407	ÁFA visszatérítés	0,0	0,0	0,0	
B407		0,0	0,0	0,0	
B408/21	ÁH.kiv.bevét.után kapott kamatbevétel	0,0	0,0	0,0	
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,0	
	-Lekötött betét				
	-Kamat, árfolyamnyereség	0,0	0,0	0,0	
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0	0,0	
B411/5	Egyéb költség-visszatérítés		20,0	20,0	
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	84,6	86,1	101,8
B411	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	104,6	106,1	101,5
B4	Működési bevételek mindösszesen:	531,0	646,5	618,4	95,7
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	531,0	646,5	618,4	95,7
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	195 599,0	230 272,1	214 786,5	93,3
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-195 068,0	-229 625,6	-214 168,1	93,3
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele		5 994,5	5 994,5	100,0
	-Működési célú		5 994,5	5 994,5	100,0
	-Felhalmozási célú				
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	5 994,5	5 994,5	100,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás				
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	195 068,0	223 631,1	210 433,6	94,1
B816	Központi, irányító szervi támogatás	195 068,0	223 631,1	210 433,6	94,1
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	195 068,0	229 625,6	216 428,1	94,3
B8	Finanszírozási bevételek összesen	195 068,0	229 625,6	216 428,1	94,3
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	195 599,0	230 272,1	217 046,5	94,3
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	195 599,0	230 272,1	214 786,5	93,3
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	2 260,0	

**EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT**

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31	%
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.	91 334,0	91 334,0	102 642,7	112,4
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	91 334,0	91 334,0	102 642,7	112,4
B1	Működési célú támogatások ÁH- on belül mindösszesen:	91 334,0	91 334,0	102 642,7	112,4
Működési bevételek					
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele	33 002,0	36 740,0	36 879,2	100,4
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétele	79,0	2 439,0	2 702,5	110,8
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	33 081,0	39 179,0	39 581,7	101,0
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	61 327,0	78 564,0	58 610,8	74,6
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	2 280,0	2 280,0	719,7	31,6
B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	63 607,0	80 844,0	59 330,4	73,4
B405/1	Intézményi ellátási díjak	170 732,0	236 006,0	219 379,4	93,0
B405/2	Tanulók, hallgatók által fizetett ktgtérítés	0,0	0,0		
B405/11	Gondozási díjak	12 829,0	15 202,0	14 991,7	98,6
B405	Ellátási díjak	183 561,0	251 208,0	234 371,1	93,3
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	75 196,0	74 552,0	76 386,3	102,5
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	75 196,0	74 552,0	76 386,3	102,5
B407	ÁFA visszatérítés	1 500,0	2 796,0	2 154,0	77,0
B407		1 500,0	2 796,0	2 154,00	
B408/11	ÁH.bel.bevét után kapott kamatbevétele				
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek	0,0	0,0	0,1	
	-Lekötött betét				
	-Kamat, árfolyamnyereség			0,1	
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0	0,1	
B410/2	Biztosítók ált.fizetett kártér.bevétel	0,0	0,0	0,0	
B410/91	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	200,0	200,0	0,0	
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	3 867,5	9 960,4	
B410- 411	Egyéb működési bevételek összesen:	200,0	4 067,5	9 960,4	244,9
B4	Működési bevételek mindösszesen:	357 145,0	452 646,5	421 784,1	93,2
Működési célú átvett pénzeszközök					
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0,0	790,0	790,0	100,0
B65/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz				
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0	0,0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	790,0	790,0	100,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	790,0	790,0	100,0
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	448 479,0	544 770,5	525 216,8	96,4
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 390 329,0	2 576 956,3	2 476 568,7	96,1
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-1 941 850,0	-2 032 185,8	-1 951 351,9	96,0
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
Finanszírozási bevételek					
B8131	Működési célú maradvány igénybevétele	0,0	56 981,2	56 981,2	100,0
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele				
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	56 981,2	56 981,2	100,0

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK
BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31	%
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	0,0	0,0	0,0	
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	1 941 850,0	1 975 204,6	1 938 349,5	98,1
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 941 850,0	1 975 204,6	1 938 349,5	98,1
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	1 941 850,0	2 032 185,8	1 995 330,7	98,2
B8	Finanszírozási bevételek összesen	1 941 850,0	2 032 185,8	1 995 330,7	98,2
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 390 329	2 576 956,3	2 520 547,6	97,8
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 390 329,0	2 576 956,3	2 476 568,7	96,1
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	43 978,8	

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31	%
B16/1	Kp.kv-i sz.működési c.támogatás bev.	0,0	0,0	0,0	
B16/31	Fej.kez.ei.Eu-s.pr.működ.c.támogatás bev	0,0	0,0	0,0	
B16/4	Tb.pü.alap műk.célú tám.bev.				
B16/5	Elkülönített állami pénzalap		7 397,0	7 397,0	100,0
B16/7	Társulástól működ.c.támogatás bev.	0,0	0,0	0,0	
B16	Egyéb működ.célú támog.bevét.ÁH-on bel.összesen:	0,0	7 397,0	7 397,0	100,0
B1	Működési célú támogatások ÁH-on belül mindösszesen:	0,0	7 397,0	7 397,0	100,0
Működési bevételek					
B401/1	Készletértékesítés	0,0	11,1	11,1	100,0
B401	Áru - és készletértékesítés ellenértéke összesen:	0,0	11,1	11,1	100,0
B402/1	Alkalmazottak térítési díjbevétele				
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 000,7	4 134,0	3 450,9	83,5
B402/44	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	14 791,1	19 599,4	19 947,9	101,8
B402	Szolgáltatások ellenértéke összesen:	16 791,8	23 733,4	23 398,8	68,7
B403/1	ÁH.bel.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	0,0	0,0	0,0	
B403/2	ÁH.kiv.továbbsz.közzvet.szolg.bevétele	169,0	159,0	159,0	100,0
B403	Közzvetített szolgáltatások ellenértéke összesen:	169,0	159,0	159,0	68,7
B406/1	Kiszáml.egy.adóz.ért.term.szolg.ÁFA	4 039,2	5 639,6	5 549,2	98,4
B406/2	Kiszáml.egy.adóz.ért.tárgyi eszk.ÁFA	0,0	0,0	0,0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó(ÁFA) összesen:	4 039,2	5 639,6	5 549,2	98,4
B407	ÁFA visszatérítés				
B407	Áfa visszatérítés	0,0	0,0	0,0	
B408/29	ÁH.kiv.egyéb kamatbevételek		0,0	0,0	
	-Lekötött betét			0,0	
	-Kamat, árfolyamnyereség		0,0	0,0	
B408	Kamatbevételek összesen:	0,0	0,0	0,0	
B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0,0	53,8	53,8	100,0
B411/99	Egyéb működési bevételek összesen:	0,0	53,8	53,8	100,0
B4	Működési bevételek mindösszesen:	21 000,0	29 596,9	29 171,9	98,6
Működési célú átvett pénzeszközök					
B65/3	Háztartásoktól átvett pénzeszköz		112,6	112,6	100,0
B65/42	Nonpr.szerv.működ.c.átvett pénzeszköz	0,0	0,0	0,0	
B65/23	Egyéb váll.műk.c.átvett pénzeszk.	0,0	0,0	0,0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	112,6	112,6	100,0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	0,0	112,6	112,6	100,0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	21 000,0	37 106,5	36 681,5	98,9
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	206 023,8	238 556,7	223 717,2	93,8
	HIÁNYZÓ FORRÁS:	-185 023,8	-201 450,2	-187 035,7	92,8
HIÁNYZÓ FORRÁS FINANSZÍROZÁSA					
B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0,0	4 476,3	4 476,3	100,0

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

Hiv. szám	Bevételi jogcím	Előirányzat		Teljesítés	
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31	%
813	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele összesen	0,0	4 476,3	4 476,3	100,0
B816/1	Kp-i irány.szerv.felh.c.támogatás	1 000,0	13 096,6	0,0	0,0
B816/2	Kp.-i irány.szervi műk.célú támogatás	184 023,8	183 877,2	196 902,3	107,1
B816	Központi, irányító szervi támogatás	185 023,8	196 973,9	196 902,3	100,0
B81	Belföldi finanszírozási bevételek	185 023,8	201 450,2	201 378,6	100,0
B8	Finanszírozási bevételek összesen	185 023,8	201 450,2	201 378,6	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	206 023,8	238 556,7	238 060,1	99,8
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	206 023,8	238 556,7	223 717,2	93,8
	HIÁNYZÓ/TÖBBLET FORRÁS BELSŐ ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS UTÁN:	0,0	0,0	14 342,9	

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Régi mutató októberi felmérésről	Régi Ft októberi felmérésről	elszámolás felmérés szerinti	elszámolás felmérés szerinti Ft	Eltérés
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	elismert hivatali létszám	4 580 000	69	317 897 800	69	317 897 800	0
2	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			0		0	0
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
3	I.1.b	Támogatás összesen	forint			184 788 480		184 788 480	0
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		39 183 330		39 183 330	0
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			94 520 000		94 520 000	0
11	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0		0	0
12	I.1.bd - V.	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0		0	0
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		102 510 900		102 510 900	0
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		61 200		61 200	0
17	I.1.e	Üdülől helyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		3 892 300		3 892 300	0
20	V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0		0	0
21	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			0		0	0
24	I.2.	háztartási szennyvíz	m3	100	0	0	0	0	0
26	I.5.	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint		0	852 170	0	852 170	0

27	I.6	Polgármesteri illetmény	forint		0	0	0	0	0
28	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			852 170		852 170	0
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása									
2018. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát									
29	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	118	348 511 800	118	348 511 800	0
30	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	73	106 575 000	73	106 575 000	0
31	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 419 000	1	1 473 000	1	1 473 000	0
33	II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 102 500	0	0	0	0	0
34	II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 209 500	0	0	0	0	0
2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát									
35	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	122	179 116 800	122	178 969 500	-147 300
36	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	75	54 757 500	75	54 757 500	0
37	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 419 000	1	736 500	1	736 500	0
2018. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát									

42	II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0	0	0	0	0
43	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	1 382	37 636 467	1 380	37 582 000	-54 467
44	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0	0	0	0	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása									
47	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	401 000	32	12 711 700	32	12 711 700	0
48	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	367 584	8	2 940 672	8	2 940 672	0
49	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	1 463 000	0	0	0	0	0
50	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1 341 084	0	0	0	0	0
53	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	1 611 000	0	0	0	0	0

54	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	1 476 750	0	0	0	0	0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát									
55	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	200 500	0	0	0	0	0
56	II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	183 792	0	0	0	0	0
57	II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	731 500	0	0	0	0	0
58	II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	670 542	0	0	0	0	0
59	II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	219 500	0	0	0	0	0
60	II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	201 209	0	0	0	0	0

61	II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	805 500	0	0	0	0	0
62	II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2018. január 1-jei átsorolással szerezték meg	fő	738 375	0	0	0	0	0
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			817 502 506		817 300 739	-201 767
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint					0	0
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása									
66	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	46 860 000	46 860 000	46 860 000	46 860 000	0
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	125	6 920 000	124	6 864 640	-55 360
68	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60 896	0	0	0	0	0
69	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	1	25 000	1	25 000	0
70	III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330 000	30	9 900 000	32	10 560 000	660 000
71	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	0	0	0	0	0
72	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000	0	0	0	0	0
74	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	163 500	0	0	0	0	0
75	III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	43 600	0	0	0	0	0
96	III.3.j (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	468 000	0	0	0	0	0

97	III.3.j (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	279 000	0	0	0	0	0
99	III.3.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	539 000	0	0	0	0	0
111	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			148 134 112		148 134 112	0
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása									
112	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	929	264 765	920	262 200	-2 565
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása									
113	III.7.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	4 419 000	3	15 024 600	3	15 024 600	0
114	III.7.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fő	2 993 000	27	82 008 200	32	95 177 400	13 169 200
115	III.7.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0		0	0
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			494 185 163		504 313 438	10 128 275
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
120	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	45 940 070	0	45 940 070	0
125	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	forint			2 538 319		2 538 319	0
126	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			48 478 389		48 478 389	0
145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			48 478 389		48 478 389	0

146	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után (11.c űrlap 01. sor 6. oszlop)	forint						0	
147	háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (11.c űrlap 02. sor 6. oszlop)	forint						0	
148	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (11.c űrlap 03. sor 6. oszlop)	forint						0	
149	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (11.c űrlap 05. sor 6. oszlop)	forint						817 300 739	
150	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (11.c űrlap 06. sor 6. oszlop)	forint						103 762 126	
151	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása (11.c űrlap 07. sor 6. oszlop)	forint						21 930 000	
152	III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (11.c űrlap 8. sor 6. oszlop)	forint						268 157 112	
153	III.6. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása (11.c űrlap 9. sor 6. oszlop)	forint						262 200	
154	III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (11.c űrlap 10. sor 6. oszlop)	forint						110 202 000	
155	III.4.a. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (11.d űrlap 01 sor 3. oszlop adata)	forint						8 544 000	
156	III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás (11.d űrlap 02 sor 3. oszlop adata)	forint						13 386 000	

157		A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatás összege (11.m űrlap 10. sor 3. oszlop adata)	forint					16 091 372	
158		A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból lemondás összege elszámolás alapján (11.m űrlap 11. sor 3. oszlop adata)	forint						0
159		A 11.c űrlap 5. során elszámolt 2. melléklet II.4. az óvodapedagógusok minősítéséhez kapcsolódó támogatásból pótigénylés összege elszámolás alapján (11.m űrlap 11. sor 3. oszlop adata)	forint						0
						1 361 018 228		1 370 944 736	9 926 508
	B114	Kulturális illetménypótlék				4 831 679		4 831 679	
	B113	Bölcsődei kiegészítő támogatás				50 254 000		50 254 000	
	B113/3	Szociális ágazai pótlék				46 254 410		46 254 410	
	B113	December havi normatíva				4 264 007		4 264 007	
	B115	2018. évi bérkompenzáció				8 529 945		8 529 945	
	B115/1	Téli rezsicsökkentés				2 220 000		2 220 000	
	B116	Előző évek pótlólagos támogatása (felülvizsgálat)				11 590 359		11 590 359	
		Kerekítési eltérés				-3			
Önkormányzatok működési támogatása összesen:						1 488 962 625	0	1 498 889 136	9 926 511

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

KIADÁSOK JOGCÍME	Városi kiadások összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31
Személyi juttatások	2 532 517,8	2 616 630,9	2 522 266,2	123 742,0	139 131,0	115 552,7	776 960,8	840 155,7	798 445,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 990,2	583 145,8	550 083,1	27 684,0	34 270,3	25 496,6	162 098,1	188 603,2	169 984,6
Dologi kiadások	2 220 343,0	2 753 532,6	2 263 322,4	1 271 792,3	1 622 336,1	1 240 477,4	138 122,0	154 412,1	134 564,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	105 757,0	108 835,5	84 399,0	105 757,0	108 835,5	84 399,0	-	-	-
Elvonások, befizetések	141 088,0	156 853,9	152 589,9	141 088,0	156 853,9	152 589,9	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	38 680,0	57 446,6	53 771,9	38 680,0	57 446,6	53 771,9	-	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	4 000,0	4 000,0	1 000,0	4 000,0	4 000,0	1 000,0	-	-	-
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	229 360,7	236 823,7	226 687,7	228 860,7	236 323,7	226 207,7	-	-	-
Működési tartalékok	107 016,5	100 764,3	-	107 016,5	100 764,3	-	-	-	-
Működési kiadások összesen:	5 916 753,2	6 618 033,5	5 854 120,2	2 048 620,5	2 459 961,5	1 899 495,3	1 077 180,8	1 183 171,1	1 102 994,2
Beruházások	5 107 083,0	5 760 096,3	231 078,8	4 999 566,0	5 602 782,4	142 393,5	106 517,0	91 081,4	27 108,3
Felújítások	491 622,0	557 523,0	481 425,9	491 622,0	552 871,4	479 561,2	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	42 986,0	195 196,3	56 942,4	42 986,0	195 196,3	56 942,4	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0	1 000,0	-	-	-
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	3 500,0	2 000,0	2 000,0	3 500,0	2 000,0	2 000,0	-	-	-
Lakástámogatás (helyi támogatás)	1 500,0	1 500,0	-	1 500,0	1 500,0	-	-	-	-
Fejlesztési tartalék	38 692,1	25 666,0	-	38 692,1	25 666,0	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen	5 685 383,1	6 542 981,6	772 447,1	5 577 866,1	6 381 016,2	681 897,1	106 517,0	91 081,4	27 108,3
Költségetési kiadások összesen	11 602 136,3	13 161 015,1	6 626 567,4	7 626 486,6	8 840 977,6	2 581 392,4	1 183 697,8	1 274 252,5	1 130 102,5
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	18 214,8	18 215,2	18 215,2	18 214,8	18 215,2	18 215,2	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és értékpapír vásárlás		1 672 371,9	1 629 050,0		1 672 371,9	1 629 050,0			
Finanszírozási kiadások	18 214,8	1 690 587,1	1 647 265,2	18 214,8	1 690 587,1	1 647 265,2	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	11 620 351,1	14 851 602,2	8 273 832,5	7 644 701,4	10 531 564,7	4 228 657,6	1 183 697,8	1 274 252,5	1 130 102,5

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

KIADÁSOK JOGCÍME	EGOMIR			Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda			Szigetszentmiklós Család- és Gyerekjóléti Központ		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31
Személyi juttatások	1 401 974,0	1 398 327,2	1 375 392,3	89 374,0	91 101,3	89 711,0	140 467,0	147 915,7	143 164,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 322,0	307 407,6	305 106,5	18 261,2	18 815,1	17 913,4	29 625,0	34 049,6	31 582,0
Dologi kiadások	687 533,0	829 129,9	757 577,7	97 388,6	111 680,6	102 996,1	25 507,0	35 973,9	27 707,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	-	-	-	-	-	-			
Elvonások, befizetések	-	-	-	-	-	-			
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-			
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n kívül									
Visszatérítendő működési tám.ÁH-n belül	-	-	-	-	-	-			
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	500,0	500,0	480,0	-	-	-			
Működési tartalékok	-	-	-	-	-	-			
Működési kiadások összesen:	2 390 329,0	2 535 364,7	2 438 556,5	205 023,8	221 597,0	210 620,6	195 599,0	217 939,3	202 453,8
Beruházások	-	36 940,0	36 147,6	1 000,0	16 959,7	13 096,6	-	12 332,8	12 332,8
Felújítások	-	4 651,6	1 864,7	-	-	-			
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-			
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n belül									
Visszatérítendő felhalmozási tám.ÁH-n kívül	-	-	-	-	-	-			
Lakástámogatás (helyi támogatás)	-	-	-	-	-	-			
Fejlesztési tartalék	-	-	-	-	-	-			
Felhalmozási kiadások összesen	-	41 591,6	38 012,3	1 000,0	16 959,7	13 096,6	-	12 332,8	12 332,8
Költségetési kiadások összesen	2 390 329,0	2 576 956,3	2 476 568,7	206 023,8	238 556,7	223 717,2	195 599,0	230 272,1	214 786,5
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	-	-	-	-	-	-			
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése és értékpapír vásárlás									
Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Önkormányzati kiadások mindösszesen.:	2 390 329,0	2 576 956,3	2 476 568,7	206 023,8	238 556,7	223 717,2	195 599,0	230 272,1	214 786,5

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	Városi bevételek összesen			Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31
Önkormányzat működési támogatásai	1 332 844,7	1 488 962,6	1 488 962,6	1 332 844,7	1 488 962,6	1 488 962,6	-	-	-
Egyéb mködési célú tám. ÁH-n belül	177 555,0	131 365,4	142 387,9	86 221,0	22 688,6	22 402,3	-	9 945,8	9 945,8
Közhatalmi bevételek	4 338 740,0	4 348 740,0	4 923 725,1	4 338 700,0	4 348 700,0	4 923 710,1	40,0	40,0	15,0
Működési célú visszatérítendő tám.kölesön visszatérülése	1 600,0	1 600,0	1 040,0	1 600,0	1 600,0	1 040,0			-
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	36,0	938,6	938,6	36,0	36,0	36,0	-	-	-
Működési bevételek	577 959,0	693 422,9	549 753,4	195 003,0	206 253,0	95 248,7	4 280,0	4 280,0	2 930,3
Működési bevételek összesen:	6 428 734,7	6 665 029,6	7 106 807,5	5 954 404,7	6 068 240,2	6 531 399,7	4 320,0	14 265,8	12 891,1
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	32 804,0	32 804,0	-	32 804,0	32 804,0	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	1 320 930,0	1 912 228,4	788 068,8	1 320 930,0	1 912 228,4	788 068,8	-	-	-
Felhalmozási bevételek	34 300,0	34 300,0	18 074,5	34 300,0	34 300,0	18 074,5	-	-	-
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölesön visszatérülése	1 000,0	1 000,0	1 766,2	1 000,0	1 000,0	1 766,2	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	15 000,0	62 805,1	50 779,6	15 000,0	62 805,1	50 779,6			-
Felhalmozási bevételek összesen	1 371 230,0	2 043 137,5	891 493,2	1 371 230,0	2 043 137,5	891 493,2	-	-	-
Költségvetési bevételek összesen	7 799 964,7	8 708 167,1	7 998 300,7	7 325 634,7	8 111 377,8	7 422 892,8	4 320,0	14 265,8	12 891,1
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	50 000,0	130 895,9	130 895,9	50 000,0	50 000,0	50 000,0	-	13 443,9	13 443,9
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	1 043 683,0	1 648 724,2	1 648 724,2	1 043 683,0	1 648 724,2	1 648 724,2	-	-	-
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	-	-	-
ÁH-n belüli megelőlegezések és értékpapír beváltása	-	1 637 111,6	1 637 111,6		1 637 111,6	1 637 111,6			
Finanszírozási bevételek összesen:	3 820 386,4	6 143 435,1	3 434 521,7	3 820 386,4	6 062 539,2	3 353 625,7	-	13 443,9	13 443,9
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	11 620 351,1	14 851 602,2	11 432 822,4	11 146 021,1	14 173 916,9	10 776 518,6	4 320,0	27 709,8	26 335,0
Hiányzó/Többlet forrás	-	0,0	3 158 989,8						

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

BEVÉTELEK JOGCÍME	EGOMIR			Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető iroda			Szigetszentmiklós -Tököl Családsegítő - és Gyermekjóléti Központ		
	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat		Teljesítés
	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31	2017. évi eredeti	2017.12.31. módosított	2017.12.31
Önkormányzat működési támogatásai	-	-	-	-	-	-			
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül	91 334,0	91 334,0	102 642,7	-	7 397,0	7 397,0		-	-
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-			
Működési célú visszatérítendő tám.kölsön visszatérülése	-	-	-	-	-	-			
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n kívül	-	790,0	790,0	-	112,6	112,6			
Működési bevételek	357 145,0	452 646,5	421 784,1	21 000,0	29 596,9	29 171,9	531,0	646,5	618,4
Működési bevételek összesen:	448 479,0	544 770,5	525 216,8	21 000,0	37 106,5	36 681,5	531,0	646,5	618,4
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belső	-	-	-						
Felhalmozási bevételek	-	-	-						
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsön visszatérülése	-	-	-						
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül	-	-	-						
Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-			
Költségvetési bevételek összesen	448 479,0	544 770,5	525 216,8	21 000,0	37 106,5	36 681,5	531,0	646,5	618,4
Működési költségvetési maradvány igénybevétele	-	56 981,2	56 981,2	-	4 476,3	4 476,3		5 994,5	5 994,5
Felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	-	-	-						
Hosszúlejáratú hitel, kölcsön felvétele ÁH-n belüli megelőlegezések és értékpapír beváltása	-	-	-	-	-	-			
Finanszírozási bevételek összesen:	-	56 981,2	56 981,2	-	4 476,3	4 476,3	-	5 994,5	5 994,5
Önkormányzati bevételek mindösszesen.:	448 479,0	601 751,7	582 198,0	21 000,0	41 582,8	41 157,8	531,0	6 641,0	6 612,9
Hiányzó/Többlet forrás									

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

Cím szám	Intézmények	BEVÉTELEK										
		Saját bevételek (működési és felhalmozási)			TB támogat.			Költségvetési támogatás			Tám.ért. felh.bev.	
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31 teljesítés	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31 teljesítés	összesen			2018.12.31. módosított	2018.12.31 teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	4 320,0	4 320,0	2 945,3	-	-	-	1 179 377,8	1 246 542,7	1 117 037,4	-	-
1.2	Szigetszentmiklós Család - és Gyerekjóléti Központ	531,0	646,5	618,4	-	-	-	195 068,0	223 631,1	210 433,6	-	-
	Városi Bölcsőde	16 710,0	59 623,0	59 626,1				238 045,0	252 624,1	252 263,6		
	Vackor Integrált Bölcsőde	3 818,0	3 818,0	3 070,2				63 582,0	65 953,0	66 593,7		
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	16 346,0	16 346,0	16 006,5	157,0	157,0	130,5	256 603,0	260 236,7	254 179,2		
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	12 307,0	28 296,0	28 399,2	213,0	213,0	177,8	329 166,0	325 600,8	321 295,4		
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	14 531,0	17 693,0	13 858,1	182,0	182,0	151,6	224 527,0	227 063,6	223 717,7		
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	4 043,0	4 043,0	4 124,1	64,0	64,0	53,1	94 835,0	93 874,7	93 307,9		
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	7 141,0	7 861,0	7 861,0	91,0	91,0	76,0	134 804,0	145 407,0	140 858,5		
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	3 097,0	3 097,0	2 410,2	58,0	58,0	48,3	128 137,0	131 367,1	124 733,6		
	Konduktív Óvoda	945,0	945,0	414,5	8,0	8,0	8,0	3 596,0	3 604,5	2 212,7		
	Bíró Lajos Általános Iskola	43 113,0	43 113,0	34 750,2				55 587,0	55 691,0	53 806,6		
	József A.Ált.Iskola Radnóti M.	77 718,0	77 718,0	66 529,1	7 855,0	7 855,0	7 996,5	64 062,0	66 274,0	65 682,0		
	József A.Ált.Iskola Szebeni út	58 151,0	71 888,5	71 888,6		0,0	0,0	58 224,0	62 972,2	58 752,3		
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	43 642,0	59 122,0	59 123,1	4 974,0	4 974,0	5 063,2	42 677,0	48 014,1	44 218,9		
	Adám Jenő Zeneiskola			0,0					1 828,0	1 585,0		
	Batthyány Kázmér Gimnázium	23 614,0	23 614,0	18 463,6				10 847,0	13 846,1	13 430,8		
	Nevelési Tanácsadó								0,0	0,0		
	Házi- gyermekorvosi szolg.	2 159,0	2 159,0	2 180,9				3 554,0	3 944,4	3 901,6		
	Fogorvosi ellátás	546,0	546,0	603,7				500,0	500,0	265,1		
	Ügyeleti szolgálat	191,0	191,0	106,4				172,0	236,0	318,4		
	Védőnői szolgálat				77 732,0	77 732,0	88 937,7	19 956,0	21 776,3	6 320,3		
	Tüdőszűrés							680,0	680,0	569,5		
	EGOMIR	1 700,0	1 700,0	1 473,5				95 124,0	78 536,4	99 859,4		
	Vadgesztenye Szoc. Int.	27 373,0	30 873,0	30 894,9				117 172,0	115 174,8	110 477,4		
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	357 145,0	452 646,5	421 784,1	91 334,0	91 334,0	102 642,7	1 941 850,0	1 975 204,6	1 938 349,523	-	-
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	21 000,0	29 587,3	29 162,3	-	-	-	171 605,8	183 020,7	182 975,7		
	Intézményeket Működtető Iroda	-	9,6	9,6	-	-	-	13 418,0	13 953,2	13 926,5		
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	21 000,0	29 596,9	29 171,9	-	-	-	185 023,8	196 973,9	196 902,3	-	-
	Intézmények összesen	382 996,0	487 209,9	454 519,7	91 334,0	91 334,0	102 642,7	3 501 319,7	3 642 352,2	3 462 722,8	-	-

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

Cím	Intézmények	BEVÉTELEK									
		Egyéb műk. célú tám.ÁH-n belül			Egyéb műk.célú tám. ÁH-n kívül		Maradvány igénybevétel		Bevételek mindösszesen		
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31 teljesítés	2018.12.31. módosított	2018.12.31 teljesítés	2018.12.31. módosított	2018.12.31 teljesítés	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31 teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	-	9 945,8	9 945,8	-	-	13 443,9	13 443,9	1 183 697,8	1 274 252,5	1 143 372,4
1.2	Szigetszentmiklós Család - és Gyerekjóléti Központ	-	-	-	-	-	5 994,5	5 994,5	195 599,0	230 272,1	217 046,5
	Városi Bölcsőde						2 117,7	2 117,7	254 755,0	314 364,8	314 007,3
	Vackor Integrált Bölcsőde						1 736,0	1 736,0	67 400,0	71 507,0	71 399,9
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda		70,0	70,0			471,5	471,5	273 106,0	277 281,2	270 857,7
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda		270,0	270,0			4 776,4	4 776,4	341 686,0	359 156,2	354 918,9
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda		50,0	50,0			9 618,3	9 618,3	239 240,0	254 607,0	247 395,7
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda		50,0	50,0			2 511,2	2 511,2	98 942,0	100 542,9	100 046,3
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda		50,0	50,0			3 054,1	3 054,1	142 036,0	156 463,1	151 899,7
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda		50,0	50,0			1 376,9	1 376,9	131 292,0	135 949,0	128 619,0
	Konduktív Óvoda								4 549,0	4 557,5	2 635,3
	Bíró Lajos Általános Iskola								98 700,0	98 804,0	88 556,8
	József A.Ált.Iskola Radnóti M.								149 635,0	151 847,0	140 207,6
	József A.Ált.Iskola Szebeni út								116 375,0	134 860,7	130 640,9
	Kardos I.Ált.és Közp.Szakközépiskola								91 293,0	112 110,1	108 405,3
	Ádám Jenő Zeneiskola								-	1 828,0	1 585,0
	Batthyány Kázmér Gimnázium								34 461,0	37 460,1	31 894,4
	Nevelési Tanácsadó								-	-	-
	Házi,- gyermekorvosi szolg.								5 713,0	6 103,4	6 082,6
	Fogorvosi ellátás								1 046,0	1 046,0	868,7
	Ügyeleti szolgálat								363,0	427,0	424,8
	Védőnői szolgálat								97 688,0	99 508,3	95 258,0
	Tüdőszűrés								680,0	680,0	569,5
	EGOMIR						25 620,5	25 620,5	96 824,0	105 856,9	126 953,3
	Vadgesztenye Szoc. Int.		250,0	250,0			5 698,6	5 698,6	144 545,0	151 996,4	147 320,9
2.	EGOMIR és intézményei összesen:	-	790,0	790,0	-	-	56 981,2	56 981,2	2 390 329,0	2 576 956,3	2 520 547,6
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház		7 397,0	7 397,0	112,6	112,6	4 358,7	4 358,7	192 605,8	224 476,3	224 006,3
	Intézményeket Működtető Iroda						117,6	117,6	13 418,0	14 080,3	14 053,704
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	7 397,0	7 397,0	112,6	112,6	4 476,3	4 476,3	206 023,8	238 556,7	238 060,1
	Intézmények összesen	-	18 132,8	18 132,8	112,6	112,6	80 895,9	80 895,9	3 975 649,7	4 320 037,5	4 119 026,6

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

Cím szám	Intézmények	KIADÁSOK								
		Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadás		
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31 teljesítés	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31 teljesítés	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31 teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal	776 960,8	840 155,7	798 445,4	162 098,1	188 603,2	169 984,6	138 122,0	154 412,1	134 564,2
1.2	Szigetszentmiklós Család - és Gyerekjóléti Központ	140 467,0	147 915,7	143 164,8	29 625,0	34 049,6	31 582,0	25 507,0	35 973,9	27 707,0
	Városi Bölcsőde	172 166,0	173 387,1	173 316,1	37 963,0	40 404,9	40 326,3	44 626,0	97 128,6	94 003,6
	Vackor Integrált Bölcsőde	45 250,0	46 455,0	45 775,2	8 939,0	9 618,9	9 617,1	13 211,0	15 424,2	13 438,3
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	186 570,0	183 182,0	180 464,1	40 304,0	40 752,4	40 750,3	46 232,0	50 453,7	48 183,7
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda	237 485,0	228 516,4	225 619,8	50 840,0	50 975,4	50 474,1	53 361,0	74 513,4	73 566,6
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	160 195,0	156 641,5	154 577,2	34 584,0	34 987,5	34 916,7	44 461,0	58 622,9	51 765,4
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	62 140,0	61 851,6	60 455,4	12 175,0	12 216,8	12 216,1	24 627,0	24 795,0	23 657,2
	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	96 023,0	98 604,0	94 258,8	20 598,0	21 248,0	21 049,2	25 415,0	30 880,1	27 690,6
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	88 168,0	88 466,8	84 067,2	18 980,0	19 046,2	18 646,1	24 144,0	26 752,6	21 187,3
	Konduktív Óvoda	1 233,0	1 233,0	914,9	247,0	247,0	193,7	3 069,0	3 077,5	1 526,7
	Bíró Lajos Általános Iskola	19 450,0	20 515,0	19 856,8	3 849,0	4 105,0	4 046,9	75 401,0	73 888,0	64 361,7
	József A.Ált.Iskola Radnóti M.	45 538,0	47 090,1	46 972,2	9 014,0	9 401,7	9 401,5	95 083,0	94 965,2	83 447,0
	József A.Ált.Iskola Szebeni út	45 088,0	45 845,5	45 116,3	9 024,0	9 288,0	9 287,3	62 263,0	79 003,2	75 514,7
	Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	23 670,0	24 108,5	23 692,7	4 647,0	4 830,0	4 702,2	62 976,0	82 746,7	79 587,3
	Ádám Jenő Zeneiskola					0,0			508,0	265,0
	Batthyány Kázmér Gimnázium	7 543,0	8 662,0	8 660,3	1 509,0	1 742,0	1 740,0	25 409,0	26 966,1	21 405,9
	Nevelési Tanácsadó									
	Házi,- gyermekorvosi szolg.							5 213,0	5 603,4	5 602,6
	Fogorvosi ellátás							1 046,0	1 046,0	868,7
	Ügyeleti szolgálat							363,0	427,0	424,8
	Védőnői szolgálat	71 060,0	73 994,1	72 999,4	14 068,0	14 309,3	14 258,7	12 560,0	9 830,9	6 627,0
	Tüdőszűrés	560,0	560,0	559,5	109,0	109,0		11,0	11,0	10,0
	EGOMIR	59 507,0	60 194,1	59 464,1	17 230,0	17 839,6	17 659,1	20 087,0	24 190,2	22 746,4
	Vadgesztenye Szoc. Int.	80 328,0	79 020,5	78 622,4	16 242,0	16 285,9	15 821,3	47 975,0	48 296,4	41 697,4
	EGOMIR és intézményei									
2.	összesen:	1 401 974,0	1 398 327,2	1 375 392,3	300 322,0	307 407,6	305 106,5	687 533,0	829 129,9	757 577,7
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	78 218,7	79 457,0	78 128,1	16 028,5	16 481,4	15 620,6	97 358,6	111 578,2	102 906,8
	Intézményeket Működtető Iroda	11 155,3	11 644,3	11 582,9	2 232,7	2 333,7	2 292,9	30,0	102,4	89,4
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	89 374,0	91 101,3	89 711,0	18 261,2	18 815,1	17 913,4	97 388,6	111 680,6	102 996,1
	Intézmények összesen	2 408 775,8	2 477 500,0	2 406 713,5	510 306,2	548 875,6	524 586,5	948 550,6	1 131 196,6	1 022 845,0

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

Cím szám	Intézmények	KIADÁSOK							KIADÁSOK								
		Egyéb működési célú tám.- ÁH-n kívül			Egyév felh.		Egyéb műk.célú tám. ÁH-n belül		Beruházás			Felújítás			Kiadások összesen		
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31 teljesítés	2018.12.31. módosított	2018.12.31 teljesítés	2018.12.31. módosított	2018.12.31 teljesítés	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31 teljesítés	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31 teljesítés	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31 teljesítés
1.1	Polgármesteri Hivatal								106 517,0	91 081,4	27 108,3	-	-	-	1 183 697,8	1 274 252,5	1 130 102,5
1.2	Szigetszentmiklós Család - és Gyerekjóléti Központ								-	12 332,8	12 332,8	-	-	-	195 599,0	230 272,1	214 786,5
	Városi Bölcsőde									3 444,2	3 442,3				254 755,0	314 364,8	311 088,4
	Vackor Integrált Bölcsőde									9,0	0,0				67 400,0	71 507,0	68 830,6
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda									393,0	390,5		2 500,0		273 106,0	277 281,2	269 788,6
	Szigetszentmiklói Csicsergő Óvoda									5 150,9	5 149,1				341 686,0	359 156,2	354 809,6
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda									4 355,1	4 355,1				239 240,0	254 607,0	245 614,3
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda									828,4	127,4		851,0	564,1	98 942,0	100 542,9	97 020,2
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda									5 731,0	5 723,8		0,0		142 036,0	156 463,1	148 722,4
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda									1 683,4	1 674,0				131 292,0	135 949,0	125 574,6
	Konduktív Óvoda														4 549,0	4 557,5	2 635,3
	Bíró Lajos Általános Iskola									296,0	291,4				98 700,0	98 804,0	88 556,8
	József A.Ált.Iskola Radnóti M.									390,0	386,8				149 635,0	151 847,0	140 207,6
	József A.Ált.Iskola Szebeni út									724,0	722,6				116 375,0	134 860,7	130 640,9
	Kardos I.Ált.és Községközpontiskola									425,0	423,1				91 293,0	112 110,1	108 405,3
	Ádám Jenő Zeneiskola									1 320,0	1 320,0				-	1 828,0	1 585,0
	Batthyány Kázmér Gimnázium									90,0	88,3				34 461,0	37 460,1	31 894,4
	Nevelési Tanácsadó														-	-	-
	Házi,- gyermekorvosi szolg.	500,0	500,0	480,0											5 713,0	6 103,4	6 082,6
	Fogorvosi ellátás														1 046,0	1 046,0	868,7
	Ügyeleti szolgálat														363,0	427,0	424,8
	Védőnői szolgálat									1 374,0	1 373,0				97 688,0	99 508,3	95 258,0
	Tüdőszűrés														680,0	680,0	569,5
	EGOMIR									3 633,0	3 594,4				96 824,0	105 856,9	103 463,9
	Vadgesztenye Szoc. Int.									7 093,0	7 085,7	-	1 300,6	1 300,6	144 545,0	151 996,4	144 527,4
2.	EGOMIR és intézményei	500,0	500,0	480,0	-	-	-	-	-	36 940,0	36 147,6	-	4 651,6	1 864,7	2 390 329,0	2 576 956,3	2 476 568,7
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház									1 000,0	16 959,7	-	-	-	192 605,8	224 476,3	209 752,1
	Intézményeket Működtető Iroda									-	-	-	-	-	13 418,0	14 080,3	13 965,1
3.	Kulturális és Műv. Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei	-	-	-	-	-	-	-	1 000,0	16 959,7	13 096,6	-	-	-	206 023,8	238 556,7	223 717,2
Intézmények összesen		500,0	500,0	480,0	-	-	-	-	107 517,0	157 313,8	88 685,3	-	4 651,6	1 864,7	3 975 649,7	4 320 037,5	4 045 174,9

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31. teljesítés	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 362 672,8	2 389 232,538	2 318 599,149	97,0
Külső személyi juttatások	169 845,0	227 398,390	203 667,001	89,6
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	19 908,0	45 266,370	32 349,865	71,5
Személyi juttatások összesen:	2 532 517,8	2 616 630,928	2 522 266,150	96,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 990,2	583 145,849	550 083,131	94,3
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	29 730,0	30 659,000	29 539,000	96,3
Készletbeszerzés	258 564,9	295 974,895	278 867,243	94,2
Kommunikációs szolgáltatás	109 045,0	115 183,463	106 465,286	92,4
Szolgáltatási kiadások	1 343 197,8	1 712 366,264	1 387 557,170	81,0
<i>Ebből: Közütemi díjak</i>	127 779,0	155 861,764	137 566,670	88,3
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	24 258,0	36 805,817	26 451,556	71,9
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	485 277,2	593 202,229	463 981,160	78,2
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	432 358,9	524 825,571	426 891,594	81,3
<i>Kamatkiadások</i>	29 330,7	29 330,701	9 316,796	31,8
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	23 587,6	39 045,957	27 772,770	71,1
Dologi kiadások összesen:	2 220 343,0	2 753 532,668	2 263 322,415	82,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	105 757,0	108 835,517	84 398,997	77,5
Elvonások és befizetések	141 088,0	156 853,918	152 589,911	97,3
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.k)	0,0	0,000	0,000	
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	38 680,0	57 446,580	53 771,914	93,6
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,000	1 000,000	25,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	229 360,7	236 823,733	226 687,726	95,7
Tartalékok	145 708,6	126 430,355	0,000	0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	558 837,3	581 554,586	434 049,551	74,6
Beruházási kiadások	4 066 451,4	4 586 674,725	194 328,749	4,2
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	31 858,0	34 019,961	18 084,599	53,2
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 040 631,6	1 173 421,570	36 750,039	3,1
Beruházások összesen:	5 107 083,0	5 760 096,295	231 078,788	7,4
Felújítási kiadások	389 231,0	439 420,991	379 075,490	86,3
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	102 391,0	118 101,975	102 350,382	127,1
Felújítások összesen:	491 622,0	557 522,966	481 425,872	86,4
Felhalmozási kiadások összesen:	5 598 705,0	6 317 619,261	712 504,660	11,3
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH-n belül	0,0	1 000,000	1 000,000	100,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	2 000,000	2 000,000	100,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,000	0,000	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	42 986,0	195 196,274	56 942,447	29,2
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	47 986,0	199 696,274	59 942,447	30,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	18 214,8	18 215,181	18 215,181	100,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0,0	172 371,907	129 049,977	74,9
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 501 319,7	3 642 352,229	3 462 722,785	95,1
Belföldi értékpapírok kiadásai		1 500 000,000	1 500 000,000	100,0
Finanszírozási kiadások összesen:	3 519 534,5	5 332 939,317	5 109 987,943	95,8
Aktív pénzügyi elszámolások				
Költségvetési kiadások összesen:	15 121 670,8	18 493 954,400	11 736 555,294	63,5
Le: Intézmények finanszírozása:	3 501 319,7	3 642 352,229	3 462 722,785	95,1
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	11 620 351,1	14 851 602,171	8 273 832,509	55,7

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31. teljesítés	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 000,0	5 602,5	1 789,8	31,9
Külső személyi juttatások	118 742,0	133 528,5	113 762,9	85,2
<i>Ebből:Reprezentáció</i>	<i>12 023,0</i>	<i>22 838,7</i>	<i>14 283,4</i>	<i>62,5</i>
Személyi juttatások összesen:	123 742,0	139 131,0	115 552,7	83,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 684,0	34 270,3	25 496,6	74,4
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
Készletbeszerzés	900,0	7 406,2	4 833,5	65,3
Kommunikációs szolgáltatás	71 211,0	74 681,5	71 358,3	95,6
Szolgáltatási kiadások	902 840,0	1 158 535,3	885 163,2	76,4
<i>Ebből: Közütemi díjak</i>	<i>58 506,0</i>	<i>76 184,2</i>	<i>65 195,1</i>	<i>85,6</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	13 650,0	25 498,2	17 072,9	67,0
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	283 191,3	356 214,9	262 049,5	73,6
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>243 328,6</i>	<i>314 330,3</i>	<i>243 029,3</i>	<i>77,3</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>29 330,7</i>	<i>29 330,7</i>	<i>9 316,8</i>	<i>31,8</i>
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>10 532,0</i>	<i>12 553,9</i>	<i>9 703,4</i>	<i>77,3</i>
Dologi kiadások összesen:	1 271 792,3	1 622 336,1	1 240 477,4	76,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	105 757,0	108 835,5	84 399,0	77,5
Elvonások és befizetések	141 088,0	156 853,9	152 589,9	97,3
Egyéb működési célú visszat. tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)				
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	38 680,0	57 446,6	53 771,9	93,6
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	4 000,0	4 000,0	1 000,0	25,0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	228 860,7	236 323,7	226 207,7	95,7
Tartalékok	145 708,6	126 430,4		0,0
Egyéb működési célú kiadások összesen:	558 337	581 054,6	433 569,6	25,0
Beruházási kiadások	3 981 796,0	4 461 201,9	122 672,5	2,7
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>14 189,0</i>	<i>5 666,7</i>	<i>5 257,4</i>	<i>92,8</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 017 770,0	1 141 580,6	19 721,0	1,7
Beruházások összesen:	4 999 566,0	5 602 782,4	142 393,5	4,5
Felújítási kiadások	389 231,0	435 758,4	377 607,2	86,7
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	102 391,0	117 113,0	101 953,9	87,1
Felújítások összesen:	491 622,0	552 871,4	479 561,2	86,7
Felhalmozási kiadások összesen:	5 491 188,0	6 155 653,9	621 954,7	10,1
Egyéb felhalmozási c.tám.ÁH-n belül	0,0	1 000,0	1 000,0	100,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	3 500,0	2 000,0	2 000,0	100,0
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	42 986,0	195 196,3	56 942,4	29,2
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	47 986,0	199 696,3	59 942,4	30,0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	18 214,8	18 215,2	18 215,2	100,0
ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése		172 371,9	129 050,0	74,9
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	3 501 319,7	3 642 352,2	3 462 722,8	95,1
Belföldi értékpapírok kiadásai		1 500 000,0	1 500 000,0	100,0
Finanszírozási kiadások összesen:	3 519 534,5	5 332 939,3	5 109 987,9	95,8
Költségvetési kiadások összesen:	11 146 021,1	14 173 916,9	7 691 380,3	54,3
Le: Intézmények finanszírozása:	3 501 319,7	3 642 352,2	3 462 722,8	95,1
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	7 644 701,4	10 531 564,7	4 228 657,6	40,2

POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31 teljesítés	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	758 653,8	793 025,2	752 869,1	94,9
Külső személyi juttatások	18 307,0	47 130,6	45 576,3	96,7
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>6 050,0</i>	<i>6 314,0</i>	<i>4 832,1</i>	<i>76,5</i>
Személyi juttatások összesen:	776 960,8	840 155,7	798 445,4	95,0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 098,1	188 603,2	169 984,6	90,1
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>5 400,0</i>	<i>5 595,0</i>	<i>5 595,0</i>	<i>100,0</i>
Készletbeszerzés	12 153,0	16 899,6	16 389,4	97,0
Kommunikációs szolgáltatás	21 065,0	23 568,0	21 064,3	89,4
Szolgáltatási kiadások	72 408,0	81 876,7	72 779,7	88,9
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>10 490,0</i>	<i>11 820,0</i>	<i>10 738,1</i>	<i>90,8</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	2 800,0	2 886,0	2 170,4	75,2
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	29 696,0	29 181,9	22 160,5	75,9
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>24 716,0</i>	<i>26 002,4</i>	<i>21 165,8</i>	<i>81,4</i>
<i>Kamatkiadások</i>				
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>4 980,0</i>	<i>3 179,5</i>	<i>994,7</i>	<i>31,3</i>
Dologi kiadások összesen:	138 122,0	154 412,1	134 564,2	87,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0	0,0	
Elvonások és befizetések	0,0	0,0	0,0	
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)	0,0	0,0	0,0	
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átad)	0,0	0,0	0,0	
Tartalékok	0,0	0,0		
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Beruházási kiadások	83 868,0	72 002,0	21 703,4	30,1
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>17 669,0</i>	<i>24 169,6</i>	<i>11 426,2</i>	<i>47,3</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	22 649,0	19 079,4	5 404,8	28,3
Beruházások összesen:	106 517,0	91 081,4	27 108,3	58,5
Felújítási kiadások	0,0	0,0	0,0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0	0,0	
Felújítások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási kiadások összesen:	106 517,0	91 081,4	27 108,3	29,8
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0	0,0	
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0	0,0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0	0,0	
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési kiadások összesen:	1 183 697,8	1 274 252,5	1 130 102,5	88,7
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0	0,0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	1 183 697,8	1 274 252,5	1 130 102,5	88,7

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj. %-a
	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31. teljesítés	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	132 367,0	139 906,5	137 140,1	98,0
Külső személyi juttatások	8 100,0	8 009,3	6 024,7	75,2
<i>Ebből:Reprezentáció</i>		128,8	128,8	100,0
Személyi juttatások összesen:	140 467,0	147 915,7	143 164,8	96,8
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 625,0	34 049,6	31 582,0	92,8
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	2 300,0	2 300,0	1 822,0	79,2
Készletbeszerzés	6 260,0	5 538,5	5 474,1	98,8
Kommunikációs szolgáltatás	3 150,0	4 561,8	4 216,0	92,4
Szolgáltatási kiadások	9 603,0	18 922,5	12 597,6	66,6
<i>Ebből:Lakihegy városrehabilitációja</i>		7 874,0		0,0
<i>Ebből: Közülemi díjak</i>	1 130,0	1 321,6	1 031,4	78,0
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 600,0	1 914,0	1 809,1	94,5
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	4 894,0	5 037,1	3 610,1	71,7
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	4 694,0	4 837,1	3 499,8	72,4
<i>Kamatkiadások</i>		0,0	0,0	
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	200,0	200,0	110,3	55,1
Dologi kiadások összesen:	25 507,0	35 973,9	27 707,0	77,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0	0,0	
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú tám.ÁH-n belül (támogatásért.kiadás)				
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsön ÁH-n kívül				
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk.átadás)				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Beruházási kiadások		9 710,8	9 710,8	100,0
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>				
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		2 621,9	2 621,9	100,0
Beruházások összesen:	0,0	12 332,8	12 332,8	100,0
Felújítási kiadások	0,0	0,0	0,0	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	0,0	0,0	
Felújítások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	12 332,8	12 332,8	100,0
Felhalmozási célú visszatér.tám.kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Lakástámogatás (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0	0,0	
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0	0,0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0	0,0	
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési kiadások összesen:	195 599,0	230 272,1	214 786,5	93,3
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0	0,0	
SZIGETSZENTMIKLÓS-TÖKÖL CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	195 599,0	230 272,1	214 786,5	93,3

EGOMIR ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ
INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31 teljesítés	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1 385 851,0	1 377 708,2	1 355 007,3	98,4
Külső személyi juttatások	16 123,0	20 619,0	20 385,0	98,9
<i>Ebből: Reprezentáció</i>		11 678,0	8 798,7	75,3
Személyi juttatások összesen:	1 401 974,0	1 398 327,2	1 375 392,3	98,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 322,0	307 407,6	305 106,5	99,3
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	22 030,0	22 764,0	22 122,0	97,2
Készletbeszerzés	222 482,0	254 911,6	240 995,4	94,5
Kommunikációs szolgáltatás	12 017,0	10 811,2	8 269,3	76,5
Szolgáltatási kiadások	298 537,0	378 331,1	348 801,1	92,2
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	48 883,0	58 008,2	53 205,5	91,7
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	4 266,0	4 242,0	3 154,5	74,4
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	150 231,0	180 834,0	156 357,3	86,5
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	144 320,0	159 695,4	140 981,7	88,3
<i>Kamatkiadások</i>	0,0	0,0	0,0	
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	5 911,0	21 138,6	15 375,6	72,7
Dologi kiadások összesen:	687 533,0	829 129,9	757 577,7	91,4
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)				
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átad.)	500,0	500,0	480,0	96,0
Tartalékok	0,0	0,0	0,0	
Egyéb működési célú kiadások összesen:	500,0	500,0	480,0	96,0
Beruházási kiadások		29 491,7	28 862,3	97,9
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>				
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		7 448,3	7 285,2	97,8
Beruházások összesen:	0,0	36 940,0	36 147,6	97,9
Felújítási kiadások	0,0	3 662,6	1 468,3	40,1
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0,0	989,0	396,4	40,1
Felújítások összesen:	0,0	4 651,6	1 864,7	40,1
Felhalmozási kiadások összesen:	0,0	41 591,6	38 012,3	91,4
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)	0,0	0,0	0,0	
Lakástámogatás	0,0	0,0	0,0	
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)	0,0	0,0	0,0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül	0,0	0,0	0,0	
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)	0,0	0,0	0,0	
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési kiadások összesen:	2 390 329,0	2 576 956,3	2 476 568,7	96,1
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0	0,0	
EGOMIR ÖSSZESEN:	2 390 329,0	2 576 956	2 476 568,7	96,1

KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI INTÉZMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ IRODA
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEI KIADÁSAI

Önkormányzati feladatok	Előirányzat		Teljesítés	Telj.%-a
	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31 teljesítés	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 801,0	72 990,2	71 792,9	98,4
Külső személyi juttatások	8 573,0	18 111,1	17 918,1	98,9
<i>Ebből: Reprezentáció</i>	<i>1 835,0</i>	<i>4 306,8</i>	<i>4 306,8</i>	<i>100,0</i>
Személyi juttatások összesen:	89 374,0	91 101,3	89 711,0	98,5
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 261,2	18 815,1	17 913,4	95,2
<i>Ebből: Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
Készletbeszerzés	16 769,9	11 219,0	11 174,8	99,6
Kommunikációs szolgáltatás	1 602,0	1 561,0	1 557,3	99,8
Szolgáltatási kiadások	59 809,8	74 700,6	68 215,5	91,3
<i>Ebből: Közüzemi díjak</i>	<i>8 770,0</i>	<i>8 527,8</i>	<i>7 396,5</i>	<i>86,7</i>
Kiküldetés, reklám, Kisváros c. újság	1 942,0	2 265,7	2 244,7	99,1
Különféle befizetési és egyéb dologi kiadások	17 264,9	21 934,4	19 803,8	90,3
<i>Ebből:</i>				
<i>Általános forgalmi adó</i>	<i>15 300,3</i>	<i>19 960,4</i>	<i>18 215,0</i>	<i>91,3</i>
<i>Kamatkiadások</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
<i>Egyéb dologi kiadás</i>	<i>1 964,6</i>	<i>1 974,0</i>	<i>1 588,8</i>	<i>80,5</i>
Dologi kiadások összesen:	97 388,6	111 680,6	102 996,1	92,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:	0,0	0,0	0,0	
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú tám. ÁH-n belül (támogatásért. kiadás)				
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsön ÁH-n kívül				
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívül (pénzeszk. átadás)				
Tartalékok				
Egyéb működési célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0
Beruházási kiadások	787,4	14 268,3	11 379,6	79,8
<i>Ebből: Kisértékű tárgyi eszköz</i>		<i>4 183,7</i>	<i>1 401,0</i>	<i>33,5</i>
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	212,6	2 691,4	1 717,0	63,8
Beruházások összesen:	1 000,0	16 959,7	13 096,6	77,2
Felújítási kiadások				
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				
Felújítások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási kiadások összesen:	1 000,0	16 959,7	13 096,6	77,2
Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsön ÁH-n kívül (kamatmentes kölcsön)				
Lakástámogatás				
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-n kívül (pénzeszköz átadás)				
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívül				
Belföldi finanszírozási kiadások (intézmény finanszírozás)				
Finanszírozási kiadások összesen:	0,0	0,0	0,0	
Költségvetési kiadások összesen:	206 023,8	238 556,7	223 717,2	93,8
Le: Intézmények finanszírozása:	0,0	0,0	0,0	
KIMIR ÖSSZESEN:	206 023,8	238 556,7	223 717,2	93,8

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

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31.	%		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31.	%
Önkormányzatok működési támogatásai	1 332 844,7	1 488 962,6	1 488 962,6	100,0	Személyi juttatások	2 532 517,8	2 616 630,9	2 522 266,2	96,4
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	177 555,0	131 365,4	142 387,9	108,4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	537 990,2	583 145,8	550 083,1	94,3
2.-ből EU-s támogatás		-	-	-	Dologi kiadások	2 220 343,0	2 753 532,7	2 263 322,4	82,2
Közhatalmi bevételek	4 338 740,0	4 348 740,0	4 923 725,1	113,2	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 757,0	108 835,5	84 399,0	77,5
Működési célú átvett pénzeszközök	1 636,0	2 538,6	1 978,6	77,9	Egyéb működési célú kiadások	413 128,7	455 124,2	434 049,6	95,4
4.-ből EU-s támogatás					Tartalékok	107 016,5	100 764,3		
Egyéb működési bevételek	577 959,0	693 422,9	549 753,4	79,3					
Hiány belső finanszírozásának bevételei	50 000,0	130 895,9	130 895,9	100,0					
Költségvetési maradvány igénybevétele	50 000,0	130 895,9	130 895,9	100,0	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				
					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Hiány külső finanszírozásának bevételei	-	1 637 111,6	1 637 111,6	100,0	Betét elhelyezés miatti kiadás				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
					ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetések		172 371,9	129 050,0	74,9
ÁH-n belüli megelőlegezések	-	137 111,6	137 111,6	100,0	Értékpapírok kiadásai		1 500 000,0	1 500 000,0	95,1
Értékpapírok bevételei		1 500 000,0	1 500 000,0	-	Működési célú finanszírozási kiadások	-	1 672 371,9	1 629 050,0	97,4
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	50 000,0	1 768 007,5	1 768 007,5	100,0					
BEVÉTEL ÖSSZESEN	6 478 734,7	8 433 037,1	8 874 815,0	105,2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 916 753,2	8 290 405,4	7 483 170,2	90,3
Hiány:	-	-	-		Többlet:	561 981,5	142 631,6	1 391 644,8	

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

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
	2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31.	%		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított	2018.12.31.	%
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 320 930,0	1 945 032,4	820 872,8	42,2	Beruházások	5 107 083,0	5 760 096,3	231 078,8	4,0
1.-ből EU-s támogatás		1 234 430,0	196 770,5	15,9	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
Felhalmozási bevételek	34 300,0	34 300,0	18 074,5	52,7	Felújítások	491 622,0	557 523,0	481 425,9	86,4
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	16 000,0	63 805,1	52 545,8	82,4	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	42 986,0	196 196,3	57 942,4	29,5
Egyéb felhalmozási célú bevételek					Visszatérítendő felhalmozási támogatások	5 000,0	3 500,0	2 000,0	100,0
					Fejlesztési tartalék	38 692,1	25 666,0		-
Hiány belső finanszírozás bevételei	1 043 683,0	1 648 724,2	1 648 724,2	100,0	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 043 683,0	1 648 724,2	1 648 724,2	100,0	Hitelek törlesztése				
Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	18 214,8	18 215,2	18 215,2	100,0
Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
Hiány külső finanszírozásának bevételei	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	0,7	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	2 726 703,4	2 726 703,4	17 790,0	0,7	Betét elhelyezése				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
Értékpapírok kibocsátása									
Egyéb külső finanszírozási bevételek									
Betét visszavonásából származó bevétel			-		Betét elhelyezés miatti kiadás			-	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen	3 770 386,4	4 375 427,6	1 666 514,2	38,1	Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	18 214,8	18 215,2	18 215,2	100,0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	5 141 616,4	6 418 565,1	2 558 007,3	39,9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 703 597,9	6 561 196,7	790 662,3	12,1
Hiány:	561 981,5	142 631,6	-		Költségvetési többlet:	-	-	1 767 345,0	

FELÚJÍTÁSI FELADATOK CÉLONKÉNT

2018. évi sorszám	Felújítás megnevezése	Részgazd a	2018. évi eredeti előirányzat			2018.12.31. módosított előirányzat			2018.12.31. teljesítés		
			nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen	nettó érték	ÁFA	összesen
	Keretösszeg a 2018. évi felújítási feladatokra				,0			,0			,000
1.	Intézmények felújítási munkái										
1.1	Intézmény felújítás	402	,0	,0	,0	10 708,0	2 892,0	13 600,0	,000	,000	,000
1.2	Határ úti rendelő felújítása	421	7 087,0	1 913,0	9 000,0	10 912,4	2 945,9	13 858,3	10 209,626	2 756,599	12 966,225
1.3	Polgármesteri Hiv. épületének felújítása										
1.3.1	Polgármesteri Hivatal erőszármú újrabezakozása	403	14 173,0	3 827,0	18 000,0	,0	,0	,0	,000	,000	,000
1.4	Volt Okmányiroda épületének felújítása, átalakítása	409	18 898,0	5 102,0	24 000,0	22 765,9	6 146,1	28 912,0	20 029,948	5 408,086	25 438,034
1.5	PMH Nagyterem felújítása	423				2 642,4	713,4	3 355,8			
2.	Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	407	,0	,0	,0	9 698,7	2 618,6	12 317,3	7 496,208	2 023,976	9 520,184
3.	Közüterületek, csatornahálózatok felújítási munkái összesen:										
3.1.	2018. évi útfelújítás	413	132 646,0	35 814,0	168 460,0	112 926,3	30 489,7	143 416,0	118 255,059	31 928,866	150 183,925
3.2.	Massányi út felújítása Tervdokumentáció	401	205 246,0	55 416,0	260 662,0	234 182,8	63 229,2	297 412,0	220 435,270	59 517,523	279 952,793
3.3.	Üdülő sor felújítása	412				26 772,0	7 228,0	34 000,0			
4.	Egyéb épület, építmény felújítása összesen:										
4.1	Kéktó futópálya felújítás		,0	,0	,0	,0	,0	,0			
4.2	I. Világháborús emlékmű helyreállítása		,0	,0	,0	,0	,0	,0	,000	,000	,000
4.3.	Ádám Jenő emlékház felújítás	414	1 181,0	319,0	1 500,0	1 181,0	319,0	1 500,0	1 181,102	318,898	1 500,000
4.4.	Hegytörténeti gyűjtemény felújítása	419				1 969,0	531,0	2 500,0	,000	,000	,000
5.	HAVARIA keret: életveszély elhárítása	405	10 000,0		10 000,0	2 000,0		2 000,0			
	Felújítások összesen:		389 231,0	102 391,0	491 622,0	435 758,4	117 113,0	552 871,4	377 607,213	101 953,948	479 561,161
6.	Polgármesteri Hivattal	401						,0			,000
7.	Szigetszentmiklós Család- és Gyermekjóléti Központ										
8.	EGOMIR					3 662,6	989,0	4 651,6	1 468,277	396,434	1 864,711
9.	Városi Könyvtár és Közösségi Ház										
	Felújítás mindösszesen		389 231,0	102 391,0	491 622,0	439 421,0	118 102,0	557 523,0	379 075,490	102 350,382	481 425,872

2018. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei			2018.12.31. teljesítés		
alcím száma									nettó érték	ÁFA	összesen
	Tervezések:										
6.	Tervezési feladatok										
6.1.	Csapadékvízhalózati tervezés	381	104 476,0	28 208,0	132 684,0	104 476,0	28 208,0	132 684,0	,0	,0	,0
6.2.	Városi kerékpár-úthálózat tervezése	317	6 000,0	1 620,0	7 620,0	6 000,0	1 620,0	7 620,0	,0	,0	,0
6.3.	Kerékpárút felújítása II.Rákóczi F.úton	307			,0	1 600,0	432,0	2 032,0	,0	,0	,0
					,0			,0			
7.1	Oktatás				,0			,0			
7.1.1.	Kardos I. Ált. Iskola- birkózó csarnok építés	365	74 842,0	20 207,0	95 049,0	74 842,0	20 207,0	95 049,0	,0	,0	,0
7.1.2.	Kardos Iskola bővítés 2 tantermmel	345	448,0	121,0	569,0	448,0	121,0	569,0	,0	,0	,0
7.1.3.	16 tantermes iskola építéséhez telekvásárlás	370	100 000,0	,0	100 000,0	100 000,0	,0	100 000,0	,0	,0	,0
7.1.4.	Óvoda fejlesztés										,0
7.1.5.	Óvoda beruházások - Csépi u.	360	206 299,0	55 701,0	262 000,0	391 369,0	105 670,2	497 039,2	1 460,0	394,2	1 854,2
7.1.6.	Óvoda beruházások - Temesvári u.	393	397 387,0	107 294,0	504 681,0	398 599,0	107 621,2	506 220,2	25 826,2	237,6	26 063,8
7.2	Egészségügyi, és szociális ellátás										
7.2.1.	Vadgesztenye Szociális Intézmény bővítése	364	11 928,0	3 221,0	15 149,0	11 928,0	3 221,0	15 149,0	,0	,0	,0
7.2.2.	VEKOP 6.1.1.15 Vackor Integrált Bölcsőde férőhely bővítés	391	314 953,0	85 038,0	399 991,0	323 887,0	87 450,2	411 337,2	1 060,0	286,2	1 346,2
7.2.3.	Szszm-i Szakorvosi Rendelőint. Épület - magastető építés	394				4 055,1	1 094,9	5 150,0	,0	,0	,0
7.2.4.	Védőnői Szolgálat számára épület tervezetése	392	4 331,0	1 169,0	5 500,0	8 031,0	1 169,0	9 200,0	2 400,0	,0	2 400,0
7.2.5.	Háziorvosi rendelő, Gyermek Háziorvosi rendelő építése	306	34 026,0	9 187,0	43 213,0	152 136,0	41 077,0	193 213,0	,0	,0	,0
7.3	Zöldterület fejlesztés										
7.3.1	Fitness parkok létesítése	315	10 150,0	2 740,0	12 890,0	8 813,8	1 532,2	10 346,0	8 813,8	,0	8 813,8
7.3.2.	Szent Miklós 4. park	379				3 937,0	1 063,0	5 000,0	,0	,0	,0
7.3.3.	Adótorony tér játszótér kialakítása	385				1 968,5	531,5	2 500,0	,0	,0	,0
7.3.4.	Szent Miklós út 1 Kék Ház park	396				3 937,0	1 063,0	5 000,0	,0	,0	,0
7.3.5.	Közösségi stég létesítése	399				2 362,2	637,8	3 000,0	,0	,0	,0
7.3.6.	Buckató sportpark	304				3 386,0	914,0	4 300,0	,0	,0	,0
7.3.7.	Kétó hangfogófal	327				787,4	212,6	1 000,0	787,4	212,6	1 000,0
7.3.8	Kétkó automata öntöző rendszer	308				2 003,2	540,9	2 544,0	,0	,0	,0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2018. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei			2018.12.31. teljesítés		
alcím száma									nettó érték	ÁFA	összesen
7.4.	Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás										
7.4.1.	VEKOP 5.3.2.-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Csepeli út- Lehel utca - Petőfi S.utca)	310	203 615,0	54 976,0	258 591,0	207 158,0	55 933,0	263 091,0	3 375,0	911,3	4 286,3
7.4.2.	VEKOP 5.3.2-15 kódsz. Kerékpáros közlekedési nyomvonal kialakítása (Gyári út- Mű út- Viola utca)	311	5 906,0	1 594,0	7 500,0	5 906,0	1 594,0	7 500,0	,0	,0	,0
7.4.3.	Rév út - Üdülő sor HÉV átjáró világítás kiépítése	359				2 161,9	583,7	2 745,7	1 933,6	522,1	2 455,7
7.4.4.	VEKOP-6.2.2-15 Lakihegy rehabilitációja	362	292 126,0	78 874,0	371 000,0	292 126,0	78 874,0	371 000,0	,0	,0	,0
7.4.5.	13357;13368. hrsz-mű ing. Közút céljára (Vadrózsa	330	14 435,0	3 897,0	18 332,0	3 444,0	929,7	4 373,7	,0	,0	,0
7.4.6.	Közvilágítás fejlesztése	309	7 874,0	2 126,0	10 000,0	3 239,4	874,7	4 114,1	,0	,0	,0
7.4.7.	13374 és 13375 hrsz. Közút céljára	322	2 260,0	610,0	2 870,0	13 611,9	,0	13 471,6	471,6	,0	471,6
7.4.8.	Czuczor szigeti út szélesítése	356	1 603,0	433,0	2 036,0	1 603,0	433,0	2 036,0	,0	,0	,0
7.4.9.	Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	395	1 417 323,0	382 677,0	1 800 000,0	1 417 323,0	382 677,0	1 800 000,0	,0	,0	,0
7.4.10.	Gyári úti útrendezési munkák	329				10 000,0	2 700,0	12 700,0	,0	,0	,0
7.4.11.	Illyés Gyula parkoló kialakítása	350				1 950,0	526,0	2 476,0	,0	,0	,0
7.4.12.	Tartóoszlop állítása a Csépi úton	369				443,2	119,7	562,8	,0	,0	,0
7.5.	Víz és csatorna hálózat, szikkasztók										
7.5.1.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	383	,0	,0	,0	8 100,0	2 187,0	10 287,0	8 100,0	2 187,0	10 287,0
7.5.2.	Tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	383									
7.5.3.	Határ úti csatorna tervezés, engedélyezés, kivitelezés	324	341 497,0	92 204,0	433 701,0	341 497,0	92 204,0	433 701,0	4 254,0	1 148,6	5 402,6
7.5.4.	Határ úti csatorna és szennyvíztelep tervezés	318	2 700,0	729,0	3 429,0	2 700,0	729,0	3 429,0	,0	,0	,0
7.5.5.	Gördülő fejlesztési terv + 5% tartalék - ivóvízágazat	303	16 590,0	4 479,0	21 069,0	16 590,0	4 479,0	21 069,0	,0	,0	,0
7.5.6.	Gördülő fejlesztési terv + 5 % tartalék - szennyvízágazat	302	13 385,0	3 614,0	16 999,0	13 385,0	3 614,0	16 999,0	,0	,0	,0
7.5.7.	Bucka szennyvíztelep bővítése	328			,0	10 000,0	2 700,0	12 700,0	,0	,0	,0
7.5.8.	PM_CSAPVÍZGAZD_2017 Csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése (Határ út)	325	41 024,0	11 076,0	52 100,0	216 140,7	58 357,7	53 200,0	,0	,0	,0

2018. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei			2018.12.31. teljesítés		
alcím száma									nettó érték	ÁFA	összesen
7.6.	Szociális Városrehabilitációs Alap										
7.7.	Telek, földterület vásárlás, kisajátítás										
7.7.2.	Szigetszentmiklós 0196/30 hrsz. Ingatlan kisajátítás	380				,0		,0	,0	,0	,0
7.7.3.	Kisajátítás - Borz utca I-II.	380	3 150,0	850,0	4 000,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
7.7.4.	Kisajátítás - Erdősor utca	380	3 370,0	910,0	4 280,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
7.7.5.	Kisajátítás - Boglya utca I.	380	4 874,0	1 316,0	6 190,0	4 874,0	1 316,0	6 190,0	,0	,0	,0
7.7.6.	Kisajátítás - Boglya utca II.	380	2 937,0	793,0	3 730,0	2 937,0	793,0	3 730,0	,0	,0	,0
7.7.7.	Kisajátítás - Iglíce utca	380	1 984,0	536,0	2 520,0	156,3	42,1	198,4	,0	,0	,0
7.7.8.	Csépi út - Csend köz kereszteződésben lévő telek vásárlása parkoló céljából	357	27 559,0	7 441,0	35 000,0	12 285,3	3 317,6	15 602,9	,0	,0	,0
7.7.9.	3826/4 hrsz.megvásárlása	368				397,1	,0	397,1	,0	,0	,0
7.7.10.	5702/5 hrsz megvásárlása	387				14 961,0	4 039,0	19 000,0	13 000,0	,0	13 000,0
7.8.	Egyéb ingatlan beruházás										
7.8.1.	Szigetszentmiklói Kézilabda SK - edzőcsarnok építés tám.	337	102 362,0	27 638,0	130 000,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
7.8.2.	VEKOP-4.1.1-15 Csónakház építés	305	34 246,0	9 247,0	43 493,0	38 196,0	10 313,5	48 509,5	2 380,0	642,6	3 022,6
7.8.3.	Sportlétesítmény fejlesztés (pályázatból)	367	112 277,0	,0	112 277,0	112 277,0	,0	112 277,0	,0	,0	,0
7.8.4.	Elektromos töltőállomás létesítése	346	7 030,0	1 898,0	8 928,0	7 030,0	1 898,0	8 928,0	1 932,0	521,6	2 453,6
7.8.5.	Östermelői piac megvilágítás	320	3 937,0	1 063,0	5 000,0	3 937,0	1 063,0	5 000,0	,0	,0	,0
7.8.6.	Jégpálya áramvételezési hely kialakítása	366			,0	1 908,3	515,2	2 423,5	,0	,0	,0
7.8.7.	Járási Hivatal kerékpártároló kialakítása	323	933,0	252,0	1 185,0	862,0	233,0	1 095,0	861,6	232,6	1 094,2
7.8.8.	Hulladékgyűjtő fejlesztése	316	14 094,0	3 806,0	17 900,0	11 033,8	2 979,7	14 013,5	,0	,0	,0
7.8.9.	Buszperon tervezetése	358				395,0	106,7	501,7	,0	,0	,0
7.8.10.	Okmányiroda átalakítása	313				4 006,2	1 081,5	5 087,7	1 250,2	337,5	1 587,7
8.	Gép, berendezések és felszerelések képzőművészeti alkotások és járművek										
8.1.	Térfigyelő rendszer fejlesztés	378	18 551,0	5 009,0	23 560,0	39 744,4	10 731,2	50 475,6	20 012,3	5 403,3	25 415,6
8.2.	GPS adatgyűjtő készülék	339				1 969,0	531,0	2 500,0	1 594,0	430,4	2 024,4
8.3.	ÁJTI II. ütem eszközbeszerzés	373	13 780,0	3 721,0	17 501,0	13 780,0	3 721,0	17 501,0	13 352,8	3 605,2	16 958,0
9.	Immateriális javak, vagyoni értékű jogok										
9.1.	Honlap és mobil applikáció fejlesztés	375				2 988,2	806,8	3 795,0	,0	,0	,0
9.2.	KÖFOP - 1.2.1- VEKOP -16 ASP csatlakozás	319	5 125,0	1 384,0	6 509,0	5 125,0	1 384,0	6 509,0	,0	,0	,0
9.3.	Térinformatikai szoftver beszerzés	351				7 717,0	2 083,0	9 800,0	7 540,0	2 035,8	9 575,8
10.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök										

2018. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei			2018.12.31. teljesítés		
alcím száma									nettó érték	ÁFA	összesen
11.	Járművek										
12.	Kisértékű tárgyi eszközök										
12.1.	Informatikai eszköz beszerzés	312				552,4	149,1	701,5	552,4	149,1	701,5
12.2.	Lakihegyi Akácliget Óvoda eszközbeszerzése	390	409,0	111,0	520,0	409,0	111,0	520,0	,0	,0	,0
12.3.	Járási hivatal részére kerékpár beszerzés	371							,0	,0	,0
12.4.	Városi díjak - emlékéremhez gipszmodell készítés	333				1 715,7	463,2	2 178,9	1 715,7	463,2	2 178,9
	Kötelezettségvállalással terhelt feladatok összesen:		3 981 796,0	1 017 770,0	4 999 566,0	4 461 201,9	1 141 580,6	5 381 343,8	122 672,5	19 721,0	142 393,5
13.	Fel nem osztott beruházási keretösszeg:	386	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
	BERUHÁZÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÖSSZESEN:		3 981 796,0	1 017 770,0	4 999 566,0	4 461 201,9	1 141 580,6	5 381 343,8	122 672,5	19 721,0	142 393,5
	Polgármesteri Hivatal										
1.	GPS adatgyűjtő készülék (Leica Zeno 20)	326	1 969,0	531,0	2 500,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
2.	Térinformatika lakossági weboldal üzembe állítása Távoli ArcGIS környezet kialakítása	301	630,0	170,0	800,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
3.	1db ArcGIS Desktop Advanced single use örök licence	302	7 087,0	1 913,0	9 000,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
4.	Irodai programcsomag licenz	303	4 975,0	1 344,0	6 319,0	4 975,0	1 344,0	6 319,0	,0	,0	,0
5.	Micro PC VESA Mount	317	600,0	162,0	762,0	600,0	162,0	762,0	,0	,0	,0
6.	Monitor 30 db	318	1 380,0	373,0	1 753,0	1 380,0	373,0	1 753,0	,0	,0	,0
7.	Számítógép	304	5 700,0	1 539,0	7 239,0	7 446,6	2 010,6	9 457,2	1 746,6	471,6	2 218,2
8.	Tűzfal külső épületbe - small size	305	250,0	68,0	318,0	250,0	68,0	318,0	,0	,0	,0
9.	Tűzfal külső épületbe - middle size	306	650,0	176,0	826,0	650,0	176,0	826,0	,0	,0	,0
10.	Dokumentumkezelő szoftver	307	200,0	54,0	254,0	200,0	54,0	254,0	,0	,0	,0
11.	Informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)	311	1 575,0	425,0	2 000,0	363,4	97,9	461,2	266,6	72,0	338,5
12.	Iktatás korszerűsítése	308	1 460,0	394,0	1 854,0	1 460,0	394,0	1 854,0	,0	,0	,0
13.	Vezetők mobil eszközbeszerzése	327	1 811,0	489,0	2 300,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
14.	Hálózati eszközök kliens oldal	328	1 080,0	292,0	1 372,0	1 080,0	292,0	1 372,0	1 056,2	285,2	1 341,3
15.	Hálózati eszközök szerver oldal	329	1 200,0	324,0	1 524,0	1 200,0	324,0	1 524,0	,0	,0	,0
16.	Archiváláshoz szükséges tárolók	319	550,0	149,0	699,0	550,0	149,0	699,0	,0	,0	,0
17.	Tömeges nyomtatási környezet kialakítása	343	1 500,0	405,0	1 905,0	1 550,0	418,5	1 968,5	1 550,0	418,5	1 968,5
18.	Storage bővítés	320	10 230,0	2 762,0	12 992,0	2,0	,0	2,0	,0	,0	,0
19.	Backup rendszer kiépítése	321	15 500,0	4 185,0	19 685,0	15 500,0	4 185,0	19 685,0	,0	,0	,0
20.	EDTR funkcióbővítés	309	787,0	213,0	1 000,0	787,0	213,0	1 000,0	,0	,0	,0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2018. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei			2018.12.31. teljesítés		
alcím száma									nettó érték	ÁFA	összesen
21.	Beléptetőrendszer fejlesztése	330	1 850,0	500,0	2 350,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
22.	Tároló polcrendszer	331	400,0	108,0	508,0	400,0	108,0	508,0	,0	,0	,0
23.	Bútor irodák	332	1 968,0	532,0	2 500,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
24.	Bútor egyéb helyiségek	333	2 362,0	638,0	3 000,0	1 772,2	584,6	2 356,8	375,8	101,5	477,2
25.	Ügyféltájékoztató táblák főépület elé	334	1 412,0	382,0	1 794,0	2 212,0	598,0	2 810,0	,0	,0	,0
26.	Elhasználódott függönyök cseréje	335	500,0	135,0	635,0	500,0	135,0	635,0	,0	,0	,0
27.	Klímaberendezések cseréje	336	892,0	242,0	1 134,0	892,0	242,0	1 134,0	173,9	47,0	220,9
28.	Vezeték nélküli hálózat továbbfejlesztése	337	400,0	108,0	508,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
29.	Ügyféli irányító táblák, épületfeliratok, táblák	334	800,0	216,0	1 016,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
30.	Vírusvédelmi és adatszivárgás elleni rendszer	310	3 060,0	826,0	3 886,0	3 060,0	826,0	3 886,0	,0	,0	,0
31.	Veeam Backup Essentials Support 1 év	314	200,0	54,0	254,0	200,0	54,0	254,0	,0	,0	,0
32.	Számítógépek merevlemez cseréje	325	960,0	259,0	1 219,0	960,0	259,0	1 219,0	190,8	51,5	242,4
33.	Kulcsos szekrény	338	300,0	81,0	381,0	300,0	81,0	381,0	,0	,0	,0
34.	ASP bevezetésével kapcsolatos feladatok	339	5 000,0	1 350,0	6 350,0	5 000,0	1 350,0	6 350,0	,0	,0	,0
35.	Ügyféli irányító rendszer új épület	340	1 500,0	405,0	1 905,0	1 500,0	405,0	1 905,0	,0	,0	,0
36.	Páncélszekrény anyakönyvek tárolására	341	800,0	216,0	1 016,0	800,0	216,0	1 016,0	567,9	153,3	721,3
37.	Ifjúság téri épület gyengeráramú hálózat kiépítése	315	1 400,0	378,0	1 778,0	1 479,7	399,5	1 879,3	1 479,7	399,5	1 879,3
38.	Ifjúság téri épület riasztó bővítés új irodákkal	316	300,0	81,0	381,0	,0	,0	,0	,0	,0	,0
39.	Zászló rendelés	342	394,0	106,0	500,0	394,0	106,0	500,0	,0	,0	,0
40.	Közterület felügyelet részére eszközbeszerzés	344	236,0	64,0	300,0	236,0	64,0	300,0	53,7	14,5	68,2
41.	Kisértékű tárgyi eszközök	313	,0	,0	,0	2 374,6	535,3	2 909,9	2 374,6	535,3	2 909,9
42.	Informatikai eszközbeszerzés	324	,0	,0	,0	458,0	123,7	581,7	458,0	123,7	581,7
43.	Ifjúság tér 4. berendezés	345	,0	,0	,0	10 549,5	2 731,3	13 280,8	10 489,6	2 731,3	13 221,0
44.	Közterület felügyelők részére motor beszerzés	323	,0	,0	,0	920,0	,0	920,0	920,0	,0	920,0
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:		83 868,0	22 649,0	106 517,0	72 002,0	19 079,4	91 081,4	21 703,4	5 404,8	27 108,3

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

2018. év	Beruházás megnevezése	Részgazda	2018. évi eredeti			2018.12.31. módosított ei			2018.12.31. teljesítés		
alcím száma									nettó érték	ÁFA	összesen
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ		,0	,0	,0	9 710,8	2 621,9	12 332,8	9 710,8	2 621,9	12 332,8
2.	EGOMIR és Intézményei		,0	,0	,0	29 491,7	7 448,3	36 940,0	28 862,3	7 285,2	36 147,6
3.	Kulturális és Művészeti Intézményeket Működtető Iroda és Intézményei		787,4	212,6	1 000,0	14 268,3	2 691,4	16 959,7	11 379,6	1 717,0	13 096,6
	Önkormányzati beruházás mindösszesen		4 066 451,4	1 040 631,6	5 107 083,0	4 586 644,6	1 173 451,7	5 760 096,3	194 328,7	36 750,0	231 078,8
	Felújítás		389 231,0	102 391,0	491 622,0	439 421,0	118 102,0	557 523,0	65 124,6	17 534,7	82 659,2
	Beruházás felújítás összesen		4 455 682,4	1 143 022,6	5 598 705,0	5 026 065,6	1 291 553,7	6 317 619,3	259 453,3	54 284,7	313 738,0
	Hiteltörlesztés + kamatterhei				47 545,5			47 545,9			27 532,0
	Támogatásértékű felhalm. kiadás										
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások				42 986,0			196 196,3			57 942,4
	Felhalmozási célú tartalékok				38 692,1			25 666,0			
	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása				5 000,0			3 500,0			2 000,0
	Pénzügyi befektetések kiadásai										
	Felhalmozási célú kiadások összesen:				5 732 928,6			6 590 527,4			401 212,4
	Iparűzési adóbevétel				3 000 000,0			3 000 000,0			3 585 319,4

BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK FÜGGVÉNYÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK

Megnevezés	A bevételi lehetőség függvényében megvalósítandó feladatok		
	nettó érték	ÁFA	összesen
BERUHÁZÁS			
<i>Oktatás</i>			
Pedagógiai Szakszolgálat épületbővítés	62 992,0	17 008,0	80 000,0
<i>Egészségügyi, és szociális ellátás</i>			
Szigetszentmiklói Családsegítő Központ elhelyezése	133 858,0	36 142,0	170 000,0
Védőnői Szolgálat épületátalakítás	27 559,0	7 441,0	35 000,0
Gyermekorvosi ügyeleti rendelő kialakítása a Csépi úton	3 937,0	1 063,0	5 000,0
Szszm-i Szakorvosi Rendelőintézet Épület magastető építés	4 409,0	1 191,0	5 600,0
<i>Zöldterület fejlesztés</i>			
Extrém sportpálya kialakítása	19 685,0	5 315,0	25 000,0
Parkrekonstrukció	27 559,0	7 441,0	35 000,0
<i>Utak, járdák, parkok, körforgalom, közvilágítás:</i>			
Közvilágítás fejlesztése	15 748,0	4 252,0	20 000,0
<i>Víz és csatorna hálózat, szikkasztók</i>			
Csapadékvízvezetés megvalósítása			
Csapadékvíz rendszer kapacitásbővítés	118 110,0	31 890,0	150 000,0
Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója	157 480,0	42 520,0	200 000,0
<i>Egyéb ingatlan beruházás</i>			
Dunapart területrendezés (Dunaparti lejárók kialakítása)	19 685,0	5 315,0	25 000,0
Dohányzóhelyek kialakítása az épületben	787,0	213,0	1 000,0
Polgármesteri Hivatal elhelyezését szolgáló épület	23 622,0	6 378,0	30 000,0
Volt Okmányiroda épületére emeleti szint építése	122 047,0	32 953,0	155 000,0
Közterületre nyilvános illemhely telepítés	7 874,0	2 126,0	10 000,0
Czuczor sziget kotrásának tervezése	1 575,0	425,0	2 000,0
Zátonyszigeti felépítmények lebontása	6 299,0	1 701,0	8 000,0
Bucka-tó hasznosítási terv	7 874,0	2 126,0	10 000,0
80.,81.,82. hrsz-ú telkeken parkoló és közösségi tér kialakítása	25 984,0	7 016,0	33 000,0
Egyéb ingatlanok vásárlása	78 740,0	21 260,0	100 000,0

BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK FÜGGVÉNYÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK

Megnevezés	A bevételi lehetőség függvényében megvalósítandó feladatok		
	nettó érték	ÁFA	összesen
Immateriális javak , vagyoni értékű jogok			
Térinformatikai rendszer fejlesztése	11 811,0	3 189,0	15 000,0
Kisértékű tárgyi eszközök			
Díszkivilágítás fejlesztés	3 937,0	1 063,0	5 000,0
Fel nem osztott beruházási keretösszeg	50 000,0		50 000,0
Önkormányzati beruházás összesen:	931 572,0	238 028,0	1 169 600,0
Polgármesteri Hivatal			
GPS adatgyűjtő készülék (Leica Zeno 20)	1 969,0	531,000	2 500,0
Ortofotó (KCR támogatás)	11 024,0	2 976,000	14 000,0
Folyamatkövető, hibajegy kezelő rendszer (belső, külső)+havidj	3 150,0	850,000	4 000,0
Dokumentumszkennerek	2 000,0	540,000	2 540,0
Grafikai szoftver	180,0	49,000	229,0
informatikai üzemeltetés (kisértékű eszközök)	925,0	250,000	1 175,0
Irodai programcsomag licenz	614,0	166,000	780,0
Vezetők mobileszköz beszerzése	1 829,0	494,000	2 323,0
Szünetmentes áramforrás	550,0	149,000	699,0
Nyomtató konszolidáció	4 000,0	1 080,000	5 080,0
EDTR funkcióbővítés	713,0	192,000	905,0
Beléptetőrendszer fejlesztése	3 150,0	850,000	4 000,0
Nagyterem asztalok cseréje	880,0	238,000	1 118,0
Kossuth L.9.udvarrendezés	2 200,0	594,000	2 794,0
Bútor irodákba	2 031,0	549,000	2 580,0
Bútor egyéb helyiségek	638,0	172,000	810,0
Ügyfélértékelő táblák főépület elé	787,0	213,000	1 000,0
Klímaberendezések cseréje	787,0	213,000	1 000,0
Közterület felügyelők 3 fő eszközök, motor	2 093,0	565,000	2 658,0
Nagyterem selyemzástólók cseréje	400,0	108,000	508,0
Irodai programcsomag licenz (12 db)	1 560,0	421,0	1 981,0
Monitor (5 db)	230,0	62,0	292,0
Micro PC VESA Mount (5 db)	100,0	27,0	127,0
Számítógép (5 db)	950,0	257,0	1 207,0
Tervezőszoftver	1 300,0	351,0	1 651,0
Projektor	1 300,0	351,0	1 651,0
Vezetők mobil eszközbeszerzése (7 db)	1 960,0	529,0	2 489,0

BEVÉTELI LEHETŐSÉGEK FÜGGVÉNYÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ FELADATOK

Megnevezés	A bevételi lehetőség függvényében megvalósítandó feladatok		
	nettó érték	ÁFA	összesen
Irodai csoportnyomtatók	450,0	122,0	572,0
Tömeges nyomtatási környezet kialakítása	1 500,0	405,0	1 905,0
Beléptetőrendszer fejlesztése	2 000,0	540,0	2 540,0
Nagyterem székek cseréje - képviselői	1 690,0	456,0	2 146,0
Nagyterem székek cseréje - barna	6 200,0	1 674,0	7 874,0
Bútor irodák (20 db)	4 000,0	1 080,0	5 080,0
Nagyterem felújítása	,0	,0	,0
Kossuth L. u. 2. kert felújítása	15 748,0	4 252,0	20 000,0
Kossuth L. u. 2. kapu csere	1 500,0	405,0	1 905,0
Kossuth L. 2. ajtó és bejárat előtti burkolat csere	1 102,0	298,0	1 400,0
Losonczi utca 1. ajtó csere	,0	,0	,0
Klímaberendezések cseréje (17 db)	3 570,0	964,0	4 534,0
Polgármesteri Hivatal beruházása összesen:	85 080,0	22 973,0	108 053,0
Önkormányzati beruházás mindösszesen:	1 016 652,0	261 001,0	1 277 653,0
FELÚJÍTÁS			
Polgármesteri Hivatal bejáratú lépcső átalakítása, akadálymentesítés, portafülke megnyitása bejárat elé	9 449,0	2 551,0	12 000,0
Polgármesteri Hivatal tetőhéjalatának cseréje	18 110,0	4 890,0	23 000,0
Lakáscélú ingatlanok és építmények felújítása	7 874,0	2 126,0	10 000,0
Intézmény felújítás	11 811,0	3 189,0	15 000,0
Kétkő korszerűsítés	31 496,0	8 504,0	40 000,0
Intézményfelújítás	39 370,0	10 630,0	50 000,0
Önkormányzati felújítás összesen:	118 110,0	31 890,0	150 000,0
DOLOGI KIADÁSOK			
Kossuth L.9.irodák festése	1 600,0	432,0	2 032,0
Arculatterv	3 937,0	1 063,0	5 000,0
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS			
Reformátu Hospice Ház támogatása	1 000,0		1 000,0
Peter Cerny és OMSZ alapítványok támogatása	250,0		250,0
TARTALÉK			
2018. évben induló pályázatokhoz önerő biztosítása	50 000,0		50 000,0
Megvalósítandó feladatok a bevételi lehetőség függvényében mindösszesen:	1 191 549,0	294 386,0	1 485 935,0

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2018. évi			2018. évi		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
I. Kiadások és bevételek feladatonként:							
1.	Önkormányzat						
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1 529 230,0	374 361,9	35 983,6	440 065,6	532 339,1	240 576,3
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				3 810,0	0,0	0,0
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	776 900,0	64 417,7	216 818,4	224 306,0	309 519,8	198 415,4
	016030 Állampolgársági ügyek					0,5	431,8
	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	1 332 844,7	1 662 869,2	1 662 869,2	141 088,0	199 844,1	140 768,4
	018020 Központi költségvetési befizetések					141 088,1	141 088,1
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		1 698 724,2	1 698 724,2	3 501 319,7	3 642 352,2	3 462 722,8
	031030 Közterület rendjének fenntartása				500,0	1 131,6	
	031060 Bűnmegelőzés			1 011,5	54 873,0	82 561,9	47 860,2
	031070 Baleset-megelőzés				4 953,0	9 515,3	8 742,7
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		519,0	519,0	5 975,0	6 721,9	2 057,9
	045120 Út, autópálya építése	294 205,0	294 205,0	20 752,0	1 084 545,0	1 144 753,7	336 623,8
	045140 Városi és elővárosi közúti személyszállítás				44 217,0	64 515,4	59 509,1
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				2 134 108,0	2 204 324,0	425 041,5
	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				11 000,0	16 517,3	16 517,3
	047460 Kis- és középvállalkozások működési és fejlesztési támogatásai				43 600,0	46 810,3	46 810,3
	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása				89 500,0	89 301,8	36 971,9
	052010 Szennyvízgazdálkodás igazgatása						
	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	117 868,0	117 868,0	2 974,5	577 882,0	406 211,9	115 575,6
	052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		269 103,5	269 103,5	149 683,0	602 566,8	12 661,3
	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	1 000,0	1 000,0	1 881,9	5 000,0	3 500,0	2 000,0
	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás				11 270,0	8 129,9	5 876,7
	063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása,				21 069,0	21 069,0	
	064010 Közvilágítás	10 000,0	10 000,0		61 990,0	72 104,3	47 532,1
	066010 Zöldterület-kezelés			14,4	123 999,0	137 350,2	104 445,7
	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			18 560,8	161 516,0	352 525,4	77 762,4
	072111 Háziiorvosi ellátás		150 000,0	150 000,0		15 808,6	2 057,0
	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás					30 780,0	30 742,2
	072160 Betegszállítás, valamint orvosi rendelvényű halottszállítás				2 000,0	2 000,0	2 000,0
	072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása és támogatása				30 780,0		
	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				254 277,0	124 903,3	12 000,0
	081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása				65 300,0	204 818,0	61 723,0
	081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása					1 521,0	4 137,3
	082030 Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)				4 637,0	2 941,0	2 052,3
	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					444,5	444,5
	083030 Egyéb kiadói tevékenység	1 270,0	1 270,0	1 309,3	22 377,0	23 590,4	16 503,2

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2018. évi			2018. évi		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	083040 Rádióműsor szolgáltatása és támogatása				43 567,0	43 567,0	43 567,3
	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása				43 343,0	43 343,0	43 342,6
	084031 Civil szervezetek működési támogatása				7 500,0	18 200,0	17 455,0
	084032 Civil szervezetek programtámogatása			1,0	20 800,0	23 061,6	24 295,7
	084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása				23 086,0	24 436,0	20 892,2
	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		1 650,0	1 650,0		28 168,0	24 444,3
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		550 000,0	220 000,0	874 784,0	1 122 210,8	130 420,2
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok				280 250,0	299 823,1	83 920,2
	094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások			240,0	3 000,0	3 000,0	1 860,0
	101221 Fogytékossággal élők nappali ellátása				4 000,0	6 000,0	5 224,5
	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai						
	104030 Gyermek napközbeni ellátása		385 225,0	13 081,0	427 502,0	439 029,4	19 039,3
	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				3 000,0	8 400,6	7 889,5
	104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok				3 657,0	3 662,0	3 662,0
	106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	17 000,0	17 000,0	19 212,6			
	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						
	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	1 600,0	1 600,0	927,3	117 677,0	120 569,9	76 185,0
	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev.	4 337 400,0	4 347 400,0	4 923 094,5			
	900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	2 726 703,4	4 226 703,4	1 517 790,0	18 214,8	1 488 884,5	1 527 532,0
1.	Önkormányzat összesen:	11 146 021,1	14 173 916,9	10 776 518,6	11 146 021,1	14 173 916,9	7 691 380,3
1.1	Polgármesteri Hivatal						
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	3 720,0	4 338,4	1 861,4	975 195,8	1 044 990,6	915 767,8
	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0,0	0,0	290,6	128 394,0	140 311,5	133 719,4
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásáé kapcs.feladatok	0,0	600,0	1 411,7	0,0	0,0	0,0
	016010 Országos, önkormányzati és európai parl.képv.választással kapcs.tevékenység	0,0	9 327,4	9 327,4	0,0	22 828,9	22 828,9
	016030 Állampolgársági ügyek	0,0	0,0	0,0	11 289,0	12 656,0	12 193,2
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 179 377,8	1 259 986,6	1 130 481,3	0,0	0,0	0,0
	031030 Közterület rendjének fenntartása	0,0	0,0	0,0	68 819,0	53 465,5	45 593,3
	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 183 697,8	1 274 252,5	1 143 372	1 183 697,8	1 274 252,5	1 130 102,5
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ						
	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	195 068,0	229 625,6	216 428,1	0,0	0,0	0,0
	104030 Gyermek napközbeni ellátása	531,0	541,9	512,3	8 210,0	3 608,6	1 622,6
	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0,0	23,1	24,6	65 552,2	64 315,6	61 251,8
	104043 Család és gyermekjóléti szolgálat	0,0	81,5	81,5	121 836,8	162 347,8	151 912,1

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2018. évi			2018. évi		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.2	Szigetszentmiklós-Tököl Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	195 599,0	230 272,1	217 046,5	195 599,0	230 272,1	214 786,5

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2018. évi			2018. évi		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2.	EGOMIR						
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	1 700,0	1 700,0	1 473,5	96 824,0	105 856,9	104 161,5
	018030 Önkormányzatok elszámolása költségvetési szerveikkel	1 941 850,0	2 032 185,8	1 995 330,7			
	072111 Háziiorvosi alapellátás	2 159,0	2 159,0	2 180,9	5 713,0	6 103,4	6 082,6
	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	191,0	191,0	106,4	363,0	427,0	424,8
	072311 Fogorvosi alapellátás	546,0	546,0	603,7	1 046,0	1 046,0	868,7
	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	77 732,0	77 732,0	88 937,7	93 714,0	95 421,4	90 938,8
	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				3 974,0	4 086,9	4 319,2
	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				680,0	680,0	569,5
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	765,0	2 108,0	640,0	830 547,0	856 834,3	833 519,5
	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	100,0	2 824,0	5 466,9	167 702,0	180 713,6	172 703,9
	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	49 637,0	62 768,5	51 572,0	45 203,0	61 508,0	67 697,8
	091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok					1 828,0	1 585,0
	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	11 167,0	11 167,0	8 178,7	10 986,0	10 986,0	9 217,3
	092260 Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok						
	096010 Óvodai intézményi étkeztetés						
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	217 985,0	248 915,0	225 841,4	618 118,0	665 878,7	605 911,5
	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	38 065,0	39 565,0	46 212,1	48 334,0	47 293,0	53 926,7
	096020 Iskolai intézményi étkeztetés						
	098022 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	531,0	531,0	162,4	425,0	425,0	195,8
	102025 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása	7 938,0	11 688,0	9 218,4	41 918,0	46 323,3	65 673,9
	102031 Idősek, demens betegek nappali ellátása	5 475,0	5 475,0	1 556,2	28 909,0	28 909,0	20 774,3
	104030 Gyermek napközbeni ellátása						
	104031 Gyermek bölcsődei ellátása	12 829,0	16 826,0	17 926,9	220 506,0	266 930,3	267 486,3
	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	3 853,0	42 414,0	40 338,3	84 587,0	101 879,5	99 464,8
	104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében	3 846,0	4 201,0	4 128,1	17 062,0	17 062,0	12 781,8
	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			303,0			186,1
	107051 Szociális étkeztetés	7 390,0	7 390,0	14 597,8	39 027,0	42 073,1	24 240,1
	107052 Házi segítségnyújtás	4 380,0	4 380,0	3 939,9	23 127,0	23 127,0	24 165,5
	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	2 190,0	2 190,0	1 832,6	11 564,0	11 564,0	9 673,5
2.	EGOMIR bevételek és kiadások összesen:	2 390 329,0	2 576 956,3	2 520 547,6	2 390 329,0	2 576 956,3	2 476 568,7

cím	Kormányzati funkció besorolás	Bevételek			Kiadások		
		2018. évi			2018. évi		
száma		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
3.	KIMIR						
	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0,0	2 912,4	2 912,4	0,0	8,5	8,5
	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	0,0	9,6	9,6	13 418,0	14 080,3	13 965,1
	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,0	112,6	112,6	8 510,2	10 419,4	10 419,4
	082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0,0	0,0	0,0	3 475,4	2 757,3	2 757,3
	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 802,2	1 703,9	1 703,9	43 516,1	37 220,5	37 220,5
	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0,0	0,0	0,0	4 929,3	5 479,6	5 479,6
	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0,0	0,0	0,0	5 386,4	4 930,7	4 930,7
	082092 Közművelődési tevékenység	18 197,8	32 368,0	31 943,0	126 788,4	163 660,3	148 936,1
	018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel	185 023,8	201 450,2	201 378,6	0,0	0,0	0,0
3.	Városi könyvtár kiadások és bevételek összesen:	206 023,8	238 556,7	238 060,1	206 023,8	238 556,7	223 717,2
	Önkormányzat halmozott bevételek - kiadások	15 121 670,8	18 493 954,4	14 895 545,1	15 121 670,8	18 493 954,4	11 736 555,3
	Le: intézmények finanszírozása:	3 501 319,7	3 642 352,2	3 462 722,8	3 501 319,7	3 642 352,2	3 462 722,8
	Önkormányzati kiadások és bevételek összesen:	11 620 351,1	14 851 602,2	11 432 822,4	11 620 351,1	14 851 602,2	8 273 832,5

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

	Kötelezettség	Köt. váll.	Előző évek					
Sor- szám	jogcíme	éve	tőke +kamat kifizetés	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	6.	7.	8.	9.	10.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		90 158	27 532	89 965	107 212	140 690	165 747
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2012. 01.31.-i szerződés	77 834	15 028	20 802	19 931	19 060	18 188
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	2015.	10 901	11 112	40 664	39 977	39 290	38 603
	ebből Akácliget Óvoda	2016.	10 901	11 112	20 765	20 414	20 063	19 712
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	2016.			2 642	4 247	8 523	8 348
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	2016.	1 423	1 391	1 899	3 422	7 451	7 322
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	2016.			16 306	15 355	30 228	29 587
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	2016.			4 239	5 635	11 308	11 077
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	2016.			4 341	5 812	11 661	11 424
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
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet		592 800	70 480	70 687	70 775	70 863	70 953
11.	Műfüves pálya építés 15 éves futamidő 120 000 eFt. hitel+Kamat 2007.II. f.év-2022 I.fév évi fix 12MFt.	2007.	132 000	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.	70 547	7 292	7 293	7 381	7 469	7 559
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonghasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	2008. 2014.	390 254	51 188	51 394	51 394	51 394	51 394
14.	Kötelezettségvállalás összesen:		682 959	98 012	160 653	177 987	211 553	236 700

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

	Kötelezettség									
Sor- szám	jogcíme	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.
1.	2.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	245 063	240 435	235 806	231 178	226 549	221 921	217 290	213 419	209 616
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	17 317	16 446	15 575	14 704	13 833	12 962	12 088	11 975	11 929
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	37 916	37 229	36 542	35 855	35 169	34 482	33 795	33 108	32 421
	ebből Akácliget Óvoda	19 362	19 011	18 660	18 309	17 958	17 608	17 257	16 906	16 555
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	8 174	8 000	7 826	7 652	7 478	7 304	7 130	6 956	6 782
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	7 194	7 066	6 938	6 809	6 681	6 553	6 424	6 296	6 168
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	28 945	28 304	27 662	27 021	26 380	25 738	25 097	24 455	23 814
8.	Csapadékvízhalózati tervezése	10 846	10 615	10 384	10 153	9 922	9 691	9 460	9 229	8 998
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	11 311	11 073	10 835	10 596	10 358	10 120	9 882	9 643	9 405
10.	Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	141 914	139 920	137 927	135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet	63 394	63 394	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	12 000	12 000					
12.	CAMINUSZ ZRT. Bérleti díj 15 évre szemünk fénye pr. József Attila Iskola fűtés fűtési rendszerének korszerűsítés									
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyongazdálkodó Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig	51 394	51 394	51 394	51 394	4 283				
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	308 457	303 829	299 200	294 572	230 832	221 921	217 290	213 419	209 616

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

	Kötelezettség								Összesen
Sor- szám	jogcíme	2032.	2033.	2034.	2035.	2036.	2037.	2038.	(5+...24)
1.	2.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	196 901	190 172	186 415	182 649	162 348	114 004	112 030	3 716 942
3.	Bucka csatornázáshoz hitel és tőkevisszafizetés szerződés szerint	2 971							222 807
4.	Óvoda építéshez tervezett hitelfelvét	31 734	31 047	30 360	29 665				608 969
	ebből Akácliget Óvoda	16 204	15 854	15 503	15 148				316 400
5.	16 tantermes iskola építéshez telek	6 607	6 433	6 259	6 085	5 911			122 358
6.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	6 040	5 911	5 783	5 654	5 526			110 530
7.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	23 172	22 531	21 890	21 246	20 606			438 337
8.	Csapadékvízhalózat tervezése	8 767	8 536	8 305	8 073	7 843			163 083
9.	Kézilabda edzőcsarnok építése	9 167	8 929	8 690	8 451	6 464			168 162
10.	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
10.	Egyéb:beruházások, lízing, bérlet								611 618
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								36 995
13.	SZILMO Ingatlan és Vagyonhasznosító Kft. Óvoda Bérleti díj Városrészben 2027-ig								466 623
14.	Kötelezettségvállalás összesen:	196 901	190 172	186 415	182 649	162 348	114 004	112 030	4 328 560

Hitelcél megnevezése	Hitelszerződés szerinti keret összeg	Hitelállomány 2018.12.31.	Tervezett hitelfelvétel 2018. évben	Előző évek tőketörlesztése	2018. év		2019. év		2020. év	
					tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
1. Bucka csatornázáshoz hitelfelvétel	213 108	156 309		56 799	10 969	4 060	10 969	9 833	10 969	8 962
2. Óvoda beruházáshoz hitelfelvétel	500 000	255 319	244 681		7 246	3 866	28 986	11 678	28 986	10 991
-ebből Akácliget Óvoda		255 319			7 246	3 866	14 801	5 963	14 801	5 613
3.) Önkormányzati célú kapacitásbővítési célú beruházások megvalósításához:	771 050									
3.1.) 16 tantermes iskola építéshez telek			95 000					2 642	1 462	2 786
3.2). Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		89 028	-		-	1 391,4		1 899	1 370	2 053
3.3.) Határ úti csatorna kapacitásbővítés			330 972					16 306	5 092	10 263
3.4 Csapadékvízhálózat tervezése			126 050					4 239	1 939	3 696
3.5) Kézilabda edzőcsarnok építése		17 790	112 210					4 341	2 000	3 812
3.6) Csatornaépítés, lerakás és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000		1 800 000		-	-	-	18 972	-	32 396
Összesen: hitelek éves kötelezettsége	3 284 158	518 445	2 708 913	56 799	18 215	9 317	54 756	75 873	66 618	80 571

2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
10 969	8 091	10 969	7 219	10 969	6 348	10 969	5 477	10 969	4 606
28 986	10 304	28 986	9 617	28 986	8 930	28 986	8 243	28 986	7 556
14 801	5 262	14 801	4 911	14 801	4 560	14 801	4 209	14 801	3 859
5 846	2 676	5 846	2 502	5 846	2 328	5 846	2 154	5 846	1 980
5 479	1 972	5 479	1 844	5 479	1 716	5 479	1 587	5 479	1 459
20 368	9 861	20 368	9 219	20 368	8 578	20 368	7 936	20 368	7 295
7 757	3 551	7 757	3 320	7 757	3 089	7 757	2 858	7 757	2 627
8 000	3 661	8 000	3 424	8 125	3 186	8 125	2 948	8 125	2 710
-	32 396	27 692	32 396	110 768	31 146	110 768	29 152	110 768	27 159
102 205	77 775	129 897	74 453	213 098	69 881	213 098	64 566	213 098	59 250

2026. év		2027. év		2028. év		2029. év		2030. év		2031. év	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
10 969	3 735	10 969	2 864	10 969	1 993	10 969	1 119	10 969	1 006	10 969	960
28 986	6 869	28 986	6 183	28 986	5 496	28 986	4 809	28 986	4 122	28 986	3 435
14 801	3 508	14 801	3 157	14 801	2 806	14 801	2 455	14 801	2 105	14 801	1 754
5 846	1 806	5 846	1 632	5 846	1 458	5 846	1 284	5 846	1 110	5 846	935
5 479	1 331	5 479	1 202	5 479	1 074	5 479	946	5 479	818	5 479	689
20 368	6 653	20 368	6 012	20 368	5 371	20 368	4 729	20 368	4 088	20 368	3 446
7 757	2 396	7 757	2 165	7 757	1 934	7 757	1 703	7 757	1 472	7 757	1 241
8 125	2 471	8 125	2 233	8 125	1 995	8 125	1 757	8 125	1 518	8 125	1 280
110 768	25 165	110 768	23 172	110 768	21 178	110 768	19 184	110 768	17 191	110 768	15 197
213 098	53 935	213 098	48 620	213 098	43 304	213 098	37 986	213 098	33 428	213 098	28 938

2032. év		2033. év		2034. év		2035. év		2036. év	
tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat	tőke	kamat
2 745	226								
28 986	2 748	28 986	2 061	28 986	1 374	28 978	687		
14 801	1 403	14 801	1 052	14 801	701	11 251	351		
5 846	761	5 846	587	5 846	413	5 846	239	5 846	65
5 479	561	5 479	433	5 479	304	5 479	176	5 479	48
20 368	2 805	20 368	2 163	20 368	1 522	20 368	879	20 368	239
7 757	1 010	7 757	779	7 757	548	7 757	317	7 757	86
8 125	1 042	8 125	804	8 125	565	8 125	326	6 375	89
110 768	13 204	110 768	11 210	110 768	9 217	110 768	7 223	110 768	5 229
204 875	23 760	202 130	19 089	202 130	14 645	198 571	10 197	156 592	5 755

2037. év		2038. év		Összesen	
tőke	kamat	tőke	kamat	Tőke	Kamat
				213 108	66 499
				500 000	108 969
				255 319	57 535
				-	-
				95 000	27 358
				89 028	21 502
				330 972	107 365
				126 050	37 033
				130 000	38 162
110 768	3 236	110 788	1 242	1 800 000	375 265
110 768	3 236	110 788	1 242	3 284 158	782 152

**Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettség bemutatás**

É V E K	sor- szám	2018.év	2019.év	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év
Helyi adók	1.	4 744 348	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000
Tulajdonosi bevételek	2.	11 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	6 508	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	18 075	8 200	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.								
Privatizációból származó bevételek	6.								
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.								
Saját bevételek (01+...+07)	8.	4 780 430	4 201 440	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 390 215	2 100 720	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570
Előző években keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	27 532	43 465	43 767	46 574	45 223	43 873	42 522	41 172
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	27 532	43 465	43 767	46 574	45 223	43 873	42 522	41 172
- Bucka csatorna		15 028	20 802	19 931	19 060	18 188	17 317	16 446	15 575
- Óvoda építés		11 112	20 765	20 414	20 063	19 712	19 362	19 011	18 660
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		1 391	1 899	3 422	7 451	7 322	7 194	7 066	6 938
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12.								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.								
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.								
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.								
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.								
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.								
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	12 000	78 399	95 008	125 344	151 416	231 746	228 131	224 516
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	0	66 399	83 008	113 344	139 416	219 746	216 131	212 516
- Bucka csatorna		0	0	0	0	0	0	0	0
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		0	19 900	19 563	19 227	18 891	18 555	18 219	17 883
-16 tantermes iskola építéshez telek		0	2 642	4 247	8 523	8 348	8 174	8 000	7 826
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés		0	0	0	0	0	0	0	0
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		0	16 306	15 355	30 228	29 587	28 945	28 304	27 662
-Csapadékvízhalózati tervezése		0	4 239	5 635	11 308	11 077	10 846	10 615	10 384
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		0	4 341	5 812	11 661	11 424	11 311	11 073	10 835
- Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		0	18 972	32 396	32 396	60 088	141 914	139 920	137 927
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21.								
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.								
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.								
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.								
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.								
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.								
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
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	39 532	121 865	138 775	171 917	196 638	275 618	270 653	265 689
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	2 350 683	1 978 855	1 961 795	1 928 653	1 903 932	1 824 952	1 829 917	1 834 881

É V E K	sor- szám	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év	2031.év	2032.év	2033.év	2034.év	2035.év	2036.év	2037.év
Helyi adók	1.	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000	4 169 000
Tulajdonosi bevételek	2.	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Díjak, pótlékok bírságok, települési adó	3.	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740	11 740
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4.	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	5.												
Privatizációból származó bevételek	6.												
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7.												
Saját bevételek (01+...+07)	8.	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140	4 201 140
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9.	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570	2 100 570
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10.	39 822	38 472	37 122	35 769	35 177	34 652	25 215	21 765	21 286	20 802	5 526	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11.	39 822	38 472	37 122	35 769	35 177	34 652	25 215	21 765	21 286	20 802	5 526	0
- Búcka csatorna		14 704	13 833	12 962	12 088	11 975	11 929	2 971	0	0	0	0	0
- Óvoda építés		18 309	17 958	17 608	17 257	16 906	16 555	16 204	15 854	15 503	15 148	0	0
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomvezeték kivitelezés		6 809	6 681	6 553	6 424	6 296	6 168	6 040	5 911	5 783	5 654	5 526	0
Kölcsekből eredő fizetési kötelezettség	12.												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13.												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14.												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15.												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16.												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17.												
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgy évben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	19.	220 902	205 287	201 673	198 058	194 444	190 829	187 215	183 600	179 986	176 364	156 821	114 004
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20.	208 902	205 287	201 673	198 058	194 444	190 829	187 215	183 600	179 986	176 364	156 821	114 004
- Búcka csatorna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Óvoda beruházáshoz tervezett hitelfelvétel		17 546	17 210	16 874	16 538	16 202	15 865	15 529	15 193	14 857	14 517	0	0
-16 tantermes iskola építéshez telek		7 652	7 478	7 304	7 130	6 956	6 782	6 607	6 433	6 259	6 085	5 911	0
-Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomvezeték kivitelezés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-Határ úti csatorna kapacitásbővítés		27 021	26 380	25 738	25 097	24 455	23 814	23 172	22 531	21 890	21 246	20 606	0
-Csapadékvízhalózathoz tervezése		10 153	9 922	9 691	9 460	9 229	8 998	8 767	8 536	8 305	8 073	7 843	0
-Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		10 596	10 358	10 120	9 882	9 643	9 405	9 167	8 929	8 690	8 451	8 212	0
- Utak építése,felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastruktúrális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció		135 933	133 940	131 946	129 952	127 959	125 965	123 972	121 978	119 985	117 991	115 997	114 004
Kölcsekből eredő fizetési kötelezettség	21.												
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22.												
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23.												
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24.												
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25.												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26.												
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27.	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28.	260 724	243 760	238 795	233 827	229 621	225 481	212 430	205 365	201 272	197 166	162 348	114 004
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel(09-28)	29.	1 839 846	1 856 810	1 861 775	1 866 743	1 870 949	1 875 089	1 888 140	1 895 205	1 899 298	1 903 404	1 938 222	1 986 566

Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.	2.	3.
1.	Óvoda fejlesztés	1 003 259,5
2.	16 tantermes iskola építéshez telek	100 000,0
3.	Régi szennyvíztisztító telep rekonstrukciója és tisztított szennyvíz nyomóvezeték kivitelezés	10 287,0
4.	Határ úti csatorna kapacitásbővítés	437 130,0
5.	Csapadékvízhálózat tervezése	132 684,0
6.	Kézilabda edzőcsarnok támogatása	152 500,0
7.	- Utak építése, felújítása és csapadékvíz elvezetés, óvodák, bölcsődék kapacitás bővítése és egészségügy fejlesztése, ingatlan vásárlás, elmaradt városrészek infrastrukturális fejlesztése, stratégiai településfejlesztési dokumentáció	1 800 000,0
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	3 635 860,5

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat		
		2018. évi eredeti	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés
1	2	3	4.	5.
1.	Helyi adó és települési adó bevétele	4 159 000,0	4 169 000,0	4 744 348,0
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	12 500,0	12 500,0	11 500,0
3.	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel			
4.	Bírság, pótlék és díjbevétel	11 740,0	11 740,0	6 507,6
5.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	34 300,0	34 300,0	18 074,5
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 217 540,0	4 227 540,0	4 780 430,1

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

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

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány december 31.			
				2018. év	2019. év	2020. év	2021.év után
1	2	3	4	5	6	7	8
	Rövid lejáratú			10 204			
1.	Lakásértékesítés			1 205			
2.	Egyéb ingatlan (övérek)						
3.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön			2 531			
4.	Átmeneti kölcsön			249			
5.	Működési célú támogatási kölcsön			1 595			
6.	Tagi kölcsön Kékduna Kht.	2005	2007	4 624			
7.	Szigetszentmiklós -Tököl Testgyakorlók Köre	2011					
8.	Munkáltatói kölcsön						
	Hosszú lejáratú				1 491	3 220	2 278
9.	Lakásértékesítés						
10.	Egyéb ingatlan (övérek)						
11.	Helyi támogatás kamatmentes kölcsön				1 161	3 000	2 278
12.	Átmeneti kölcsön						
13.	Működési célú támogatási kölcsön				330	220	
	Összesen (1+6)			10 204	1 491	3 220	2 278

2018. év

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tervezett bevétel kedvezményekkel csökkentve
	Iparűzési adó	3 300 644	2 660	3 297 984
	Iparűzési adó hátralékból	212 139		212 139
	Iparűzési adó felderítés, adóellenőrzés	75 196		75 196
1.	Iparűzési adó tervezett bevétele:	3 587 979	2 660	3 585 319
	Gépjárműadó	408 596	43	408 553
	Gépjárműadó hátralékból	20 716		20 716
	Gépjárműadó tervezett bevétele:	429 312	43	429 269
2.	Gépjárműadó megosztás:	171 767	43	171 724
	Építményadó	1 064 913	3 231	1 061 682
	Építményadó hátralékból	33 795		33 795
	Építményadó felderítés, adóellenőrzés	42 194		42 194
	Reklámhordozók építményadója:	17 592		17 592
3.	Építményadó tervezett bevétele:	1 158 494	3 231	1 155 263
	Késedelmi pótlék	5 793	3 692	2 101
	Mulasztási bírság	3 587	61	3 526
4.	Pótlékok, bírságok összesen:	9 380	3 753	5 627
	Összesen:	4 927 620	9 687	4 917 933
5.	Térítési díj	368 182	148 399	219 783
6.	Bérleti díjbevételek	51 406	31 210	20 196
7.	Szemétdíj kedvezmény	5 409		5 409
8.	Mindösszesen:	5 352 616	189 295	5 163 321

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Felhasználás	Maradvány
1.	Dr. Barabás Botond	296/2018. (IX.5.) ÖH	Városi Bölcsőde - Kossuth L.u.2.	Eszközbeszerzés	350 000	50 000	0
		296/2018. (IX.5.) ÖH	Városi Bölcsőde - Szent Miklós utca 8/a	Eszközbeszerzés		50 000	
		296/2018. (IX.5.) ÖH	Városi Bölcsőde - Petőfi Sándor utca 13014 hrsz és Semmelweis u. 20.	Eszközbeszerzés		50 000	
		296/2018. (IX.5.) ÖH	Vároabarát 2310 Egyesület	Működési támogatás		50 000	
		445/2018.(XII.12.) ÖH	Vackor Integrált Bölcsőde	Játékvásárlás		50 000	
		445/2018.(XII.12.) ÖH	Batthyány Kázmér Gimnázium	Eszközbeszerzés		100 000	
2.	Becz Péter	138/2018.(IV.25.) ÖH	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	Az óvoda 125 éves jubileumi báljának szervezése	350 000	14 750	95 250
		138/2018.(IV.25.) ÖH	Őszirozsa Nyugdíjas Klub	Programszervezés		35 000	
		138/2018.(IV.25.) ÖH	Őszirozsa Nyugdíjas Klub	Eszközfejlesztés		205 000	
3.	Jaksa-Ladányi Emma	346/2018.(X.17.) ÖH	DancEarth Egyesület	Rendezvényszervezés, karácsonyi Gála	350 000	50 000	0
		346/2018.(X.17.) ÖH	DancEarth Egyesület	Eszközbeszerzés		50 000	
		346/2018.(X.17.) ÖH	Egyesülete	Rendezvényszervezés		30 000	
		346/2018.(X.17.) ÖH	Lila Akác Nyugdíjas Klub	Eszközbeszerzés - fellépő ruhákhoz tartóállvány		20 000	
		ÖH	Városbarát 2310 Egyesület	Működési támogatás		95 000	
		ÖH	Gyógypedagógiai Módszertani	Fejlesztő eszközök vásárlása		30 000	
		445/2018.(XII.12.) ÖH	DancEarth Egyesület	Eszközbeszerzés		35 000	
		445/2018.(XII.12.) ÖH	Sziget Dance TSE	Eszközbeszerzés		40 000	

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Felhasználás	Maradvány
4.	Jószai Attila	445/2018.(XII.12.) ÖH	Lila Akác Nyugdíjas Klub	Programszervezés	350 000	20 000	0
		445/2018.(XII.12.) ÖH	SZNKSE - Szszm-i Női kézilabda Sport Egyesület	Eszközbeszerzés		20 000	
		445/2018.(XII.12.) ÖH	Seinchin Karate Sportegyesület	Eszközbeszerzés		100 000	
		445/2018.(XII.12.) ÖH	Platánus Kft.	Automata öntöző rendszer beszerzése		210 000	
5.	Kövesdi László	138/2018.(IV.25.) ÖH	Szigetszentmiklói Napraforgó	125 éves jubileumi bál szervezése	350 000	50 000	0
		346/2018.(X.17.) ÖH	Mi Iskolánk Alapítvány	Sporteszközök fejlesztésének		150 000	
		445/2018.(XII.12.) ÖH	Lányok-Asszonyok Klub	Működési támogatás		50 000	
		445/2018.(XII.12.) ÖH	Szigetszentmiklói Pityang Óvoda	Eszközbeszerzés		100 000	
6.	Ladányi Sándor	296/2018. (IX.5.) ÖH		Virágültetés a Honfoglalás Emlékparkban	350 000	100 000	0
		296/2018. (IX.5.) ÖH	"A mi Iskolánk Alapítvány"	Kültéri tanterem építésére		30 000	
		296/2018. (IX.5.) ÖH	Vároabarát 2310 Egyesület	Működési támogatás		20 000	
		445/2018.(XII.12.) ÖH	Lila Akác Nyugdíjas Klub	Működési támogatás		20 000	
		445/2018.(XII.12.) ÖH	Tanulókért, Oktatásért, a Holnapért Alapítvány - Bíró Lajos Iskola	Fejlesztési célok megvalósítása		30 000	
		445/2018.(XII.12.) ÖH	SZNKSE - Szszm-i Női kézilabda Sport Egyesület	Működési támogatás		10 000	
		445/2018.(XII.12.) ÖH	Platánus Kft.	Parkfelújítás Szent Miklós 1.		140 000	

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Felhasználás	Maradvány
7.	Nagy János	296/2018. (IX.5.) ÖH	Lila Akác Nyugdíjas Klub	Rendezvényszervezés	350 000	50 000	0
		296/2018. (IX.5.) ÖH	Tanulókért, Oktatásért, a Holnapért Alapítvány - Bíró Lajos Iskola	Sporteszköz beszerzés		100 000	
		296/2018. (IX.5.) ÖH	Sziget Dance TSE	Eszközbekzerzés		100 000	
		445/2018.(XII.12.)	Lila Akác Nyugdíjas Klub	Eszközbekzerzés		40 000	
		445/2018.(XII.12.)	Sziget Dance TSE	Eszközbekzerzés		40 000	
		445/2018.(XII.12.) ÖH	Szigeti Delfinek TDK	Eszközbekzerzés		20 000	
8.	Orosz László	138/2018.(IV.25.) ÖH	Lakihegyi Hóvirág Nyugdíjas Klub	Eszközfejlesztés	350 000	100 000	0
		138/2018.(IV.25.) ÖH	Szigetszentmiklósi Akácliget Óvoda	Fejlesztő eszközök vásárlása		100 000	
		138/2018.(IV.25.) ÖH	Lakihegyi Szabadidő és Sportegyesület	Májusi gyermeknap rendezvény támogatása		50 000	
		138/2018.(IV.25.) ÖH	Lakihegyi Szabadidő és Sportegyesület	Informatikai eszközvásárlás		100 000	
9.	Papp István	138/2018.(IV.25.) ÖH	Szigetszentmiklósi Napraforgó Óvoda	125 éves jubileumi bál szervezése	350 000	50 000	0
		346/2018.(X.17.) ÖH	Mi Iskolánk Alapítvány	Sporteszközök fejlesztésének támogatása		50 000	
		346/2018.(X.17.) ÖH	Tornádó DSE Napraforgó Néptánc Egyesülete	Táboroztatási költségek támogatása		100 000	
		445/2018.(XII.12.) ÖH	Platánus Kft.	Nóra sétány rendbetétele		150 000	

S.szám	Képviselő neve	Határozat száma	Támogatásra javasolt szervezet, intézmény	Felhasználás célja	Eredeti előirányzat	Felhasználás	Maradvány
10.	Sallai Gábor	138/2018.(IV.25.) ÖH	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	125 éves jubileumi bál szervezése	350 000	50 000	0
		346/2018.(X.17.) ÖH	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	Eszközbeszerzés		100 000	
		346/2018.(X.17.) ÖH	Vadgesztenye Szociális Intézmény	Eszközbeszerzés		60 000	
		346/2018.(X.17.) ÖH	Városi Bölcsőde	Eszközbeszerzés		60 000	
		346/2018.(X.17.) ÖH	Alapítvány a Jövő Nemzedékéért	Kardos Iskola eszközbeszerzése		80 000	
11.	Tóth Imre	445/2018.(XII.12.) ÖH	Szigetszentmiklós Napsugár Óvoda	Esővíz elvezető árok építésére és területrendezésére	350 000	350 000	0
12.	Dr. Vántsa Botond	138/2018.(IV.25.) ÖH	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	125 éves jubileumi bál szervezése	350 000	80 000	0
		445/2018.(XII.12.) ÖH	Sorstánc Egyesület	Karácsonyi Gála szervezésének támogatása		20 000	
		445/2018.(XII.12.) ÖH	UNIHOKEY Szigeti Rókák SE	Eszközbeszerzés		250 000	
13.	Virág Róbert	138/2018.(IV.25.) ÖH	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	125 éves jubileumi bál szervezése	350 000	50 000	0
		346/2018.(X.17.) ÖH	Mi Iskolánk Alapítvány	Sporteszközök fejlesztésének		300 000	
Összesen:					4 550 000	4 454 750	95 250

Sorsz.	Dátum/rendelkezés	Szöveg	Eredeti elői.	Növekedés	Csökkenés	Maradvány
	2/2018.(II.22.)rend.	Eredeti előirányzat	15 000,0			15 000,0
1.	2018. február 9.	Kossuth Kertbarát Kör - V.Kossuth Bál szervezése			200,0	14 800,0
2.	2018. március 6.	Érdi Katasztófavédelmi verseny támogatása			50,0	14 750,0
3.	2018. március 26.	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda - 125 éves jubileumi báljának szervezése			100,0	14 650,0
4.	2018. március 26.	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola - nyári zenetábor szervezése			500,0	14 150,0
5.	2018. március 26.	Szigetszentmiklói Óvodapedagógiai Szakmai Nap programjának szervezése			339,3	13 810,7
6.	26/2018.(IV.24.) KSTKB	Kossuth Kertbarát Kör - V.Kossuth Bál szervezése visszafizetés		200,0		14 010,7
7.	2018. május 10.	Horvátországi vezetői tanulmányút			1 352,7	12 658,1
9.	2018. május 3.	Tanulókért, Oktatásért, a Holnapért Alapítvány támogatása			15,0	12 643,1
10.	2018.május 8.	III.Miklósi Futónap - 2db kerékpár díjazása			90,0	12 553,1
11.	2018. május 14.	Barbara Fogytékkal Élőkért Közhasznú Egyesület támogatása			100,0	12 453,1
12.	134/2018.(IV.25.) ÖH	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola - nyári zenetábor szervezése		500,0		12 953,1
13.	41/2018. (V.23.) KNKKB	Szigetszentmiklói Óvodapedagógiai Szakmai Nap programjának szervezése		339,3		13 292,3
14.	2018. május 23.	Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete - Elsősegélynyújtó Verseny támogatása			400,0	12 892,3
15.	2018.05.23	Szigetszentmiklói Vízi Sport Egyesület támogatása - kajak-kenu verseny			100,0	12 792,3
16.	48/2018.(VI.26.) KSTKB	Tanulmányi kirándulás horvátországi testvérvárosunkba		676,3		13 468,7
17.	55/2018. (VI.26.) KNKKB	Tanulmányi kirándulás horvátországi testvérvárosunkba		676,3		14 145,0
18.	2018. június 15.	Szigetszentmiklói Lovas Klub támogatása - Nemzeti Vágtán való részvétel			250,0	13 895,0
19.	2018. június 18.	Hulladékhasznosító telephellyel kapcsolatos szakértői jelentés készítése			635,0	13 260,0
20.	2018. június 27.	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola - iskola diákjainak táboroztatása			152,0	13 108,0
21.	2018. június 27.	Szigetszentmiklói Ádám Jenő Általános Iskola - dolgozók kirándulására programszervezés céljából			70,0	13 038,0
22.	2018. július 11.	Dolgozói sportbérlet finanszírozása			2 120,0	10 918,0
23.	2018. július 11.	Lila Akác nyugdíjas Klub támogatása - programszervezés			100,0	10 818,0
24.	2018. július 17.	Szatelit Tenisz klub Sportegyesület támogatása - VI.Szent Miklós Tenisz Kupán való			200,0	10 618,0
25.	2018. augusztus 3.	Maros Megye Önkormányzatának támogatása - zászlósbírság			70,0	10 548,0
26.	2018. augusztus 14.	Sziget SC Birkózó Szakosztály - támogatás			500,0	10 048,0
27.	2018. augusztus 28.	Városi Könyvtár és Községi Ház részére - Szabacsi napon kiállítás szervezésének			400,0	9 648,0
29.	294/2018.(IX.5.) ÖH	Dolgozói sportbérlet finanszírozása - visszafizetés		2 120,0		11 768,0
30.	292/2018.(IX.5.) ÖH	A Mi Iskolánk Alapítvány támogatása - kültéri tanterem kialakítása			200,0	11 568,0
31.	2018. szeptember 20.	Szigetszentmiklói Lovas Klub támogatása - Szüreti felvonulás támogatása			100,0	11 468,0
32.	2018. október 1.	Ügyvédi munkadíj			152,0	11 316,0

Sorsz.	Dátum/rendelkezés	Szöveg	Eredeti elői.	Növekedés	Csökkenés	Maradvány
33.	2018. szeptember 26.	5664/3 hrsz. ingatlanon mérőhely kiépítésének céljából			372,6	10 943,4
34.	2018. szeptember 28.	Érdi Katasztrófavédelem Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság - 4 fő részére pénzbeli jutalom			351,5	10 591,9
35.	2018.szeptember 7.	Öszirózsa nyugdíjas Klub V. Öszirózsa Nyugdíjas Klub támogatás			100,0	10 491,9
36.	2018. október 17.	Csillagszületik Egyesület- VI Csillag Születik Nemzetközi Gyermek Dalfesztivál tám.			100,0	10 391,9
37.	2018.október 24.	Mundial Fc - Gombfoci Múzeum 5. évfordulója támogatás			50,0	10 341,9
38.	2018.szeptember 3.	ÁTI Sziget területén hírközlés-technikai gyűjtemény állagmegovás (Kinter Jenő)			100,0	10 241,9
39.	2018. november 21.	Kossuth Kertbaráti Kör évzáró rendezvény költségei részére			300,0	9 941,9
40.	2018. november 22.	Nem adom fel Alapítvány karácsonyi koncert rendezés			150,0	9 791,9
41.	440/2018 (XII.12)	Karácsonyi koncert visszapotlás		150,0		9 941,9
42.	2018.november 23.	Német Nemzetiségi Önkormányzat - Sportcsarnok bérleti díj támogatás			100,0	9 841,9
43.	2018. december 4.	Örökifjak NyugdíjasKlub programszervezés támogatás			40,0	9 801,9
44.	2018. december 7.	Sakk Egyesület verseny lebonyolítás céljából			20,0	9 781,9
45.	2018. szeptember 14.	Pro Régió: pályázati dokumentáció- kerékpárutak létesítése, felújítása			2 032,0	7 749,9
46.	307/2018 (IV.24)	Pro Régió: pályázati dokumentáció- kerékpárutak létesítése, felújítása		2 032		9 781,9
47.	2018. december 18.	Sziget SC Birkózó Szakosztály - támogatás eszközvásárlás és működés támogatás			500,0	9 281,9
48.	2018., December 17.	ARIES kft. Sikosságmentesítés előleg			8 000,0	1 281,9
	Összesen:		15 000,0	6 693,9	20 412,0	1 281,9

**2018.évi polgármesteri felhalmozási keret
felhasználása tételes bontásban**

Dátum/rendelkezés	Szöveg	Növekedés	Felhasználás	Maradvány
<i>Eredeti előirányzat</i>		15 000,0		15 000,0
2018. június 21.	Szigetszentmiklós, 51101 jelű út 3-870 km szelvényben buszperon tervezése		501,7	14 498,4
2018. augusztus 28.	VEKOP-4.1.1.-15.-2016-00004 Közép -Duna vízi turizmusának fejlesztése - többletköltség		1 524,0	12 974,4
2018. szeptember 14.	Nyár utca 23. közkifolyó telepítése		266,7	12 707,7
2018,. december 17.	ARIES kft. Sikosságmentesítés előleg		12 000,0	707,7
Összesen:		15 000,0	14 292,3	707,7

sor szám	Jogcím	Önkormányzat			
		2018. eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés	Telj.%
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül				
1.	Elvonások és befizetések (Normatív támogatási visszafizetési kötelezettség+Szolidaritási hozzájárulás)	141 088,0	156 853,9	152 589,9	97,3
2.	Bp. Csepel Önkorm.tám.a bejáró gyerekek után támogatás	20 000,0	35 171,9	34 993,7	99,5
3.	Bölcsődei elhelyezés - Csepel Önkormányzat	7 280,0	7 280,0	5 303,6	72,9
4.	RSD Parti Sáv Önk. Társulás - tagi hozzájárulás (37.967 fő × 30 Ft)	1 140,0	1 518,7	1 518,7	100,0
5.	Fővárosi agglomeráció Önkormányzati Társulás (37.967 fő × 10 Ft)	380,0	380,0	,0	,0
6.	Fejezeti kezelésű ei. - Erzsébet utalványok visszaküldése		116,0	116,0	100,0
7.	Nemzetiségi Önkormányzatok működésének támogatása	7 380,0	7 380,0	7 380,0	100,0
	- Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	1 800,0	1 800,0	1 800,0	100,0
	- Német Nemzetiségi Önkormányzat	1 980,0	1 980,0	1 980,0	100,0
	- Roma Nemzetiségi Önkormányzat	3 600,0	3 600,0	3 600,0	100,0
8.	Rendőrség működésére támogatás biztosítása	2 500,0	2 500,0	2 500,0	100,0
9.	Bursa ösztöndíj		3 000,0	1 860,0	62,0
10.	Polgármesteri rendelkezés		100,0	100,0	100,0
	I. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül összesen	179 768,0	214 300,5	206 361,8	96,3
	II. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
1.	Bolgárkertész ivókút támogatása		1 000,0	1 000,0	100,0
	II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül	,0	1 000,0	1 000,0	100,0
	I-II. Egyéb támogatás ÁH-n belül mindösszesen	179 768,0	215 300,5	207 361,8	96,3
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül				
1.	Vadásztársaság támogatása	,0	1 400,0	1 400,0	100,0
2.	Polgárőrség támogatása	7 500,0	7 500,0	7 500,0	100,0
3.	Egyházak támogatása (8*400 eFt.) összesen:	3 600,0	4 950,0	4 950,0	100,0
3.1	- Dunaharaszti Evangélikus Egyház	400,0	400,0	400,0	100,0
3.2	-Szigetszentmiklós- Kossuth utcai Református Egyházközösség	400,0	700,0	700,0	100,0
3.3	-Magyar Pünkösdi Egyház Szigetszentmiklói Gyülekezete	400,0	400,0	400,0	100,0
3.4	-Magyar Pünkösdi Egyház Szabadkeresztény Gyülekezete	400,0	400,0	400,0	100,0
3.5	-Szigetszentmiklói Baptista Gyülekezet	400,0	800,0	800,0	100,0
3.6	-Szigetszentmiklói Görög Katolikus Egyházközösség	400,0	500,0	500,0	100,0
3.7	-Szigetszentmiklói Római Katolikus Egyházközösség	400,0	400,0	400,0	100,0
3.8	-Szigetszentmiklós- Újvárosi Református Gyülekezet	400,0	800,0	800,0	100,0
3.9	Szent Miklós Görögkeleti Egyházközösség	400,0	550,0	550,0	100,0
3.10.	Polgármesteri keretből támogatás				
4.	Önszervező és öntevékeny közösségek támogatása	9 000,0	6 750,0	6 750,0	100,0
5.	Sportszervezetek támogatási kerete	36 000,0	30 550,0	30 550,0	100,0

sor szám	Jogcím	Önkormányzat			
		2018. eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés	Telj.%
6.	Sportegyesületek utánpótlás képzéséhez támogatás	10 800,0			
7.	ÁJTI rendezvénycsarnok kedvezményes bérl.díja	12 000,0	12 267,0	11 997,0	97,8
8.	SZ. Szentmiklósi T. K. fenntartásának támogatása	6 500,0	6 500,0	3 250,0	50,0
9.	Kulturális célok támogatásának kerete	3 600,0	4 150,0	4 150,0	100,0
10.	Helyi művészeti élet támogat.(KSTKB céltart.)	2 160,0	40,0	,0	,0
11.	Média keret, Kulturális marketing és kommunikációs keret	5 760,0	1 451,6	776,0	53,5
12.	Környezetvédelmi célok támogatási kerete	1 440,0	1 190,0	850,0	71,4
13.	Betegszállításra támogatása (Szigetszentmiklósi)	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0
14.	Városi egészségügyi rendezvények támogatása	1 000,0	352,3	,0	,0
15.	Pest megyei Területfejlesztési KHT(50 Ft*37.967 fő)	1 898,4	1 898,4	,0	,0
16.	TÖOSZ tagsági díj (25 Ft *37.967 fő)	759,3	759,3	949,2	125,0
17.	MASZESZ tagdíj			50,0	
18.	Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazd. Társulás tagdíj (38.766 fő *15 Ft)	569,5	569,5	976,7	171,5
19.	"Art" Mozi működtetés fenntartás	1 000,0	1 000,0	,0	,0
20.	Turisztikai Desztináció Menedzsment támogatása	11 000,0	16 517,3	16 517,3	100,0
21.	Magyar Zarándokút (20 Ft*37.967 fő)	759,3	759,3	579,7	76,3
22.	Egészséges Városok Magyarországi Szöv. Tagdíj	200,0	200,0	160,0	80,0
23.	Képviselői rendelkezés		2 735,0	2 350,0	85,9
24.	Képviselő-testületi rendelkezés				
25.	Bizottsági rendelkezés		3 176,0	2 526,0	79,5
26.	Polgármesteri rendelkezés- támogatások biztosítása		3 337,0	3 247,0	97,3
27.	Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft működési támogatása	43 600,0	43 600,0	43 600,0	100,0
28.	Volánbusz Szszm. Területén szervezett közlekedés támogatása	14 265,0	17 831,2	16 642,1	93,3
29.	Észak-Csepel szigeti Víz-és Csatornamű Kft működési tám.	52 500,0	58 100,0	58 100,0	100,0
30.	Alapítványok támogatása		5 790,7	5 387,7	93,0
31.	Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagdíj (25Ft/fő*37.967 fő)	949,2	949,2	949,2	100,0
	III. Működési célú támogatás ÁH-n kívül összesen	228 860,7	236 323,7	226 207,7	95,7

sor szám	Jogcím	Önkormányzat			
		2018. eredeti ei.	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés	Telj.%
	IV.Felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül				
1.	Közalapítványok támogatása	11 500,0	8 000,0	8 000,0	100,0
2.	SZTK hitelfelvétel támogatás	12 000,0	12 000,0	12 000,0	100,0
3.	Szelektív hulladékgyűjtő edényzet beszerzése		3 210,3	3 210,3	100,0
4.	Kézilabda edzőcsarnok építésének támogatása		152 500,0	17 790,0	11,7
5.	Kossuth utcai református templom Városi kiállító terén	19 486,0	19 486,0	15 942,2	81,8
	IV.Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n kívül összesen	42 986,0	195 196,3	56 942,4	29,2
	III.-IV. egyéb támogatás ÁH-n kívül mindösszesen	271 846,7	431 520,0	283 150,2	65,6
	I-IV.Támogatásértékű kiadások és pénzeszköz átadások mind összesen	451 614,7	646 820,5	490 512,0	75,8
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtás	1 500,0	1 500,0	,0	,0
	Első lakáshoz való juttatás támogatása	1 500,0		,0	,0
	Működési célú támogatási kölcsön nyújtása	2 000,0	2 000,0	1 000,0	50,0
	Polgármesteri Hivatal - Közszoig.Szabályzat: visszatérítendő működési támogatás	2 000,0	2 000,0	,0	,0
	Polgármesteri Hivatal - Közszoig.Szabályzat: visszatérítendő lakhatási, lakásépítés támogatás	2 000,0	2 000,0	2 000,0	100,0

Jogcím		Törvényi hivatkozás (hatáskör alapja)	Szociális és gyermekvédelmi jellegű kiadások összesen			
			2018. évi eredeti előirányzat	2018.12.31. módosított ei.	2018.12.31. teljesítés	Telj. %-a
I. Pénzbeli ellátások						
	Rendszeres települési támogatás		48 500,0	48 677,9	34 854,0	71,6
1.	Ápolási támogatás	Sztv. 45.§.(1) b)	24 500,0	24 677,9	20 285,1	82,2
2.	Lakhatási támogatás	Sztv. 45.§.(1) a)	17 500,0	17 500,0	9 747,5	55,7
3.	Adósságcsökkentési támogatás	Sztv. 45.§.(1) d)	2 000,0	2 000,0	996,4	49,8
4.	Gyógyszerkiadások viseléséhez támogatás	Sztv. 45.§.(1) c)	4 500,0	4 500,0	3 825,0	85,0
	Rendkívüli települési támogatás		34 100,0	34 100,0	29 384,7	86,2
	Atmeneti létfenntartási támogatás					
5.	(átmenetileg nehéz anyagi helyzetre	Sztv. 45.§.(4)	10 000,0	9 690,0	8 345,2	86,1
6.	Tüzelőanyag vásárlási támogatás	Sztv. 45.§.(4)	7 500,0	7 810,0	7 810,0	100,0
7.	Temetési segély	Sztv. 45.§.(4)	13 000,0	13 000,0	11 460,0	88,2
8.	Eseti gyógyszerkiadásra támogatás	Sztv. 45.§.(4)	300,0	300,0	-	-
	Családban nevelkedő gyermekekre					
9.	tekintettel	Sztv. 45.§.(4)	3 000,0	3 000,0	1 769,5	59,0
10.	Krizis keret cigány családok részére		-	-	-	-
11.	Közműfejlesztési támogatás		300,0	300,0		-
	Pénzbeli ellátások összesen:		82 600,0	82 777,9	64 238,7	77,6
II. Természetben nyújtott ellátások						
	Az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás		16 000,0	22 320,6	16 498,3	73,9
1.	Köztemetés	Sztv. 48.§.	2 000,0	2 500,0	1 705,1	68,2
2.	Szünidei gyermekétkeztetés		2 500,0	8 325,6	7 889,5	94,8
3.	Karácsonyi segély		1 500,0	1 495,0	1 495,0	100,0
4.	Hulladékgazdálkodási díj támogatása		10 000,0	10 000,0	5 408,7	54,1
	Természetben nyújtott ellátások összesen:		16 000,0	22 320,6	16 498,3	73,9
III. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			500,0	75,0	-	
1.	Gyerekevelési támogatás					
2.	Gondozási díj (térítési díj támogatás)		500,0	75,0	-	-
	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások össz.		500,0	75,0	-	-
IV. Bursa Hungarica ösztöndíj			3 000,0			
V. Tanulói ösztöndíjpályázat			3 657,0	3 662,0	3 662,0	100,0
VI.	Szoc.pol. ellátások és egyéb juttatások összesen:		105 757,0	108 835,5	84 399,0	77,5

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

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

B E V É T E L E K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi terv	2018.12.31. Módosított ei.	2018.12.31. Teljesítés	Telj. %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre				
	-Temesvári úti óvoda	330 000	330 000	162 938	49,4
	-Vackor Bölcsőde bővítése	385 225	385 225	13 081	3,4
	-Lakihegy városrehabilitációja	300 000	300 000	14 836	4,9
	-Kerékpáros közlekedési nyomvonal kiépítése	219 205	219 205	5 916	2,7
	Támogatásértékű felhalmozási bevétel EU-s projektekre	1 234 430	1 234 430,0	196 770,5	15,9
2.	Működési célra átvett pénzeszköz EU-s projektkekre	-	-	-	
3.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól				
4.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 234 430	1 234 430	196 770	15,9

K I A D Á S O K

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi terv	2018.12.31. Módosított ei.	2018.12.31. Teljesítés	Telj. %-a
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	I. Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Egyéb folyó kiadások				
1.5.	Működési célú tartalék				
	Működési kiadások összesen:	-	-		
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások				
2.1.	Felújítás				
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	1 540 772	1 558 157,4	31 696,3	2,0
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (pe.átadás)			-	
	Felhalmozási kiadások összesen:	1 540 772	1 558 157,4	31 696,3	2,0
3.	III. Fejlesztési tartalék				
4.	IV. Egyéb kiadások				
5.	V. Hitel, kölcsön törlesztés			-	
6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 540 772	1 558 157,4	31 696,3	2,0

INTÉZMÉNYI ELSZÁMOLÁS
A NORMATÍV ÉS KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Intézmény	Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			Önkormányzatok központosított, központi, ágazati pótlék és egyéb támogatás			
	Rendelkezésre bocsátott összeg	Év végi elsz.alapján megillető összeg	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás
Polgármesteri Hivatal	426 171	423 606	- 2 565	1 766 939	1 766 939		- 2 565
Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	85 247 320	85 247 320	-	33 705 185	33 705 185		-
Városi Bölcsőde	85 431 395	99 395 664	13 964 269	7 473 690	7 473 690		-
Vackor Bölcsőde	21 897 970	22 322 873	424 903	579 767	579 767		-
"Napraforgó" I.sz. Óvoda	181 326 978	180 000 868	- 1 326 110	220 597	220 597		-
"Csicsergő" II.sz. Óvoda	244 016 010	243 602 507	- 413 503	402 601	402 601		-
"Mocorgó" III.sz. Óvoda	208 792 558	209 408 837	616 279	110 663	110 663		-
"Napsugár" IV.sz. Óvoda	72 745 825	72 147 245	- 598 580	40 152	40 152		-
"Pitypang" V.sz. Óvoda	112 429 096	112 551 150	122 054	-	-		-
"Akácliget" Óvoda	78 854 739	77 961 696	- 893 043	-	-		-
Konduktív Óvoda	689 960	703 824	13 864	-	-		-
Bíró Lajos Általános Iskola	32 198 157	29 951 640	- 2 246 517	-			-
József A.Ált.Iskola	56 116 787	55 523 928	- 592 859	-			-
Ádám Jenő Többcélú Intézmény	43 697 498	43 871 723	174 225				
Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola	31 354 872	33 705 370	2 350 498	-			-
Batthyány Kázmér Gimnázium	16 942 363	14 780 313	- 2 162 050	-			-
EGOMIR és működtetett intézményei	175 558	175 558	-	2 164 392	2 164 392		-
Vadgesztenye Szoc. Int.	40 108 864	40 604 504	495 640	8 549 697	8 549 697		-
EGOMIR és intézményei össz.:	1 226 778 630	1 236 707 700	9 929 070	19 541 559	19 541 559	-	-
Városi Könyvtár	48 566 107	48 566 107	-	338 427	338 427		-
KIMIR				179 844	179 844		
KIMIR és intézménye összesen:	48 566 107	48 566 107	-	518 271	518 271	-	-
INTÉZMÉNYEK összesen	1 361 018 228	1 370 944 733	9 926 505	55 531 954	55 531 954	-	- 2 565
Önkormányzati feladatok (előző évek elsz. miatti pótlólagos tám.)			-	52 474 000	50 254 000	2 220 000	-
Kerekítési eltérés	-		3				
Támogatás mindösszesen	1 361 018 228	1 370 944 733	9 926 508	108 005 954	105 785 954	2 220 000	- 2 565

INTÉZMÉNYI ELSZÁMOLÁS
A NORMATÍV ÉS KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOKRÓL

Intézmény	Önkormányzatok fejlesztési célú költségvetési támogatása				Összesen	
	Rendelkezésre bocsátott összeg	Felhasznált támogatás	Feladattal terhelt támogatás	Visszafizetendő/ Megillető támogatás	Rendelkezésre bocsátott összeg	Elszámolási különbözet
Polgármesteri Hivatal				-	2 193 110	- 5 130
Szigetszentmiklós Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat					118 952 505	-
Városi Bölcsőde				-	92 905 085	13 964 269
Vackor Bölcsőde				-	22 477 737	424 903
"Napraforgó" I.sz. Óvoda				-	181 547 575	- 1 326 110
"Csicsergő" II.sz. Óvoda				-	244 418 611	- 413 503
"Mocorgó" III.sz. Óvoda				-	208 903 221	616 279
"Napsugár" IV.sz. Óvoda				-	72 785 977	- 598 580
"Pitypang" V.sz. Óvoda				-	112 429 096	122 054
"Akácliget" Óvoda					78 854 739	- 893 043
Konduktív Óvoda						13 864
Bíró Lajos Általános Iskola				-	32 198 157	- 2 246 517
József A.Ált.Iskola				-	56 116 787	- 592 859
Ádám Jenő Többcélú Intézmény						
Kardos I.Ált.és Közg.Szakközépiskola				-	31 354 872	2 350 498
Batthyány Kázmér Gimnázium				-	16 942 363	- 2 162 050
EGOMIR és működtetett intézményei				-	2 339 950	-
Vadgesztenye Szoc. Int.				-	48 658 561	495 640
EGOMIR és intézményei össz.:	-	-	-	-	1 246 320 189	9 929 070
Városi Könyvtár	804 000	777 714	26 286	-	49 708 534	-
KIMIR					179 844	
KIMIR és intézménye összesen:	804 000	777 714	26 286	-	49 888 378	-
INTÉZMÉNYEK összesen	804 000	777 714	26 286	-	1 417 354 182	9 923 940
Önkormányzati feladatok (előző évek elsz. miatti pótlólagos tám.)	32 000 000	-	32 000 000	-	84 474 000	-
Kerekítési eltérés					-	3
Támogatás mindösszesen	32 804 000	777 714	32 026 286	-	1 501 828 182	9 923 943

**ÖNKORMÁNYZATI ADÓSSÁGÁLLOMÁNY ALAKULÁSA,
LEJÁRAT ESZKÖZ, BEL-ÉS KÜLFÖLDI HITELEZŐK SZERINTI BONTÁSBAN**

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt							Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-30 nap közötti	31-60 nap közötti	61-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10=(4+...+9)	11=(3+10)
I. Belföldi hitelezők										
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások								0	0
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás								0	0
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás								0	0
4.	TB alapokkal szembeni tartozás								0	0
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé								0	0
6.	Szállítói tartozás	203 584 985	18 872 341	292 424	3 545	-	44 285	-	19 212 595	222 797 580
	Önkormányzat	48 126 851	14 406 062	57 398					14 463 460	62 590 311
	Polgármesteri Hivatal	1 436 312	979 544						979 544	2 415 856
	Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ	137 002							-	137 002
	EGOMIR	151 841 652	3 486 735	235 026	3 545	0	44 285	0	3 769 591,0	155 611 243
	Városi könyvtár	2 043 168							-	2 043 168
7.	* Egyéb adósság	302 073 723							-	302 073 723
Belföldi összesen:		505 658 708	18 872 341	292 424	3 545	-	44 285	-	19 212 595	524 871 303
II. Külföldi hitelezők										
1.	Külföldi szállítók								0	0
2.	Egyéb adósság								0	0
Külföldi összesen:		0	0			0	0	0	0	0
Adósságállomány mindösszesen:		505 658 708	18 872 341			-	44 285	-	19 212 595	524 871 303

*Helyi adó feltöltés+helyi adó túlfizetés.

A központilag biztosított program nem ada lehetőséget a lejárat szerinti csoportosításra, ezért nem lejárt adósságként kezeljük.

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

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

Az önkormányzati intézmények bevételi előirányzatok nyilvántartása

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önkormányzat műk.és felhalm. Támogatásai	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési és felhalm. célú tám. ÁH-n kívülről	Belső finanszírozási bevétel (pénzmaradvány)	ÁH-n belüli megelőlegezések	Belföldi értékpapírok bevételei	Külső finanszírozási bevétel (Hitel)	Összesen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Eredeti előirányzat 2/2018.(II.22.)sz. rendelet	1 332 844,7	1 498 485,0	4 338 740,0	577 959,0	34 300,0	17 636,0	1 093 683,0	,0	,0	2 726 703,4	11 620 351,1
2.	I. Módosítás (+,-) (17/2018.(VII.12.)sz. rendelet	19 440,9	-5 988,8	10 000,0	16 916,0	,0	,0	685 937,1	47 606,4	1 500 000,0	,0	2 273 911,6
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	1 352 285,6	1 492 496,2	4 348 740,0	594 875,0	34 300,0	17 636,0	1 779 620,1	47 606,4	1 500 000,0	2 726 703,4	13 894 262,7
4.	II. Módosítás (+,-) (21/2018.(IX.06.)sz. rendelet	10 196,1	143 718,2	,0	14 453,6	,0	48 650,0	,0	5 634,5	,0	,0	222 652,4
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	1 362 481,7	1 636 214,4	4 348 740,0	609 328,6	34 300,0	66 286,0	1 779 620,1	53 240,9	1 500 000,0	2 726 703,4	14 116 915,1
6.	III. Módosítás (+,-) (27/2018.(XII.05.)sz. rendelet	121 457,8	414 290,3	,0	18 571,5	,0	5 861,5	,0	16 276,8	,0	-1 800 000,0	-1 223 542,1
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	1 483 939,5	2 050 504,7	4 348 740,0	627 900,1	34 300,0	72 147,5	1 779 620,1	69 517,7	1 500 000,0	926 703,4	12 893 373,0
6.	III. Módosítás (+,-) (1/2019.(II.21.)sz. rendelet	5 023,2	25 893,1	,0	65 522,8	,0	-5 803,8	,0	67 593,9		1 800 000,0	1 958 229,2
7.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)	1 488 962,6	2 076 397,8	4 348 740,0	693 422,9	34 300,0	66 343,7	1 779 620,1	137 111,6	1 500 000,0	2 726 703,4	14 851 602,2

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 2/2018 .(II.22.)sz. rendelet	2 532 517,8	537 990,2	2 220 343,0	5 598 705,0	105 757,0	461 114,7	145 708,6	,0	,0	18 214,8	11 620 351,1
2.	I. Módosítás (+,-) (17/2018.(VII.12.) sz. rendelet	81 789,8	31 151,8	261 067,6	223 598,1	703,5	29 345,9	63 388,2	82 866,7	1 500 000,0	,0	2 273 911,6
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	2 614 307,6	569 142,0	2 481 410,5	5 822 303,1	106 460,5	490 460,6	209 096,8	82 866,7	1 500 000,0	18 214,8	13 894 262,7
4.	II. Módosítás (+,-) (21/2018.(IX.06.)sz. rendelet	10 029,8	2 088,6	35 112,6	210 450,0	-116,0	879,9	-41 427,0	5 634,5	,0	,0	222 652,4
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	2 624 337,4	571 230,6	2 516 523,1	6 032 753,1	106 344,5	491 340,5	167 669,8	88 501,2	1 500 000,0	18 214,8	14 116 915,1
6.	III. Módosítás (+,-) (27/2018.(XII.05.)sz. rendelet	24 958,2	9 878,1	40 284,5	-1 491 761,5	-909,0	169 337,5	8 393,4	16 276,8	,0	,0	-1 223 542,1
7.	III. Módosítás utáni előir. (3±4)	2 649 295,6	581 108,7	2 556 807,6	4 540 991,6	105 435,5	660 678,0	176 063,2	104 778,0	1 500 000,0	18 214,8	12 893 373,0
8.	IV. Módosítás (+,-) (1/2019.(II.21.)sz. rendelet	-32 664,7	2 037,2	196 725,0	1 776 627,7	3 400,0	-5 857,5	-49 632,8	67 593,9	,0	,4	1 958 229,2
9.	IV. Módosítás utáni előir. (5±6)	2 616 630,9	583 145,8	2 753 532,7	6 317 619,3	108 835,5	654 820,5	126 430,4	172 371,9	1 500 000,0	18 215,2	14 851 602,2

Mérleg				
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	23 527	0	22 713
02	A/I/2 Szellemi termékek	201	0	95
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	23 728	0	22 808
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21 843 854	0	22 216 835
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	196 750	0	211 257
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	160 122	0	235 778
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	22 200 726	0	22 663 870
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	61 403	0	61 396
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	2 454	0	2 454
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	364	0	357
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	58 585	0	58 585
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	61 403	0	61 396
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	8 056 085	0	7 802 398
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	188
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	8 056 085	0	7 802 210
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	8 056 085	0	7 802 398
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	30 341 942	0	30 550 472
29	B/I/1 Vásárolt készletek	6 725	0	6 929
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 725	0	6 929
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	6 725	0	6 929
47	C/II/1 Forintpénztár	1 182	0	1 001
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 182	0	1 001
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 799 798	0	3 142 028
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	214 576
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 799 798	0	3 356 604
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 800 980	0	3 357 605
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	86 449	0	144 739
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	16 825	0	18 917
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	57 642	0	113 103
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	11 983	0	12 720
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	25 180	0	20 502
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	19 771	0	7 406
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	2 000

Mérleg				
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	533	0	3 968
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 108	0	4 054
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1 769	0	3 074
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	328	0	238
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	326	0	237
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	2	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	5 408	0	5 254
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 408	0	5 254
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	1 571	0	8 382
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	1 571	0	1 287
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	118 937	0	179 115
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	8 285	0	11 172
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	457	0	601
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 835	0	6 748
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 992	0	3 822
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	9 511
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	4 378
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	3 688
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	1 362
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	84

Mérleg				
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	5 996	0	5 223
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	5 996	0	5 223
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	885	0	1 190
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	885	0	1 190
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 719	0	6 439
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 719	0	6 439
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 886	0	33 535
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	23 721	0	46 698
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	2 038	0	626
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	20 308	0	44 707
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	940	0	1 196
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	435	0	168
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	0	0	1 320
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	5 171 730
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 721	0	5 219 748
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	163 544	0	5 432 399
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	550	0	980
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	67 661	0	84 872
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	68 211	0	85 852
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-64 758	0	-85 560
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-64 758	0	-85 560
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 340	0	2 097
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	471
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 340	0	2 568
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	6 793	0	2 861

Mérleg				
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	5	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 745	0	7 196
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 750	0	7 196
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 324 733	0	39 357 462
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	30 439 532	0	30 439 532
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-4 184 642	0	987 088
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 891 443	0	1 891 443
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 553 305	0	-4 328 722
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	224 583	0	2 239 269
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	23 817 611	0	31 228 611
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	20	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 608	0	34 506
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	80	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	3 037	0	19 906
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	17 678	0	1 839
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	29 423	0	56 251
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	52	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	106 819	0	42 357
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	6 734	0	4 264
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	17 084	0	867
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	16 091	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	535 915	0	543 552
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	500 655	0	500 230
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	35 260	0	43 322
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	682 696	0	591 040
234	H/III/1 Kapott előlegek	294 142	0	494 265
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 559	0	5 647
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	151	0	151
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	298 852	0	500 063
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 010 972	0	1 147 354

Mérleg				
Ssz.	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	170	0	4 610
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	262 041	0	311 898
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	7 233 939	0	6 664 988
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 496 151	0	6 981 497
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 324 733	0	39 357 462

<i>ESZKÖZÖK</i>	<i>Sorszám</i>	<i>2017.évi</i>	<i>2018.évi</i>	<i>Változás %-a</i>
		<i>záró állom. ért.</i>	<i>záró állom. ért.</i>	
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>
I. Immateriális javak	01.	23 728	22 808	96,12
II. Tárgyi eszközök (II/1.+II/2.+II/3.)	2.	22 200 726	22 663 870	102,09
II/1. Törzsvagyon (4+12)	3.	20 391 617	20 841 808	102,21
a/ Forgalomképtelen Ingatlanok (5-től 11-ig)	4.	13 968 732	14 448 124	103,43
1. Út, hid, járda, alul-és felüljárók	5.	13 275 967	13 753 345	103,60
2. Közforgalmú repülőtér	6.			
3. Parkok, játszóterek	7.	493 313	480 899	97,48
4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak, (csap.víz.csat.)	8.	72 011	74 341	103,24
5. Árvízvédelmi töltések, bellvízcsatornák	9.			
6. Egyéb ingatlanok	10.	106 601	106 447	99,86
7. Folyamban lévő ingatlan beruházás, felújítás	11.	20 840	33 092	158,79
b/Korlátozottan forgalomképes ingatlanok (13-tól 25-ig)	12.	6 422 885	6 393 684	99,55
1. Vízellátás közművei	13.	32 516	32 361	99,52
2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei	14.	19 766	19 382	98,06
3. Távhőellátás	15.			
4. Közművek védőterületei	16.			
5. Közvilágítás közművei	17.	28 686	33 204	115,75
6. Intézmények ingatlanai	18.	2 859 729	2 391 560	83,63
7. Sportlétesítmények	19.	1 926 634	2 305 474	119,66
8. Állat-és növénykert	20.			
9. Középületek és hozzájuk tartozó földek	21.	870 798	883 077	101,41
10. Műemlékek	22.	1 679	1 588	94,58
11. Védett természeti területek	23.			
12. Üzemeltetésre átadott ingatlanok (épületek, építmények)	24.	558 172	553 538	99,17
13. Folyamban lévő ingatlan beruházás	25.	124 905	173 500	138,91
II/2. Üzleti célú ingatlanok (Forgalomképes ingatlanok)(27+28+29)	26.	1 597 981	1 581 619	98,98
1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek	27.	1 555 785	1 540 460	99,01
2. Épületek	28.	42 196	41 159	97,54
3. Folyamban lévő ingatlan beruházás	29.			
II/3. Egyéb tárgyi eszközök (31+32+33-34)	30.	211 128	240 443	113,88
1. Gépek berendezések felszerlések	31.	188 328	203 772	108,20
2. Járművek	32.	8 422	7 485	88,87
3. Tenyészállatok	33.			
4. Folyamban lévő gép-berendezés beruházás	34.	14 378	29 186	202,99
III. Befektetett pénzügyi eszközök	35.	61 403	61 396	99,99
IV. Koncesszióba, bányakezelésbe adott eszközök	36.	8 056 085	7 802 398	96,85
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV)	37.	30 341 942	30 550 472	100,69
I. Készletek	38.	6 725	6 929	103,03
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38)	39.	6 725	6 929	103,03
C) PÉNZESZKÖZÖK	40.	1 800 980	3 357 605	186,43
1. Költségvetési évben esedékes követelések	48.	118 937	179 116	150,60
Ebből: - helyi adóhátralék	49.	74 467	132 020	177,29
- egyéb hátralék (működési, felhalm.és közhatalmi bevételekre)	50.	37 491	40 556	108,18
- kölcsönök	51.	6 979	6 540	93,71
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	52.	20 885	33 535	160,57
Ebből: - kölcsönök	53.	6 605	7 629	115,50
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	54.	23 721	5 219 748	22 004,75
Ebből: - beruházásokra adott előlegek	55.	2 038	626	30,72
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	56.	163 543	5 432 399	3 321,69
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	58.	6 793	2 861	42,12
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59.	4 750	7 196	151,49
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+42+43+56+57+58+59)	60.	32 324 733	39 357 462	121,76

FORRÁSOK	Sorszám	2017.évi	2018.évi	Változás %-a
		záró állom. ért.	záró állom. ért.	
1	2	3.	4.	5.
Nemzeti vagyon induláskori értéke	63.	30 439 532	30 439 532	100,00
Nemzeti vagyon változásai	64.	-4 184 642	987 089	-23,59
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	65.	1 891 443	1 891 443	100,00
Felhalmozott eredmény	66.	-4 553 305	-4 328 722	95,07
Eszközök érték helyesbítésének forrása	67.			
Mérleg szerinti eredmény	68.	224 583	2 239 269	997,08
G) SAJÁT TŐKE	69.	23 817 611	31 228 611	131,12
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	75.	29 423	56 251	191,18
Ebből: - felhalmozási és dologi kiadásokra	76.	29 323	56 251	191,83
- hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	77.			
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	79.	682 696	591 040	86,57
Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök törlesztése	80.	500 655	500 230	99,92
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	81.	298 852	500 063	167,33
Ebből: - helyi adóból származó túlfizetés+helyi adó feltöltés	82.	267 198	302 074	113,05
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	83.	1 010 972	1 147 354	113,49
I.) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	85.			
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	86.	7 496 150	6 981 497	93,13
FORRÁSOK ÖSSZESEN (75+76+83+84+85+86)	87.	32 324 733	39 357 462	121,76

Részvények	sorszám	db	címet	2017.12.31	2018. évi	2018.12.31	Elszámolt értékvesztés	Mérleg szerinti érték
				záróállomány	változás	záróállomány		
17111 Részvények részesedések állománya, nem pénzügyi vállalkozásokban								
Fővárosi Vízművek Zrt.	069921-069940 069969-069972	24 db	100 ezer	2 400 000		2 400 000		2 400 000
Fővárosi Vízművek Zrt.	000016-000020	5 db	10 ezer	50 000		50 000		50 000
Fővárosi Vízművek Zrt.	000031-000024	4 db	1 ezer	4 000		4 000		4 000
								0
				2 454 000	0	2 454 000		2 454 000
								0
171111 Részesedések	saját tőke (S) 2017.12.31.	jegyzett tőke (J) 2018.12.31	tulajdoni hányad					0
ARIES Nonproit Kft. 100% önk. rész. (74/2011.(III.21.)Öh)	394 920 000	50 000 000	100%	50 000 000		50 000 000		50 000 000
ÉCSVCS Nonprofit Kft. 100% önk. rész.	180 420 000	3 000 000	100%	3 000 000		3 000 000		3 000 000
"Kis-Duna mente" TDM Nonprofit Kft. 86,167% önk. rész (12/2016.(I.20.)Öh)	3 245 000	3 000 000	86,167%	2 585 000	0	2 585 000		2 585 000
Városfejlesztő Nonprofit Kft 100 % önk. rész. (188/2011.(V.4.)Öh)	20 033 000	3 000 000	100%	3 000 000		3 000 000		3 000 000
Részesedések összesen				58 585 000	0	58 585 000		58 585 000
								0
17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalkozásokban								0
Municipál Befektető Zrt.	0048251-0048310 0049449-0049452	64 db	10 ezer	640 000		640 000	283 000	357 000
17112 Részvények részesedések állománya, pénzügyi vállalk. Összesen				640 000	0	640 000	283 000	357 000
171-175 Egyéb tartós részesedések összesen:				61 679 000	0	61 679 000	283 000	61 396 000

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

Naplósorszám	Település	Helyr.szám	Ing.jell	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
36	Szigetszentmiklós	78/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	Tököli utca	778	100	778	3 890 000	3 890 000
1498	Szigetszentmiklós	80/ / /	11111	5	Lakóház udvar és melléképület	LOSONCI UTCA	786	100	786	18 000 000	18 000 000
1499	Szigetszentmiklós	81/ / /	1	5	Beépítetlen terület	LOSONCI UTCA	551	100	551	11 000 000	11 000 000
1500	Szigetszentmiklós	82/ / /	11111	5	Lakóház udvar és melléképület	LOSONCI UTCA 5	226	100	226	7 000 000	7 000 000
692	Szigetszentmiklós	84/ 5/ /	1	5	Beépítetlen terület	FŐ TÉR	1055	100	1055	5 275 000	5 275 000
1237	Szigetszentmiklós	168/ 1/ /	11111	5	Lakóház és udvar	Akácfa körút 16.	2546	100	2546	43 669 002	71 702 150
1238	Szigetszentmiklós	175/ / /	11111	5	Lakóház	Akácfa körút 18.	5271	100	5271	84 669 660	152 859 430
1239	Szigetszentmiklós	180/ 1/ /	11111	5	Lakóház (2 épület 6 db lakás)	LOSONCI UTCA 36.	1192	100	1192	21 548 342	45 204 379
94	Szigetszentmiklós	950/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	Széchenyi utca	401	100	401	2 005 000	2 005 000
127	Szigetszentmiklós	1286/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Kinizsi utca 135	782	100	782	3 910 000	3 910 000
1311	Szigetszentmiklós	1355/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	TÁNCICS MIHÁLY UTCA	403	100	403	2 256 000	2 606 000
1312	Szigetszentmiklós	1358/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület	TÁNCICS MIHÁLY UTCA	360	100	360	1 703 000	1 703 000
163	Szigetszentmiklós	1709/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Sport utca 3	159	100	159	795 000	795 000
164	Szigetszentmiklós	1723/ / /	1	5	Lakótelek	Teleki utca 26	2555	100	2555	12 775 000	12 775 000
169	Szigetszentmiklós	1736/ 7/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1500	100	1500	7 500 000	7 500 000
1217	Szigetszentmiklós	1737/ / /	1	5	Telek	Teleki utca 43.	872	100	872	6 976 000	7 412 000
1218	Szigetszentmiklós	1750/ / /	1	5	Lakóház és udvar	Béke utca 1.	3991	33,5	1336,985	11 544 000	4 834 000
1222	Szigetszentmiklós	2168/ / /	1	5	Telek	Horgász utca 31.	935	23	215,05	4 301 000	4 301 000
1224	Szigetszentmiklós	2186/ / /	1	5	Telek	Horgász utca	871	85,2	742,092	14 842 000	14 842 000
448	Szigetszentmiklós	2196/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Rév utca	283	100	283	1 415 000	1 415 000
2	Szigetszentmiklós	2624/ / /	3	5	Kéktó szabadidő park	Kéktó utca	2936	100	2936	43 447 703	42 746 890
3	Szigetszentmiklós	2625/ / /	3	5	Kéktó szabadidő park	Kéktó utca	1909	100	1909	23 792 627	23 792 361
4	Szigetszentmiklós	2626/ / /	3	5	Kéktó szabadidő park	Kéktó utca	455	100	455	3 187 926	3 187 926
5	Szigetszentmiklós	2627/ / /	3	5	Kéktó szabadidő park	Kéktó utca	2409	100	2409	13 055 170	13 055 000
1228	Szigetszentmiklós	2628/ / /	1	5	Építési telek	Jegenye utca 2/B.	15190	100	15190	151 900 000	151 900 000
1220	Szigetszentmiklós	2649/ / /	1	5	Lakóház és udvar	Rév sor	817	24,4	199,348	3 987 000	3 987 000
1441	Szigetszentmiklós	2799/ / /	12700	5	Kéményseprő Ház		220	100	220	4 871 667	4 871 667
1234	Szigetszentmiklós	3068/ / /	11111	5	Lakóház és udvar	Tővis utca 1/A	164	100	164	3 378 731	5 783 588
449	Szigetszentmiklós	3259/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	Ond utca	595	100	595	2 975 000	2 975 000
1442	Szigetszentmiklós	3426/ / /	1	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	836	100	836	4 180 000	4 180 000
260	Szigetszentmiklós	3468/ / /	1	5	Lakótelek	IFJÚSÁG UTCA 13	457	100	457	2 285 000	2 285 000
450	Szigetszentmiklós	3514/ / /	1	5	Beépítetlen terület	SZENT MIKLÓS UTCA	108	100	108	540 000	540 000
1241	Szigetszentmiklós	3528/ 56/ /	11222	5	Társasház - Szent Miklós 9.	SZENT MIKLÓS UTCA 9.	549	100	549	139 996 098	377 187 631
1488	Szigetszentmiklós	3528/ 72/ /	1	5	Piac /östermelői/		2264	100	2264	15 132 333	15 132 333
451	Szigetszentmiklós	3556/ 9/ /	1	5	Beépítetlen terület	Erkel Ferenc utca	688	100	688	3 440 000	3 440 000
1235	Szigetszentmiklós	3572/ / /	12740	5	Raktár	BAJCSY-ZS. UTCA 20.	90	100	90	1 470 000	2 400 000
1242	Szigetszentmiklós	3578/ / /	11222	5	Társasház - Jókai 25. Deák 3.	Jókai Mór utca 25. Deák Ferenc utca 3.	1243	4,7	58,421	4 033 846	22 108 242
1246	Szigetszentmiklós	3595/ / /	11222	5	Társasház - Ifjúság 12.	IFJÚSÁG UTCA 12.	632	1,9	12,008	1 935 000	6 573 000
1244	Szigetszentmiklós	3603/ / /	11222	5	Társasház - Jókai 18.	Jókai Mór utca 18.	724	2,4	17,376	1 182 000	10 682 000
1245	Szigetszentmiklós	3605/ / /	11222	5	Társasház - Radnóti 2.	Radnóti Miklós utca 2.	736	1,5	11,04	952 000	5 616 000
1256	Szigetszentmiklós	3606/ / /	11222	5	Társasház - Radnóti 3.	Radnóti Miklós utca 3.	1016	2,5	25,4	1 952 000	8 872 000
1248	Szigetszentmiklós	3610/ / /	11222	5	Társasház - Orvosi rendelő - Radnóti 4. Deák 4.	Radnóti Miklós utca 4. Deák Ferenc utca 4.	420	23,5	98,7	22 061 000	78 332 000

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

Naplósorszá m	Település	Helyr.szám	Ing.jell	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
1250	Szigetszentmiklós	3611/ / /	11222	5	Társasház - Bajcsy 22. Váci M. 2.	BAJCSY-ZS. UTCA 22. Váci Mihály utca 2.	1273	9,9	126,027	44 531 503	77 015 000
1243	Szigetszentmiklós	3617/ / /	11222	5	Társasház - Deák 1.	Deák Ferenc utca 1.	588	7,8	45,864	11 774 406	20 841 406
1236	Szigetszentmiklós	3618/ / /	12700	5	Szősi	JÓZSEF ATTILA TÉR 3.	347	16,9	58,643	980 000	11 286 000
1247	Szigetszentmiklós	3619/ / /	11222	5	Társasház - József A. 4.	József Attila utca 4.	572	3,7	21,164	16 402 581	19 151 581
1255	Szigetszentmiklós	3638/ / /	11222	5	Társasház - Úttörő 1.	ÚTTÖRŐ KÖZ 1.	565	5,9	33,335	2 136 555	10 573 055
1253	Szigetszentmiklós	3646/ / /	11222	5	Társasház - Gyári 5.	Gyári út 5.	716	3	21,48	2 429 858	11 116 858
1252	Szigetszentmiklós	3647/ / /	11222	5	Társasház - Gyári 7. - Orvosi rendelő	Gyári út 7.	727	3,3	23,991	4 504 254	34 062 254
1251	Szigetszentmiklós	3648/ / /	11222	5	Társasház - Posta köz 1.	POSTA KÖZ 1.	927	4,6	42,642	13 049 948	32 385 892
261	Szigetszentmiklós	3721/ / /	1	5	Lakótelek	Alkotás utca	440	100	440	2 200 000	2 200 000
263	Szigetszentmiklós	3832/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület	SOMOGYVÁRI UTCA	540	100	540	2 700 000	2 700 000
1527	Szigetszentmiklós	3833/ 1/ /	1	5	Beépítetlen terület (telek)	Baross utca 4	768	100	768	15 479 442	15 479 442
1528	Szigetszentmiklós	3833/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület (telek)	Baross utca 4	768	100	768	18 631 276	18 631 276
266	Szigetszentmiklós	4230/ / /	1	5	Lakótelek	Rév sor	668	100	668	6 482 250	6 482 250
267	Szigetszentmiklós	4236/ / /	21124	5	Lakótelek	Rév sor	306	100	306	1 530 000	1 530 000
268	Szigetszentmiklós	4294/ / /	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 11	440	100	440	2 200 000	2 200 000
1221	Szigetszentmiklós	4340/ / /	12125	5	Üdülő Önkormányzati	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY	185	100	185	8 020 000	8 020 000
272	Szigetszentmiklós	4375/ / /	11111	5	Üdülő	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 89	2041	100	2041	29 927 413	38 757 047
273	Szigetszentmiklós	4392/ / /	1	5	Lakótelek	ÁDÁM JENŐ SÉTÁNY 105	335	100	335	1 675 000	1 675 000
278	Szigetszentmiklós	5680/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	36	100	36	180 000	180 000
281	Szigetszentmiklós	6062/ / /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1244	100	1244	6 220 000	6 220 000
1350	Szigetszentmiklós	6114/ 1/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	969	13,4	129,846	1 560 000	1 560 000
1504	Szigetszentmiklós	6355/ 7/ /	11111	5	Lakóház és udvar	CSÉPI ÚT 49	602	100	602	21 000 000	21 000 000
287	Szigetszentmiklós	6720/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Fás utca	1205	100	1205	6 025 000	6 025 000
296	Szigetszentmiklós	7030/ / /	1	5	Beépítetlen terület	REMETE UTCA	1208	100	1208	35 150 000	35 150 000
475	Szigetszentmiklós	7065/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Árnyas utca	263	100	263	1 315 000	1 315 000
300	Szigetszentmiklós	7211/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	30	100	30	150 000	150 000
301	Szigetszentmiklós	7212/ / /	1	5	Beépítetlen terület	CSÉPI ÚT	129	100	129	645 000	645 000
1464	Szigetszentmiklós	8106/ / /	1	5	Lakóház és udvar	GÁT UTCA	513	100	513	14 500 000	14 500 000
331	Szigetszentmiklós	9679/ 22/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1370	100	1370	6 850 000	6 850 000
1003	Szigetszentmiklós	9739/ / /	5	5	Rét, gyp	CZUCZOR SZIGET	3359	100	3359	16 795 000	16 795 000
1495	Szigetszentmiklós	9740/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	NÉVTELEN UTCA	1840	100	1840	9 200 000	9 200 000
342	Szigetszentmiklós	9769/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 269	343	100	343	1 715 000	1 715 000
343	Szigetszentmiklós	9775/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 273	348	100	348	1 740 000	1 740 000
344	Szigetszentmiklós	9785/ / /	1	5	Lakótelek	Csuka utca 255	348	100	348	1 740 000	1 740 000
491	Szigetszentmiklós	9871/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 173	156	100	156	780 000	780 000

LELTÁR
AZ ÜZLETI CÉLÚ (FORGALOMKÉPES) INGATLANOKRÓL

Naplósorszá m	Település	Helyr.szám	Ing.jell	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
492	Szigetszentmiklós	9915/ / /	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 131	252	100	252	1 260 000	1 260 000
493	Szigetszentmiklós	9916/ / /	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 130	250	100	250	1 250 000	1 250 000
494	Szigetszentmiklós	9917/ / /	1	5	Beépítetlen terület	ÜDÜLŐ SOR 129	296	100	296	1 480 000	1 480 000
495	Szigetszentmiklós	9918/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 128	267	100	267	1 335 000	1 335 000
496	Szigetszentmiklós	9919/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR 127	289	100	289	1 445 000	1 445 000
410	Szigetszentmiklós	9964/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	140	100	140	700 000	700 000
412	Szigetszentmiklós	9991/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	275	100	275	1 375 000	1 375 000
414	Szigetszentmiklós	9994/ / /	1	5	Lakótelek	ÜDÜLŐ SOR	249	100	249	1 245 000	1 245 000
354	Szigetszentmiklós	10011/ / /	1	5	Beépítetlen terület	SZIGETI ÚT	469	100	469	2 345 000	2 345 000
355	Szigetszentmiklós	10026/ / /	21124	5	Beépítetlen terület	SZIGETI ÚT	408	100	408	2 040 000	2 040 000
1231	Szigetszentmiklós	10202/ / /	1	5	Telek	Rév sor	186	67	124,62	2 492 000	2 492 000
1225	Szigetszentmiklós	10205/ / /	1	5	Telek	Rév sor	186	100	186	3 720 000	3 720 000
1226	Szigetszentmiklós	10273/ / /	1	5	Telek	Rév sor	249	27,7	68,973	1 379 000	1 379 000
360	Szigetszentmiklós	10314/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Duna sor	128	100	128	640 000	640 000
361	Szigetszentmiklós	10316/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Duna sor	196	100	196	980 000	980 000
362	Szigetszentmiklós	10317/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Duna sor	130	100	130	650 000	650 000
363	Szigetszentmiklós	10318/ / /	1	5	Beépítetlen terület	Rév sor	150	100	150	750 000	750 000
1328	Szigetszentmiklós	11200/ 41/ /	1	5	Beépítetlen terület	BELTERÜLET	421	100	421	421 000	421 000
1486	Szigetszentmiklós	12007/ 4/ /	1	5	Beépítetlen terület /Kutyafuttató/	Gyári út	10000	100	10000	13 164 160	13 164 160
1288	Szigetszentmiklós	12018/ / /	12303	5	Gyógyszertár	GYÁRTELEP	1170	34	397,8	8 772 000	11 471 600
1318	Szigetszentmiklós	12505/ / /	5	5	ÁJTÍ	BELTERÜLET	30194	100	30194	90 924 000	90 924 000
1514	Szigetszentmiklós	13367/ / /	1	5	Lakótelek	NÉVTELEN UTCA	1209	100	1209	6 045 000	6 045 000
1513	Szigetszentmiklós	13379/ / /	1	5	Lakótelek	NÉVTELEN UTCA	1016	100	1016	5 080 000	5 080 000
1483	Taksony	015/ 10/ /	24202	5	Személtierakó telep /Taksony/	KÜLTERÜLET /TAKSONY/	7652	91,4831	7000,286812	2 165 500	2 165 500
1484	Taksony	015/ 11/ /	24202	5	Személtierakó telep /Taksony/	KÜLTERÜLET /TAKSONY/	82196	91,4831	75195,44888	23 336 956	23 336 956
1292	Taksony	051/ 2/ /	5	5	Szántó /Külterület/	KÜLTERÜLET /TAKSONY/	266718	100	266718	75 705 544	80 015 000
1207	Szigetszentmiklós	075/ 6/ /	5	5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	2590	100	2590	12 950 000	12 950 000
1208	Szigetszentmiklós	075/ 7/ /	5	5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	2302	100	2302	11 510 000	11 510 000
1200	Szigetszentmiklós	075/ 14/ /	5	5	Kert	KÜLTERÜLET	870	100	870	4 350 000	4 350 000
1214	Szigetszentmiklós	075/ 27/ /	5	5	Erdő, Gyep, Szántó	KÜLTERÜLET	11067	100	11067	55 541 400	55 541 400
1206	Szigetszentmiklós	075/ 38/ /	5	5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	11150	100	11150	55 750 000	55 750 000
1209	Szigetszentmiklós	075/ 91/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	52405	100	52405	262 025 000	262 025 000
1210	Szigetszentmiklós	075/ 93/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	74424	100	74424	372 120 000	372 120 000
1201	Szigetszentmiklós	075/192/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	4958	100	4958	24 790 000	24 790 000
1202	Szigetszentmiklós	075/194/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	1735	100	1735	8 675 000	8 675 000
1203	Szigetszentmiklós	075/196/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	96	100	96	480 000	480 000
1204	Szigetszentmiklós	075/198/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	3425	100	3425	17 125 000	17 125 000
1211	Szigetszentmiklós	077/ 29/ /	5	5	Nádas	KÜLTERÜLET	2043	100	2043	10 215 000	10 215 000
1212	Szigetszentmiklós	077/ 45/ /	5	5	Gyep (Rét)	KÜLTERÜLET	2254	100	2254	11 270 000	11 270 000
1386	Szigetszentmiklós	097/ 25/ /	1	5	Kivett tanya	KÜLTERÜLET	863	25	215,75	432 000	432 000
1166	Szigetszentmiklós	0182/ 75/ /	5	5	Szántó /Külterület/	KÜLTERÜLET	1137	100	1137	5 685 000	5 685 000
1185	Szigetszentmiklós	0301/ 2/ /	1	5	Beépítetlen terület	KÜLTERÜLET	961	100	961	2 167 000	1 922 000
					Összesen:					2 130 834 151	2 720 898 274

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

Naplósorszá m	Település	Helyr.szám	Ing.jel l	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
1216	Szigetszentmiklós	1/ / /	12201	3	Városháza	KOSSUTH LAJOS UTCA 2	1460	100	1460	150 580 995	244 177 198
1262	Szigetszentmiklós	2/ / /	12631	3	Bölcsőde - 1. számú bölcsőde	KOSSUTH LAJOS UTCA 2.	1365	100	1365	64 285 986	82 849 266
1263	Szigetszentmiklós	36/ / /	12632	3	Óvoda - 1. számú óvoda	KOSSUTH LAJOS UTCA 4.	1761	100	1761	97 104 954	124 547 568
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós				Szivárvány Óvoda	Sas u		0		6 989 582	6 989 582
1276	Szigetszentmiklós	77/ 1/ /	12611	3	Városi könyvtár	Tököli utca 19.	3525	100	3525	209 203 984	433 438 268
1257	Szigetszentmiklós	83/ 2/ /	12639	3	Családsegítő Szolgálat	LOSONCI UTCA 9.	1098	100	1098	30 647 628	38 515 190
1264	Szigetszentmiklós	575/ 1/ /	12632	3	Óvoda - Napsugás óvoda - 4. számú	Nap utca 2.	4766	100	4766	128 120 972	186 733 472
1260	Szigetszentmiklós	1420/ / /	12633	3	Általános Iskola	PETŐFI SÁNDOR UTCA 13/A.	1302	100	1302	13 756 986	13 756 986
1232	Szigetszentmiklós	1585/ / /	24110	3	Sportpálya	Sport utca 2.	13489	100	13489	100 440 000	118 548 000
1272	Szigetszentmiklós	1915/ 1/ /	12647	3	Szociális Alapszolgáltató Központ (ÖNO)	KOSSUTH LAJOS UTCA 19.	3436	100	3436	140 889 255	171 053 347
1490	Szigetszentmiklós	1915/2 / /		3	Szoc.Alapszolg. Tartozó terület	Kossuth L. u. 19.	188	100	188	1 880 000	1 880 000
1258	Szigetszentmiklós	1916/ / /	12633	3	Általános Iskola - Buga	KOSSUTH LAJOS UTCA 17.	5164	100	5164	1 182 170	1 182 170
1289	Szigetszentmiklós	1921/ / /	12204	3	Ügyfélszolgálati Iroda	KOSSUTH LAJOS UTCA 9.	572	100	572	59 290 152	62 628 141
1302	Szigetszentmiklós	1922/ 2/ /	12645	3	Orvosi Rendelő	Dr. Lengyel Lajos utca 3.	478	100	478	26 991 300	26 116 000
1285	Szigetszentmiklós	1930/ 1/ /	12645	3	Védőnői szolgálat - Ifjúsági ház - NOE	Dr. Lengyel Lajos utca 1.	478	55,3	264,334	42 589 808	53 247 305
1290	Szigetszentmiklós	1932/ / /	12204	3	Fejes Ház /Közterületi Felügyeleti Iroda/	Dr. Lengyel Lajos utca 5.	479	100	479	26 976 128	23 881 984
1278	Szigetszentmiklós	1966/ / /	12622	3	Ádám Jenő Emlékház	Árpád utca 29.	226	100	226	6 194 977	11 363 981
1280	Szigetszentmiklós	3469/ / /	12633	3	Tagiskola /József Attila Általános Iskola/	Csokonai utca 12 14	3344	100	3344	9 744 410	9 744 410
1281	Szigetszentmiklós	3476/ 2/ /	12635	3	Gimnázium - Batthyány Kázmér	Csokonai utca 12 14	11947	100	11947	22 783 307	22 783 307
1353	Szigetszentmiklós	3528/ 22/ /	1	3	Beépítetlen terület /Iskolához/	Csokonai utca	330	100	330	1 216 000	1 216 000
1266	Szigetszentmiklós	3528/ 54/ /	12631	3	Óvoda és bölcsőde - 2. és 3. számú	SZENT MIKLÓS UTCA 8/A.	7328	100	7328	600 290 572	701 726 283
1274	Szigetszentmiklós	3535/ / /	12645	3	Orvosi ügyelet - Fogorvosi rendelő	Határ út 5.	821	100	821	76 230 691	77 086 435
1273	Szigetszentmiklós	3536/ / /	12645	3	Orvosi Rendelő	Határ út 3.	926	100	926	45 412 416	62 374 717
1279	Szigetszentmiklós	3541/ / /	24000	3	Alkotóház	Erkel Ferenc utca 15.	254	100	254	4 704 241	16 807 000
1338	Szigetszentmiklós	3543/ 2/ /	1	3	Vízmű	Gyári út	3394	100	3394	23 131 600	23 132 000
1267	Szigetszentmiklós	3600/ / /	12633	3	Általános Iskola - József Attila Általános Iskola	Radnóti Miklós utca 6.	1541	100	1541	4 574 903	4 574 903
1268	Szigetszentmiklós	3613/ / /	12634	3	Nemzedékek háza	Váci Mihály utca 1.	2667	100	2667	128 748 098	165 504 539
1275	Szigetszentmiklós	3645/ / /	12204	3	Óvoda - 2. számú - Konyha - Védőnői szolgálat	POSTA KÖZ 2.	4839	100	4839	261 316 408	345 301 598
1252	Szigetszentmiklós	3647 / /		3	Orvosi rendelő	Gyári u. 7.	727	3,3	727	1 209 690	21 879 000
1248	Szigetszentmiklós	3610/ /		3	Orvosi Rendelő	Radnóti-Deák 4.	420	23,5	420	19 543 027	19 543 027
1261	Szigetszentmiklós	3701/ / /	22233	3	Okmányiroda - Szennyvízátemelő	IFJÚSÁG TÉR 4.	2746	100	2746	102 136 613	104 326 782
1269	Szigetszentmiklós	3832/ 1/ /	12633	3	Általános Iskola és Szakközépisk. - Kardos István	Tököli utca 30/A.	13098	100	13098	11 005 783	11 005 783
1277	Szigetszentmiklós	3911/ / /	12622	3	Helytörténeti Múzeum	Árpád utca 34.	762	100	762	30 522 995	33 881 358
266	Szigetszentmiklós	4230/ / /		3	Csónakház építmények	Rév sor		100		3 142 250	3 142 250
1475	Szigetszentmiklós	5830/ 3/ /	1	3	Beépítetlen terület /Átemelő céljára/	BELTERÜLET	800	100	800	6 600 000	6 600 000
1502	Szigetszentmiklós	6352/ 5/ /	1	3	Telek /Csépi úti óvoda/	CSEPI ÚT	4160	100	4160	33 000 000	33 000 000
1331	Szigetszentmiklós	8655/ / /	5	3	Szántó, Kert, (Sportcsarnok céljára szolgáló)	ZÁRTKERT	4366	100	4366	16 918 250	16 918 000

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

Naplósorszám	Település	Helyr.szám	Ing.jel	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
1611	Szigetszentmiklós	8664/1 //	5	3	Szántó, Kert, (Sportcsarnok céljára vásárolt)	ZÁRTKERT	13166	100	13166	51 347 400	51 347 400
1612	Szigetszentmiklós	8664/2 //	5	3	Szántó, Kert, (Sportcsarnok céljára vásárolt)	ZÁRTKERT	17811	100	17811	69 462 900	69 462 900
1613	Szigetszentmiklós	8664/3 //	5	3	Szántó, Kert, (Sportcsarnok céljára vásárolt)	ZÁRTKERT	26402	100	26402	103 500 586	103 500 586
1284	Szigetszentmiklós	12016/ //	12645	3	Szakorvosi rendelő	GYÁRTELEP	6860	100	6860	121 916 000	177 823 000
1303	Szigetszentmiklós	12140/ 1/ /	12645	3	Orvosi Rendelő	ADÓTORONY TÉR	920	100	920	56 584 028	56 710 010
1270	Szigetszentmiklós	12142/ //	12632	3	Óvoda - Lakihegyi Akáckiget Napköziotthonos Óvoda	ADÓTORONY TÉR 6.	2350	100	2350	285 516 654	489 078 883
1318	Szigetszentmiklós	12505/ /		3	ÁJTI Sportcsarnok	Szebeni u	30194	100	30194	1 437 395 081	1 437 395 081
1318	Szigetszentmiklós	12505/ /		3	ÁJTI Óvoda	Szebeni u		100		511 274 783	511 274 783
1318	Szigetszentmiklós	12505/ //		3	ÁJTI Óvodához tartozó építmények	Szebeni u		100		3 715 800	3 715 800
1318	Szigetszentmiklós	12505/ /		3	ÁJTI Iskola és Zeneiskola	Szebeni u		100		445 514 893	445 514 893
1318	Szigetszentmiklós	12505/ /		3	ÁJTI Sportpályák	Szebeni u		100		56 642 051	56 642 051
1318	Szigetszentmiklós	12505/ /		3	ÁJTI udvar, parkolók	Szebeni u		100		207 792 111	207 792 141
1318	Szigetszentmiklós	12505/ /		3	ÁJTI napelemes rendszer	Szebeni u		100		63 926 162	63 926 162
1531	Szigetszentmiklós	13093/ //	1	3	Vackor Bölcsődéhez terület	BELTERÜLET	920	100	920	17 550 840	17 550 840
1532	Szigetszentmiklós	13094/ //	1	3	Vackor Bölcsődéhez terület	BELTERÜLET	1287	100	1287	24 552 099	24 552 099
1533	Szigetszentmiklós	13095/ //	1	3	Vackor Bölcsődéhez terület	BELTERÜLET	1190	100	1190	22 701 630	22 701 630
1421	Szigetszentmiklós	13096/ //	12631	3	Vackor Bölcsőde	TEMESVÁRI UTCA	4897	100	4897	387 744 907	387 744 907
1468	Szigetszentmiklós	13291/ 5/ /	5	3	Szántó /Külterület/ Óvoda építés céljára	TEMESVÁRI UTCA	21502	100	21502	107 510 000	107 510 000
1525	Szigetszentmiklós	13292/ //	1	3	Beépítetlen terület (telek)	TEMESVÁRI UTCA	4645	100	4645	23 225 000	23 225 000
1526	Szigetszentmiklós	13293/ //	1	3	Beépítetlen terület (telek)	TEMESVÁRI UTCA	4744	100	4744	23 720 000	23 720 000
1294	Szigetszentmiklós	0231/199/ /	1	3	Szennyvíztisztító telep + 20. számú szennyvíz átem	MASSÁNYI KÁROLY UTCA	1276	100	1276	5 512 000	5 512 000
1422	Szigetszentmiklós	6019/2 //		3	Beépítetlen terület	Boglya u	217	100	217	2 387 000	2 387 000
1431	Szigetszentmiklós	6019/3 //		3	Beépítetlen terület	Boglya u	329	100	329	3 619 000	3 619 000
1317	Szigetszentmiklós	0267/ 4/ /	1	3	Szennyvíztisztító telek - Gyümölcsös /Külterület/	(VAGYONKEZ.ÁTADOTT)	18921	100	18921	8 524 891 540	8 526 721 947
11	Szigetszentmiklós	2831/ /		3	Csapadékvízvezetés	Galagonya u		100		1 625 000	1 625 000
727	Szigetszentmiklós	3357/ //		3	Csapadékvízvezetés	Tököli u		100		8 404 420	8 404 420
1020	Szigetszentmiklós	3881/1 //		3	Csapadékvízvezetés	Ifjúság u		100		687 000	687 000
1025	Szigetszentmiklós	5968/12 //		3	Csapadékvízvezetés	Viola köz		100		2 063 000	2 063 000
227	Szigetszentmiklós	2846/ //		3	Vízvezető árok	Orgona u		100		178 300	178 300
737	Szigetszentmiklós	3069/ //		3	Vízvezető árok	Tővis u		100		682 950	682 950
24	Szigetszentmiklós	3211/ //		3	Közüvilágítás	Őz u		100		897 755	897 755
34	Szigetszentmiklós	37/ //		3	Közüvilágítás	Kossuth L. u		100		3 058 000	3 058 000
85	Szigetszentmiklós	873/6 //		3	Közüvilágítás	Komáromi u		100		283 030	283 030
158	Szigetszentmiklós	1698/1 //		3	Közüvilágítás	Sport u		100		1 512 643	1 512 643
257	Szigetszentmiklós	5729/2 //		3	Közüvilágítás	Csépi köz		100		496 575	496 575
670	Szigetszentmiklós	12015/46		3	Közüvilágítás	Névtelen u		100		2 944 239	2 944 239
680	Szigetszentmiklós	12357/ /		3	Közüvilágítás	Emese u		100		1 200 000	1 200 000

LELTÁR
A KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES INGATLANOKRÓL

Naplósorszá m	Település	Helyr.szám	Ing.jel l	Fkép	Megnevezés	Utca+hsz	Tel.ter(m2)	Önk%	Önk.tul(m2)	Bruttó	Becsült
777	Szigetszentmiklós	4040 ///		3	Közüvilágítás	Szilágyi L köz		100		517 853	517 853
785	Szigetszentmiklós	6369/15 /		3	Közüvilágítás	Berkenye u		100		819 136	819 136
878	Szigetszentmiklós	6221/6 //		3	Közüvilágítás	Hajnalka köz		100		741 342	741 342
1121	Szigetszentmiklós	12500/3		3	Közüvilágítás	Előd u		100		401 122	401 122
1420	Szigetszentmiklós	12506/ //		3	Közüvilágítás	Szebeni u		100		3 143 977	3 143 977
1462	Szigetszentmiklós	12500/13		3	Közüvilágítás	Belterület		100		402 555	402 555
1472	Szigetszentmiklós	13290/ //		3	Közüvilágítás	Petőfi u		100		1 684 336	1 684 336
710	Szigetszentmiklós	1006/ //		3	Közüvilágítás	Szabadság u		100		373 047	373 047
1100	Szigetszentmiklós	2213/4 //		3	Közüvilágítás	Rév köz		100		595 196	595 196
1469	Szigetszentmiklós	2213/17 //		3	Közüvilágítás	Kapitány u		100		1 253 777	1 253 777
19	Szigetszentmiklós	3145/ //		3	Közüvilágítás	Rigó u		100		591 440	591 440
554	Szigetszentmiklós	5764/ //		3	Közüvilágítás	Vénusz köz		100		376 357	376 357
884	Szigetszentmiklós	6249/ //		3	Közüvilágítás	Hajnalka u		100		373 875	373 875
957	Szigetszentmiklós	7016/1 //		3	Közüvilágítás	Névtelen u		100		379 667	379 667
1061	Szigetszentmiklós	7162/5 //		3	Közüvilágítás	Névtelen u		100		601 401	601 401
356	Szigetszentmiklós	10061/ //		3	Közüvilágítás	Üdülő sor		100		444 934	444 934
1135	Szigetszentmiklós	13111/ //		3	Közüvilágítás	Névtelen u		100		550 469	550 469
1153	Szigetszentmiklós	3649/ //		3	Közüvilágítás	Közpark		100		875 072	875 072
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	79/3/A1,2		3	Építéshatóság és Hatósági Osztály	Losonczy u		0		2 675 698	2 675 698
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	12007/1		3	Városi Tűzoltóság	Gyári u		0		11 977 987	11 977 987
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós			3	Parkoló	Kossuth L. 25		0		770 035	770 035
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	6087/21		3	Közüvilágítás	6087/21 12930 hrsz		0		4 891 342	4 891 342
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	5905/ //		3	Csapadékvízvezetés			0		927 550	927 550
IDEGEN TUL.	Szigetszentmiklós	085/ //		3	Közüvilágítás	Üdülő sor - Rév u		0		1 933 585	1 933 585
					ÖSSZESEN					15 128 693 261	16 162 218 628

Megnevezés	önkormányzati	a társaság saját tőkéje		a társaság jegyzett tőkéje		saját tőke/ jegyzett tőke	
	befektetés értéke						
	2018. dec. 31.	2016. dec.31.	2017. dec.31.	2016. dec.31.	2017. dec.31.	2016. dec.31.	2017. dec.31.
Fővárosi Vízmű Zrt. 0,031% önk. Tul.	2 454	12 974 000	16 507 000	7 978 000	7 978 000	162,6%	206,9%
Municipál Befektető Zrt.	640	289 012	283 513	507 000	507 000	57,0%	55,9%
ARIES Kft. 100% önk. Tul. (35000+2500+12500)	50 000	394 920	465 267	50 000	50 000	789,8%	930,5%
ÉCSVCS Kft. 100% önk. Tul. (2400+600)	3 000	180 420	180 893	3 000	3 000	6014,0%	6029,8%
"Kis-Duna mente" TDM Nonprofit Kft. 86,167% önk. rész (12/2016.(I.20.)Öh)	2 585	3 245	3 816	3 000	3 000	108,2%	127,2%
Városfejlesztő Kft 100 % önk. Tul. (188/2011.(V.4.)Öh.)	3 000	20 033	24 898	3 000	3 000	667,8%	829,9%
Összesen:	61 679	13 861 630	17 465 387	8 544 000	8 544 000	162,2%	204,4%
Értékvesztés elszámolása a Municipal Befektető Zrt. vonatkozásában	-283						
Záróállomány 2018. 12.31-én	61 396						
Értékvesztést kell elszámolni, ha a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetések piaci értéke jelentősen és tartósan alacsonyabb, mint a könyvszerinti értéke.							
Jelentős , ha összege eléri a könyvszerinti érték 15%-át, vagy a saját tőke aránya 85% alatti arányt mutat							
Tartós : ha a beszámolás készítés időpontját megelőző két évben a különbözet egyre nőtt vagy nem csökkent							

Befektetés aránya a jegyzett tőkéből = 640/507000 0,126232742 %

Saját tőkére jutó befektetés értéke (piaci
érték) = 283.513*0,126 % 357,23

Értékvesztés = 640-357 283

Eddig elszámolt értékvesztés 276

További elszámolandó értékvesztés 7

sor sz.	Megnevezés	Önkormányzat összesen	Önkormányzati feladatok	Polgármesteri Hivatal	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	EGOMIR	Városi Könyvtár
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 998 300,7	7 422 892,8	12 891,1	618,4	525 216,8	36 681,5
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	6 626 567,4	2 581 392,4	1 130 102,5	214 786,5	2 476 568,7	223 717,2
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 371 733,3	4 841 500,4	-1 117 211,4	-214 168,1	-1 951 351,9	-187 035,7
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 897 244,5	3 353 625,7	1 130 481,3	216 428,1	1 995 330,7	201 378,6
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 109 987,9	5 109 987,9			0,0	
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 787 256,5	-1 756 362,2	1 130 481,3	216 428,1	1 995 330,7	201 378,6
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	3 158 989,8	3 085 138,2	13 269,9	2 260,0	43 978,813	14 342,9
8.	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
9.	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10.	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)						
11.	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12.	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13.	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)						
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)						
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	3 158 989,8	3 085 138,2	13 269,9	2 260,0	43 978,8	14 342,9
16.	D1) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 100 725,2	3 027 012,6	13 269,9	2 260,0	43 978,8	14 203,8
	D3)Szabad maradvány terhére engedélyezett felhasználás	58 125,6	58 125,6				
	Túlfinanszírozás miatti elvonás -önk. kötelezettségre	0,0					
	Szabad maradvány elvonása önki. kötelezettségre	139,0	139,0				
	D3) Kötelezettségvállalással terhelt és szabad maradvány felhaszn. engedélyezése összesen	3 158 989,8	3 085 277,3	13 269,9	2 260,0	43 978,8	14 203,8
	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=C-D1)	0,0					
17.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0,0					
	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0,0					
	Túlfinanszírozás miatti elvonás -szabad maradvány	0,0					
	INTÉZMÉNYEK ALULFINANSZÍROZÁS TERHÉRE VÁLLALAT KÖTELEZETTSÉGE	193 630,8		183 102,8	10 528,0		
	Szabad maradvány elvonása	-139,0				0,0	-139,0

Önkormányzat 2018 évi maradványa					
2018 évi maradvány (KGR;CGR űrlap szerint)				3 085 138 345	
Megnevezés				Összeg	
Szabad maradvány elvonása				139 018	
- Városi Könyvtár és Közösségi Ház				139 018	
Intézmények ki nem utalt finanszírozás terhére vállalt kötelezettségei				-193 630 807	
- Polgármesteri Hivatal kötelezettséggel terhelt maradvány				-183 102 786	
-Családsegítő Központ kötelezettséggel terhelt maradvány				-10 528 021	
2019. évi költségvetésbe visszatervezett kiadások				-2 540 902 765	
Rendelkezésre álló maradvány				350 743 791	
KÖTELEZETTSÉGEK					
Személyi juttatások és járulékok				Összeg	
2017. december havi kifizetések - járórszolgálat, térfelügyelet, jutalom, stb				2 979 653	
Szoc.és táppénz hozzájárulás, EKHO				1 251 185	
EHO				984 427	
Kifizetői adó				549 896	
Személyi juttatások és járulékok összesen:				5 765 161	
Szállítói és szerződéses kötelezettség					
Köt.váll száma	Partner neve	Kötelezettségvállalás jogcíme	Kötelezettség		Összesen
			Szállítói	Még nem számlázott	
01-2018/1493	Aries Kft.	Ingatlankezelési tevékenység Kéktó	591 466		591 466
01-2018/1476	Aries Kft.	Áramdíj 11.hó	48 432		48 432
01-2018/1492	Aries Kft.	Parkoló építése Illyés Gyula park	2 475 513		2 475 513
01-2018/1482	Alanex Kft.	Határidőnapló	290 102		290 102
01-2018/1385	Aries Kft.	Keringető szivattyú	48 895		48 895
01-2018/1387	Aries Kft.	Áramdíj 11.hó	84 666		84 666
01-2018/1491	Aries Kft.	Kaszálás	25 965		25 965
01-2018/1415	Aries Kft.	Építési, bontási hulladék 11.hó	173 622		173 622
01-2018/1416	Aries Kft.	Illegális hulladék 11.hó	150 203		150 203
01-2018/1418	Aries Kft.	Zöld szám működtetése 11.hó	42 333		42 333
01-2018/1384	Aries Kft.	Fűtőfelügyeleti díj 11.hó	428 417		428 417
01-2018/1386	Aries Kft.	Energiagazdálkodás	3 925 570		3 925 570
01-2018/1414	Aries Kft.	Bucka-tó térvilágítás	46 873		46 873
01-2018/1480	Alanex Kft.	Irattartó doboz	4 000		4 000
01-2018/1442	Aries Kft.	Vizdíj 10-11.hó	1 109		1 109
01-2018/1470	Aries Kft.	Jégpálya áramdíj 11.hó	444 172		444 172
01-2018/1441	Aries Kft.	Áramdíj 11.hó	8 472		8 472
01-2018/1471	Aries Kft.	Áramdíj 11.hó	4 359		4 359
01-2018/1474	Aries Kft.	Áramdíj 11.hó	4 359		4 359
01-2018/1473	Aries Kft.	Áramdíj 11.hó	4 359		4 359
01-2018/1472	Aries Kft.	Áramdíj 11.hó	4 359		4 359
01-2018/1484	Aries Kft.	Áramdíj 11.hó	4 359		4 359
01-2018/1499	Aries Kft.	Szent Miklós 9/b felújítása	1 839 253		1 839 253
01-2018/1255	Elmú Hálózat	Áramdíj	11 631		11 631
01-2018/1412	Elmú Hálózat	Áramdíj	11 631		11 631
01-2018/1410	Elmú Hálózat	Áramdíj	11 631		11 631
01-2018/1274	Elmú Hálózat	Áramdíj	11 631		11 631
01-2018/1336	Elmú Hálózat	Áramdíj	5 902		5 902
01-2018/1275	Elmú Hálózat	Áramdíj	5 902		5 902
01-2018/1254	Elmú Hálózat	Áramdíj	5 902		5 902
01-2018/1413	Elmú Hálózat	Áramdíj	5 902		5 902
01-2018/1411	Elmú Hálózat	Áramdíj	5 902		5 902
01-2018/1252	Elmú Hálózat	Áramdíj	14 844		14 844
01-2018/1253	Elmú Hálózat	Áramdíj	7 488		7 488
01-2018/1496	Elmú-EMASZ	Áramdíj	1 378		1 378
01-2018/1647	Ex-Kop Bt.	Kisváros újság	674 100		674 100
01-2018/1407	Fővárosi Vízművek Zrt.	Tagi út vízdíj	8 459		8 459
01-2018/1429	Fővárosi Vízművek Zrt.	Adótorony tér vízdíj	217 709		217 709
01-2018/1285	Geodolit Bt.	Geodéziai szolgáltatás	36 000		36 000
01-2018/1602	Dr.Jobbágy Ügyvédi Iroda	Közbeszerzési feladatok	1 206 500		1 206 500
01-2018/1605	dr. Kovács László Ügyvédi Iroda	Ügyvédi munkadíj	100 330		100 330
01-2018/1581	Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság	Bérleti díj	100 000		100 000
01-2018/1606	Lakidar Kft.	Patkánymentesítés	635 000		635 000
01-2018/1603	OGYS Consulting Kft.	Tanácsadói feladatok	660 000		660 000
01-2018/1420	Pálfi Autógépjármű Javító	Bérleti díj	73 660		73 660
01-2018/1805	Platánus Kft.	Növényültetés	100 000		100 000
01-2018/1642	Platánus Kft.	Nóra sétány bozótirtás	150 000		150 000
01-2018/1641	Platánus Kft.	Növényültetés	140 000		140 000
01-2018/1643	Tankerületi Központ	Bérleti díj	6 896		6 896

Köt.váll száma	Partner neve	Kötelezettségvállalás jogcíme	Kötelezettség		Összesen
			Szállítói	Még nem számlázott	
01-2018/1652	SZSZM Nonprofit Kft.	Pitypang óvoda karbantartása	37 338		37 338
01-2018/1653	SZSZM Nonprofit Kft.	Pitypang óvoda üzemeltetése	919 502		919 502
01-2018/1464	Vitép Kft.	Kavics utca vízelvezetés	349 999		349 999
01-2018/1481	Fővárosi Vízművek Zrt.	Közkifolyók vízdíj	351 436		351 436
01-2018/1549	Invitech Zrt.	Térfigyelő kamera internet	120 785		120 785
KT-2018/1872	Aries Kft.	Jégpálya áramdíj 12.hó		1 122 107	1 122 107
KT-2018/1704	Vitép Kft.	Út- és járdafelújítás		3 043 792	3 043 792
KT-2018/1703	Vitép Kft.	Kátyúzás, gréderezés		8 509 000	8 509 000
KT-2018/1694	Aries Kft.	Fakivágás, gallyazás 12.hó		1 721 899	1 721 899
KT-2018/1838	Aries Kft.	Szent Miklós 9/b felújítása		2 790 916	2 790 916
KT-2018/1575	Aries Kft.	Örzsévédelem		1 559 052	1 559 052
KT-2018/1566	Ngroup Kft.	Weblap fejlesztés		4 204 970	4 204 970
KT-2018/120	OTP Ingatlan	Bérleti díj		12 700 000	12 700 000
KT-2018/487	Naturaqua Kft.	Monitoring jelentések		1 270 000	1 270 000
KT-2018/1563	Tóth Magdolna	Ingatlan vétel		6 000 000	6 000 000
KT-2017/431	AD-2 Kft.	Térfigyelő kamera beszerzés		21 500 426	21 500 426
	OGYS Consulting Kft.	Hatékonyág elemzés		8 890 000	8 890 000
Szállítói és szerződéses kötelezettségvállás összesen:			16 638 316	73 312 162	89 950 478
Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány					
Hivatkozás	Megnevezés	Jogcím	Összeg		
KT-2018/01874	Magyar Államkincstár	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	43 321 930		
KT-2018/10889	Magyar Államkincstár	2018.december havi normatíva lemondás	4 264 007		
	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium	Stadion fejlesztési támogatás visszafizetése	112 642 620		
	Polgármesteri keret	Működési célú támogatások	90 000		
	Képviselői keretek	Működési célú támogatások	385 000		
	Alapítványok támogatása	Működési célú támogatások	150 000		
7.4.5.	Beruházási maradvány	Buszperon terveztetése	501 650		
7.8.9.	Beruházási maradvány	Vadrózsa utca építése	21 374 000		
Egyéb kötelezettséggel terhelt maradvány összesen:			182 729 207		
Határozatok szerinti kötelezettséggel terhelt maradványok					
Hivatkozás	Megnevezés	Jogcím	Összeg		
103/2018.(XII.4.) KSTKB	Ifjúsági keret	Dolgozók aktív szabadidő-eltöltését célzó program	764 000		
103/2018.(XII.4.) KSTKB	Civil keret	Dolgozók aktív szabadidő-eltöltését célzó program	307 000		
103/2018.(XII.4.) KSTKB	Médi keret	Dolgozók aktív szabadidő-eltöltését célzó program	1 451 900		
		Dolgozók aktív szabadidő-eltöltését célzó program	3 099 000		
103/2018.(XII.4.) KSTKB	Sportrendezvények szervezése	Dolgozók aktív szabadidő-eltöltését célzó program	211 115		
103/2018.(XII.4.) KSTKB	Helyi Művészeti Élet támogatása	Dolgozók aktív szabadidő-eltöltését célzó program	1 477 000		
96/2018.(XII.4.) KNKKB	Nemzetközi Kapcsolatok	Testvérvárosi kapcsolat kialakítása	2 238 000		
95/2018.(XII.4.) KNKKB	Nemzetközi Zenei Fesztivál	Nemzetközi Zenei Csereprogram	1 625 300		
88/2018.(XII.4.) KNKKB	Testvérvárosi keret	Finnország Hameenlinna konferencia	3 000 000		
89/2018.(XII.4.) KNKKB	Testvérvárosi keret	Gyergyószentmiklósi Szent Miklós Napok	14 173 315		
Határozatok szerinti kötelezettséggel terhelt maradványok összesen:			14 173 315		
2018 évre áthúzódó kötelezettség összesen:			292 618 161		
Szabad maradvány:			58 125 630		
Önkormányzat szabad maradványa összesen:			58 125 630		
Szabad maradvány felhasználási javaslata:					
98/2019. (III.28.) sz. KT	Önkormányzati Határozat alapján az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíj emelése (személyi juttatások)		32 494 400		
	Parkerdő kialakítására (beruházás)		10 000 000		
	2019. évi általános tartalékkeret		5 000 000		
	2019. évi intézményi céltartalék keret		10 631 230		
2018 évi módosított intézmény finanszírozási előirányzat:			3 642 352 229		
2018 évi kiutalt intézmény finanszírozás:			3 462 722 785		
Alulfinanszírozás:			179 629 444		
2019-ra biztosítandó finanszírozás :			193 630 807		

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ,
ÉS ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

2018. évi pénzmaradvány ellenőrzése, felhasználási javaslata:											
	Intézmény	Saját bevétel maradványa	Kiadási előirányzat maradványa	Számított,maradvány összesen:	Számított maradványból:		Kötelezettséggel terhelt maradvány	Szabad maradvány terhére 2018. évi engedélyezett kiadás	Feladattal terhelt és szabad maradvány összesen	2018. évi ki nem utalt támogatás (alulfinanszírozás) terhére biztosítandó 2019. évi finanszírozás emelésével	Szabad maradvány elvonása a 2019. évi finanszírozás csökkentésével
					Intézmények 2018. december 31-i számla maradványa	2018. évi alulfinanszírozás összege					
	1.	2.	3.	4=(2+3)	5.	6.	7.	8.	9=7+8	10=9-5	11.
1.	Polgármesteri Hivatal	- 1 374,7	144 150,0	142 775,2	13 269,9	129 505,3	196 372,7		196 372,7	183 102,8	
1.1	Szigetszentmiklós Családsegítő Központ	- 28,0	15 485,5	15 457,5	2 260,0	13 197,5	12 788,0		12 788,0	10 528,0	
2.	EGOMIR és intézményei										
	Városi Bölcsőde	3,1	3 276,4	3 279,5	2 919,0	360,5	2 919,0		2 919,0		-
	Vackor Integrált Bölcsőde	- 747,8	2 676,4	1 928,6	2 569,4	- 640,7	2 569,4		2 569,4		-
	Szigetszentmiklói Napraforgó Óvoda	- 339,5	7 492,6	7 153,1	1 069,2	6 057,5	1 069,2		1 069,2		-
	Szigetszentmiklói Csicseregő Óvoda	103,2	4 346,6	4 449,8	109,3	4 305,4	109,3		109,3		-
	Szigetszentmiklói Mocorgó Óvoda	- 3 834,9	8 992,6	5 157,7	1 781,4	3 345,9	1 781,4		1 781,4		-
	Szigetszentmiklói Napsugár Óvoda	81,1	3 522,7	3 603,8	3 026,1	566,7	3 026,1		3 026,1		-
	Szigetszentmiklói Pitypang Óvoda	0,0	7 740,7	7 740,7	3 177,3	4 548,4	3 177,3		3 177,3		-
	Szigetszentmiklói Akácliget Óvoda	- 686,9	10 374,5	9 687,6	3 044,4	6 633,5	3 044,4		3 044,4		-
	Vadgesztenye Szociális Intézmény	21,9	7 469,0	7 491,0	23 489,3	4 697,5	23 489,3		23 489,3		-
	EGOMIR	15 565,2	2 392,9	17 958,1	2 793,5	- 5 403,5	2 793,5		2 793,5		-
	EGOMIR és intézményei összesen	10 165,5	58 284,5	68 450,02	43 978,81	24 471,20	43 978,8	-	43 978,8	-	-
3	KIMIR és intézménye										
	Városi Könyvtár és Közösségi Ház	- 425,0	14 724,2	14 299,2	14 254,2	45,0	14 142,8		14 142,8		- 111,4
	KIMIR	-	115,2	115,2	88,6	26,6	61,0		61,0		- 27,6
	KIMIR és intézménye összesen	- 425,0	14 839,5	14 414,5	14 342,9	71,6	14 203,8	-	14 203,8	-	- 139,0
	Intézmények mindösszesen	8 337,8	232 759,4	241 097,2	73 851,6	167 245,6	267 343,4	-	267 343,4	193 630,8	- 139,0

EREDMÉNYKIMUTATÁS

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4 140 176		4 982 731
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	336 665		399 060
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	25 698		11 500
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	4 502 539		5 393 291
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 786 210		4 951 685
09	07 Egyéb működési célú támogatások	144 067		143 326
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	170 068		180 382
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 555 738		1 876 716
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 656 083		7 152 111
13	10 Anyagköltség	256 679		279 066
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 431 615		1 445 987
15.	Eladott áruk beszerzési értéke			2
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	33 271		76 092
17	IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	1 721 566		1 801 146
18	14 Bérköltség	2 003 541		2 151 965
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	356 805		384 816
20	16 Bérjárulékok	562 831		550 245
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	2 923 177		3 087 026
22	VI Értékcsökkenési leírás	767 123		785 428
23	VII Egyéb ráfordítások	6 513 944		4 634 442
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	232 813		2 237 360
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	354		11 256
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0		0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű	354		11 256
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	8 418		9 317
36	25. Részesedések, értékpapír, pénzeszközök értékvesztése	148		7
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	17		22
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 583		9 346
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-8 229		1 909
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	224 583		2 239 269