

Szigethalmi költségvetés			
Tartalom			
Cím	Megnevezés	Címe	
Melléletek	1. számú melléklet	Mérlegszerű bemutatás	
	2. számú melléklet	Összesen kiadási főtábla	
	2. számú melléklet	Összesen bevételi főtábla	
	3. számú melléklet	Óvoda - Kiadás	
		Óvoda - Bevétel	
		Nobilis - Kiadás	
		Nobilis - Bevétel	
		SZENI - Kiadás	
		SZENI - Bevétel	
		Könyvtár - Kiadás	
		Könyvtár - Bevétel	
		VSZK - Kiadás	
		VSZK - Bevétel	
		Nebuló - Bevétel	
	Nebuló - Kiadás		
	PH - Kiadás		
	PH - Bevétel		
	Önkorm. - Kiadás		
	Önkorm. - Bevétel		
	4. számú melléklet	Normatív támogatások	
	5. számú melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	6. számú melléklet	Felhalmozási kiadások	
	7. számú melléklet	Létszám	
	8. számú melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv	
	9. számú melléklet	Cél- és általános tartalék	
	10. számú melléklet	Hosszú lejáratú kötelezettségek	
	11. számú melléklet	EU-s projektek	
	12. számú melléklet	Önként vállalt feladatok	
	13. számú melléklet	Hitelfelvétel adatai	
	14. számú melléklet	középtávra tervezett bevételek és kiadások	
Címrend		Négyszínvirág Óvoda	Óvoda
		Nobilis Humánszolgáltató	Nobilis
		Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	SZENI
		Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Könyvtár
		Városi Szabadidőközpont	VSZK
		Nebuló Közétkeztetési Intézmény	Nebuló
		Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	PH
	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkorm.	

Szigethalom Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

forintban

Sor-szám	Bevételek	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi terv	Sor-szám	Kiadások	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 065 463 384	2 101 790 149	2 239 013 649	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 881 722 326	1 907 745 002	2 201 944 889
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 288 882 468	1 329 668 438	1 381 057 585	1.	Személyi juttatások	868 188 147	962 417 689	1 041 107 103
2.	Közhatalmi bevételek	364 619 335	380 790 215	373 851 277	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	208 918 167	214 498 860	213 529 070
3.	Működési bevételek	404 760 514	387 361 279	480 729 341	3.	Dologi kiadások	738 510 498	667 229 738	876 989 315
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 201 067	3 970 217	3 375 446	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 796 443	30 411 815	39 606 500
					5.	Egyéb működési célú kiadások	30 309 071	33 186 900	30 712 901
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	183 741 058	194 045 147	37 068 760
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	246 210 842	243 163 115	222 990 099	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	466 495 010	434 647 146	409 056 034
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	233 781 569	219 183 627	182 490 017	1.	Beruházások	297 162 620	175 378 982	98 597 973
2.	Felhalmozási bevételek	10 034 103	23 947 488	40 500 082	2.	Felújítások	169 332 390	259 268 164	304 764 989
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 395 170	32 000	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	5 693 072
					4.	Általános tartalék felhalmozásra	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-220 284 168	-191 484 031	-186 065 935		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 311 674 226	2 344 953 264	2 462 003 748		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 348 217 336	2 342 392 148	2 611 000 923
	Költségvetési hiány	-36 543 110	-	-148 997 175		Költségvetési többlet	42 310 258	2 561 116	-
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	261 122 453	229 944 361	240 442 776	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	38 195 337	41 996 392	91 445 601
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	261 122 453	41 511 910	49 933 691		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	38 195 337	41 996 392	91 445 601
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 996 392	41 511 910	49 933 691	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	38 195 337	41 996 392	91 445 601
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	219 126 061		0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0				0		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	188 432 451	190 509 085		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	188 432 451	190 509 085	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 572 796 679	2 574 897 625	2 702 446 524		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 386 412 673	2 384 388 540	2 702 446 524

I.sz. melléklet		Összesített kiadás											Ft-ban							
Ujratörlesztés	Közzététel	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi			2019. évi			2019. évi I. előirányzat-módosítás		2019. évi II. előirányzat-módosítás		2019. évi III. előirányzat-módosítás		%				
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés		Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	
							Kötelező feladatok	Államháztartáson kívüli feladatok												
1 Működési kiadások összesen:																				
				1.887.109.971	2.056.899.544	1.907.745.002	1.637.313.269	325.902.022	3.587.239	1.966.648.800	2.046.621.399	79.774.429	690.536.673	2.162.802.902	116.101.393	1.222.701.518	2.201.944.809	39.141.987	2.162.706.899	95
1	Személyi juttatások	K1	932.737.201	974.877.720	962.417.000	819.947.800	132.548.900	2.620.443	955.017.170	994.829.000	39.813.820	307.739.344	1.000.931.632	86.102.620	570.547.900	1.041.107.103	30.175.471	1.025.062.794	98	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	193.346.103	215.732.447	214.498.800	171.195.712	24.795.541	614.305	190.665.558	203.512.752	6.907.194	68.621.458	206.985.959	3.473.207	125.206.661	213.529.070	6.543.111	207.564.155	97	
3	Dologi kiadások	K3	718.006.561	765.204.293	667.229.738	588.076.529	162.567.625	152.500	750.797.101	794.573.247	43.776.144	303.589.525	875.121.443	80.547.896	493.717.570	876.989.315	1.866.172	820.347.403	94	
	Eredeti államháztartáson belüli kiadások	K31	0	0	0	0	2.127.500	0	2.127.500	0	0	0	0	0	2.127.500	0	0	0	0	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	38.500.000	41.603.000	30.411.855	32.770.000	5.280.000	0	37.800.000	37.388.500	-411.500	8.848.277	37.388.500	0	13.564.047	39.606.500	2.248.000	27.061.857	68	
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	24.500.000	59.488.084	33.188.900	25.925.000	1.000.000	0	36.925.000	16.347.802	-10.577.238	1.806.069	32.405.668	16.057.866	19.869.331	30.712.901	-1.692.767	22.713.899	74	
1	Nemzetközi kölcsönfelvétel	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Évesbontás és befizetések	K502	0	12.184.683	12.184.683	0	0	0	0	450.477	450.477	450.477	6.778.415	6.327.938	6.778.415	6.778.415	0	6.778.415	100	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülről	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	1.994.620	2.951.368	0	1.000.000	0	1.000.000	1.341.500	341.500	240.732	1.428.036	86.536	751.156	1.503.862	475.866	1.848.564	97	
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülről	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	1.000.000	21.958.853	18.059.913	1.925.000	0	1.925.000	13.729.560	11.802.520	1.124.860	13.729.560	0	13.339.760	14.134.962	409.282	14.066.562	100		
10	Járművek	K512	23.500.000	22.349.928	0	24.000.000	0	24.000.000	826.265	23.173.735	0	10.469.687	9.643.392	0	7.895.702	2.575.955	0	0	0	
	ehely	Phajrmenteszereszer	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ehely	Állományteremtés	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ehely	Egyéb célterületű	K512	23.500.000	22.349.928	0	24.000.000	0	24.000.000	826.265	23.173.735	0	10.469.687	9.643.392	0	7.895.702	2.575.955	0	0	
	ehely	Intenzív szerelvény	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen:																				
				454.472.296	659.875.447	414.647.146	607.219.998	19.388.900	0	626.599.895	672.204.732	48.664.877	94.669.397	748.903.688	73.698.956	144.012.246	699.656.684	-239.847.654	389.962.388	83
1	Beruházások	K6	266.918.197	240.625.273	175.278.982	417.496.066	14.688.930	0	432.184.966	442.514.574	10.329.608	25.002.290	459.648.091	27.133.917	50.131.643	98.597.971	-361.050.518	83.728.804	45	
2	Felújítások	K7	107.558.059	395.402.859	289.268.164	169.714.929	4.700.000	0	174.414.929	226.997.086	52.582.157	67.841.698	267.742.882	40.745.796	88.187.531	304.764.989	37.022.107	290.510.512	96	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	5.693.072	5.693.072	1.204.400	5.693.072	0	5.693.072	5.693.072	0	5.693.072	100	
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülről	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0	1.204.400	1.204.400	1.204.400	1.204.400	0	1.204.400	1.204.400	0	1.204.400	100		
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülről	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Állományteremtés	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Járművek	K513	80.000.000	23.877.215	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	15.819.243	15.819.243	0	15.819.243	0	-15.819.243	0	0	
	ehely	Állományteremtés	K513	80.000.000	23.877.215	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	15.819.243	15.819.243	0	15.819.243	0	-15.819.243	0	
	ehely	Egyéb célterületű	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások:																				
				2.341.586.267	2.716.874.991	2.342.392.148	2.244.526.564	348.330.922	3.587.239	2.593.444.775	2.721.826.641	128.381.266	784.636.076	2.911.706.590	189.880.549	1.366.793.764	2.611.000.923	-300.766.667	2.483.712.486	95
3 Finanszírozási kiadások																				
				1.268.396.027	1.327.587.037	1.261.811.713	1.291.629.731	0	1.291.629.731	1.356.065.555	64.435.824	487.214.287	1.377.342.800	21.277.295	837.283.631	1.458.565.323	81.222.473	1.357.328.746	93	
1	Helyi finanszírozás kiadásai	K91	1.268.396.027	1.327.587.037	1.261.811.713	1.291.629.731	0	1.291.629.731	1.356.065.555	64.435.824	487.214.287	1.377.342.800	21.277.295	837.283.631	1.458.565.323	81.222.473	1.357.328.746	93		
1	Helyi költségvetés finanszírozásának kiadásai	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Helyi költségvetés finanszírozásának kiadásai	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Helyi költségvetés finanszírozásának kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Helyi költségvetés finanszírozásának kiadásai	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Helyi költségvetés finanszírozásának kiadásai	K914	41.996.392	41.996.392	41.996.392	41.511.910	0	41.511.910	41.511.910	0	41.511.910	42.447.548	935.620	42.447.548	91.445.000	48.998.063	42.509.933	96		
4	Központi, irányító szervi támogatás felvételének finanszírozása	K915	1.226.399.635	1.285.590.645	1.219.815.321	1.250.117.821	0	1.250.117.821	1.314.553.645	64.435.824	445.702.377	1.334.895.302	20.341.657	794.835.483	1.367.119.722	32.224.420	1.314.818.813	96		
5	Finanszírozás bevételeinek elvonása	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Külső finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Adóssághoz nem kapcsolódó államrészlet felvétel kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen:																				
				3.609.982.294	4.044.462.028	3.604.203.861	3.536.136.295	348.330.922	3.587.239	3.885.074.866	4.077.891.396	192.817.098	1.271.839.357	4.289.049.440	211.157.844	2.204.076.795	4.069.566.246	-219.843.194	3.841.041.232	94
Balmozódás (K915) miatt levonás:																				
				1.226.399.635	1.285.590.645	1.219.815.321	1.250.117.821	0	1.250.117.821	1.314.553.645	64.435.824	445.702.377	1.334.895.302	20.341.657	794.835.483	1.367.119.722	32.224.420	1.314.818.813	96	
Balmozódás metes kiadások összesen:																				
				2.383.582.659	2.758.871.383	2.384.388.54														

3.sz. melléklet		Négyévszáz Óruda - Kiadás											E1-ban							
Csoport	Alcsoport	Rovat-szám	2018. évi			2019. évi			2019. évi I. előirányzat-módosítás			2019. évi II. előirányzat-módosítás			2019. évi III. előirányzat-módosítás			%		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
101	1	Működési kiadások összesen:	388 366 792	391 134 761	386 285 683	395 799 909	370 000	396 169 909	398 385 131	2 215 222	123 303 048	400 265 795	1 880 664	222 780 228	402 998 200	401 117 536	389 923 514	97		
		1 Személyi juttatások	K1	288 445 498	287 090 410	286 031 422	293 557 366	293 557 366	293 601 066	43 700	87 546 642	293 628 566	27 300	159 965 209	295 111 852	1 483 486	289 810 332	98		
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	62 730 527	65 484 634	65 484 634	62 409 103	62 409 103	62 417 625	8 522	20 229 823	62 422 949	5 324	36 597 478	62 429 318	6 369	60 918 773	98		
		3 Dologi kiadások	K3	37 130 527	38 086 180	34 296 090	39 833 440	370 000	40 203 440	0	42 366 440	2 163 000	15 826 583	42 366 440	0	24 369 501	43 608 990	1 242 550	37 346 369	85
		- ebből: amortizációk	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	473 537	473 537	0	0	0	0	0	0	1 848 040	1 848 040	1 848 040	1 848 040	0	1 848 040	100	
		1 Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2 Felvett kölcsönök és befizetések	K502	0	473 537	473 537	0	0	0	0	0	0	1 848 040	1 848 040	1 848 040	1 848 040	0	1 848 040	100	
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belül	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belül	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belül	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívül	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		10 Tartások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		- ebből: Polgármesteri keret	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		- ebből: Alkalmazotti tartások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		- ebből: Egyéb ellátottak	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		- ebből: Juttatásai tartások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2 Felhalmozási kiadások összesen:		2 286 000	2 357 738	1 605 203	1 651 000	0	1 651 000	1 651 000	0	114 070	1 651 000	0	1 016 258	1 887 125	236 125	1 626 511	86	
		1 Beruházások	K6	2 286 000	2 357 738	1 605 203	1 651 000	0	1 651 000	1 651 000	0	114 070	1 651 000	0	1 016 258	1 887 125	236 125	1 626 511	86	
		2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belül	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belül	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belül	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívül	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Tartások	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		- ebből: Alkalmazotti tartások	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		- ebből: Egyéb ellátottak	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		Költségvetési kiadások:		390 592 792	393 492 499	387 890 886	397 450 909	370 000	397 820 909	400 036 131	2 215 222	123 417 118	401 916 795	1 880 664	223 796 486	404 885 325	2 968 530	391 550 025	97	
		3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Befizetés finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülre pénzügyi vállalkozásnak	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Részlet lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6 Befizetés államháztartáson kívülre	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		7 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8 Környezet, irányító szervi támogatás folyósítása	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		9 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Kölcsönök finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		Kiadások összesen:		390 592 792	393 492 499	387 890 886	397 450 909	370 000	397 820 909	400 036 131	2 215 222	123 417 118	401 916 795	1 880 664	223 796 486	404 885 325	2 968 530	391 550 025	97	
		Halmazolás (K915) miatt levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		Halmazolás mentes kiadások összesen:		390 592 792	393 492 499	387 890 886	397 450 909	370 000	397 820 909	400 036 131	2 215 222	123 417 118	401 916 795	1 880 664	223 796 486	404 885 325	2 968 530	391 550 025	97	

3.sz. melléklet

Családtagok megnevezése		2018. évi				2019. évi			2019. évi I. előirányzat-módosítás			2019. évi II. előirányzat-módosítás			2019. évi III. előirányzat-módosítás			Ft-ban	
		Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés		%
						Kötelező előirányzatok	Önkormányzati feladatok	Összesen											
101	Működési kiadások összesen:	122 932 445	125 742 209	129 769 977	125 229 630	300 000	135 529 830	138 136 079	2 806 249	43 141 642	140 431 623	2 095 544	79 355 909	141 644 137	139 548 611	133 627 637	94		
1	Személyi juttatások	81	81 298 661	91 806 834	91 449 414	91 059 444	91 859 444	93 407 772	2 348 328	29 182 053	95 154 450	1 346 676	54 613 807	97 781 969	2 627 519	95 875 564	98		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82	16 804 347	21 905 962	21 775 336	18 893 685	18 893 685	19 551 606	457 921	6 687 488	19 692 208	340 002	12 208 874	20 566 931	874 725	19 905 652	97		
3	Dologi kiadások	83	23 829 437	21 629 922	16 145 487	25 276 701	300 000	25 576 701	0	0	25 576 701	0	11 324 964	23 287 101	-2 289 510	18 038 957	77		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Egyéb működési célú kiadások	85	0	399 740	399 740	0	0	0	0	0	0	8 264	8 264	8 264	8 264	0	8 264	100	
1	Nonprofit köznevelés	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Egyesületek és befejezetlen	K502	0	399 740	399 740	0	0	0	0	0	8 264	8 264	8 264	8 264	0	8 264	100		
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átl-n belső	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl-n belső	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl-n belső	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átl-n kívülről	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl-n kívülről	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	előirányzat	K574	0	0	0	0	0												

3.sz. melléklet		Szigetfalva Egyesület Népújleti Intézmény - Kiadás											Ft-ban						
HU	Csalékos Működés Egység Egységazonosság Egységazonosság	Előirányzat megnevezése	2018. évi				2019. évi			2019. évi I. előirányzat-módosítás			2019. évi II. előirányzat-módosítás			2019. évi III. előirányzat-módosítás		%	
			Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás		Teljesítés
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen										
1 Működési kiadások összesen:			330 712 153	355 635 046	353 349 569	139 685 085	215 766 455	355 451 540	369 125 243	4 673 703	136 238 668	371 496 021	11 370 778	231 248 903	386 285 329	374 914 551	384 791 448	100	
1	Személyi juttatások	K1	193 439 959	209 117 795	208 043 955	85 486 218	119 462 236	204 948 454	210 822 611	5 874 157	74 521 809	215 059 818	4 237 207	127 666 639	221 436 126	6 376 308	221 436 126	100	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 593 218	43 051 787	42 953 603	16 624 037	22 496 219	39 120 256	40 265 722	1 145 466	15 954 863	41 091 980	826 258	27 059 216	44 379 251	3 287 271	44 379 251	100	
3	Dologi kiadások	K3	98 678 976	98 465 464	97 352 011	37 574 830	73 808 000	111 382 830	109 036 910	-2 345 920	45 761 996	113 069 596	4 032 686	74 248 421	118 195 325	5 125 729	116 701 444	99	
	ebből: Állambiztosítások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 274 627	2 274 627	2 274 627	0	2 274 627	100	
	1 Nemzetközi kölcsönzések	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Ehovások és befizetések	K502	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 274 627	2 274 627	2 274 627	0	2 274 627	100	
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10 Tartások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Polgármesteri keret	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Általános tartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Egyéb céljartások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Intézményi tartások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási kiadások összesen:			6 233 697	4 455 013	4 455 012	504 000	3 040 000	3 544 000	5 889 920	2 345 920	5 889 911	6 460 821	570 901	5 952 811	6 954 701	493 880	6 954 701	100	
1	Beruházások	K6	6 233 697	4 455 013	4 455 012	504 000	3 040 000	3 544 000	5 889 920	2 345 920	5 889 911	6 460 821	570 901	5 952 811	6 954 701	493 880	6 954 701	100	
2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 Tartások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Általános tartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Egyéb céljartások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások:			336 945 850	360 090 059	357 804 581	140 189 085	218 806 455	358 995 540	366 015 163	7 019 623	142 128 579	377 956 842	11 941 679	237 201 714	393 240 030	15 283 188	391 746 149	100	
3 Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Likviditás célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 Állambiztosításon belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 Körömpont, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen:			336 945 850	360 090 059	357 804 581	140 189 085	218 806 455	358 995 540	366 015 163	7 019 623	142 128 579	377 956 842	11 941 679	237 201 714	393 240 030	15 283 188	391 746 149	100	
Halmazoidás (K915) miatti levonás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halmazoidás mentes kiadások összesen:			336 945 850	360 090 059	357 804 581	140 189 085	218 806 455	358 995 540	366 015 163	7 019 623	142 128 579	377 956 842	11 941 679	237 201 714	393 240 030	15 283 188	391 746 149	100	

3.sz. melléklet		Hegyház Gáza Városi Könyvtár- Kiadás													Ft-ban						
Címazon	Alcímazon	Ajánlómegnevezés	Egységismertető	Előirányzat megnevezése	2018. évi				2019. évi			2019. évi I. előirányzat-módosítás			2019. évi II. előirányzat-módosítás			2019. évi III. előirányzat-módosítás			%
					Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen										
101	1	Működési kiadások összesen:		29 444 988	32 254 465	31 827 037	33 355 285	0	33 355 285	34 056 761	701 476	10 766 917	34 673 974	617 213	18 800 899	35 429 677	34 812 464	32 967 429	93		
		1	Személyi juttatások	K1	19 345 249	21 546 844	21 503 109	21 299 725	0	21 299 725	21 886 735	587 010	7 055 434	22 329 745	443 010	12 808 214	23 051 754	722 009	22 912 985	99	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 732 739	4 523 442	4 523 442	4 012 560	0	4 012 560	4 127 026	114 466	1 394 562	4 213 413	86 387	2 594 364	4 351 785	138 372	4 351 785	100	
		3	Dologi kiadások	K3	6 367 000	5 620 363	5 236 670	8 043 000	0	8 043 000	8 043 000	0	2 316 921	8 076 000	33 000	3 343 505	7 971 322	-104 678	5 647 843	71	
			ebből: kamattartások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	563 816	563 816	0	0	0	0	0	0	54 816	54 816	54 816	54 816	0	54 816	100	
			Nemzetközi kölcsönzések	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	Irányítók és befejtések	K502	0	563 816	563 816	0	0	0	0	0	0	54 816	54 816	54 816	54 816	0	54 816	100	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		10	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			ebből: Polgármesteri keret	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			ebből: Általános tartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			ebből: Egyéb ellátottak	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			ebből: Intermexco tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	Felhalmozási kiadások összesen:		12 454 199	14 998 069	6 007 597	6 133 370	0	6 133 370	27 113 275	20 979 905	3 339 085	29 272 275	2 159 000	17 903 319	30 343 102	1 070 827	30 029 788	99	
		1	Beruházások	K6	3 839 000	6 382 870	5 207 397	4 622 070	0	4 622 070	4 622 070	2 069 085	6 781 070	2 159 000	4 045 377	7 172 790	391 720	7 100 777	99		
		2	Felújítások	K7	8 615 199	8 615 199	800 200	1 511 300	0	1 511 300	22 491 205	20 979 905	1 270 000	22 491 205	0	13 857 942	23 170 312	679 107	22 929 011	99	
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			7. Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			ebből: Általános tartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			ebből: Egyéb célutalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Külsőigényelt kiadások:		41 899 187	47 252 534	37 834 634	39 488 655	0	39 488 655	61 170 036	21 681 381	14 106 002	63 946 249	2 776 213	36 704 218	65 772 779	1 826 530	62 997 217	96		
		3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásokon	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			3. Korporatív, irányító szervek támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4. Pénzeszközök befektetési elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Kiadások összesen:		41 899 187	47 252 534	37 834 634	39 488 655	0	39 488 655	61 170 036	21 681 381	14 106 002	63 946 249	2 776 213	36 704 218	65 772 779	1 826 530	62 997 217	96		
		Halmozás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Halmozásos mentes kiadások összesen:		41 899 187	47 252 534	37 834 634	39 488 655	0	39 488 655	61 170 036	21 681 381	14 106 002	63 946 249	2 776 213	36 704 218	65 772 779	1 826 530	62 997 217	96		

3.sz. melléklet		Városi Szabadszolgálatok - Kiadás												FI-ban						
Csoport	Alcsoport	Ajánlattevő	Ajánlatkötés	2018. évi				2019. évi			2019. évi I. előirányzat-módosítás			2019. évi II. előirányzat-módosítás			2019. évi III. előirányzat-módosítás			%
				Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen										
101	1	Működési kiadások összesen:		58 600 265	62 146 511	58 122 457	38 988 609	35 772 562	74 761 171	76 244 912	1 483 741	15 147 733	76 998 950	754 038	48 547 066	80 046 966	79 292 928	75 124 020	94	
			1 Személyi juttatások	K1	23 964 068	25 602 799	25 066 889	18 521 233	6 861 570	25 382 803	26 631 048	1 248 245	7 259 307	27 277 716	646 668	15 094 538	28 266 869	989 153	28 116 729	99
			2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 899 197	5 418 222	5 334 268	3 476 006	1 300 322	4 776 328	5 011 824	235 496	1 441 682	5 119 194	107 370	2 984 394	5 423 009	303 815	5 331 242	98
			3 Dologi kiadások	K3	29 737 000	30 446 168	27 051 978	16 991 370	27 610 670	44 602 040	44 602 040	6 446 744	0	44 602 040	0	30 468 134	46 357 088	1 755 048	41 676 049	90
			ebből: kamatfizetések	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	679 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2 Elvonások és befizetések	K502	0	679 322	679 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			10 Tartások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Polgármesteri keret	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Államos tartások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Egyéb céltartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Intézményi tartások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2 Felhalmozási kiadások összesen:		4 640 000	6 402 567	5 215 482	4 560 570	0	4 560 570	6 321 128	1 760 558	2 501 036	6 487 869	166 741	4 381 217	9 423 026	2 935 157	8 302 139	88
			1 Beruházások	K6	2 540 000	4 301 892	3 621 805	2 922 270	2 922 270	2 922 270	3 478 428	556 158	789 638	3 314 043	-164 385	2 669 819	5 509 770	2 195 727	4 388 895	80
			2 Felújítások	K7	2 100 000	2 100 675	1 593 677	1 638 300	1 638 300	1 638 300	1 638 300	0	506 998	1 969 426	331 126	506 998	2 708 856	739 430	2 708 844	100
			3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	1 204 400	1 204 400	1 204 400	0	1 204 400	1 204 400	0	1 204 400	100	
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	1 204 400	1 204 400	1 204 400	1 204 400	0	1 204 400	1 204 400	0	1 204 400	100	
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4 Tartások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Államos tartások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Egyéb céltartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Külsőszolgálati kiadások:		63 240 265	68 549 078	63 347 939	43 549 179	35 772 562	79 321 741	82 566 040	3 244 299	17 648 769	83 486 819	920 779	52 928 283	89 469 992	5 983 173	83 426 159	93
			3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 Befizetési finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2 Likviditás célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2 Befizetési értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3 Kétszempély, irányító szerv támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4 Pénzeszközök kölcsön felvétele	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2 Külföldi finanszírozási kiadások	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kiadások összesen:		63 240 265	68 549 078	63 347 939	43 549 179	35 772 562	79 321 741	82 566 040	3 244 299	17 648 769	83 486 819	920 779	52 928 283	89 469 992	5 983 173	83 426 159	93
			Határozás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Határozás mentes kiadások összesen:		63 240 265	68 549 078	63 347 939	43 549 179	35 772 562	79 321 741	82 566 040	3 244 299	17 648 769	83 486 819	920 779	52 928 283	89 469 992	5 983 173	83 426 159	93

3.sz. melléklet		Nehéz Képzésközpontok Intézmény - Kiadás											Ft-ban					
Csoport	Kivonat az előirányzat megnevezéséről	2018. évi				2019. évi			2019. évi I. előirányzat-módosítás			2019. évi II. előirányzat-módosítás			2019. évi III. előirányzat-módosítás			%
		Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	
						Kötelező érvényesítések	Önként vállalt feladatok	Összesen										
01	Működési kiadások érvényesítése:	351 165 239	362 391 508	337 994 017	314 039 028	34 290 000	349 319 028	348 836 993	516 965	122 039 445	351 187 422	2 369 429	214 456 126	369 212 475	366 851 844	358 802 564	97	
1	Személyi juttatások	81	98 513 270	98 543 636	98 128 963	99 256 190	0	99 256 190	99 688 790	432 600	99 980 290	391 500	57 087 763	100 533 546	553 256	99 294 558	99	
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82	22 195 949	24 313 726	24 107 472	21 255 238	0	21 255 238	21 339 999	84 361	21 396 443	56 844	13 768 470	21 309 207	-87 176	21 029 882	99	
3	Dologi kiadások	83	230 456 000	237 801 312	214 024 756	193 508 600	34 290 000	227 798 600	227 798 604	4	84 170 283	227 798 618	14	140 616 671	245 357 391	17 588 773	236 465 854	96
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5	Egyéb működési célú kiadások	85	0	1 732 826	1 732 826	0	0	0	0	0	2 012 271	2 012 271	2 012 271	2 012 271	0	2 012 271	100	
1	Nonprofit köznevelési tevékenység	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2	Évesbónusok és befizetések	K502	0	1 732 826	1 732 826	0	0	0	0	0	2 012 271	2 012 271	2 012 271	2 012 271	0	2 012 271	100	
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átl-n belső	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl-n belső	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl-n belső	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átl-n kívülről	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl-n kívülről	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
10	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	eből: Feligerményes képzés	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	eből: Államozás tartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	eből: Egyéb céljartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	eből: Intézményi tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2	Felhalmozási kiadások érvényesítése:	3 200 400	6 380 400	5 873 640	2 214 861	0	2 214 861	2 214 861	0	350 951	2 214 861	0	350 951	2 214 861	0	1 272 869	57	
1	Beruházások	K6	2 857 500	6 037 500	5 873 040	2 214 861	0	2 214 861	2 214 861	0	350 951	2 214 861	0	350 951	2 214 861	0	1 272 869	57
2	Felújítások	K7	342 900	342 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átl-n belső	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl-n belső	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl-n belső	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átl-n belső	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl-n belső	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
7	Tulajdonosi támogatások	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
9	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	eből: Államozás tartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	eből: Egyéb céljartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Rövidtávú kiadások:		354 365 439	368 771 908	343 867 657	316 234 889	34 290 000	350 524 889	351 041 854	516 965	122 390 396	353 402 483	2 369 429	214 456 126	371 427 236	368 072 435	360 072 435	97	
3	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	Hirdetelmek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2	Államháztartáson belüli értékpapírok	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3	Hosszú lejáratú nem-szekuritized hitelek kiadásai	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Kiadások összesen:		354 365 439	368 771 908	343 867 657	316 234 889	34 290 000	350 524 889	351 041 854	516 965	122 390 396	353 402 483	2 369 429	214 456 126	371 427 236	368 072 435	360 072 435	97	
Halmozódás (AK15) miatt levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Halmozódás mentes kiadások összesen:		354 365 439	368 771 908	343 867 657	316 234 889	34 290 000	350 524 889	351 041 854	516 965	122 390 396	353 402 483	2 369 429	214 456 126	371 427 236	368 072 435	360 072 435	97	

Száz. melléklet		2018. évi											2019. évi I. előirányzat-módosítás			2019. évi II. előirányzat-módosítás			2019. évi III. előirányzat-módosítás			Fl-ban													
C. Címazon	A. Alcímazon	B. Programazon	E. Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2018. évi			2019. évi I. előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	2019. évi II. előirányzat-módosítás			2019. évi III. előirányzat-módosítás			%															
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Allamgazdálkodási feladatok	Összesen				Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés																
1. Működési kiadások összesen:																				263 755 935	268 354 202	248 981 179	228 761 812	3 587 289	232 349 101	272 477 621	40 128 520	86 847 711	298 700 165	26 222 484	157 926 346	312 861 543	286 639 059	295 177 790	94
1			Személyi juttatások	K1	144 585 045	159 954 991	154 005 139	145 546 032	2 820 484	148 366 516	174 436 816	26 070 300	49 342 335	181 374 281	6 937 465	98 982 842	191 383 230	10 008 949	184 678 170	96															
2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	30 563 890	35 412 334	34 834 929	31 585 166	614 305	32 199 471	36 448 660	4 249 189	10 548 679	38 271 470	1 822 810	20 977 836	39 563 291	1 291 821	36 141 954	91															
3			Dologi kiadások	K3	88 607 000	69 651 435	56 205 669	51 630 614	152 500	51 783 114	61 592 145	9 809 031	26 956 697	78 924 434	17 332 289	37 835 748	81 785 102	2 860 668	74 227 746	91															
			ebből: amortizációk	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			ebből: pénzügyi juttatások	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
4			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	3 335 442	3 335 442	0	0	0	0	0	0	129 220	129 220	129 220	129 220	0	129 220	100															
			1. Nemzetközi kölcsönfelvételek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			2. Elvonások és befizetések	K502	0	3 335 442	3 335 442	0	0	0	0	0	0	129 220	129 220	129 220	129 220	0	129 220	100															
			3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átl-n belüli	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl-n belüli	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése átl-n belüli	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átl-n kívüli	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl-n kívülről	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			9. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			10. Tartások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			ebből: Polgármesteri konrt	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			ebből: Államos tartások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			ebből: Egyéb ellátottak	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			ebből: Intézményi tartások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
2. Felhalmozási kiadások összesen:																				6 000 000	8 703 050	7 743 250	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	1 014 126	7 080 844	1 080 844	6 427 126	8 433 444	1 352 600	8 124 366	96
1			Beruházások	K6	6 000 000	5 977 692	5 017 892	3 396 500	0	3 396 500	3 396 500	0	1 014 126	2 846 204	550 296	2 192 486	4 198 804	1 352 600	3 899 726	93															
2			Felújítások	K7	0	2 725 358	2 725 358	2 603 500	0	2 603 500	2 603 500	0	0	4 234 640	1 631 140	4 234 640	4 234 640	0	4 234 640	100															
3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átl-n belüli	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl-n belüli	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése átl-n belüli	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés átl-n kívüli	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása átl-n kívülről	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			7. Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			8. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			4.1. Tartások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			ebből: Államos tartások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			ebből: Egyéb ellátottak	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
Külsővelési kiadások:																				269 755 935	277 057 252	256 724 429	234 761 812	3 587 289	238 349 101	278 477 621	40 128 520	87 861 837	305 780 949	27 303 328	164 353 472	321 244 987	15 514 038	303 302 156	94
3. Finanszírozási kiadások																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1. Befizetés finanszírozási kiadások	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			1.1. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			1.2. Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			2. Lakvidéki célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			2. Befizetés pénzügyi kiadások	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			3. Központi irányító szerv támogatás folyósítása	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			2. Külsővelési finanszírozási kiadások	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
			3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-															
Kiadások összesen:																				269 755 935	277 057 252	256 724 429	234 761 812	3 587 289	238 349 101	278 477 621	40 128 520	87 861 837	305 780 949	27 303 328	164 353 472	321 244 987	15 514 038	303 302 156	94
Halmozódás (K915) mutató levoása:																				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mutató kiadások összesen:																				269 755 935	277 057 252	256 724 429	234 761 812	3 587 289	238 349 101	278 477 621	40 128 520	87 861 837	305 780 949	27 303 328	164 353 472	321 244 987	15 514 038	303 302 156	94

Csoport		2018. évi													2019. évi			2019. évi I. előirányzat-módosítás			2019. évi II. előirányzat-módosítás			2019. évi III. előirányzat-módosítás			E-öss	
Csoport	Alcsoport	Alcsoport	Szeged város Önkormányzat - Beszámoló													2019. évi			2019. évi I. előirányzat-módosítás			2019. évi II. előirányzat-módosítás			2019. évi III. előirányzat-módosítás			%
			Rovat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Előirányzat módosítás	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés											
100	1	Működési bevételek összesen:	1 587 000 891	1 770 685 677	1 742 775 902	1 562 071 464	18 200 000	1 580 271 464	1 694 688 891	114 417 429	654 810 235	1 816 398 741	121 709 848	1 091 366 372	1 822 240 639	5 841 898	1 822 340 639	100										
1	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 169 855 811	1 280 882 618	1 280 882 618	1 158 082 525	0	1 158 082 525	1 201 683 112	43 600 587	458 955 475	1 296 980 377	95 297 623	816 412 416	1 324 189 622	27 128 885	1 324 209 622	100										
1	1	1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 169 855 811	1 280 882 618	1 280 882 618	1 158 082 525	0	1 158 082 525	1 201 683 112	43 600 587	458 955 475	1 296 980 377	95 297 623	816 412 416	1 324 189 622	27 128 885	1 324 209 622	100										
1	1	1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	853 426 254	954 207 398	954 207 398	830 410 788	0	830 410 788	871 759 106	41 348 318	134 696 202	924 605 706	69 240 623	592 245 999	1 065 433 358	19 322 836	1 065 433 358	100										
1	1	1.1.2. Települési önkormányzatok egyes közeleves feladatainak támogatása	300 191 800	326 675 220	326 675 220	327 671 737	0	327 671 737	330 923 906	3 252 169	322 259 273	372 374 671	26 056 900	224 166 417	259 755 263	3 628 647	259 755 263	100										
1	1	1.1.3. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	480 237 757	400 000 000	400 000 000	400 399 999	0	400 399 999	428 999 106	27 599 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 006 770	21 645 191	21 645 191	22 105 490	0	22 105 490	23 399 970	1 294 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.6. Helyi önkormányzatok köznevelési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.7. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.8. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.9. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.10. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.11. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.12. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.13. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.14. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.15. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.16. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.17. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.18. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.19. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.20. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.21. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.22. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.23. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.24. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.25. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.26. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.27. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.28. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.29. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.30. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.31. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.32. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.33. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.34. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.35. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.36. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.37. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.38. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.39. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.40. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.41. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.42. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.43. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.44. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.45. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.46. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.47. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.48. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.49. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.50. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.51. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.52. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.53. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.54. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.55. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.56. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.57. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.58. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.59. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.60. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.61. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.62. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.63. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.64. Előirányzatok módosításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
1	1	1.1.65. Előirányzatok módosításai																										

3.sz. melléklet		Sárgahalm Város Önkormányzat - Kiadás										Ft-ban								
Címazonosság	Alcímazonosság	Programazonosság	2018. évi				2019. évi			2019. évi I. előirányzat-módosítás			2019. évi II. előirányzat-módosítás			2019. évi III. előirányzat-módosítás			%	
			Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Onoszesen											
1. Működési kiadások összesen:																				
			343 192 174	449 240 661	361 405 083	351 475 011	39 443 065	399 918 016	418 168 569	27 250 553	153 101 509	489 048 812	70 880 243	251 236 992	473 466 342	402 586 099	432 135 494	91		
1	Személyi juttatások	K1	63 165 555	81 210 411	77 588 798	65 121 681	6 025 000	71 146 681	74 354 170	3 207 489	22 453 052	76 126 966	1 772 796	43 728 897	83 541 757	7 414 791	82 938 319	99		
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 825 996	15 622 400	15 485 176	12 939 917	999 000	13 938 917	14 559 690	611 773	4 854 911	14 778 302	227 612	9 100 029	15 506 216	727 914	15 506 216	100		
3	Bérlési kiadások	K3	203 200 623	263 500 449	216 917 007	215 218 373	26 189 000	241 407 373	275 557 407	34 150 029	115 138 200	334 707 314	59 149 907	17 151 620	310 426 986	-24 280 408	290 243 141	93		
	JENSI: Államháztartás	K353	0	0	0	-2 127 500	0	2 127 500	0	0	0	0	-2 127 500	0	0	0	0	0		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	38 500 000	41 603 000	30 411 815	32 270 000	5 230 000	37 500 000	37 358 500	-141 500	8 849 277	37 358 500	0	13 356 047	39 606 500	2 248 000	27 061 857	68		
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	24 500 000	47 301 401	21 002 217	25 925 040	1 000 000	26 925 040	16 347 802	-10 577 238	1 806 069	26 077 730	9 729 928	13 541 393	24 384 963	-1 692 767	16 385 961	67		
1	Nemzetközi közlekedések	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Évesutak és befutások	K502	0	0	0	0	0	0	450 477	450 477	450 477	0	0	450 477	0	450 477	100			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belül	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belül	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belül	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506	0	3 094 620	2 951 304	0	1 000 000	1 000 000	1 341 500	341 500	240 732	1 428 036	86 536	751 156	1 903 842	475 806	1 848 842	97		
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívül	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 000 000	21 956 853	18 050 913	1 975 040	0	1 925 040	13 729 560	11 804 520	1 114 860	13 729 560	0	12 339 760	14 134 942	405 383	14 086 642	100		
10	Tartalékok	K513	23 500 000	22 249 928	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000	826 265	-23 173 735	0	10 469 457	9 643 392	0	8 895 702	-2 573 955	0	0		
	ebből: Polgármesteri keret	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ebből: Államháztartás	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	ebből: Egyéb célterületek (társ- és szervezeti tám, sport osztály)	K513	23 500 000	22 249 928	24 000 000	24 000 000	0	24 000 000	826 265	-23 173 735	0	10 469 457	9 643 392	0	8 895 702	-2 573 955	0	0		
	ebből: Egyéb tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2. Felhalmozási kiadások összesen:																				
			418 900 000	614 266 592	401 406 093	585 250 194	16 348 900	601 607 094	625 125 548	23 518 454	80 692 348	684 847 000	69 721 470	107 778 338	347 314 170	347 732 440	322 501 555	93		
1	Bemutatók	K6	242 400 000	208 780 650	147 537 164	401 296 565	11 648 900	412 945 265	420 372 795	7 427 530	14 627 648	435 491 492	15 118 697	33 701 715	67 974 317	-367 517 175	56 374 866	83		
2	Felújítások	K7	96 500 000	381 708 727	254 148 929	163 961 829	4 700 000	168 661 829	200 264 081	31 602 282	66 064 700	239 047 611	38 783 530	69 587 951	274 651 181	35 603 570	261 638 017	95		
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	4 488 672	4 488 672	0	4 488 672	0	4 488 672	4 488 672	0	4 488 672	100		
4	Tartalékok	K513	80 000 000	23 877 215	0	20 000 000	0	20 000 000	0	-20 000 000	0	15 819 243	15 819 243	0	0	-15 819 243	0	0		
	ebből: Államháztartás	K513	80 000 000	23 877 215	0	20 000 000	0	20 000 000	0	-20 000 000	0	15 819 243	15 819 243	0	0	-15 819 243	0	0		
	ebből: Egyéb célterületek (svéd alap)	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési kiadások:																				
			762 092 174	1 063 607 253	762 891 176	936 733 205	55 791 945	992 525 110	1 043 294 117	50 769 007	233 793 857	1 183 895 830	140 601 713	359 015 330	820 580 512	-363 315 318	754 637 049	92		
3. Finanszírozási kiadások																				
			1 268 396 027	1 327 587 037	1 261 811 713	1 291 629 731	0	1 291 629 731	1 356 065 555	64 435 824	487 214 287	1 377 342 850	21 277 295	837 283 031	1 458 565 323	81 222 473	1 357 328 746	93		
-1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K01	1 268 396 027	1 327 587 037	1 261 811 713	1 291 629 731	0	1 291 629 731	1 356 065 555	64 435 824	487 214 287	1 377 342 850	21 277 295	837 283 031	1 458 565 323	81 222 473	1 357 328 746	93		
1	Helyi kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K0111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	K0112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	K0113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K014	41 996 392	41 996 392	41 996 392	41 511 910	0	41 511 910	41 511 910	0	41 511 910	42 447 548	935 638	42 447 548	91 445 601	48 999 053	42 509 933	46		
4	Külföldi, irányító szerve támogatás felvétel (Intézmények finanszírozása)	K015	1 226 399 635	1 285 590 645	1 219 815 321	1 250 117 821	0	1 250 117 821	1 314 553 645	64 435 824	445 702 377	1 334 895 302	20 341 657	794 835 483	1 367 119 722	32 224 420	1 314 818 813	96		
5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi eszközök ügyletei kiadásai	K03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen:																				
			2 030 488 201	2 391 194 290	2 024 702 889	2 228 362 936	55 791 945	2 284 154 841	2 399 359 672	115 204 831	721 008 144	2 561 238 680	161 879 008	1 196 298 361	2 279 145 835	-282 092 845	2 111 965 795	93		
Halmaztatás (K015) miatti levonás:																				
			1 226 399 635	1 285 590 645	1 219 815 321	1 250 117 821	0	1 250 117 821	1 314 553 645	64 435 824	445 702 377	1 334 895 302	20 341 657	794 835 483	1 367 119 722	32 224 420	1 314 818 813	96		
Halmaztatás miatti kiadások összesen:																				
			804 088 566	1 105 603 645	804 887 568	978 245 115	55 791 945	1 034 037 020	1 084 806 027	50 769 007	275 295 767	1 226 343 378	141 537 351	401 462 878	912 026 113	-314 317 265	797 146 982	87		

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2019. évi költségvetésben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2018.évi Költségvetés	Módosított ei.	2018. évi várható teljesítés	2019.évi Költségvetés	2019.évi teljesítés
107060	Méltányossági ápolási díj	K4431	1 400 000	1 393 730	743 850	1 400 000	376 640
107060	Települési támogatás	K483171	11 500 000	11 500 000	7 535 539	11 358 500	10 623 010
107060	Rendszeres gyógyszer-támogatás	K483172	8 000 000	8 000 000	5 388 000	8 000 000	1 803 000
107060	Kegyeleti támogatás	K483173	3 600 000	3 600 000	1 764 000	3 600 000	1 695 000
107060	Közüzemi támogatás	K483174	8 000 000	8 000 000	5 102 000	8 000 000	3 737 146
107060	Szemétdíj kedvezmény	K483175	3 000 000	2 886 500	1 796 492	3 000 000	1 754 989
107060	Tüzelési támogatás	K4831717	2 500 000	2 500 000	1 295 376	2 500 000	2 084 476
107060	Utazási támogatás	K483176	1 000 000	1 000 000		1 000 000	780 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	K483191	630 000	630 000	876 000	630 000	1 095 000
107060	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	055063311	1 000 000	1 000 000	750 000	1 000 000	625 000
107060	Köztetetés	K48316	370 000	370 000	608 867	370 000	239 596
104051	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	05422		6 270			0
104051	Erzsébet utalványban nyújtott gyermekvédelmi segély	054291		3 172 500	3 100 000		2 248 000
	Összesen :		41 000 000	44 059 000	28 960 124	40 858 500	27 061 857

Szigetalom Város 2018. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2019.évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal	
Klímaberendezés	1 206 500
Informatikai eszközök és kiegészítők vásárlása PH-ba	1 936 000
Konyhabútorok	254 000
PH felújítása	2 603 500
Összesen:	6 000 000
Könyvtár	
Könyvtár felújítás	1 511 300
Könyvtári állomány gyarapítása	3 300 000
Informatikai eszközök és kiegészítői Könyvtár	495 300
Kisértékű berendezés vásárlása Könyvtárba	826 770
Összesen:	6 133 370
Óvoda	
Informatikai eszközök	1 651 000
Összesen:	1 651 000
Önkormányzat	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	62 945 265
- töltőállomás	10 000 000
- Sport utcai ingatlan részletfizetés	1 648 900
- Közvilágítás ERSTO szerződés szerint	10 073 583
- Napkert-Biofény kegyeleti park kivitelezési terv	603 250
- MLSZ tao pályázat előlegként kifizetett összege	9 123 469
- egyéb beruházások	31 496 063
Felújítások	169 311 829
- Bérleti szerződésekben foglalt felújítás	4 700 000
- Egészségház pályázat befejezése	51 627 153
- Útpályázat	112 484 676
- Fűnyírótraktor felújítása	500 000
Hitefelvételhez kapcsolódó fejlesztési kiadások	350 000 000
- Mű úti járda építése	120 000 000
- Kegyeleti park kialakítása	60 000 000
- Duna-parti sétány kialakítása	60 000 000
- Ingatlan vásárlás iparterület kialakításához	110 000 000
Általános tartalék felhalmozásra	20 000 000
Összesen:	602 257 094
Városi Szabadidőközpont	
Számítógép	250 190
Egyéb eszközök felújítása	1 638 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	922 270
Kulturális érdekltség-növelő támogatás önrésze	2 000 000
Összesen:	4 560 570
Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény	
Informatikai eszközök beszerzése	757 936
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 786 064
Összesen:	3 544 000
Nobilis Humán Szolgáltató	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	889 000
Összesen:	889 000
Nebuló Közétkeztetési Intézmény	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 214 861
Összesen:	2 214 861
Felhalmozási kiadás összesen:	627 249 895

Szigethalom Város Intézményeinek 2018.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	011130	köztisztviselő	30		30	42
	011220	köztisztviselő	6		6	
	031030	köztisztviselő	3		3	
	011130	Mt.	2		2	
	011130	Mt. (rehabilitációs kártyával)	1		1	
		Összesen		42		
Szigethalom Város Önkormányzat	011130	polgármester	1		1	15
	011130	alpolgármester	1		1	
	066020	projekt munkatárs	2		2	
	066020	Műszaki ellenőr	1		1	
	066020	Karbantartó	5		5	
	066020	Karbantartási munkavezető	2		2	
	066020	Karbantartási csoportvezető	1		1	
	066020	turisztikai munkatárs	1		1	
	066020	Gépkocsivezető	1		1	
	Összesen		15	0	15	
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	082044	Igazgató	1		1	9
	082044	Igazgató-helyettes	0		0	
	082044	könyvtáros	4	1	4,5	
	082044	segéd könyvtáros	1		1	
	082044	könyvtáros asszisztens				
	082044	technikai munkatárs		2	1,5	
	Összesen		6	3	8	
Városi Szabadidő Központ és Helytörténeti Gyűjtemény	082091	Igazgató	1		1	8
	082064	Közművelődési szakember II	1		1	
	082092	Közművelődési szakember I.	1		1	
	082091	Közművelődési szakember II	1		1	
	082091	Gazdasági, igazgatási munka	1		1	
	082092	Reklám- és marketing ügyintéző		1	0,5	
	082091	Kisegítő alkalmazott	1	1	1,5	
		Összesen		6	2	
Négyszínvirág Óvoda	091110	óvodavezető	1		1	87
	091110	óvodavezető -helyettes	6		6	
	091110	óvodapedagógus	44		44	
	091110	dajka	24		24	
	091110	pedagógiai asszisztens	7		7	
	091110	Logopédus	1		1	
	091110	pszichológus	1		1	
	091110	adminisztratív	3		3	
		Összesen		87	0	

Szigetalom Város Intézményeinek 2018.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény						
Időskorúak bentlak.N.	102023	Intézményvezető	1		1	
	102023	intézményi működtetési egység vezető	1		1	
	102023	részlegvezető	1			
	102023	gazdasági ügyintéző	1		1	
	102023	ügyművelő munkatárs	2		2	
	102023	szociális munkatárs	1		1	
	102023	terápiás munkatárs	1		1	
	102023	vezető gondozó	2		2	
	102023	ápoló, gondozó	14		14	
	102023	mosó - vasalónő	1		1	
Időskorúak bentlak.D.	102023	takarító	3		3	
	102024	terápiás munkatárs	1		1	
	102024	vezető gondozó	1		1	
	102024	gépkocsivezető techn. Munka	1		1	
	102024	ügyművelő munkatárs	1		1	
	102024	takarító	1		1	
FONI	102024	ápoló, gondozó	8		8	
	101221	terápiás munkatárs	1		1	
	101221	ápoló, gondozó	4		4	
	101221	takarító		1	0,5	
Házi segítségnyújtás	101221	kisegítő	0		0	
	107052	ápoló, gondozó	4		4	
Idősek nappali ellátása	107052	mosónő, takarítónő		1	1	
	102031	szociális munkatárs	1		1	
Demens személyek nappali ellátása	102031	ápoló, gondozó	1		1	
	102032	szociális munkatárs	1		1	
Támogató szolgálat	102032	ápoló, gondozó	1		1	
	101222	gépkocsivezető techn. Munka	1		1	
Védőnői Szolgálat	101222	segítő	3		3	
	74031	koordinátor menedzser/technikai munkatárs	1		1	
	74031	iskola védőnő	1		1	
	74031	védőnő	7		7	
		takarító	2		2	
			69	2	69,5	

Szigethalom Város Intézményeinek 2018.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
Nobilis Humánszolgáltató	104031	Admisztratív ügyint.	0		0	
Bölcsőde	104031	gazdasági ügyintéző	1	1	1,5	
	104031	intézményvezető	1		1	
	104031	kisgyermek gondozó	14		14	
	104031	takarító	3		3	
Gyermekjóléti és családgondozó	104031	mosónő		1	0,5	
	104042	Szaknai vezető	1		1	
	104042	Szakmai egységvezető	1			
	104042	Családgondozó	4		4	
	104042	Családgondozó asszisztens	2		2	
	104042	Takarító	1		1	
	104042	gépkocsivezető	1		1	
		Összesen		29	2	29
Nebuló Közétkeztetési Intézmény	096015	intézményvezető	1		1	
	096015	élelmezésvezető	3		3	
	104035	élelmezésvezető	1		1	
	013360	konyhai kisegítő	3		3	
	096015	konyhai kisegítő	17		17	
	104035	konyhai kisegítő	5		5	
	104035	szakács	3		3	
	096015	szakács	5		5	
	096015	adminisztrátor	1	1	1,75	
	096015	takarító		1	0,5	
	104035	takarító		1	0,5	
		Összesen	39	3	40,75	42
		Közfoglalkoztatottak	14			14
Mind összesen			307	12	298	319

Szigetalom Város 2019.évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

2	Felhalmozási bevételek összesen:		194 333 022	46 483 547	116 353 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 836 959
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	162 836 959	46 483 547	116 353 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 836 959
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó me	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	162 836 959	46 483 547	116 353 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 836 959
2	Felhalmozási bevételek		B5	31 496 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Ingatlanok értékesítése	B52	31 496 063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó me	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maradvány igénybevétele		B813	124 428 783	10 369 065	10 369 065	10 369 065	10 369 065	10 369 065	10 369 065	16 369 065	7 369 065	8 369 065	9 369 065	10 369 065	10 369 065	124 428 783
Felhalmozási bevételek- kiadások				-432 266 873													
Költségvetési bevételek:				2 125 406 280	207 890 668	244 048 152	309 960 740	127 735 740	127 760 740	127 780 740	127 810 740	127 830 740	307 995 740	127 704 740	127 695 740	129 695 740	2 093 910 217
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =				-468 038 495	45 986 928	27 144 412	119 057 000	-38 168 000	-36 143 000	-80 908 715	-94 378 715	-57 547 618	3 306 285	-166 984 715	-155 493 715	-34 558 644	-468 688 495
Halmozott költségvetési maradvány (korrigálva az előző évi maradvánnyal)=				-308 488 140	-252 132 147	-214 618 670	-85 192 605	-112 991 540	-138 765 475	-209 305 124	-287 314 774	-337 493 326	-325 817 975	-483 433 624	-628 558 274	-652 747 852	-997 007 564
3	Finanszírozási bevételek		B8	1 718 156 266	117 472 348	117 472 348	117 472 348	117 472 348	117 472 348	117 472 348	123 472 348	464 472 348	115 472 348	116 472 348	117 472 348	117 472 348	1 759 668 176
1	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	1 718 156 266	117 472 348	117 472 348	117 472 348	117 472 348	117 472 348	117 472 348	123 472 348	464 472 348	115 472 348	116 472 348	117 472 348	117 472 348	1 759 668 176
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	350 000 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000 000	0	0	0	0	350 000 000
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	350 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Maradvány igénybevétele	B813	118 038 445	13 295 863	13 295 863	13 295 863	13 295 863	13 295 863	13 295 863	19 295 863	10 295 863	11 295 863	12 295 863	13 295 863	13 295 863	159 550 355
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	118 038 445	13 295 863	13 295 863	13 295 863	13 295 863	13 295 863	13 295 863	19 295 863	10 295 863	11 295 863	12 295 863	13 295 863	13 295 863	159 550 355
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 250 117 821	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	1 250 117 821
	5	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek-kiadások				426 526 535	-28 216 047	13 295 863	13 295 863	13 295 863	13 295 863	13 295 863	19 295 863	360 295 863	11 295 863	12 295 863	13 295 863	13 295 863	468 038 445
Bevételek összesen:				3 843 562 546	325 363 016	361 520 500	427 433 088	245 208 088	245 233 088	245 253 088	251 283 088	592 303 088	423 468 088	244 177 088	245 168 088	247 168 088	3 853 578 393
Összes bevétel - összes kiadás =				-41 511 960	17 770 881	40 440 275	132 352 863	-24 872 137	-22 847 137	-67 612 852	-75 082 852	302 748 245	14 602 148	-154 688 852	-142 197 852	-21 262 781	-650 050
Halmozott maradvány =				-41 511 960	-23 741 079	16 699 195	149 052 058	124 179 921	101 332 783	33 719 932	-41 362 920	261 385 325	275 987 474	121 298 622	-20 899 229	-42 162 010	-42 812 060
Halmozódás (B8132) miatti levonás:				1 250 117 821	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	1 250 117 821
Halmozódás mentes bevétel összesen:				2 593 444 725	221 186 531	257 344 015	323 256 603	141 031 603	141 056 603	141 076 603	147 106 603	488 126 603	319 291 603	140 000 603	140 991 603	142 991 603	2 603 460 572

Szigethalom Város 2019.évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

Kiadások																			
Cím- szám	Alcím- szám	Jogcí- csoport Jogcí- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
101	1		Működési kiadások összesen:		1 966 844 880	161 903 740	161 903 740	165 903 740	161 903 740	161 903 740	173 689 454	162 189 454	162 189 454	162 189 454	162 189 454	168 689 454	162 189 454	1 966 844 880	
	1		Személyi juttatások	K1	955 017 179	79 584 765	79 584 765	79 584 765	79 584 765	79 584 765	79 584 765	79 584 765	79 584 765	79 584 765	79 584 765	79 584 765	79 584 765	955 017 179	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	196 605 558	16 383 797	16 383 797	16 383 797	16 383 797	16 383 797	16 383 797	16 383 797	16 383 797	16 383 797	16 383 797	16 383 797	16 383 797	196 605 558	
	3		Dologi kiadások	K3	750 797 103	62 566 425	62 566 425	62 566 425	62 566 425	62 566 425	62 566 425	62 566 425	62 566 425	62 566 425	62 566 425	62 566 425	62 566 425	750 797 103	
			<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353	2 127 500	177 292	177 292	177 292	177 292	177 292	177 292	177 292	177 292	177 292	177 292	177 292	177 292	2 127 500	
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	37 500 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	37 500 000	
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	26 925 040	243 753	243 753	4 243 753	243 753	243 753	12 029 468	529 468	529 468	529 468	529 468	529 468	7 029 468	529 468	26 925 040
		1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 925 040	160 420	160 420	160 420	160 420	160 420	160 420	160 420	160 420	160 420	160 420	160 420	160 420	160 420	1 925 040
		10	Tartalékok	K513	24 000 000	0	0	4 000 000	0	0	11 785 714	285 714	285 714	285 714	285 714	285 714	6 785 714	285 714	24 000 000
			<i>ebből: Polgármesteri keret</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K513	24 000 000	0	0	4 000 000	0	0	11 785 714	285 714	285 714	285 714	285 714	285 714	6 785 714	285 714	24 000 000
			<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási kiadások összesen:		626 599 895	0	55 000 000	25 000 000	4 000 000	2 000 000	35 000 000	60 000 000	23 188 903	142 500 000	132 500 000	114 500 000	2 064 929	595 753 832	
	1		Beruházások	K6	432 184 966	0	5 000 000	20 000 000	2 000 000	0	33 000 000	0	688 903	120 000 000	110 000 000	110 000 000	0	0	400 688 903
	2		Felújítások	K7	174 414 929	0	50 000 000	5 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	2 000 000	2 064 929	175 064 929
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Tartalékok	K513	20 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	20 000 000
			<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	20 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	20 000 000
			<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Költségvetési kiadások:		2 593 444 775	161 903 740	216 903 740	190 903 740	165 903 740	163 903 740	208 689 454	222 189 454	185 378 357	304 689 454	294 689 454	283 189 454	164 254 383	2 562 598 712	
	3		Finanszírozási kiadások		1 291 629 731	145 688 395	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	1 291 629 731	
	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 291 629 731	145 688 395	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	1 291 629 731	
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozás felé	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Államháztartási megelőlegezések	K914	41 511 910	41 511 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 511 910
		4	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (Önkormányzati)	K915	1 250 117 821	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	1 250 117 821	
		5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kiadások összesen:		3 885 074 506	307 592 135	321 080 225	295 080 225	270 080 225	268 080 225	312 865 939	326 365 939	289 554 842	408 865 939	398 865 939	387 365 939	268 430 868	3 854 228 443	
			Halmozódás (K915) miatti levonás:		1 250 117 821	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	104 176 485	1 250 117 821	
			Halmozódás mentes kiadások összesen:		2 634 956 685	203 415 650	216 903 740	190 903 740	165 903 740	163 903 740	208 689 454	222 189 454	185 378 357	304 689 454	294 689 454	283 189 454	164 254 383	2 604 110 622	

Céltartalék 2019. évi tervezett összege

forintban

Megnevezés	2 018					2 019				
	eredeti költségvetés	Ei növekedés	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék	eredeti költségvetés	Ei növekedés	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék
Működési kiadásokra										
Polgárőrség támogatása	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0
Rendőrség támogatása	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0
Egyházak támogatása (3 féle)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
Sporttal kapcsolatos támogatás	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
Egyesületek támogatása	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
Adóérdekeltségi juttatás	10 680 000	0	10 680 000	10 680 000	0	11 425 000	0	11 425 000	11 200 000	225 000
Céltartalék működésre	23 500 000	0	23 500 000	23 500 000	0	24 000 000	0	24 000 000	23 775 000	225 000
Felhalmozási kiadásokra										
Céltartalék felhalmozásra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céltartalék összesen	23 500 000	0	23 500 000	23 500 000	0	24 000 000	0	24 000 000	23 775 000	225 000
Általános tartalék felhalmozásra	80 000 000	4 000 000	84 000 000	83 555 680	444 320	20 000 000	45 368 173	65 368 173	49 548 930	15 819 243
Általános tartalék működésre	18 000 000	10 009 258	28 009 258	25 337 194	2 672 064	0	5 705 193	5 705 193	1 660 536	4 044 657
Tartalék összesen	121 500 000	14 009 258	135 509 258	132 392 874	3 116 384	44 000 000	51 073 366	95 073 366	74 984 466	20 088 900

10.sz. melléklet

A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Áht. 24. § (4) b)

forintban

Név	Kötelezettség-vállalás	2018. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Lejárat
Szabadkai Óvoda bérleti szerződés Cothec Kft-vel	29 931 360	22 448 520	2 494 280	2 494 280	2 494 280						2021.12.31
Szemünk Fénye Program világítás korszerűsítés 3 Intézményben (Caminus)	35 344 000	31 884 000	3 460 000								2019.12.31.
Laktanya csarnok bérleti szerződés	9 750 000	6 750 000	3 000 000								2019. 12.31
Fénymásoló (3db) bérleti díj (Úszai, Móra F. u. , Szoc.)	6 857 600	3 657 200	1 371 600	1 371 600	457 200						2021.04.11
Fénymásoló bérleti díj pénzügy	1 722 000	975 000	344 000	344 000	59 000						2021.02.28
Fénymásoló bérleti díj adó	1 949 000	1 269 000	390 000	290 000							2020.09.16
Fénymásoló bérleti díj iktató	1 949 000	1 430 000	390 000	129 000							2020.04.14
Szent József Attila utcai Iskola, Egészségház bérleti szerződés PQS International Hungary Kft-vel	9 442 026	2 219 536	1 075 690	922 020	922 020	922 020	922 020	922 020	922 020	614 680	2026.08.31.
3854 hrsz, ingatlan bérbévétele	3 000 000	1 200 000	600 000	600 000	600 000						2021.12.31
Ingatlan adásvételi szerződés Szigethalom 552 hrsz beépített terület	6 297 800	3 000 000	1 648 900	1 648 900							2020.10.31.
Cartis autó bérlet PH	5 888 065	1 009 966	1 472 016	1 472 016	1 472 016	2 005 550					2022.02.15
Cartis autó bérlet Önkorm.	10 993 679	2 056 882	2 198 736	2 198 736	2 198 736	5 572 378					2022,12,15
Cartis autó bérlet Önkorm.	4 632 777	744 108	911 964	911 964	911 964	911 964	1 520 972				2022.02.15
Összesen :	127 757 307	78 644 212	19 357 186	12 382 516	9 115 216	9 411 911	2 442 992	922 020	922 020	614 680	

11.sz.melléklet

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei

Ft-ban

	2019.évi				Projekt befejezés
	Támogatás	Visszaigényel- hető Áfa	Önrész	Összesen	
<i>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</i>					
-	0	0	0	0	
Összesen	0	0	0	0	

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai			
Feladat	Kormányzati funkció	A feladatellátás inézménye	Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
Településfejlesztési és településrendezési feladatok			
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás fenntartása	052020	Szigethalom Város Önkormányzat	2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 5. pont, önkormányzati rendelet
Településüzemeltetés			
Diszkvilágítás	064010	Szigethalom Város Önkormányzat	2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 2. pont, Önkormányzat költségvetési rendelete
Szociális ellátás			
Időkorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	102023	Szigethalom Egyesített Népjeléti Intézmény	2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8a. Pont, 1993. évi III. tv. 57. § (2) a), önkormányzati rendelet
Demens betegek tartós bentlakásos szociális ellátása	102024	Szigethalom Egyesített Népjeléti Intézmény	2012. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8a. Pont, 1993. évi III. tv. 57. § (2) a), önkormányzati rendelet
Tűzelő-támogatás	106020	Szigethalom Város Önkormányzat	1993. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1993. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1994. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Utazási támogatás	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1995. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Kegyeleti támogatás	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1995. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Közművelődési, kulturális, sport feladatok			
Rendezvények, közösségi programok szervezése	082092	Városi Szabadidőközpont	alapító okirat
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	082092	Városi Szabadidőközpont	alapító okirat
Futballpálya üzemeltetése	081045	Városi Szabadidőközpont	alapító okirat
Futóverseny bevétel	081045	Városi Szabadidőközpont	alapító okirat
Egyéb feladatok			
Önkormányzati lap kiadása	083030	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Sószoza (bölcsődében)	900090	Nobilis Humán Szolgáltató	Önkormányzat költségvetési rendelete
Fénymásolás, nyomtatás	900090	Hegedüs Géza Városi Könyvtár	alapító okirat
Vendég- és felnőttékeztetés	900090	Nebuló Közékeztetési Intézmény	alapító okirat
Helyiségek, tárgyi eszközök bérebeadása szabad kapacitás függvényében	013350	minden intézmény	Önkormányzat költségvetési rendelete
Duna-parti stég üzemeltetése	066020	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Üdülő, szálláshely szolgáltatás	081071	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Sport- és civil szervezetek működési támogatása	084031	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Rendőrség támogatása	031030	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Polgárórség támogatása	084031	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Egyházak támogatása	084040	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
E-töltőállomás kialakítása és üzemeltetése	043610	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Helyi elismerő címek, kitüntetések adományozása	066020	Szigethalom Város Önkormányzat	önkormányzati rendelet
Erzsébet tábor üzemeltetése	104030	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Parkolási díj	045170	Szigethalom Város Önkormányzat	önkormányzati rendelet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23. § g) pontja szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek a futamidő végéig

Adósságot keletkeztető ügyletek	Sor-szám	Tervezett hitelfelvétel 2019. évben		2019.		2020.		2021.		2022.		2023.		2024.		2025.		2026.		2027.		2028.		2029.	
		tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék
Mű üni árda építés	01	0	0																						
Kezyeleti park kialakítása	02	0	0																						
Duna-parti sétány kialakítása	03	0	0																						
Iparterület kialakításához ingatlanvásárlás	04	0	0																						
AKÜ összesen	05	0	0	0	0																				

Saját bevételek	Sor-szám	Saját bevétel az adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség futamidejének végéig											
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	
Helyi adók	01	312 700 000	313 000 000	313 000 000	313 000 000	313 000 000	313 000 000	313 000 000	313 000 000	313 000 000	313 000 000	313 000 000	
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Díjak, pótlékok, bírságok (talajterh. díj is)	03	5 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	48 622 835	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
Részvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saját bevételek	08	366 822 835	336 000 000	336 000 000	336 000 000	336 000 000	336 000 000	336 000 000	336 000 000	336 000 000	336 000 000	336 000 000	

*Összegeit módosította a 20/2019. (V.22) Önk. Rendelet 1.§-a. Hatályos 2019. V. 22-től.

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Áht. 24. § (4) d)

Bevételek	Sor- szám	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	1 324 109 622	1 160 000 000	1 160 000 000	1 160 000 000
Közhatalmi bevételek	02	372 298 277	370 500 000	370 500 000	370 500 000
Működési bevételek	03	123 426 740	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	04	2 406 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	05	182 490 017	0	0	0
Felhalmozási bevételek	06	40 500 082	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	07	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	09	49 933 691	0	0	0
Maradvány igénybevétele	10	183 981 406	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Bevételek összesen:	10	2 279 145 835	1 650 500 000	1 650 500 000	1 650 500 000

Kiadások	Sor- szám	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Személyi juttatások	01	83 541 757	72 000 000	72 000 000	72 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	15 506 216	12 600 000	12 600 000	12 600 000
Dologi kiadások	03	310 426 906	210 000 000	210 000 000	210 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	39 606 500	38 500 000	38 500 000	38 500 000
Egyéb működési célú kiadások (működési tartalék nélkül)	05	16 489 261	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások	06	347 114 170	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Finanszírozási kiadások	07	1 458 565 323	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
Tartalékok	09	7 895 702	5 400 000	5 400 000	5 400 000
Kiadások összesen:	10	2 279 145 835	1 650 500 000	1 650 500 000	1 650 500 000