

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

## Szigethalom Önkormányzat 2018-2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

forintban

Sor-szám	Bevételek	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi terv	Sor-szám	Kiadások	2018. évi teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi terv
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 101 790 149</b>	<b>2 239 533 220</b>	<b>2 347 249 278</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 907 745 002</b>	<b>2 098 592 338</b>	<b>2 344 957 342</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 329 668 438	1 381 157 585	1 432 317 812	1.	Személyi juttatások	962 417 689	1 020 636 634	1 171 027 121
2.	Közhatalmi bevételek	380 790 215	373 848 277	388 627 024	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 498 860	209 434 439	214 131 206
3.	Működési bevételek	387 361 279	481 332 572	524 149 655	3.	Dologi kiadások	667 229 738	818 354 033	821 660 913
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 970 217	3 194 786	2 154 787	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 411 815	27 061 857	42 600 000
					5.	Egyéb működési célú kiadások	33 186 900	23 105 375	95 538 102
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>183 741 058</b>	<b>140 940 882</b>	<b>2 291 936</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>243 163 115</b>	<b>222 990 099</b>	<b>85 083 577</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>434 647 146</b>	<b>381 173 298</b>	<b>565 183 521</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219 183 627	182 490 018	30 000 000	1.	Beruházások	175 378 982	83 969 714	479 736 331
2.	Felhalmozási bevételek	23 947 488	40 500 081	55 083 577	2.	Felújítások	259 268 164	291 510 512	80 947 190
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 000	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	5 693 072	4 500 000
					4.	Általános tartalék felhalmozásra	0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-191 484 031</b>	<b>-158 183 199</b>	<b>-480 099 944</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 344 953 264</b>	<b>2 462 523 319</b>	<b>2 432 332 855</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 342 392 148</b>	<b>2 479 765 636</b>	<b>2 910 140 863</b>
	<b>Költségvetési hiány</b>	<b>-</b>	<b>-17 242 317</b>	<b>-477 808 008</b>		<b>Költségvetési többlet</b>	<b>2 561 116</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>229 944 361</b>	<b>240 442 776</b>	<b>527 837 037</b>	<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>41 996 392</b>	<b>42 509 933</b>	<b>50 029 029</b>
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>41 511 910</b>	<b>52 010 325</b>	<b>1 093 361</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>41 996 392</b>	<b>42 509 933</b>	<b>50 029 029</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 511 910	49 933 691	1 093 361	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	41 996 392	42 509 933	50 029 029
2.	Külföldi finanszírozás bevételei			0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		2 076 634				0		
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>188 432 451</b>	<b>188 432 451</b>	<b>526 743 676</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		0	350 000 000	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	188 432 451	188 432 451	176 743 676	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0					
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 574 897 625</b>	<b>2 702 966 095</b>	<b>2 960 169 892</b>		<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 384 388 540</b>	<b>2 522 275 569</b>	<b>2 960 169 892</b>

2. sz. melléklet		Összesített bevételek													Ft-hm		
		2019. évi													2020. évi	2020. évi I. előirányzat-módosítás	2020. évi II. előirányzat-módosítás
Címazonos	Alcímazonos	Rövid megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
100		<b>Működési bevételek összesen:</b>	1 931 073 308	2 239 033 649	2 239 533 220	1 901 264 142	243 684 829	0	2 144 948 971	2 341 825 361	196 876 390	1 264 139 292	2 347 249 278	5 423 917	1 927 072 712	82	
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 199 562 925	1 381 057 585	1 381 157 585	1 274 296 887	0	1 274 296 887	1 433 756 895	159 460 008	1 277 720 242	1 432 317 812	-1 439 083	1 223 856 143	85	
		1. Önkormányzat működési támogatás	B11	1 158 082 525	1 305 433 358	1 305 433 358	1 223 391 687	0	1 223 391 687	1 368 918 996	145 527 300	1 227 730 280	1 372 072 333	-3 092 073	1 155 004 753	85	
		1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	370 410 788	379 922 870	379 922 870	384 600 992	0	384 600 992	430 066 445	44 461 453	395 298 417	430 294 613	218 100	361 611 141	84	
		2. Teljesítési önkormányzatok egyes közsévi feladatainak támogatása	B112	359 406 530	383 872 923	383 872 923	366 954 630	0	366 954 630	395 877 363	28 922 731	239 197 441	423 257 125	-270 792	349 631 275	83	
		2.1 Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B1121	406 139 717	478 688 227	478 688 227	448 880 215	0	448 880 215	500 389 857	51 509 642	300 318 541	468 081 918	-32 407 619	405 386 196	87	
		2.2 Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B1122	22 105 490	28 840 581	28 840 581	22 955 850	0	22 955 850	34 775 844	11 819 994	21 648 254	35 744 028	958 184	30 482 992	83	
		3. Működési célú központosított előirányzatok	B113	0	30 064 000	30 064 000	0	0	0	0	0	0	0	0	59 100	100	
		4. Helyi önkormányzatok közegészségi támogatásai	B116	0	4 044 657	4 044 657	0	0	0	7 809 487	7 809 487	7 809 487	7 809 487	0	7 809 487	100	
		5. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	6 527 938	6 527 938	0	0	0	9 463 636	9 463 636	9 463 636	9 463 636	0	9 463 636	100	
		6. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések átl-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése átl-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele átl-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	41 480 400	69 296 289	69 296 289	50 905 200	0	50 905 200	55 374 263	4 469 063	39 044 046	57 627 853	2 253 590	59 348 334	103	
		10. Kiszámlázott bevételek	B3	370 800 000	373 851 277	373 848 277	444 200 000	0	444 200 000	388 627 024	-55 572 976	153 138 312	388 627 024	0	393 377 080	88	
		1. Jövedelmek	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1.1 Magánszemélyek jövedelmének	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1.2 Termelői (felművelési) bevételek	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2. Vagyonosi bevételek	B34	100 500 000	96 438 340	96 438 340	148 500 000	0	148 500 000	148 500 000	0	64 216 958	148 500 000	0	132 737 143	88	
		2.1 Általános forgóeszközök értékesítése	B341	37 000 000	36 156 161	36 156 161	51 500 000	0	51 500 000	51 500 000	0	21 084 957	51 500 000	0	43 220 825	84	
		2.2 Általános forgóeszközök értékesítése	B342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2.3 Általános forgóeszközök értékesítése	B343	51 000 000	48 685 129	48 685 129	81 500 000	0	81 500 000	81 500 000	0	38 163 332	81 500 000	0	76 768 613	94	
		2.4 Általános forgóeszközök értékesítése	B344	12 500 000	11 597 050	11 597 050	15 500 000	0	15 500 000	15 500 000	0	9 960 669	15 500 000	0	70 715 545	69	
		3. Termékek és szolgáltatások értékesítése	B35	264 200 000	270 559 641	270 559 641	288 200 000	0	288 200 000	352 200 000	-56 000 000	84 845 669	232 200 000	0	206 306 544	89	
		3.1 Termékek értékesítése	B351	212 000 000	215 726 813	215 726 813	232 000 000	0	232 000 000	232 000 000	0	84 755 669	232 000 000	0	206 172 744	89	
		3.2 Szolgáltatások értékesítése	B352	52 000 000	54 833 328	54 833 328	56 000 000	0	56 000 000	0	-56 000 000	0	90 000 000	200 000	133 800	67	
		3.3 Általános forgóeszközök értékesítése	B353	200 000	149 500	149 500	200 000	0	200 000	200 000	0	90 000	200 000	0	133 800	67	
		3.4 Általános forgóeszközök értékesítése	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.5 Általános forgóeszközök értékesítése	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.6 Általános forgóeszközök értékesítése	B356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.7 Általános forgóeszközök értékesítése	B357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.8 Általános forgóeszközök értékesítése	B358	6 100 000	6 853 296	6 853 296	7 500 000	0	7 500 000	7 927 024	427 024	6 071 685	7 927 024	0	6 303 383	80	
		3.9 Általános forgóeszközök értékesítése	B359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.10 Általános forgóeszközök értékesítése	B36	3 500 000	1 465 921	1 465 921	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	847 272	2 000 000	0	1 566 584	78	
		3.11 Általános forgóeszközök értékesítése	B361	600 000	1 588 000	1 588 000	1 500 000	0	1 500 000	1 650 000	150 000	1 640 000	1 927 024	277 024	2 805 824	146	
		3.12 Általános forgóeszközök értékesítése	B362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.13 Általános forgóeszközök értékesítése	B363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.14 Általános forgóeszközök értékesítése	B364	2 000 000	3 073 766	3 073 766	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	502 154	2 000 000	0	776 612	39	
		3.15 Általános forgóeszközök értékesítése	B4	360 710 383	480 729 341	481 332 572	182 767 255	243 684 829	2 426 452 084	517 889 852	91 437 768	233 607 372	524 149 655	6 259 803	357 645 345	68	
		3.16 Általános forgóeszközök értékesítése	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.17 Általános forgóeszközök értékesítése	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.18 Általános forgóeszközök értékesítése	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.19 Általános forgóeszközök értékesítése	B8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.20 Általános forgóeszközök értékesítése	B9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.21 Általános forgóeszközök értékesítése	B10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.22 Általános forgóeszközök értékesítése	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.23 Általános forgóeszközök értékesítése	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.24 Általános forgóeszközök értékesítése	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.25 Általános forgóeszközök értékesítése	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.26 Általános forgóeszközök értékesítése	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.27 Általános forgóeszközök értékesítése	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.28 Általános forgóeszközök értékesítése	B17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.29 Általános forgóeszközök értékesítése	B18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.30 Általános forgóeszközök értékesítése	B19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.31 Általános forgóeszközök értékesítése	B20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.32 Általános forgóeszközök értékesítése	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.33 Általános forgóeszközök értékesítése	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.34 Általános forgóeszközök értékesítése	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.35 Általános forgóeszközök értékesítése	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.36 Általános forgóeszközök értékesítése	B25	162 836 959	181 378 017	181 378 018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.37 Általános forgóeszközök értékesítése	B26	31 496 063	40 500 082	40 500 082	0	5 453 400	5 453 400	19 408 577	13 955 177	19 203 401	55 083 577	35 675 000	42 068 242	76	
		3.38 Általános forgóeszközök értékesítése	B27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.39 Általános forgóeszközök értékesítése	B28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.40 Általános forgóeszközök értékesítése	B29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.41 Általános forgóeszközök értékesítése	B30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.42 Általános forgóeszközök értékesítése	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.43 Általános forgóeszközök értékesítése	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.44 Általános forgóeszközök értékesítése	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3.45 Általános forgó															

1.sz. melléklet														Ft-ban				
		Összesített kiadás		2019. évi				2020. évi				2020. évi I. előirányzat-módosítás			2020. évi II. előirányzat-módosítás			
Csoport	Alkalmazott jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen							
III	1 Működési kiadások összesen:				1 966 844 880	2 201 944 889	2 091 592 138	1 783 931 766	387 205 690	4 827 549	2 275 965 013	2 300 431 683	124 466 670	1 177 124 006	2 344 957 342	44 525 659	1 665 121 151	71
		1	Személyi juttatások	K1	955 017 179	1 041 107 103	1 020 636 634	961 803 212	155 623 100	3 702 828	1 121 129 140	1 160 933 373	39 804 233	640 430 317	1 171 027 121	10 093 748	918 202 525	78
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	196 605 558	213 529 070	209 434 439	175 678 146	27 793 255	592 933	204 064 334	210 275 638	6 211 304	124 950 301	214 131 206	3 855 568	170 387 789	80
		3	Dologi kiadások	K3	750 797 103	876 989 315	818 354 033	578 428 407	195 010 264	531 788	773 970 459	856 768 969	82 798 510	385 912 298	821 660 913	-35 108 056	540 399 430	66
			ebből: kamatkiadások	K3/3	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	37 500 000	39 600 500	27 061 857	33 500 000	7 500 000	0	41 000 000	40 000 000	-1 000 000	12 756 003	42 600 000	2 600 000	19 009 372	45
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 925 040	30 712 901	23 105 375	34 522 000	1 279 079	0	35 801 079	32 453 703	-3 347 376	13 075 087	95 538 102	63 084 399	17 124 035	18
		1	Visszatérítendő támogatások	K5/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Ellátottak és befizetők	K5/02	0	6 778 415	7 169 891	0	0	0	0	9 571 904	9 571 904	9 571 904	9 678 696	106 792	9 678 696	100
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K5/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K5/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K5/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K5/06	1 000 000	1 903 842	1 848 842	0	0	0	0	2 964 191	2 964 191	1 203 183	2 964 191	0	1 728 979	58
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K5/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K5/08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K5/09	1 925 040	14 134 942	14 086 642	0	1 279 079	0	1 279 079	2 900 000	1 620 921	2 300 000	9 820 000	6 920 000	5 716 360	58
		10	Tartalékok	K5/10	24 000 000	7 895 702	0	34 522 000	0	0	34 522 000	17 017 608	-17 504 392	0	73 075 215	56 057 607	0	0
			ebből: Polgármesteri iker	K5/10/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Államain tartalék	K5/10/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Egyéb céljaitartalékok	K5/10/3	24 000 000	7 895 702	0	34 522 000	0	0	34 522 000	17 017 608	-17 504 392	0	73 075 215	56 057 607	0	0
			ebből: Juttatásaitartalékok	K5/10/3/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Intézményi tartalékok	K5/10/3/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	2 Felhalmozási kiadások összesen:				626 599 895	409 056 034	381 173 298	432 095 351	10 294 008	0	442 389 359	538 610 263	96 220 804	58 367 709	565 183 521	26 573 258	118 096 871	21
		1	Beruházások	K6	432 184 966	98 597 973	83 969 714	379 011 415	10 294 008	0	389 305 423	476 940 079	87 634 656	46 316 861	479 736 331	2 796 252	97 613 845	20
		2	Felújítások	K7	174 414 929	304 764 989	291 510 512	53 083 936	0	0	53 083 936	57 170 184	4 086 248	7 550 848	80 947 190	23 777 006	16 783 026	21
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	5 693 072	5 693 072	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	100
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K8/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K8/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K8/03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K8/04	0	1 204 400	1 204 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K8/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K8/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7	Lakástámogatás	K8/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K8/08	0	0	4 488 672	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	100
		4	Tartalékok	K5/13	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Államain tartalék	K5/13/1	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Egyéb céljaitartalékok	K5/13/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:					2 593 444 775	2 611 000 923	2 479 765 436	2 216 027 116	397 499 706	4 827 549	2 618 354 371	2 839 041 946	220 687 575	1 235 491 715	2 910 140 863	71 098 917	1 784 020 022	61
3	3 Finanszírozási kiadások				1 291 629 731	1 458 565 323	1 357 328 746	1 455 442 350	0	0	1 455 442 350	1 500 425 929	44 983 579	843 347 018	1 488 298 783	-12 127 146	1 153 912 293	78
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K9/01	1 291 629 731	1 458 565 323	1 357 328 746	1 455 442 350	0	0	1 455 442 350	1 500 425 929	44 983 579	843 347 018	1 488 298 783	-12 127 146	1 153 912 293	78
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K9/01/1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9/01/2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9/01/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9/01/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K9/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K9/03	91 445 601	42 509 933	42 509 933	48 935 668	0	0	48 935 668	50 029 029	1 093 361	50 029 029	50 029 029	0	50 029 029	100
		4	Körpénzt, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)	K9/04	1 250 117 821	1 367 119 722	1 314 818 813	1 406 506 682	0	0	1 406 506 682	1 450 396 900	43 890 218	793 317 989	1 438 269 754	-12 127 146	1 103 883 264	77
		5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K9/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K9/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K9/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:					3 885 074 506	4 069 566 246	3 837 094 382	3 671 469 466	397 499 706	4 827 549	4 073 796 721	4 339 467 875	265 671 154	2 078 838 733	4 398 439 646	58 971 771	2 937 932 315	67
Halmzerítés (K9/15) miatt levonás:					1 250 117 821	1 367 119 722	1 314 818 813	1 406 506 682	0	0	1 406 506 682	1 450 396 900	43 890 218	793 317 989	1 438 269 754	-12 127 146	1 103 883 264	77
Halmzerítés mentes kiadások összesen:					2 634 956 685	2 702 446 524	2 522 275 569	2 264 962 784	397 499 706	4 827 549	2 667 290 039	2 889 070 975	221 780 936	1 285 520 744	2 960 169 892	71 098 917	1 834 049 051	62

Címzett		2019. évi				2020. évi			2020. évi I. előirányzat-módosítás			2020. évi II. előirányzat-módosítás			Ft-ban	
Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
<b>1 Működési bevételek összesen:</b>		<b>2 070 000</b>	<b>3 851 941</b>	<b>3 393 457</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 970 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>1 450 039</b>	<b>3 970 000</b>	<b>0</b>	<b>2 002 453</b>	<b>50</b>		
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1 Önkormányzat működési támogatásai	B11.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B11.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatai	B11.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B11.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
5 Működési célú központosított előirányzatok	B11.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
6 Helyi önkormányzatok közérdekű támogatásai	B11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1 Jövedelemadók	B3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1.1 Magánszemélyek jövedelméről	B3.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1.2 Termékek, szolgáltatások adóiból	B3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2 Vagyoni típusú adók	B3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2.1 Elnöki választási adó	B3.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2.2 Adóforgalmi adó építési után	B3.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2.3 Kommunális adó	B3.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2.4 Telekadi	B3.2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3 Termékek és szolgáltatások adói	B3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3.1 Értékesítési és forgalmi adók	B3.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3.2 Ártérítési adó államháztartáson belülről	B3.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3.3 Ártérítési adó ideiglenes jelleggel végzett (paritási) tev után	B3.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2 Gépjárműadók	B3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2.1 Beföldi gépj. adójának a központi igényelést megelőző része	B3.4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2.2 Beföldi gépj. adójának a helyi önkormányzatot megelőző része	B3.4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3.1 Adóforgalmi adó tartozékos után	B3.5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3.2 Tulajdonosi díj	B3.5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3.3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B3.5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
4 Egyéb közhatalmi bevételek	B3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
4.1 Egyéb bírság	B3.6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
4.2 Készenléti pótlék	B3.6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
4.3 Igényelt szolgáltatást díj	B3.6.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
4.4 Egyéb közhatalmi bevételek	B3.6.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3 Működési bevételek	B4	2 070 000	3 791 941	3 333 457	2 200 000	0	2 200 000	3 970 000	1 770 000	1 450 039	3 970 000	0	2 002 453	50		
1 Készletértékesítés ellenértéke	B4.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2 Szolgáltatások ellenértéke	B4.02	370 000	458 680	458 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B4.03	1 700 000	3 052 136	2 593 652	2 000 000	0	2 000 000	3 270 000	1 270 000	1 148 865	3 270 000	0	1 697 278	52		
4 Tulajdonosi bevételek	B4.04	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	267 200	500 000	0	271 200	54		
4.1 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezeléséből szárm. bevételek	B4.04.1	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	267 200	500 000	0	271 200	54		
4.2 Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből adósságból származó bevételek	B4.04.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
4.3 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásról kapott osztalék	B4.04.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
5 Ellátás díjak	B4.05	0	11 688	11 688	0	0	0	0	0	18 160	0	0	18 160	-		
6 Készletértékesítés forgalmi adó	B4.06	0	3 156	3 156	0	0	0	0	0	4 904	0	0	4 904	-		
7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B4.07	0	221 000	221 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
8 Kamatbevételek	B4.08	0	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
10 Biztosítási térítés	B4.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
11 Egyéb működési bevételek	B4.11	0	45 000	45 000	200 000	0	200 000	200 000	0	10 910	200 000	0	10 910	5		
4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6.3	0	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
5 Maradvány igénybevétele	B8.13	0	197 040	197 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2 Felhalmozási bevételek összesen:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1 Immateriális javak értékesítése	B5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2 Ingatlanok értékesítése	B5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
4 Beszedések megfizetéséhez kapcsolódó bevételek	B5.4	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	-		
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B7.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
4 Maradvány igénybevétele	B8.13	0	1 651 000	1 651 000	0	0	0	817 760	817 760	817 760	817 760	0	817 760	100		
<b>Költségvetési bevételek:</b>		<b>2 070 000</b>	<b>3 851 941</b>	<b>3 393 457</b>	<b>2 200 000</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>3 970 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>1 450 039</b>	<b>3 970 000</b>	<b>0</b>	<b>2 002 453</b>	<b>50</b>		
<b>3 Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>395 750 909</b>	<b>401 033 384</b>	<b>388 974 328</b>	<b>423 602 769</b>	<b>0</b>	<b>423 602 769</b>	<b>435 739 907</b>	<b>12 137 138</b>	<b>218 095 124</b>	<b>435 739 907</b>	<b>0</b>	<b>321 015 932</b>	<b>74</b>	
1 Beföldi finanszírozás bevételei	B8.1	395 750 909	401 033 384	388 974 328	423 602 769	0	423 602 769	435 739 907	12 137 138	218 095 124	435 739 907	0	321 015 932	74		
1.1 Helyi, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B8.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1.1.2 Lakástámogatás célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1.1.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2 Beföldi értékpapírok bevételei	B8.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3 Maradvány igénybevétele	B8.1.3	0	1 848 040	1 848 040	0	0	0	817 760	817 760	817 760	817 760	0	817 760	100		
1 Helyi és költségvetési maradványának igénybevétele	B8.1.3.1	0	1 848 040	1 848 040	0	0	0	817 760	817 760	817 760	817 760	0	817 760	100		
2 Helyi és költségvetési maradványának igénybevétele	B8.1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B8.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
4.1 Központi, irányítói szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B8.1.4.1	395 750 909	399 185 344	387 126 288	423 602 769	0	423 602 769	434 922 147	11 319 378	217 277 364	434 922 147	0	320 198 772	74		
5 Betétek megelőlegezése	B8.1.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>397 820 909</b>	<b>404 885 325</b>	<b>392 367 785</b>	<b>425 802 769</b>	<b>0</b>	<b>425 802 769</b>	<b>439 709 907</b>	<b>13 907 138</b>	<b>219 545 163</b>	<b>439 709 907</b>	<b>0</b>	<b>323 018 385</b>	<b>73</b>		
<b>Összes bevételek - összes kiadás =</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b> </						

3.sz. melléklet													Fi-ban						
Címazonos Alcímazonos Jogcímszám Jogszámszám	Szigetalom Négysszínvirág Óvoda - Kiadás				2019. évi			2020. évi			2020. évi I. előirányzat-módosítás			2020. évi II. előirányzat-módosítás			%		
	Előirányzat megnevezése				Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás		Teljesítés	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen								
101	1 Működési kiadások összesen:						396 169 909	402 998 200	389 923 514	419 186 069	0	419 186 069	433 093 207	13 907 138	216 683 560	433 093 207	0	321 819 302	74
	1	Személyi juttatások		K1		293 557 366	295 111 852	289 810 332	318 134 145		318 134 145	327 934 315	9 800 170	162 318 229	327 812 315	-122 000	245 009 457	75	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		62 409 103	62 429 318	60 918 773	60 726 821		60 726 821	62 246 029	1 519 208	33 634 673	62 368 029	122 000	47 780 177	77	
	3	Dologi kiadások		K3		40 203 440	43 608 990	37 346 369	40 325 103		40 325 103	42 095 103	1 770 000	19 912 898	42 095 103	0	28 211 908	67	
		ebből: kamatkiadások		K353		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	-	
	5	Egyéb működési célú kiadások		K5		0	1 848 040	1 848 040	0	0	0	817 760	817 760	817 760	817 760	0	817 760	100	
		1 Nemzetközi kötelezettségek		K501		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Elvonások és befizetések		K502		0	1 848 040	1 848 040	0	0	0	817 760	817 760	817 760	817 760	0	817 760	100	
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		K503		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	-	
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K505		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	-	
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K507		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	-	
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511		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	-	
		ebből: Polgármesteri keret		K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Államháztartás		K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Egyéb célutalálások		K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Intézményi tartalékok		K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2	Felhalmozási kiadások összesen:						1 651 000	1 887 125	1 626 511	6 616 700	0	6 616 700	6 616 700	768 548	6 616 700	0	918 238		
	1	Beruházások		K6		1 651 000	1 887 125	1 626 511	3 187 700	0	3 187 700	3 187 700	0	768 548	3 187 700	0	918 238	24	
	2	Felújítások		K7		0	0	0	3 429 000	0	3 429 000	3 429 000	0	0	3 429 000	0	0	0	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		K81		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	-	
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K83		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	-	
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K85		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	-	
		7 Lakástámogatás		K87		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	-	
	4	Tartalékok		K513		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	-	
		ebből: Egyéb célutalálások		K513		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Költségvetési kiadások:							397 820 909	404 885 325	391 550 025	425 802 769	0	425 802 769	439 709 907	13 907 138	217 452 108	439 709 907	0	322 737 540	49
3	Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozási kiadásai		K91		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113		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	-
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		K915		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Külföldi finanszírozási kiadásai		K92		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	-
Kiadások összesen:							397 820 909	404 885 325	391 550 025	425 802 769	0	425 802 769	439 709 907	13 907 138	217 452 108	439 709 907	0	322 737 540	49
Halmozódás (K915) miatti levonás:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:							397 820 909	404 885 325	391 550 025	425 802 769	0	425 802 769	439 709 907	13 907 138	217 452 108	439 709 907	0	322 737 540	

3.sz. melléklet

Az. módok		Nobis Humán Szolgáltató - Bevételek		2019. évi		2020. évi			2020. évi I. előirányzat-módosítás		2020. évi II. előirányzat-módosítás										
Címazonos	Alcímazonos	Alcímazonos	Alcímazonos	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
III	1	Működési bevételek összesen:					2 400 000	1 907 095	1 901 845	2 667 000	200 000	2 867 000	2 867 000	0	1 280 265	2 867 000	0	1 493 266	52		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Önkormányzatok működésének támogatása				B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Teljesítési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása				B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Működési célú központosított előirányzatok				B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	Helyi önkormányzatok közegészségi támogatásai				B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Egyéb működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n belülről				B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Közfoglalkoztatás				B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Jóvátétel				B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				B211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Vagyoni típusú adók				B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	eből:	Egyéb típusú adók				B241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	eből:	Egyéb típusú adók				B242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Termékek és szolgáltatások adói				B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Értékesítési és forgalmi adók				B231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	eből:	Értékesítési és forgalmi adók				B2311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	eből:	Értékesítési és forgalmi adók				B2312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Gépjárműadó				B232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	eből:	Belföldi gépjárműadó				B2321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	eből:	Belföldi gépjárműadó				B2322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	eből:	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B2331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Egyéb közlekedési adók				B234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	eből:	Egyéb közlekedési adók				B2341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb közlekedési adók				B235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	eből:	Egyéb közlekedési adók				B2351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Egyéb közlekedési adók				B236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7	Egyéb közlekedési adók				B237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Egyéb közlekedési adók				B238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	9	Egyéb közlekedési adók				B239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	10	Egyéb közlekedési adók				B240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	11	Egyéb közlekedési adók				B241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	12	Egyéb közlekedési adók				B242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	13	Egyéb közlekedési adók				B243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	14	Egyéb közlekedési adók				B244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	15	Egyéb közlekedési adók				B245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	16	Egyéb közlekedési adók				B246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	17	Egyéb közlekedési adók				B247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	18	Egyéb közlekedési adók				B248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	19	Egyéb közlekedési adók				B249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	20	Egyéb közlekedési adók				B250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	21	Egyéb közlekedési adók				B251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	22	Egyéb közlekedési adók				B252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	23	Egyéb közlekedési adók				B253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	24	Egyéb közlekedési adók				B254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	25	Egyéb közlekedési adók				B255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	26	Egyéb közlekedési adók				B256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	27	Egyéb közlekedési adók				B257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	28	Egyéb közlekedési adók				B258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	29	Egyéb közlekedési adók				B259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	30	Egyéb közlekedési adók				B260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	31	Egyéb közlekedési adók				B261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	32	Egyéb közlekedési adók				B262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	33	Egyéb közlekedési adók				B263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	34	Egyéb közlekedési adók				B264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	35	Egyéb közlekedési adók				B265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	36	Egyéb közlekedési adók				B266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	37	Egyéb közlekedési adók				B267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	38	Egyéb közlekedési adók				B268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	39	Egyéb közlekedési adók				B269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	40	Egyéb közlekedési adók				B270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	41	Egyéb közlekedési adók				B271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	42	Egyéb közlekedési adók				B272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	43	Egyéb közlekedési adók				B273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	44	Egyéb közlekedési adók				B274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	45	Egyéb közlekedési adók				B275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	46	Egyéb közlekedési adók				B276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	47	Egyéb közlekedési adók				B277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	48	Egyéb közlekedési adók				B278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	49	Egyéb közlekedési adók				B279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	50	Egyéb közlekedési adók				B280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	51	Egyéb közlekedési adók				B281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	52	Egyéb közlekedési adók				B282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	53	Egyéb közlekedési adók				B283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	54	Egyéb közlekedési adók				B284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	55	Egyéb közlekedési adók				B285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

sz. melléklet		Nobilis Humán Szolgáltató - Kiadás					2019. évi			2020. évi			2020. évi I. előirányzat-módosítás			2020. évi II. előirányzat-módosítás			Ft-ban
Csoport	Alcsoport	Leírás	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%			
III.	10.	Működési kiadások összesen:		135 529 830	141 644 357	129 769 977	158 173 569	200 000	158 373 569	164 970 251	6 596 682	90 744 980	167 679 063	2 708 812	127 829 184	76			
		1 Személyi juttatások	K1	91 059 444	97 781 989	91 449 414	114 788 317		114 788 317	120 326 131	5 537 814	67 406 362	122 321 889	1 995 738	95 159 215	78			
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 893 685	20 566 933	21 775 336	19 284 140		19 284 140	20 253 258	969 118	13 402 475	20 966 312	713 084	18 295 759	87			
		3 Dolgozói kiadások	K3	25 576 701	23 287 191	16 145 487	24 101 112	200 000	24 301 112	24 301 112	0	9 846 393	24 301 112	0	14 284 460	59			
		ebből: kamatkidadások	K533	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	-			
		5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	8 264	399 740	0	0	0	89 750	89 750	89 750	89 750	0	89 750	100			
		1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2 Elvonások és befizetések	K502	0	8 264	399 740	0	0	0	89 750	89 750	89 750	89 750	0	89 750	100			
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	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	-			
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	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	-			
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	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	-			
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	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	-			
		ebből: Polgármesteri kezelt	K512	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	-			
		ebből: Egyéb célutalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből: Intézményi tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
2	Felhalmozási kiadások összesen:			889 000	2 685 605	2 261 469	1 714 500	0	1 714 500	1 714 500	0	702 632	1 714 500	0	862 639				
		1 Beruházások	K6	889 000	2 685 605	2 261 469	1 714 500	0	1 714 500	1 623 803	90 697	611 935	1 623 803	0	771 932	38			
		2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	90 697	90 697	90 697	90 697	0	90 697	100			
		3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	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	-			
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	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	-			
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	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	-			
		7 Lakástámogatás	K87	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	-			
		4 1 Tartalékok	K512	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	-			
		ebből: Egyéb célutalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
Költségvetési kiadások:				136 418 830	144 329 962	132 031 446	159 888 069	200 000	160 088 069	166 684 751	6 596 682	91 447 612	169 393 563	2 708 812	128 691 813	55			
3	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1 Belülről finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2 Külsőtől finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2 Lakáshoz kapcsolódó kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		3 Külsőtől finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2 Lakáshoz kapcsolódó kölcsönök törlesztése	K912	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	-			
		4 Kézpont, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		5 Pénzügyi vállalkozás bevételeinek elvonása	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		2 Külsőtől finanszírozás kiadásai	K92	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	-			
Kiadások összesen:				136 418 830	144 329 962	132 031 446	159 888 069	200 000	160 088 069	166 684 751	6 596 682	91 447 612	169 393 563	2 708 812	128 691 813	55			
Halmazidő (K915) miatt levonás:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
Halmazidő mentes kiadások összesen:				136 418 830	144 329 962	132 031 446	159 888 069	200 000	160 088 069	166 684 751	6 596 682	91 447 612	169 393 563	2 708 812	128 691 813				



Szigetvári Egyetértés Szociális Intézmény - Bevétel				2019. évi				2020. évi				2020. évi I. előirányzat-módosítás				2020. évi I. előirányzat-módosítás				
Címazonosító	Alintézmény	Jegyzet	Előirányzat	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%		
III	1	Működési bevételek összesen:				B1	216 176 730	215 675 646	215 809 646	76 450 456	164 814 322	241 264 778	244 789 778	3 525 000	137 797 377	245 050 040	260 262	196 897 839	80	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	41 480 400	46 393 900	46 393 900	50 905 200	0	50 905 200	54 430 200	3 525 000	35 443 027	54 690 462	260 262	49 252 786	65	
		1 Onkormányzat működési támogatása				B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktelenítési feladatainak támogatása				B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Működési célú köznevelési előirányzatok				B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait				B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Elvonások és befizetések bevételei				B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	41 480 400	46 393 900	46 393 900	50 905 200	0	50 905 200	54 430 200	3 525 000	35 443 027	54 690 462	260 262	49 252 786	65	
	2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Jövedelemadók				B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Magánjogi jövedelemadó				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Terméklelték beérkeztetéséből származó sztem.jöv. ado bevétel				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Vagyontörzs adók				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Értékpapírok				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Idegenforgalmi adó épület után				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Kommunális adó				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Telekadó				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Értékesítési és forgalmi adók				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Ipari és kereskedelmi adó				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Ipari és kereskedelmi adó ártéki adóval				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Gépjárműadó				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Befizetés gépj. adójának a központi kifizetés megfizetéséig				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Befizetés gépj. adójának a helyi önkormányzatot megfizetéséig				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Idegenforgalmi adó turizmusok után				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Tulajdonosi díj				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Korábbi évek megszünt adósságai ártéki adóval				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Egyéb bírság				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Értékpapírok				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Ipari és kereskedelmi adó				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Egyéb közhatalmi bevételek				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Tulajdonosi díj				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Működési bevételek				B4	174 696 330	169 156 796	169 290 796	25 545 256	164 814 322	190 359 578	190 359 578	0	102 354 350	190 359 578	0	147 645 053	54	
		1 Készletértékesítés ellenértéke				B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Szolgáltatások ellenértéke				B402	14 376 630	1 930 600	1 930 600	12 501 400	5 071 500	17 572 900	18 545 942	973 042	610 850	14 611 719	-3 934 223	858 724	3	
		3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke				B403	5 633 212	8 609 929	8 609 929	2 485 300	3 655 822	6 141 212	5 110 433	-1 030 779	6 732 982	5 110 433	0	9 240 117	132	
		4 Tulajdonosi bevételek				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Önkormányzati vagyon értékesítéséből, ártéki adóval				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Önkormányzati vagyon értékesítéséből ártéki adóval				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		eből: Önkormányzati többségi tulajdonosok által kapott osztalék				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Ellátási díjak				B405	154 686 488	150 557 118	150 557 118	10 558 466	156 087 000	166 645 466	166 645 466	0	94 972 286	170 579 689	3 934 223	137 505 366	27	
	6	Készletérték általános forgalmi adó				B406	0	57 999	57 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0	1 111	1 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Kamatbevételek				B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	11	Birtokos által fizetett kártérítés				B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	12	Egyéb működési bevételek				B411	0	29	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Működési célú ártéki pénzeszközök				B6	0	124 950	124 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Egyéb működési célú ártéki pénzeszközök				B65	0	124 950	124 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Maradvány igénybevétele				B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	2 274 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási bevételek				B5	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	-
		2 Ingatlanok értékesítése				B52	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	-
		4 Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Felhalmozási célú ártéki pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Egyéb felhalmozási célú ártéki pénzeszközök				B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Maradvány igénybevétele				B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Költségvetési bevételek:					216 176 730	215 675 646	218 084 273	76 450 456	164 814 322	241 264 778	244 789 778	3 525 000	137 797 37					

3.sz. melléklet																		Ft-ban
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzősor-szám	Jegyzőszám	Szigetahalom Egyesített Népjelölti Intézmény- Kiadás	Rovat-szám	2019. évi			2020. évi			2020. évi I. előirányzat-módosítás			2020. évi II. előirányzat-módosítás			
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen							
101				1 Működési kiadások összesen:		355 451 540	386 285 329	384 791 448	159 081 843	256 495 340	415 577 183	439 244 142	23 666 959	269 387 125	447 196 971	7 952 829	367 115 818	82
				1 Személyi juttatások	K1	204 948 454	221 436 126	221 436 126	104 481 219	142 966 705	247 447 924	266 187 534	18 739 610	159 547 311	271 567 188	5 379 654	222 821 361	82
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	39 120 256	44 379 251	44 379 251	18 056 617	25 318 686	43 375 303	46 654 728	3 279 425	30 059 352	49 994 027	3 339 299	40 529 824	81
				3 Dologi kiadások	K3	111 382 830	118 195 325	116 701 444	36 544 007	88 209 949	124 753 956	124 819 799	65 843	78 198 381	124 053 675	-766 124	102 182 552	82
				ebből: kamatkiadások	K353	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	-
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2 274 627	2 274 627	0	0	0	1 582 081	1 582 081	1 582 081	1 582 081	0	1 582 081	100
				1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Elvonások és befizetések	K502	0	2 274 627	2 274 627	0	0	0	1 582 081	1 582 081	1 582 081	1 582 081	0	1 582 081	100
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	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	-
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	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	-
				7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	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	-
				9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	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	-
				ebből: Polgármesteri keret	K512	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	-
				ebből: Egyéb célutalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Intézményi tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Felhalmozási kiadások összesen:		3 544 000	6 954 701	6 954 701	662 864	3 966 755	4 629 619	4 563 776	-65 843	4 411 290	5 329 900	766 124	5 273 795	99
				1 Beruházások	K6	3 544 000	6 954 701	6 954 701	662 864	3 966 755	4 629 619	4 563 776	-65 843	4 411 290	5 329 900	766 124	5 273 795	99
				2 Feltöltések	K7	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	-
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n bel	K81	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	-
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	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	-
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kív	K85	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	-
				7 Lakástámogatás	K87	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	-
				4 1 Tartalékok	K512	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	-
				ebből: Egyéb célutalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:						358 995 540	393 240 030	391 746 149	159 744 707	260 462 095	420 206 802	443 807 918	23 601 116	273 798 415	452 526 871	8 718 953	372 389 613	82
3	Finanszírozási kiadások					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	-
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	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	-
				2 Líkviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	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	-
				2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	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	-
				3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	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	-
				2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	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	-
Kiadások összesen:						358 995 540	393 240 030	391 746 149	159 744 707	260 462 095	420 206 802	443 807 918	23 601 116	273 798 415	452 526 871	8 718 953	372 389 613	82
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmazódás mentes kiadások összesen:						358 995 540	393 240 030	391 746 149	159 744 707	260 462 095	420 206 802	443 807 918	23 601 116	273 798 415	452 526 871	8 718 953	372 389 613	-



3.sz. melléklet			Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás															Fi-ban
Címazon Alcímazon	Jegyzésszám	Jegyzésszám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	2019. évi			2020. évi			2020. évi I. előirányzat-módosítás			2020. évi II. előirányzat-módosítás			%	
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés		
101	1		Működési kiadások összesen:		33 355 285	35 429 677	32 967 429	39 759 003	0	39 759 003	41 127 845	1 368 842	20 153 872	41 685 016	557 171	28 814 066	69	
		1	Személyi juttatások	K1	21 299 725	23 051 754	22 912 985	27 923 100	0	27 923 100	28 999 600	1 076 500	15 090 412	28 549 728	-449 872	21 812 268	76	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 012 560	4 351 785	4 351 785	3 188 153	0	3 188 153	3 376 540	188 387	2 719 126	4 383 583	1 007 043	3 710 199	85	
		3	Dologi kiadások	K3	8 043 000	7 971 322	5 647 843	8 647 750	0	8 647 750	8 750 577	102 827	2 343 206	8 750 577	0	3 290 471	38	
			ebből: kamatkiadások	K353	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	-	
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	54 816	54 816	0	0	0	1 128	1 128	1 128	1 128	0	1 128	100	
			1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2 Elvonások és befizetések	K502	0	54 816	54 816	0	0	0	1 128	1 128	1 128	1 128	0	1 128	100	
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	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	-	
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	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	-	
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	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	-	
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	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	-	
			ebből: Polgármesteri keret	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Államháztartás	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Egyéb célutalalások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Intézményi tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2			Felhalmozási kiadások összesen:		6 133 370	30 343 102	30 029 788	8 025 899	0	8 025 899	9 618 149	1 592 250	4 522 641	10 221 346	603 197	5 927 481	76	
		1	Beruházások	K6	4 622 070	7 172 790	7 100 777	5 993 899	0	5 993 899	7 586 149	1 592 250	4 522 641	8 189 346	603 197	5 927 481	60	
		2	Felújítások	K7	1 511 300	23 170 312	22 929 011	2 032 000	0	2 032 000	2 032 000	0	0	2 032 000	0	0	0	
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	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	-	
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	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	-	
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	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	-	
			7 Lakástámogatás	K87	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	-	
		4	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Államháztartás	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Egyéb célutalalások	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			Költségvetési kiadások:		39 488 655	65 772 779	62 997 217	47 784 902	0	47 784 902	50 745 994	2 961 092	24 676 513	51 906 362	1 160 368	34 741 547	49	
3			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2 Lakáshoz kapcsolódó hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2 Lakáshoz kapcsolódó hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3 Külföldi finanszírozási kiadásai	K912	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	-	
			3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	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	-	
			2 Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	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	-	
			Kiadások összesen:		39 488 655	65 772 779	62 997 217	47 784 902	0	47 784 902	50 745 994	2 961 092	24 676 513	51 906 362	1 160 368	34 741 547	49	
			Halmozódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			Halmozódás mentes kiadások összesen:		39 488 655	65 772 779	62 997 217	47 784 902	0	47 784 902	50 745 994	2 961 092	24 676 513	51 906 362	1 160 368	34 741 547		

sz. melléklet

Címzáró		Alkalmazási		Jelölés		Jelölés		Városi Szabadszálláspont - Bevétel		2019. évi		2020. évi		2020. évi I. előirányzat-módosítás		2020. évi II. előirányzat-módosítás		Ft-ban	
Címzáró	Alkalmazási	Jelölés	Jelölés																
101	1	Működési bevételek összesen:				5 360 000	10 943 230	10 943 230	520 000	6 300 000	6 820 000	6 847 981	27 981	2 774 748	6 892 217	44 236	5 004 020	73	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	871 556	871 556	0	0	0	27 981	27 981	27 981	27 981	0	27 981	100	
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési felad.			B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Eltérítések és befizetések bevételei			B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	0	871 556	871 556	0	0	0	27 981	27 981	27 981	27 981	0	27 981	100	
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Magánszemélyek jövedelemadói ebből: Termiföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Vagyonosi típusú adók ebből: Értelményadó ebből: Idegenforgalmi adó épület után ebből: Kommunális adó ebből: Telekadó			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Értékesítési és forgalmi adók ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Gépjárműadó ebből: Belföldi gk-ék adjának a központi kvótást megillető része ebből: Belföldi gk-ék adjának a helyi önkormányzatot megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebből: Idegenforgalmi adó túrútkodás után ebből: Talajterhelési díj ebből: Kaviári díjak megszűnt adónemre átházódó fizetéséből bef.bev.			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Egyéb közhatalmi bevételek ebből: Egyéb bírság ebből: Késedelmi pótlék ebből: Igazgatási szolgáltatási díj ebből: Egyéb közhatalmi bevételek ebből: Talajterhelési díj			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Működési bevételek			B4	5 360 000	9 840 724	10 021 384	520 000	6 300 000	6 820 000	6 820 000	0	2 746 767	6 864 236	44 236	4 945 672	72	
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	5 360 000	9 792 665	9 973 325	520 000	6 300 000	6 820 000	2 819 990	-4 000 010	1 104 160	2 819 990	0	2 554 065	91	
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	0	48 002	48 002	0	0	0	4 000 000	4 000 000	1 642 600	4 000 000	0	2 391 600	60	
	4	Tulajdonosi bevételek ebből: Önkormányzat vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel ebből: Önkormányzat vagyon üzemeltetésbe adásából származó bevétel ebből: Önkormányzat többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Ellátási díjak			B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Kamatbevételek			B408	0	37	37	0	0	0	0	1	0	0	1	-		
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	10	Biztosítói kifizetések			B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	11	Egyéb működési bevételek			B411	0	20	20	0	0	0	10	10	6	10	0	6 60	-	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	230 950	50 290	0	0	0	0	0	0	0	0	30 367	-	
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65	0	230 950	50 290	0	0	0	0	0	0	0	0	30 367	-	
	5	Maradvány igénybevétele			B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	166 741	0	0	0	0	0	0	0	0	153 430	-	
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü			B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belü			B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153 430	-	
	1	Immateriális javak értékesítése			B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Ingatlanok értékesítése			B52	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	-	
	4	Részvesszedék megszűnéshez kapcsolódó bevételek			B54	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	-	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívü			B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülr			B72	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	-	
	4	Maradvány igénybevétele			B813	0	166 741	166 741	0	0	0	3 065 467	3 065 467	3 065 467	3 065 467	0	3 065 467	100	
Költségvetési bevételek:						5 360 000	10 943 230	11 109 971	520 000	6 300 000	6 820 000	6 847 981	27 981	2 774 748	6 892 217	44 236	5 157 450	75	
	3	Finanszírozási bevételek			B8	73 961 741	78 526 762	75 548 396	86 245 386	0	86 245 386	90 367 646	4 122 260	28 756 784	66 316 820	-24 050 826	38 624 358	58	
	1	Belföldi finanszírozási bevételek			B81	73 961 741	78 526 762	75 548 396	86 245 386	0	86 245 386	90 367 646	4 122 260	28 756 784	66 316 820	-24 050 826	38 624 358	58	
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B812	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	-	
	3	Maradvány igénybevétele			B813	0	166 741	166 741	0	0	0	3 065 467	3 065 467	3 065 467	3 065 467	0	3 065 467	100	
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	0	166 741	166 741	0	0	0	3 065 467	3 065 467	3 065 467	3 065 467	0	3 065 467	100	
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Körponti, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	73 961 741	78 360 021	75 581 655	86 245 386	0	86 245 386	87 302 179	1 056 793	25 691 317	63 251 353	-24 050 826	35 558 891	56	
	5	Bevétek megszüntetése			B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Bevételek összesen:						79 321 741	89 469 992	86 658 367	86 765 386	6 300 000	93 065 386	97 215 627	4 150 241	31 531 532	73 209 637	-24 006 590	43 781 808	60	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	3 232 208	43 013 384	-43 013 384	0	0	0	177 184	0	0	678 513		

3.sz. melléklet					Ft-ban												
Városi Szabadidőközpont- Kiadás					2019. évi			2020. évi			2020. évi I. előirányzat-módosítás			2020. évi II. előirányzat-módosítás			
Címazonos	Alcímazonos	Jegyzőkönyv azonosítója	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen							
101	1		Működési kiadások összesen:		74 761 171	80 046 966	75 124 020	37 143 501	49 313 384	86 456 885	90 607 126	4 150 241	30 896 038	66 600 536	-24 006 590	41 701 204	63
		1	Személyi juttatások	K1	25 382 803	28 266 869	28 116 729	22 337 401	9 724 480	32 061 881	32 920 518	858 637	16 264 336	33 280 618	360 100	22 678 318	68
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 776 328	5 423 009	5 331 242	3 864 525	1 961 484	5 826 009	5 983 402	157 393	2 930 469	6 039 216	55 814	3 891 959	64
		3	Dologi kiadások	K3	44 602 040	46 357 088	41 676 049	10 941 575	37 627 420	48 568 995	48 568 995	0	8 567 022	24 146 491	-24 422 504	11 996 716	50
			ebből: kamatkiadások	K353	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	-
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	3 134 211	3 134 211	3 134 211	3 134 211	0	3 134 211	100
			1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0			0	3 134 211	3 134 211	3 134 211	3 134 211	0	3 134 211	100
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	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	-
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	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	-
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	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	-
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	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	-
			ebből: Polgármesteri keret	K512	0	0	0				0	0		0	0	0	-
			ebből: Általános tartalék	K512	0	0	0					0		0	0	0	-
			ebből: Egyéb célutalékok	K512	0	0	0					0		0	0	0	-
			ebből: Intézményi tartalékok	K512	0	0	0					0		0	0	0	-
		2	Felhalmozási kiadások összesen:		4 560 570	9 423 026	8 302 139	6 608 501	0	6 608 501	6 608 501	0	458 310	6 608 501	0	1 402 091	21
		1	Beruházások	K6	2 922 270	5 509 770	4 388 895	2 026 500		2 026 500	2 026 500	0	31 045	2 026 500	0	695 426	34
		2	Felújítások	K7	1 638 300	2 708 856	2 708 844	4 582 001		4 582 001	4 582 001	0	427 265	4 582 001	0	706 665	15
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 204 400	1 204 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n bel	K81	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	-
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	1 204 400	1 204 400			0	0	0	0	0	0	0	-
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü	K85	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	-
		7	Lakástámogatás	K87	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	-
		4	1 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Általános tartalék	K512	0	0	0				0	0		0	0	0	-
			ebből: Egyéb célutalékok	K512	0	0	0					0		0	0	0	-
Költségvetési kiadások:					79 321 741	89 469 992	83 426 159	43 752 002	49 313 384	93 065 386	97 215 627	4 150 241	31 354 348	73 209 037	-24 006 590	43 103 295	59
	3		Finanszírozási kiadások		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	-
			1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	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	-
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	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	-
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0				0	0	0	0	0	0	-
		3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	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	-
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:					79 321 741	89 469 992	83 426 159	43 752 002	49 313 384	93 065 386	97 215 627	4 150 241	31 354 348	73 209 037	-24 006 590	43 103 295	59
Halmozódás (K915) miatti levonás:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:					79 321 741	89 469 992	83 426 159	43 752 002	49 313 384	93 065 386	97 215 627	4 150 241	31 354 348	73 209 037	-24 006 590	43 103 295	

sz. melléklet

Nebula Közfelhalmozási Intézmény - Bevétel				2019. évi			2020. évi			2020. évi I. előirányzat-módosítás			2020. évi II. előirányzat-módosítás								
Címazonosító	Aktív	Inaktív	Inaktív	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
101	1	Működési bevételek összesen:					121 412 000	139 449 455	139 449 455	90 551 000	47 658 750	138 209 750	138 222 148	12 398	63 716 408	138 222 148	0	101 705 285	74		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Önkormányzat működésének támogatása				B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési felad.				B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			5	Működési célú központosított előirányzatok				B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			2	Elvonások és befizetések bevételei				B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülre				B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Jövedelemadók				B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Magánszemélyek jövedelemdadoi				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevételei				B3111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2	Vagyon típusú adók				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Épitményadó				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Kommunális adó				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Telekadó				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Értékvesztési és forgalmi adók				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: [Parizsi] adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után				B3511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: [Parizsi] adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után				B3511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Gépjárműadók				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Beföldi gé-jek adójának a központi képviselet megillető része				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Beföldi gé-jek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó turizmusadón				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Talajterhelési díj				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Korábbi évek megszűnt adóinak áthúzódó fizetéséből bef. bev.				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4 Egyéb közhatalmi bevételek				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Egyéb bírság				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Készenléti pótlék				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iszogatási szolgáltatási díj				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Talajterhelési díj				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Működési bevételek				B4	121 412 000	139 449 455	139 449 455	90 551 000	47 658 750	138 209 750	138 222 148	12 398	63 716 408	138 222 148	0	101 705 285	74		
		1	Készletértékesítés ellenértéke				B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Szolgáltatások ellenértéke				B402	59 000 000	70 532 499	70 532 499	34 000 000	37 526 575	71 526 575	71 526 575	0	37 562 295	71 526 575	0	57 935 804	81	
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	0	0	0	0	0	0	10 000	8 832	10 000	0	0	8 832	88	
		4	Tulajdonosi bevételek				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelése adásból származó bevétel				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott eszközök				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5	Ellátási díjak				B405	36 600 000	39 274 683	39 274 683	37 300 000	37 300 000	37 300 000	37 300 000	12 599 911	37 300 000	0	22 139 761	59		
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	25 812 000	29 641 949	29 641 949	19 251 000	10 132 175	29 383 175	29 385 559	2 384	13 545 325	29 385 559	0	21 620 759	74	
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8	Kamatbevételek				B408	269	269	269	0	0	0	0	2	0	0	0	4	-	
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		10	Bónusos térítések				B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		11	Egyéb működési bevételek				B411	55	55	55	0	0	0	14	14	43	14	0	125	893	
		4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5	Maradvány igénybevétele				B813	739 402	739 402	739 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n bel.				B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülre				B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Felhalmozási bevételek				B5	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	-
			2 Ingatlanok értékesítése				B52	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	-
			4 Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				B54	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	-
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kiv.				B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B72	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	-
		4	Maradvány igénybevétele				B813	1 272 869	1 272 869	1 272 869	0	0	0	3 891 854	3 891 854	3 891 854	3 891 854	0	3 891 854	100	
Költségvetési bevételek:							121 412 000	139 449 455	139 449 455	90 551 000	47 658 750	138 209 750	138 222 148	12 398	63 716 408	138 222 148	0	101 705 285	74		
	3	Finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Belföldi finanszírozás bevételei				B8	229 112 889	231 977 881	224 517 834	245 211 786	0	245 211 786	249 678 215	4 466 429	128 536 045	249 869 598	191 383	161 711 544	65	
			1 Belföldi finanszírozás bevételei				B81	229 112 889	231 977 881	224 517 834	245 211 786	0	245 211 786	249 678 215	4 466 429	128 536 045	249 869 598	191 383	161 711 544	65	
			1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson belülről				B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól				B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Róvid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113	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	-
			3 Maradvány igénybevétele				B813	0	2 012 271	2 012 271	0	0	0	3 891 854	3 891 854	3 891 854	3 891 854	0	3 891 854	100	
			1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	0	2 012 271	2 012 271	0	0									

Nebuló Közfelvezetési Intézmény - Kiadás				2019. évi			2020. évi			2020. évi I. előirányzat-módosítás			2020. évi II. előirányzat-módosítás			%	
Címazonosító	Alkalmazás	Legfelsőbb szint	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
101	1		<b>Működési kiadások összesen:</b>		<b>348 310 028</b>	<b>369 212 475</b>	<b>358 802 566</b>	<b>336 130 936</b>	<b>44 776 000</b>	<b>380 906 936</b>	<b>385 385 763</b>	<b>4 478 827</b>	<b>186 918 880</b>	<b>385 577 146</b>	<b>191 383</b>	<b>260 711 989</b>	<b>68</b>
	1		Személyi juttatások	K1	99 256 190	100 533 546	99 294 559	110 132 690		110 132 690	110 621 690	489 000	61 111 825	111 582 390	960 700	84 090 136	75
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 255 238	21 309 267	21 029 882	24 890 070		24 890 070	24 975 645	85 575	13 603 754	24 206 328	-769 317	17 596 263	73
	3		Dologi kiadások	K3	227 798 600	245 357 391	236 465 854	201 108 176	44 776 000	245 884 176	245 896 574	12 398	108 311 447	245 896 574	0	155 133 736	63
			ebből: kamatkiadások	K353	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	-
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2 012 271	2 012 271	0	0	0	3 891 854	3 891 854	3 891 854	3 891 854	0	3 891 854	100
			1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Elvonások és befizetések	K502	0	2 012 271	2 012 271	0	0	0	3 891 854	3 891 854	3 891 854	3 891 854	0	3 891 854	100
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	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	-
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	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	-
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	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	-
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	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	-
			ebből: Polgármesteri kerek	K512	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	-
			ebből: Egyéb célutalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Intézményi tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>2 214 861</b>	<b>2 214 861</b>	<b>1 272 869</b>	<b>2 514 600</b>	<b>0</b>	<b>2 514 600</b>	<b>2 514 600</b>	<b>0</b>	<b>466 507</b>	<b>2 514 600</b>	<b>0</b>	<b>963 254</b>	
	1		Beruházások	K6	2 214 861	2 214 861	1 272 869	2 451 100	0	2 451 100	2 451 100	0	466 507	2 451 100	0	963 254	19
	2		Felújítások	K7	0	0	0	63 500	0	63 500	63 500	0	0	63 500	0	0	0
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü	K81	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	-
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belül	K83	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	-
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü	K85	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	-
			7 Lakástámogatás	K87	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	-
	4		Tartalékok	K512	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	-
			ebből: Egyéb célutalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:					<b>350 524 889</b>	<b>371 427 336</b>	<b>360 075 435</b>	<b>338 645 536</b>	<b>44 776 000</b>	<b>383 421 536</b>	<b>387 900 363</b>	<b>4 478 827</b>	<b>187 385 387</b>	<b>388 091 746</b>	<b>191 383</b>	<b>261 675 243</b>	<b>48</b>
3			<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	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	-
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	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	-
			2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	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	-
			3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	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	-
	2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	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	-
Kiadások összesen:					<b>350 524 889</b>	<b>371 427 336</b>	<b>360 075 435</b>	<b>338 645 536</b>	<b>44 776 000</b>	<b>383 421 536</b>	<b>387 900 363</b>	<b>4 478 827</b>	<b>187 385 387</b>	<b>388 091 746</b>	<b>191 383</b>	<b>261 675 243</b>	<b>48</b>
Halmozódás (K915) miatti levonás:					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:					<b>350 524 889</b>	<b>371 427 336</b>	<b>360 075 435</b>	<b>338 645 536</b>	<b>44 776 000</b>	<b>383 421 536</b>	<b>387 900 363</b>	<b>4 478 827</b>	<b>187 385 387</b>	<b>388 091 746</b>	<b>191 383</b>	<b>261 675 243</b>	



## 3.sz. melléklet

Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevételek				2019. évi			2020. évi			2020. évi I. előirányzat-módosítás			2020. évi I. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Eöirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	1. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	1. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
101	1	Működési bevételek összesen:		B	1 783 114	43 058 601	43 807 906	1 500 000	0	1 500 000	10 032 000	8 532 000	9 205 444	13 080 000	3 048 000	9 989 741	76	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	9 682 507	9 682 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladai	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	9 682 507	9 682 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Közhatalmi bevételek		B3	600 000	1 553 000	1 550 000	1 500 000	0	1 500 000	1 650 000	150 000	1 640 000	1 650 000	0	2 280 000	138	
		1	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Termőföld berbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Értelményadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Kommunális adó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Telekadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Értékvesztési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Íparizési adó állandó jelleggel végzett íparizési tev.után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Íparizési adó ideiglenes jelleggel végzett íparizési tev.után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Belföldi gt-ek adójának a központi kvótavést megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Belföldi gt-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Korábbi évek megszűnt adómai áthúzóidő fizetéseiből bef. bev.	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	600 000	1 553 000	1 550 000	1 500 000	0	1 500 000	1 650 000	150 000	1 640 000	1 650 000	0	2 280 000	138	
			ebből: Egyéb bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Késedelemi pótlék	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	600 000	1 553 000	1 550 000	1 500 000	0	1 500 000	1 650 000	150 000	1 640 000	1 650 000	0	2 280 000	138	
			ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Működési bevételek		B4	1 183 114	31 823 094	32 575 399	0	0	0	8 382 000	8 382 000	7 565 444	11 430 000	3 048 000	7 709 741	67	
		1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	47 244				100 000	100 000	7 894	100 000	0	7 894	8	
		2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0				0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	931 389	25 117 515	25 609 327			0	6 500 000	6 500 000	6 017 568	8 900 000	2 400 000	6 125 523	69	
		4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0				0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B404	0	0				0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0	0				0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0	0				0	0	0	0	0	0	0	-	
		5	Ellátási díjak	B405	0	0				0	0	0	0	0	0	0	-	
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	251 475	6 682 329	6 895 578			0	1 782 000	1 782 000	1 539 981	2 430 000	648 000	1 570 161	65	
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0				0	0	0	0	0	0	0	-	
		8	Kamatbevételek	B408	200	135	135			0	0	0	0	0	0	0	-	
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0				0	0	0	0	0	0	0	-	
		10	Biztosító térítése	B410	0	0				0	0	0	0	0	0	0	-	
		11	Egyéb működési bevételek	B411	50	23 115	23 115			0	0	0	1	0	0	6 163	-	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Maradvány igénybevétele		B813				0	0	0							-	
	2	Felhalmozási bevételek összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 894	-	
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21													-	
			2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22													-	
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23													-	
			4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24													-	
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													-	
		2	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 894	-	
			1 Immateriális javak értékesítése	B51													-	
			2 Ingatlanok értékesítése	B52													-	
			3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53												7 894	-	
			4 Rézeselemek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54													-	
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71													-	
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72													-	
			3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													-	
		4	Maradvány igénybevétele	B813		129 920	129 920				15 596	15 596	15 596	15 596	0	15 596	100	
Költségvetési bevételek:						1 783 114	43 058 601	43 807 906	1 500 000	0	1 500 000	10 032 000	8 532 000	9 205 444	13 080 000	9 997 635	76	
	3	Finanszírozási bevételek		B8	236 565 987	278 236 386	259 509 846	268 998 746	0	268 998 746	272 037 960	3 039 214	159 297 652	272 045 583	7 623	226 056 314	83	
		1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	236 565 987	278 236 386	259 509 846	268 998 746	0	268 998 746	272 037 960	3 039 214	159 297 652	272 045 583	7 623	226 056 314	83	
			1 Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													-	
			2 Líbuditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													-	
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													-	
			2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812													-	
		2	Maradvány igénybevétele	B813	0	129 920	129 920	0	0	0	15 596	15 596	15 596	15 596	0	15 596	100	
			1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		129 920	129 920				15 596	15 596	15 596	15 596	0	15 596	100	
			2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132											0		-	
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													-	
			Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	236 565 987	278 106 466	259 379 926	268 998 746	0	268 998 746	272 022 364	3 023 618	159 282 056	272 029 987	7 623	226 040 718	83	
			Bevételek megszüntetése	B817											0		-	
Bevételek összesen:						238 349 101	321 294 987	303 317 752	270 498 746	0	270 498 746	282 069 960	11 571 214	168 503 096	285 125 583	3 055 623	236 053 949	83
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	15 596	4 827 549	-4 827 549	0	0	5 655 474	0	0	5 108 863		

Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás				2019. évi			2020. évi			2020. évi I. előirányzat-módosítás			2020. évi II. előirányzat-módosítás			Ft-ban		
Címzám	Alkalmazás	Legtérítendő Aggancsok	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat- módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat- módosítás	Teljesítés	%	
								Kötelező feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen								
101	Működési kiadások összesen:					232 349 101	312 861 543	295 177 790	253 671 197	4 827 549	258 498 746	270 069 960	11 571 214	152 039 953	273 125 583	3 055 623	219 720 724	80
	1		Személyi juttatások	K1	148 366 516	191 383 230	184 678 170	171 615 153	3 702 828	175 317 981	178 338 081	3 020 100	103 168 825	179 352 504	1 014 423	147 651 491	82	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 199 471	39 563 291	36 141 954	29 839 716	592 933	30 432 649	30 436 167	3 518	18 353 058	29 429 367	-1 006 800	24 917 988	85	
	3		Dologi kiadások	K3	51 783 114	81 785 102	74 227 746	52 216 328	531 788	52 748 116	61 280 116	8 532 000	30 502 474	64 328 116	3 048 000	47 135 649	73	
			ebből: kamatkiadások	K353	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	-
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	129 920	129 920	0	0	0	0	15 596	15 596	15 596	15 596	0	15 596	100
		1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Elvonások és befizetések	K502	0	129 920	129 920	0	0	15 596	15 596	15 596	15 596	15 596	15 596	0	15 596	100
		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	-
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	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	-
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	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	-
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	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	-
		10	Tartalékok	K512	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	-
			ebből: Általános tartalék	K512	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	-
			ebből: Intézményi tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Felhalmozási kiadások összesen:					6 000 000	8 433 444	8 124 366	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	10 807 669	12 000 000	0	11 224 362	94
	1		Beruházások	K6	3 396 500	4 198 804	3 889 726	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	10 807 669	12 000 000	0	11 224 362	94	
	2		Felújítások	K7	2 603 500	4 234 640	4 234 640	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	-
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n bel	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belü	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belü	K83	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	-
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kiv	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívül	K86	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	-
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	1	Tartalékok	K512	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	-
			ebből: Egyéb céltartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:						238 349 101	321 294 987	303 302 156	265 671 197	4 827 549	270 498 746	282 069 960	11 571 214	162 847 622	285 125 583	3 055 623	230 945 086	81
3	Finanszírozási kiadások					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	-
		1	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	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	-
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	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	-
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	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	-
			3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	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	-
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	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	-
Kiadások összesen:						238 349 101	321 294 987	303 302 156	265 671 197	4 827 549	270 498 746	282 069 960	11 571 214	162 847 622	285 125 583	3 055 623	230 945 086	81
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:						238 349 101	321 294 987	303 302 156	265 671 197	4 827 549	270 498 746	282 069 960	11 571 214	162 847 622	285 125 583	3 055 623	230 945 086	-

3.sz. melléklet				Szigetahalom Város Önkormányzat - - Bevétel																	FI-ban
Címzám	Alcímzám	Jegyzet	Jegyzet	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi			2020. évi			2020. évi I. előirányzat-módosítás			2020. évi II. előirányzat-módosítás			%			
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés				
101	1	Működési bevételek összesen:				B1	1 580 271 464	1 822 240 639	1 822 340 639	1 725 875 686	24 711 757	1 750 587 443	1 933 551 377	182 963 934	1 047 261 270	1 935 019 599	1 468 222	1 608 231 458	83		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	1 158 082 525	1 324 109 622	1 324 209 622	1 223 391 687	0	1 223 391 687	1 379 298 714	155 907 027	840 308 934	1 377 599 369	-1 699 345	1 174 575 376	85		
		1. Önkormányzat működési támogatásai				B11	1 158 082 525	1 305 433 358	1 305 433 358	1 223 391 687	0	1 223 391 687	1 368 918 996	145 527 309	827 272 260	1 365 226 323	-3 692 673	1 155 004 173	85		
		1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	370 410 788	379 922 870	379 922 870	384 600 992	0	384 600 992	430 066 445	45 465 453	258 298 537	430 284 635	218 180	361 633 141	84		
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112	359 406 530	383 872 923	383 872 923	366 954 630	0	366 954 630	395 877 363	28 922 733	239 197 441	423 257 155	27 379 792	349 613 267	83		
		3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad.				B113	406 159 717	478 688 327	478 688 327	448 880 215	0	448 880 215	500 389 857	51 509 642	300 318 541	468 081 918	-32 307 939	405 386 186	87		
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	22 105 490	28 840 581	28 840 581	22 935 850	0	22 935 850	34 775 844	11 819 994	21 648 234	35 734 028	958 184	30 482 992	85		
		5. Működési célú központosított előirányzatok				B115	0	30 064 000	30 064 000	0	0	0	0	0	0	59 100	59 100	59 100	100		
		6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116	0	4 044 657	4 044 657	0	0	0	7 809 487	7 809 487	7 809 487	7 809 487	0	7 809 487	100		
		2. Elvonások és befizetések bevételei				B12	0	6 327 938	6 327 938	0	0	0	9 463 636	9 463 636	9 463 636	9 463 636	0	9 463 636	100		
		3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	0	12 348 326	12 448 326	0	0	0	916 082	916 082	3 573 038	2 909 410	1 993 328	10 107 567	347		
	2	Közhatalmi bevételek				B3	370 200 000	372 298 277	372 298 277	442 700 000	0	442 700 000	386 977 024	-55 722 976	151 498 312	386 977 024	0	341 067 070	88		
		1. Jövedelemadók				B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1. Magánsemmélyek jövedelemadói				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Termőföldi bérbeadásból származó szem.jöv. adó bevételei				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2. Vagyoni típusú adók				B34	100 500 000	96 438 340	96 438 340	148 500 000	0	148 500 000	148 500 000	148 500 000	0	64 216 958	148 500 000	0	130 373 143	88	
		ebből: Építményadó				B34	37 000 000	36 156 161	36 156 161	51 500 000	0	51 500 000	51 500 000	51 500 000	0	21 084 957	51 500 000	0	43 229 985	84	
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Kommunális adó				B34	51 000 000	48 685 129	48 685 129	81 500 000	0	81 500 000	81 500 000	81 500 000	0	38 163 332	81 500 000	0	76 768 613	94	
		ebből: Telekadó				B34	12 500 000	11 597 050	11 597 050	15 500 000	0	15 500 000	15 500 000	15 500 000	0	4 908 669	15 500 000	0	10 738 545	69	
		3. Termékek és szolgáltatások adói				B35	264 200 000	270 559 641	270 559 641	288 200 000	0	288 200 000	232 200 000	-56 000 000	84 845 669	232 200 000	0	206 306 544	89		
		1. Értékesítési és forgalmi adók				B351	212 000 000	215 726 813	215 726 813	232 000 000	0	232 000 000	232 000 000	232 000 000	0	84 755 669	232 000 000	0	206 172 744	89	
		ebből: Ipari és ártékesítési adó állandó jelleggel végzett ipari és ártékesítési tev. után				B351	212 000 000	215 726 813	215 726 813	232 000 000	0	232 000 000	232 000 000	232 000 000	0	84 755 669	232 000 000	0	206 172 744	89	
		ebből: Ipari és ártékesítési adó ideiglenes jelleggel végzett ipari és ártékesítési tev. után				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2. Gépjárműadó				B354	52 000 000	54 683 328	54 683 328	56 000 000	0	56 000 000	56 000 000	56 000 000	0	-56 000 000	0	0	0	-	
		ebből: Beföldi gé-jk adójának a központi kgtvetés megillető része				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Beföldi gé-jk adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354	52 000 000	54 683 328	54 683 328	56 000 000	0	56 000 000	56 000 000	56 000 000	0	-56 000 000	0	0	0	-	
		3. Egyéb ártékesítési és szolgáltatási adók				B355	200 000	149 500	149 500	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	90 000	200 000	0	133 800	67	
		ebből: Idegenforgalmi adó ártékesítés után				B355	200 000	149 500	149 500	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	90 000	200 000	0	133 800	67	
		ebből: Talajterhelési díj				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Környezeti díj megfizetés adójának ártékesítéséből bef. bev.				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4. Egyéb közhatalmi bevételek				B36	5 500 000	5 300 296	5 300 296	6 000 000	0	6 000 000	6 277 024	277 024	2 435 685	6 277 024	0	4 023 383	64		
		ebből: Egyéb bírság				B36	0	725 609	725 609	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	631 211	2 000 000	0	1 134 163	57	
		ebből: Készenléti pótlék				B36	3 500 000	1 465 921	1 465 921	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	847 272	2 000 000	0	1 566 364	78	
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj				B36	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	277 024	277 024	277 024	100		
		ebből: Egyéb közhatalmi bevétel				B36	0	0	0	0	0	0	277 024	277 024	277 024	277 024	277 024	277 024	277 024	100	
		ebből: Talajterhelési díj				B36	2 000 000	3 073 766	3 073 766	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	502 154	2 000 000	0	776 032	39	
	3	Működési bevételek				B4	51 988 939	123 426 740	123 426 740	59 783 999	24 711 757	84 495 756	165 724 049	81 228 293	53 902 434	168 991 616	3 167 567	91 037 422	54		
		1. Készletértékesítés ellenértéke				B401	0	149 473	149 473	0	0	0	24 485	24 485	142 629	71 729	47 244	178 372	249		
		2. Szolgáltatások ellenértéke				B402	21 950 280	32 525 036	32 525 036	8 988 976	8 998 027	17 987 003	23 883 913	5 896 910	16 433 109	25 169 793	1 285 880	36 612 929	145		
		3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke				B403	15 500 000	11 804 506	11 804 506	0	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	7 887 919	11 600 000	600 000	10 562 172	91		
		4. Tulajdonosi bevételek				B404	0	45 960 243	45 960 243	30 700 000	12 315 208	43 015 208	86 951 372	43 936 164	7 005 469	87 349 083	397 711	9 627 844	11		
		ebből: Önkormányzati vagyon használatbérbeadásából származó bevétel				B404	0	45 960 243	45 960 243	30 700 000	12 315 208	43 015 208	86 951 372	43 936 164	7 005 469	87 349 083	397 711	9 627 844	11		
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404	0	0	37 902 072	0	0	0	12 951 372	12 951 372	7 005 469	13 349 083	397 711	9 627 844	72		
		ebből: Talajterhelési díj				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5. Ellátási díjak				B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	14 438 659	30 706 907	30 706 907	10 095 023	3 398 522	13 493 545	33 431 584	19 938 039	11 120 469	33 536 516	124 932	22 535 580	67		
		7. Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8. Kamatbevételek				B408	50 000	31 371	31 371	0	0	0	82	82	82	100	18	134	134		
		9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		10. Biztosító által fizetett kártérítés				B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		Egyéb működési bevételek (Fundamenta visszatérítés is)				B411	50 000	2 249 204	2 249 204	10 000 000	0	10 000 000	10 432 613	432 613	11 312 757	11 144 395	711 782	11 520 391	103		
	4	Működési célú ártétt pénzeszközök				B6	0	2 406 000	2 406 000	0	0	0	1 551 590	1 551 590	1 551 590	1 551 590	1 551 590	1 551 590	100		
		1</																			

3.sz. melléklet

sz. melléklet		Szigetghalom Város Önkormányzat- Kiadás				2019. évi		2020. évi			2020. évi I. előirányzat-módosítás		2020. évi II. előirányzat-módosítás		Fr-tan	
Címazonos Alcímazonos Jegyzékszám Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen								
101	1	Működési kiadások összesen:	390 918 016	473 466 342	432 035 594	380 785 647	36 420 974	417 206 621	475 933 389	58 726 768	210 299 598	529 999 820	54 066 431	297 410 864	56	
	1	Személyi juttatások	K1	71 146 681	83 541 757	82 938 319	92 391 187	2 931 915	95 323 102	95 605 504	282 402	55 523 017	96 560 489	954 985	78 980 279	82
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 938 917	15 506 216	15 506 216	15 828 104	513 085	16 341 189	16 349 869	8 680	10 247 394	16 744 344	394 475	13 665 620	82
	3	Dologi kiadások	K3	241 407 378	310 426 906	290 143 241	204 544 356	24 196 895	228 741 251	301 056 693	72 315 442	128 230 477	288 089 265	-12 967 428	178 163 938	62
		ebből: kamatkiadások	K313	0	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	37 500 000	39 606 500	27 061 857	33 500 000	7 500 000	41 000 000	40 000 000	-1 000 000	12 756 003	42 600 000	2 600 000	19 009 372	45
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 925 040	24 384 963	16 385 961	34 522 000	1 279 079	35 801 079	22 921 323	-12 879 756	3 542 707	86 005 722	63 084 399	7 591 655	9
	1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések	K502	0	450 477	450 477	0	0	0	39 524	39 524	39 524	146 316	106 792	146 316	100
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	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	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 000 000	1 903 842	1 848 842	0	0	0	2 964 191	2 964 191	1 203 183	2 964 191	0	1 728 979	58
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	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	-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 925 040	14 134 942	14 086 642	0	1 279 079	1 279 079	2 900 000	1 620 921	2 300 000	9 820 000	6 920 000	5 716 360	58
	10	Tartalékok	K513	24 000 000	7 895 702	0	34 522 000	0	34 522 000	17 017 608	-17 504 392	0	73 075 215	56 057 607	0	0
		ebből: Polgármesteri keret	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok (társi-szervezetek tám. sport ösztöndíj)	K513	24 000 000	7 895 702	0	34 522 000	0	34 522 000	17 017 608	-17 504 392	0	73 075 215	56 057 607	0	0
		ebből: Egyéb tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:		601 607 094	347 114 170	322 601 455	393 952 287	6 327 253	400 279 540	494 974 037	94 694 497	36 230 112	520 177 974	25 203 937	92 325 021	18
	1	Beruházások	K6	412 945 265	67 974 317	56 474 766	350 974 852	6 327 253	357 302 105	443 501 051	86 198 946	24 697 226	444 927 982	1 426 931	71 839 357	16
	2	Felújítások	K7	168 661 829	274 651 181	261 638 017	42 977 435	0	42 977 435	46 972 986	3 995 551	7 032 886	70 749 992	23 777 006	15 985 664	23
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	4 488 672	4 488 672	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	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	-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	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	-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	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	-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	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	-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	4 488 672	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	100
	4	1. Tartalékok	K513	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék	K513	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok (véd. alap)	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Költségvetési kiadások:		992 525 110	820 580 512	754 637 049	774 737 934	42 748 227	817 486 161	970 907 426	153 421 265	246 529 710	1 050 177 794	79 270 368	389 735 885	37
	3	Finanszírozási kiadások		1 291 629 731	1 458 565 323	1 357 328 746	1 455 442 350	0	1 455 442 350	1 500 425 929	44 983 579	843 347 018	1 488 298 783	-12 127 146	1 153 912 293	78
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 291 629 731	1 458 565 323	1 357 328 746	1 455 442 350	0	1 455 442 350	1 500 425 929	44 983 579	843 347 018	1 488 298 783	-12 127 146	1 153 912 293	78
		1 Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	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	-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112	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	-
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	41 511 910	91 445 601	42 509 933	48 935 668	0	48 935 668	50 029 029	1 093 361	50 029 029	50 029 029	0	50 029 029	100
	4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézmények finanszírozása)	K915	1 250 117 821	1 367 119 722	1 314 818 813	1 406 506 682	0	1 406 506 682	1 450 396 900	43 890 218	793 317 989	1 438 269 754	-12 127 146	1 103 883 264	77
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	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	-
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Kiadások összesen:		2 284 154 841	2 279 145 835	2 111 965 795	2 230 180 284	42 748 227	2 272 928 511	2 471 333 355	198 404 844	1 089 876 728	2 538 476 577	67 143 222	1 543 648 178	61
		Halmazódás (K915) miatti levonás:		1 250 117 821	1 367 119 722	1 314 818 813	1 406 506 682	0	1 406 506 682	1 450 396 900	43 890 218	793 317 989	1 438 269 754	-12 127 146	1 103 883 264	77
		Halmazódás mentes kiadások összesen:		1 034 037 020	912 026 113	797 146 982	823 673 602	42 748 227	866 421 829	1 020 936 455	154 514 626	296 558 739	1 100 206 823	79 270 368	439 764 914	

	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	ei. Mód.	Módosított ei.	0. hó	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	Összesen
I. 1	A térségi információs rendszerek működésének támogatása I.1	384 600 992		384 600 992	15 384 400	38 768 079	38 768 079	42 852 338	34 220 719	34 281 327	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	359 212 642
a)	Országunkban levőval működésének támogatása becsült értéke 37,7 fő	381 482 030		381 482 030												
b)	Teljesítés-fenntartásért kapandó feladatok támogatása becsült értéke	72 887 162		72 887 162												
c)	Felújítás-információs rendszerek becsült értéke	49 545 000		49 545 000												
d)	Lakott területeken kívüli lakosságok feladatok támogatása	403 000 000		403 000 000												
e)	Ellátási helyek feladatok támogatása	165 000 000		165 000 000												
f)	Kapcsolat	0		0												
g)	Nem kiemelkedő létszámpól határozott arányú átalakításának I.2	0		0												
h)	A 2018. évi költségvetési törvény módosításának II.2. sz. melléklet 1. f. pontja)	0		0												
I. 6	Pályázati eljárási díjak támogatása (2.sz.melléklet 1.f.pontja)	1 793 906		1 793 906												
J. 1	A HATÉKONYSÁG NEMZETPOLITIKAI ALAPJÁN TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	384 600 992	43 157 990	427 758 982	15 384 400	38 768 079	38 768 079	42 852 338	34 220 719	34 281 327	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	359 212 642
B11	A HATÉKONYSÁG NEMZETPOLITIKAI ALAPJÁN TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	384 600 992	43 157 990	427 758 982	15 384 400	38 768 079	38 768 079	42 852 338	34 220 719	34 281 327	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	359 212 642
B11	A HATÉKONYSÁG NEMZETPOLITIKAI ALAPJÁN TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	384 600 992	43 157 990	427 758 982	15 384 400	38 768 079	38 768 079	42 852 338	34 220 719	34 281 327	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	359 212 642
B11	A HATÉKONYSÁG NEMZETPOLITIKAI ALAPJÁN TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	384 600 992	43 157 990	427 758 982	15 384 400	38 768 079	38 768 079	42 852 338	34 220 719	34 281 327	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	359 212 642
B11	A HATÉKONYSÁG NEMZETPOLITIKAI ALAPJÁN TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	384 600 992	43 157 990	427 758 982	15 384 400	38 768 079	38 768 079	42 852 338	34 220 719	34 281 327	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	359 212 642
B11	A HATÉKONYSÁG NEMZETPOLITIKAI ALAPJÁN TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	384 600 992	43 157 990	427 758 982	15 384 400	38 768 079	38 768 079	42 852 338	34 220 719	34 281 327	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	359 212 642
B11	A HATÉKONYSÁG NEMZETPOLITIKAI ALAPJÁN TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	384 600 992	43 157 990	427 758 982	15 384 400	38 768 079	38 768 079	42 852 338	34 220 719	34 281 327	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	359 212 642
B11	A HATÉKONYSÁG NEMZETPOLITIKAI ALAPJÁN TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	384 600 992	43 157 990	427 758 982	15 384 400	38 768 079	38 768 079	42 852 338	34 220 719	34 281 327	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	359 212 642
B11	A HATÉKONYSÁG NEMZETPOLITIKAI ALAPJÁN TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	384 600 992	43 157 990	427 758 982	15 384 400	38 768 079	38 768 079	42 852 338	34 220 719	34 281 327	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	34 283 688	359 212 642
B11	A HATÉKONYSÁG NEMZETPOLITIKAI ALAPJÁN TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	384 600 992	43 157 990	427 758 982	15 384 400	38 768 079	38 768 079	42 852 338	34 220 719	34 281 327	3					

[illegible]

## Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évi költségvetésben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2019.évi Költségvetés	Módosított ei.	2019. évi várható teljesítés	2020.évi Költségvetés
107060	Méltányossági ápolási díj	K4431	1 400 000	1 400 000	376 640	1 000 000
107060	Települési támogatás	K483171	11 500 000	11 358 500	10 623 010	11 500 000
107060	Rendszeres gyógyszer-támogatás	K483172	8 000 000	8 000 000	1 803 000	8 000 000
107060	Kegyeleti támogatás	K483173	3 600 000	3 600 000	1 695 000	4 000 000
107060	Közüzemi támogatás	K483174	8 000 000	8 000 000	3 737 146	8 000 000
107060	Szemétdíj kedvezmény	K483175	3 000 000	3 000 000	1 754 989	4 000 000
107060	Tüzelési támogatás	K4831717	2 500 000	2 500 000	1 080 000	2 600 000
107060	Utazási támogatás	K483176	1 000 000	1 000 000	780 000	1 000 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	K483191	630 000	630 000	1 720 000	1 500 000
107060	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	K5063311	1 000 000	1 000 000	925 000	1 000 000
107060	Köztemetés	K48316	370 000	370 000	239 596	1 000 000
104051	Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás	K423103		2 248 000	2 248 000	
106020	Tüzelő támogatás (állami)	K4831717		1 004 476	1 004 476	
	<b>Összesen :</b>		<b>41 000 000</b>	<b>44 110 976</b>	<b>27 986 857</b>	<b>43 600 000</b>

## Szigethalom Város 2020. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2020.évi költségvetés
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
Informatikai eszközök	10 160 000
személygépkocsi	1 380 989
hűtők	48 260
Bútorok	410 751
<b>Osszesen:</b>	<b>12 000 000</b>
<b>Könyvtár</b>	
Könyvtár felújítás	2 032 000
Könyvtári állomány gyarapítása	3 300 000
WEB Opac modul	254 000
számítógépek	1 090 041
értékmegőrző szekrények 24 db	1 199 998
könyvszállító kocsi 2 db	149 860
<b>Osszesen:</b>	<b>8 025 899</b>
<b>Óvoda</b>	
Számítógépek	381 000
mosógép	127 000
porszívó	127 000
hűtők	127 000
micro	38 100
gyermek fektető	1 371 600
klkíma	1 016 000
Felnőtt biciklitároló készítése	508 000
Teraszok árnyékolása	1 905 000
Szűnyogháló Szabadkai utcai ablakok	635 000
Meglévő dolgozói kerékpártároló felé tető készítése	381 000
<b>Osszesen:</b>	<b>6 616 700</b>
<b>Önkormányzat</b>	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (teljes összegben hitelből)	350 000 000
Telekvásárlás (Will Immo Kft. Szerződés szerint)	2 626 233
Sport utcai ingatlan részletfizetés	1 648 000
6 db vízbicikli	750 000
Dunapart V. utca konténerek	1 143 000
Laktanya területén kapu	974 852
Szárítógép üdülőbe	160 020
Konyha felújítás Chef Trans Kft.	4 623 435
Dpmv szivattyúk felújítása	38 354 000
<b>Osszesen:</b>	<b>400 279 540</b>
<b>Városi Szabadidőközpont</b>	
Légkondicionáló berendezések cseréje	444 500
Aula világítás korszerűsítése	508 000
Terasz esőcsatorna javítása, burkolatának cseréje	756 500
Színpad világítás bővítése	254 000
Iroda világítás korszerűsítése	63 500
Egyéb felújítás	82 001
Kulturális érdekeltség-növelő támogatás önrésze	4 500 000
<b>Osszesen:</b>	<b>6 608 501</b>
<b>Szigethalom Egyesített Népjelölti Intézmény</b>	
Informatikai eszközök	662 864
betegágy + matrac 84 db	3 433 356
éjjeliszekrény	533 400
<b>Osszesen:</b>	<b>4 629 619</b>
<b>Nobilis Humán Szolgáltató</b>	
Számítógép	317 500
Mosógép, htő, vasalógép	635 000
légkondicionáló berendezés 2db	762 000
<b>Osszesen:</b>	<b>1 714 500</b>

## Szigethalom Város Intézményeinek 2020.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Létszám	Rész- munkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	011130	köztisztviselő	30		30	30
	011220	köztisztviselő	6		6	6
	031030	köztisztviselő	4		4	4
	011130	Mt.	2		2	2
	011130	Mt. (rehabilitációs kártyával)	1		1	1
		<b>Összesen</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
Szigethalom Város Önkormányzat	011130	polgármester	1		1	1
	011130	alpolgármester	1		1	1
	066020	projekt munkatárs	1		1	1
	066020	Műszaki ellenőr	1		1	1
	066020	Karbantartó	3		3	3
	066020	Karbantartási munkavezető	1		1	1
	066020	karbantartási adminisztrátor	1		1	1
	066020	turisztikai munkatárs	1		1	1
	066020	takarító	1	0,75	2	2
	066020	Gépkocsivezető	2		2	2
		<b>Összesen</b>	<b>13</b>	<b>0,75</b>	<b>13,75</b>	<b>14</b>
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	082044	Igazgató	1		1	1
	082044	könyvtáros	4		4	4
	082044	segéd könyvtáros	1	0,5	1,5	2
	082044	technikai munkatárs	2		2	2
		<b>Összesen</b>	<b>8</b>	<b>0,5</b>	<b>8,5</b>	<b>9</b>
Városi Szabadidő Központ és Helytörténeti Gyűjtemény	082091	Igazgató	1		1	1
	082092	Közművelődési szakember múzeum	1		1	1
	082092	Közművelődési szakember rendezvény	1		1	1
	082091	Közművelődési szakember kultúrház	1		1	1
	082091	Gazdasági, igazgatási munkatárs	1		1	1
	082092	Reklám- és marketing ügyintéző	1		1	1
	082091	Kisegítő alkalmazott	1	0,5	1,5	2
		<b>Összesen</b>	<b>7</b>	<b>0,5</b>	<b>7,5</b>	<b>8</b>
Négyszínvirág Óvoda	091110	óvodavezető	1		1	1
	091110	óvodavezető -helyettes	6		6	6
	091110	óvodapedagógus	42		42	42
	091110	dajka	24		24	24
	091110	pedagógiai asszisztens	8		8	8
	091110	Logopédus,gyógypedagógus	2		2	2
	091110	pszichológus		0,5	0,5	1
	091110	adminisztratív	3		3	3
		<b>Összesen</b>	<b>86</b>	<b>0,5</b>	<b>86,5</b>	<b>87</b>
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	102023	Intézményvezető	1		1	1
	102023	intézményi működtetési egység-vezető	1		1	1
	102023	részlegvezető				
	102023	gazdasági ügyintéző	1		1	1
	102023	ügyviteli munkatárs	1		1	1



## 7.sz. melléklet

## Szigethalom Város Intézményeinek 2020.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Létszám	Rész- munkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
Időskorúak bentlak.N.	102023	szociális munkatárs	1		1	1
	102023	terápiás munkatárs	3		3	3
	102023	vezető gondozó	2		2	2
	102023	ápoló, gondozó	16		16	16
	102023	mosó - vasalónő	1	0,5	1,5	2
	102023	takarító	3		3	3
Időskorúak bentlak.D.	102024	terápiás munkatárs	1		1	1
	102024	vezető gondozó	1		1	1
	102024	gépkocsivezető techn. Munkatársa	1		1	1
	102024	ügyviteli munkatárs	1		1	1
	102024	takarító	1		1	1
	102024	ápoló, gondozó	7		7	7
FONI	101221	terápiás munkatárs	1		1	1
	101221	ápoló, gondozó	4		4	4
	101221	takarító				
	101221	kisegítő		0,5	0,5	1
Házi segítségnyújtás	107052	ápoló, gondozó	4		4	4
	107052	mosónő, takarítónő		0,5	0,5	1
Idősek nappali ellátása	102031	szociális munkatárs	1		1	1
	102031	ápoló, gondozó	1		1	1
Demens személyek nappali ellátása	102032	szociális munkatárs	1		1	1
	102032	ápoló, gondozó	1		1	1
Támogató szolgálat	101222	gépkocsivezető techn. Munkatársa	2		2	2
	101222	segítő	2		2	2
Védőnői Szolgálat	74031	koordinátor menedzser/technikai munkatárs	1		1	1
	74031	iskola védőnő	1		1	1
	74031	védőnő	7		7	7
	74031	takarító	2		2	2
			<b>70</b>	<b>1,5</b>	<b>71,5</b>	<b>73</b>
<b>Nobilis Humánszolgáltató</b>	104031	Intézményvezető	1		1	1
<b>Bölcsőde</b>	104031	Gazdasági ügyintéző	1		1	1
	104031	Szakmai vezető	1		1	1
	104031	Kisgyermek gondozó	16		16	16
	104031	takarító /bölcsődei dajka/	3		3	3
	104042	Szakmai vezető	1		1	1
Gyermekjóléti és családgondozó	104042	Szakmai egységvezető	1		1	1

## Szigethalom Város Intézményeinek 2020.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Létszám	Rész- munkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
	104042	Családgondozó	4		4	4
	104042	Családgondozó asszisztens	2		2	2
	104042	Takarító	1		1	1
	104042	gépkocsivezető	1		1	1
		<b>Összesen</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
Nebuló Közétkeztetési Intézmény	096015	intézményvezető	1		1	1
	096015	élelmezésvezető	3		3	3
	104035	élelmezésvezető	1		1	1
	013360	konyhai kisegítő	3		3	3
	096015	konyhai kisegítő	17		17	17
	104035	konyhai kisegítő	3	2	5	6
	104035	szakács	3		3	3
	096015	szakács	5		5	5
	096015	adminisztrátor	1	0,75	1,75	2
		<b>Összesen</b>	<b>37</b>	<b>2,75</b>	<b>39,75</b>	<b>41</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>296</b>	<b>6,50</b>	<b>302,50</b>	<b>307</b>
<b>Közfoglalkoztatottak</b>			<b>9</b>		<b>9</b>	<b>9</b>
<b>Mind közfoglalkoztatottakkal</b>			<b>305</b>	<b>6,50</b>	<b>311,50</b>	<b>316</b>

## Szigethalom Város 2020.évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK																			
Cím- szám	Alcím- szám	Jogi- csoport- szám	Jogi- cím- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
101	1			Működési bevételek összesen:		2 144 948 971	173 160 097	139 452 716	357 723 716	139 493 716	139 538 716	139 698 716	139 758 716	139 808 716	355 878 716	139 497 716	139 468 716	141 468 716	2 144 948 971
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 274 296 887	137 105 423	103 381 042	103 381 042	103 381 042	103 381 042	103 381 042	103 381 042	103 381 042	103 381 042	103 381 042	103 381 042	103 381 042	1 274 296 887
		1		Önkormányzat működési támogatása	B11	1 223 391 687	101 949 307	101 949 307	101 949 307	101 949 307	101 949 307	101 949 307	101 949 307	101 949 307	101 949 307	101 949 307	101 949 307	101 949 307	1 223 391 687
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	384 600 992	32 050 083	32 050 083	32 050 083	32 050 083	32 050 083	32 050 083	32 050 083	32 050 083	32 050 083	32 050 083	32 050 083	32 050 083	384 600 992
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	366 954 630	30 579 553	30 579 553	30 579 553	30 579 553	30 579 553	30 579 553	30 579 553	30 579 553	30 579 553	30 579 553	30 579 553	30 579 553	366 954 630
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gy	B113	448 880 215	37 406 685	37 406 685	37 406 685	37 406 685	37 406 685	37 406 685	37 406 685	37 406 685	37 406 685	37 406 685	37 406 685	37 406 685	448 880 215
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog	B114	22 955 850	1 912 988	1 912 988	1 912 988	1 912 988	1 912 988	1 912 988	1 912 988	1 912 988	1 912 988	1 912 988	1 912 988	1 912 988	22 955 850
			5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson bel	B16	50 905 200	35 156 116	1 431 735	1 431 735	1 431 735	1 431 735	1 431 735	1 431 735	1 431 735	1 431 735	1 431 735	1 431 735	1 431 735	50 905 200
		2		Közhatalmi bevételek	B3	444 200 000	517 000	534 000	218 805 000	575 000	620 000	780 000	840 000	890 000	216 960 000	579 000	550 000	2 550 000	444 200 000
		1		Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Vagyoni típusú adók	B34	148 500 000	0	0	74 250 000	0	0	0	0	0	74 250 000	0	0	0	148 500 000
				ebből: Építményadó	B34	51 500 000	0	0	25 750 000	0	0	0	0	0	25 750 000	0	0	0	51 500 000
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Kommunális adó	B34	81 500 000	0	0	40 750 000	0	0	0	0	0	40 750 000	0	0	0	81 500 000
				ebből: Telekadó	B34	15 500 000	0	0	7 750 000	0	0	0	0	0	7 750 000	0	0	0	15 500 000
		3		Térmekek és szolgáltatások adói	B35	288 200 000	2 000	4 000	144 010 000	15 000	20 000	30 000	40 000	40 000	142 015 000	14 000	5 000	2 005 000	288 200 000
		1		Értékesítési és forgalmi adók	B351	232 000 000	0	0	116 000 000	0	0	0	0	0	114 000 000	0	0	2 000 000	232 000 000
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési	B351	232 000 000	0	0	116 000 000	0	0	0	0	0	114 000 000	0	0	2 000 000	232 000 000
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Gépjárműadók	B354	56 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0	0	56 000 000
				ebből: Belföldi gé-ek adójának a központi kvótáját meg	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Belföldi gé-ek adójának a helyi önkormányzatok	B354	56 000 000	0	0	28 000 000	0	0	0	0	0	28 000 000	0	0	0	56 000 000
		3		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000	2 000	4 000	10 000	15 000	20 000	30 000	40 000	40 000	15 000	14 000	5 000	5 000	200 000
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	200 000	2 000	4 000	10 000	15 000	20 000	30 000	40 000	40 000	15 000	14 000	5 000	5 000	200 000
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizet	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 500 000	515 000	530 000	545 000	560 000	600 000	750 000	800 000	850 000	695 000	565 000	545 000	545 000	7 500 000
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	1 500 000	15 000	30 000	45 000	60 000	100 000	250 000	300 000	350 000	195 000	65 000	45 000	45 000	1 500 000
				ebből: Készenléti pótlék	B36	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
				ebből: Víziközmű hozzájárulás	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Egyéb bírság	B36	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
				ebből: Talajterhelési díj	B36	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
		3		Működési bevételek	B4	426 452 084	35 537 674	35 537 674	35 537 674	35 537 674	35 537 674	35 537 674	35 537 674	35 537 674	35 537 674	35 537 674	35 537 674	35 537 674	426 452 084
		1		Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Szolgáltatások ellenértéke	B402	115 606 478	9 633 873	9 633 873	9 633 873	9 633 873	9 633 873	9 633 873	9 633 873	9 633 873	9 633 873	9 633 873	9 633 873	9 633 873	115 606 478
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	10 808 212	900 684	900 684	900 684	900 684	900 684	900 684	900 684	900 684	900 684	900 684	900 684	900 684	10 808 212
		4		Tulajdonosi bevételek	B404	43 015 208	3 584 601	3 584 601	3 584 601	3 584 601	3 584 601	3 584 601	3 584 601	3 584 601	3 584 601	3 584 601	3 584 601	3 584 601	43 015 208
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszi	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Ellátási díjak	B405	203 945 466	16 995 456	16 995 456	16 995 456	16 995 456	16 995 456	16 995 456	16 995 456	16 995 456	16 995 456	16 995 456	16 995 456	16 995 456	203 945 466
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	42 876 720	3 573 060	3 573 060	3 573 060	3 573 060	3 573 060	3 573 060	3 573 060	3 573 060	3 573 060	3 573 060	3 573 060	3 573 060	42 876 720
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8		Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10		Egyéb működési bevételek	B410	10 200 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	850 000	10 200 000
		4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5		Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek-kiadások						-31 016 041	-5 293 488	-39 000 869	17										

## Szigethalom Város 2020.évi előirányzat felhasználási ütemterve

																	forintban			
	2	Felhalmozási bevételek összesen:					5 453 400	5 453 400	0	0	0	0	0	0	0	0	5 453 400			
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21	0										0			
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meg				B22	0										0			
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza				B23	0										0			
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe				B24	0										0			
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson				B25	0										0			
	2	Felhalmozási bevételek				B5	5 453 400	5 453 400	0	0	0	0	0	0	0	0	5 453 400			
	1	Immateriális javak értékesítése				B51	0										0			
	2	Ingatlanok értékesítése				B52	5 453 400	5 453 400									5 453 400			
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53	0										0			
	4	Részeseések értékesítése				B54	0										0			
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meg				B71	0										0			
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza				B72	0										0			
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73	0										0			
	3	Maradvány igénybevétele				B813	166 887 668	14 907 306	81 407 306	0	0	0	40 000 000	0	0	2 758 445	13 907 306	13 907 306	166 887 668	
Felhalmozási bevételek- kiadások							-436 935 959	-9 546 600	-42 000 000	-11 000 000	-10 000 000	-5 000 000	-6 583 936	-10 050 000	-50 000	-120 000 000	-121 648 900	-100 000 000	-1 056 523	-436 935 959
Költségvetési bevételek:							2 150 402 371	178 613 497	139 452 716	357 723 716	139 493 716	139 538 716	139 698 716	139 758 716	139 808 716	355 878 716	139 497 716	139 468 716	2 150 402 371	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =							-467 952 000	-14 840 088	-81 000 869	164 270 131	-48 959 869	-43 914 869	-58 627 662	-50 533 726	-40 483 726	55 636 274	-162 393 626	-147 273 726	-39 830 249	-467 952 000
Költségvetési maradvány (korrigálva az előző évi maradvánnyal és a hittel)=							48 935 668	67 218	406 437	164 270 131	-48 959 869	-43 914 869	-58 627 662	-10 533 726	309 516 274	55 636 274	-159 635 181	-133 366 420	-25 922 943	48 935 667
	3	Finanszírozási bevételek				B8	1 923 394 350	132 116 196	198 616 196	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	157 208 890	467 208 890	117 208 890	119 967 335	131 116 196	131 116 196	1 923 394 349
	1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	1 923 394 350	132 116 196	198 616 196	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	157 208 890	467 208 890	117 208 890	119 967 335	131 116 196	131 116 196	1 923 394 349
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	350 000 000								350 000 000					350 000 000
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111	350 000 000								350 000 000					350 000 000
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll				B8112	0													0
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113	0													0
	2	Belföldi értékpapírok bevételei				B812	0													0
	3	Maradvány igénybevétele				B813	166 887 668	14 907 306	81 407 306	0	0	0	0	40 000 000	0	0	2 758 445	13 907 306	13 907 306	166 887 668
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	166 887 668	14 907 306	81 407 306	0	0	0	0	40 000 000	0	0	2 758 445	13 907 306	13 907 306	166 887 668
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132	0													0
	4	Központi, irányító szervi támogatás				B816	1 406 506 682	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	1 406 506 682
	5	Betétek megszüntetése				B817	0													0
Finanszírozási bevételek-kiadások							467 952 000	-34 028 362	81 407 306	0	0	0	0	40 000 000	350 000 000	0	2 758 445	13 907 306	13 907 306	467 952 000
Bevételek összesen:							4 073 796 721	310 729 693	338 068 912	474 932 606	256 702 606	256 747 606	256 907 606	296 967 606	607 017 606	473 087 606	259 465 051	270 584 912	272 584 912	4 073 796 721
Összes bevétel - összes kiadás =							0	-48 868 450	406 437	164 270 131	-48 959 869	-43 914 869	-58 627 662	-10 533 726	309 516 274	55 636 274	-159 635 181	-133 366 420	-25 922 943	-1
Halmozott maradvány =							0	-48 868 450	-48 462 013	115 808 119	66 848 250	22 933 382	-35 694 280	-46 228 006	263 288 269	318 924 543	159 289 362	25 922 942	-1	-1
Halmozódás (B8132) miatti levonás:							1 406 506 682	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	1 406 506 682
Halmozódás mentes bevétel összesen:							2 667 290 039	193 520 803	220 860 022	357 723 716	139 493 716	139 538 716	139 698 716	179 758 716	489 808 716	355 878 716	142 256 161	153 376 022	155 376 022	2 667 290 039

## Szigethalom Város 2020.évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

Kiadások																				
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzet-csoport-szám	Jegyzet-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
101	1	Működési kiadások összesen:				2 175 965 013	178 453 584	178 453 584	182 453 584	178 453 584	178 453 584	191 742 442	180 242 442	180 242 442	180 242 442	180 242 442	186 742 442	180 242 442	2 175 965 013	
		1	Személyi juttatások			K1	1 121 129 140	93 427 428	93 427 428	93 427 428	93 427 428	93 427 428	93 427 428	93 427 428	93 427 428	93 427 428	93 427 428	93 427 428	1 121 129 140	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	204 064 334	17 005 361	17 005 361	17 005 361	17 005 361	17 005 361	17 005 361	17 005 361	17 005 361	17 005 361	17 005 361	17 005 361	204 064 334	
		3	Dologi kiadások			K3	773 970 459	64 497 538	64 497 538	64 497 538	64 497 538	64 497 538	64 497 538	64 497 538	64 497 538	64 497 538	64 497 538	64 497 538	773 970 459	
			ebből: kamatkiadások			K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	41 000 000	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	3 416 667	41 000 000	
		5	Egyéb működési célú kiadások			K5	35 801 079	106 590	106 590	4 106 590	106 590	13 395 447	1 895 447	1 895 447	1 895 447	1 895 447	8 395 447	1 895 447	35 801 079	
		1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	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	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések			K503	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	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			K505	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	
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések			K507	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	
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	1 279 079	106 590	106 590	106 590	106 590	106 590	106 590	106 590	106 590	106 590	106 590	106 590	1 279 079	
		10	Tartalékok			K513	34 522 000	0	0	4 000 000	0	13 288 857	1 788 857	1 788 857	1 788 857	1 788 857	8 288 857	1 788 857	34 522 000	
			ebből: Polgármesteri keret			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Általános tartalék			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Egyéb céltartalékok			K513	34 522 000	0	0	4 000 000	0	13 288 857	1 788 857	1 788 857	1 788 857	1 788 857	8 288 857	1 788 857	34 522 000	
			ebből: Intézményi tartalékok			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				442 389 359	15 000 000	42 000 000	11 000 000	10 000 000	5 000 000	6 583 936	10 050 000	50 000	120 000 000	121 648 900	100 000 000	1 056 523	442 389 359	
		1	Beruházások			K6	389 305 423	15 000 000	2 000 000	11 000 000	4 000 000	4 500 000	50 000	50 000	120 000 000	121 648 900	100 000 000	1 056 523	389 305 423	
		2	Felújítások			K7	53 083 936	0	40 000 000	0	1 000 000	2 083 936	10 000 000	0	0	0	0	0	53 083 936	
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	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	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			K82	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	
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	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	
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			K86	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	
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Tartalékok			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Általános tartalék			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Egyéb céltartalékok			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások:							2 618 354 371	193 453 584	220 453 584	193 453 584	188 453 584	183 453 584	198 326 378	190 292 442	180 292 442	300 242 442	301 891 342	286 742 442	181 298 965	2 618 354 371
	3	Finanszírozási kiadások				1 455 442 350	166 144 558	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	1 455 442 350	
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	1 455 442 350	166 144 558	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	1 455 442 350	
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	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	
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	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	
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Államháztartási megelőlegezések			K914	48 935 668	48 935 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 935 668	
		4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati)			K915	1 406 506 682	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	1 406 506 682	
		5	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	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	
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen:							4 073 796 721	359 598 143	337 662 475	310 662 475	305 662 475	300 662 475	315 535 268	307 501 332	297 501 332	417 451 332	419 100 232	403 951 332	298 507 855	4 073 796 721
Halmozódás (K915) miatti levonás:							1 406 506 682	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	117 208 890	1 406 506 682	
Halmozódás mentes kiadások összesen:							2 667 290 039	242 389 252	220 453 584	193 453 584	188 453 584	183 453 584	198 326 378	190 292 442	180 292 442	300 242 442	301 891 342	286 742 442	181 298 965	2 667 290 039

## Céltartalék 2020. évi tervezett összege

Megnevezés	forintban										
	2019.évi Költségvetés	Ei növekedés	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék	2020.évi Költségvetés	Ei növekedés	Összes tartalék	Felhasználás	Csökkentés adóelvonás miatt	Megmaradt tartalék
<b>Működési kiadásokra</b>											
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	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 175 000	0	1 175 000		1 175 000	0
Egyházak támogatása (3 féle)	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	1 200 000	600 000	600 000	0
Sporttal kapcsolatos támogatás	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	5 000 000	3 070 000	1 930 000	0
Egyesületek támogatása	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	3 500 000	1 250 000	2 250 000	0
Adóérdekeltségi juttatás	11 425 000	0	11 425 000	11 100 000	325 000	13 200 000	0	13 200 000	3 000 000	0	10 200 000
Környezetvédelmi alap	0	0	0		0	8 647 000	0	0	0		0
<b>Céltartalék működésre</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>	<b>23 675 000</b>	<b>325 000</b>	<b>34 522 000</b>	<b>0</b>	<b>25 875 000</b>	<b>9 720 000</b>	<b>5 955 000</b>	<b>10 200 000</b>
<b>Felhalmozási kiadásokra</b>											
<b>Céltartalék felhalmozásra</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>24 000 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000 000</b>	<b>23 675 000</b>	<b>325 000</b>	<b>34 522 000</b>	<b>0</b>	<b>34 522 000</b>	<b>9 720 000</b>	<b>5 955 000</b>	<b>18 847 000</b>
<b>Általános tartalék felhalmozásra</b>	<b>20 000 000</b>	<b>45 368 173</b>	<b>65 368 173</b>	<b>59 486 253</b>	<b>5 881 920</b>	<b>0</b>	<b>142 653 834</b>	<b>142 653 834</b>	<b>88 484 719</b>	<b>0</b>	<b>54 169 115</b>
<b>Általános tartalék működésre</b>		<b>5 705 193</b>	<b>5 705 193</b>	<b>4 016 411</b>	<b>1 688 782</b>	<b>0</b>	<b>2 719 212</b>	<b>2 719 212</b>	<b>2 660 112</b>	<b>0</b>	<b>59 100</b>
<b>Tartalék összesen</b>	<b>44 000 000</b>	<b>51 073 366</b>	<b>95 073 366</b>	<b>87 177 664</b>	<b>7 895 702</b>	<b>34 522 000</b>	<b>145 373 046</b>	<b>179 895 046</b>	<b>100 864 831</b>	<b>5 955 000</b>	<b>73 075 215</b>

## 10.sz. melléklet

## A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Áht. 24. § (4) b)

forintban

Név	Kötelezettség-vállalás	2019. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Lejárat
Szabadkai Óvoda bérleti szerződés Cothec Kft-vel	29 931 360	24 942 800	2 494 280	2 494 280						2021.12.31
Fénymásoló (3db) bérleti díj j (Üszi, Móra F. u. , Szoc.)	6 857 600	5 028 800	1 371 600	457 200						2021.04.11
Fénymásoló bérleti díj pénzügy	1 722 000	1 319 000	344 000	59 000						2021.02.28
Fénymásoló bérleti díj adó	1 949 000	1 659 000	290 000							2020.09.16
Fénymásoló bérleti díj iktató	1 949 000	1 820 000	129 000							2020.04.14
Szent József Attila utcai Iskola, Egészség ház bérleti szerződés Prizma FM Services Kft-vel (az iskoláét 90%-ban a KLIK fizeti)	12 148 975	4 500 285	1 147 318	1 147 318	1 147 318	1 147 318	1 147 318	1 147 318	764 782	2026.08.31.
3854 hrsz, ingatlan bérbevétele	3 000 000	1 800 000	600 000	600 000						2021.12.31
Ingatlann adásvételi szerződés Szigethalom 552 hrsz beépített terület	6 297 800	4 648 900	1 648 900							2020.10.31.
Cartis autó bérlet PH	5 888 065	2 481 982		1 472 016	2 005 550					2022.02.15
Cartis autó bérlet Önkorm.	10 993 679	10 993 679	2 198 736	2 198 736	5 572 378					2022.12.15
Cartis autó bérlet Önkorm.	4 632 777	1 656 072	911 964	911 964	911 964	1 520 972				2022.02.15
<b>Összesen :</b>	<b>85 370 257</b>	<b>60 850 518</b>	<b>11 135 797</b>	<b>9 340 514</b>	<b>9 637 209</b>	<b>2 668 290</b>	<b>1 147 318</b>	<b>1 147 318</b>	<b>764 782</b>	

11.sz.melléklet

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

Ft-ban

	2020.évi				Projekt befejezés
<u>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</u>	Támogatás	Visszaigényelhető Áfa	Önrész	Összesen	
-	0	0	0	0	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai			
Feladat	Kormányzati funkció	A feladatellátás inézménye	Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
<b>Településfejlesztési és településrendezési feladatok</b>			
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás fenntartása	052020	Szigethalom Város Önkormányzat	2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 5. pont, önkormányzati rendelet
<b>Településüzemeltetés</b>			
Diszkivilágítás	064010	Szigethalom Város Önkormányzat	2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 2. pont, Önkormányzat költségvetési rendelete
<b>Szociális ellátás</b>			
Időkorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	102023	Szigethalom Egyesített Népjóléti 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 Népjóléti 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
<b>Közművelődési, kulturális, sport feladatok</b>			
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
<b>Egyéb feladatok</b>			
Önkormányzati lap kiadása	083030	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Sószoba (bölcsődében)	900090	Nobilis Humán Szolgáltató	Önkormányzat költségvetési rendelete
Fénymásolás, nyomtatás	900090	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Önkormányzat költségvetési rendelete
Vendég- és felnőttékeztetés	900090	Nebuló Közétkeztetési Intézmény	alapító okirat
Helyiségek, tárgyi eszközök bérbeadása 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
Polgárőrség 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

[illegible]

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

Áht. 24. § (4) d)

Bevételek	Sor- szám	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	1 223 391 687	1 224 000 000	1 224 000 000	1 224 000 000
Közhatalmi bevételek	02	442 700 000	443 000 000	443 000 000	443 000 000
Működési bevételek	03	84 495 756	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	04	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	05	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	06	5 453 400	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	07	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08	350 000 000	0	0	0
Maradvány igénybevétele	09	166 887 668	120 000 000	120 000 000	120 000 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10</b>	<b>2 272 928 511</b>	<b>1 847 000 000</b>	<b>1 847 000 000</b>	<b>1 847 000 000</b>

Kiadások	Sor- szám	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Személyi juttatások	01	95 323 102	96 000 000	96 000 000	96 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	16 341 189	17 000 000	17 000 000	17 000 000
Dologi kiadások	03	228 741 251	233 000 000	233 000 000	233 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	41 000 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000
Egyéb működési célú kiadások (működési tartalék nélkül)	05	1 279 079	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások	06	400 279 540	90 000 000	90 000 000	90 000 000
Finanszírozási kiadások	07	1 455 442 350	1 338 000 000	1 338 000 000	1 338 000 000
Tartalékok	09	34 522 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10</b>	<b>2 272 928 511</b>	<b>1 847 000 000</b>	<b>1 847 000 000</b>	<b>1 847 000 000</b>