

Szigethalom Város Önkormányzat költségvetési beszámoló 2020.

Tartalom			
Cím	Megnevezés	Címe	
Mellékletek	1.0 tábla	Mérlegszerű bemutatás	
	1.1 tábla	Összesen bevételi főtábla	
	1.2 tábla	Összesen kiadási főtábla	
	1.3 tábla	Óvoda - Bevétel	
	1.4 tábla	Óvoda - Kiadás	
	1.5 tábla	Nobilis - Bevétel	
	1.6 tábla	Nobilis - Kiadás	
	1.7 tábla	SZENI - Bevétel	
	1.8 tábla	SZENI - Kiadás	
	1.9 tábla	Könyvtár - Bevétel	
	1.10 tábla	Könyvtár - Kiadás	
	1.11 tábla	VSZK - Bevétel	
	1.12 tábla	VSZK - Kiadás	
	1.13 tábla	Nebuló - Bevétel	
	1.14 tábla	Nebuló - Kiadás	
	1.15 tábla	PH - Bevétel	
	1.16 tábla	PH - Kiadás	
	1.17 tábla	Önkorm. - Bevétel	
	1.18 tábla	Önkorm. - Kiadás	
	1.19 tábla	Beruházás, felhalmozás	
	1.20 tábla	Cél- és általános tartalék	
	1.21 tábla	Létszám	
	1.22 tábla	Hosszú lejáratú kötelezettségek	
	1.23a tábla	Vagyongkimutatás-Eszközök	
	1.23b tábla	Vagyongkimutatás-Források	
	1.23c tábla	Vagyongkimutatás érték nélküli eszközök	
	1.23d tábla	Vagyongkimutatás függő	
	1.24a tábla	Maradványkimutatás	
	1.24b tábla	Intézményi maradványkimutatás	
	1. tájékoztató	Támogatott szervezetek	
	2. tájékoztató	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	3. tájékoztató	Központi támogatások	
	4. tájékoztató	EU-s projektek	
	5. tájékoztató	Pénzeszközök változása	
	6. tájékoztató	Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek	
	7. tájékoztató	Adósságállomány	
Címrend	1	Szigethalom Négy színirág Óvoda	Óvoda
	1	Nobilis Humánszolgáltató	Nobilis
	1	Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	SZENI
	1	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Könyvtár
	1	Városi Szabadidőközpont	VSZK
	1	Nebuló Közértkeztetési Intézmény	Nebuló
	1	Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	PH
	1	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkorm.

Szigethalom Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2020.

Sor-szám	Bevételek	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Sor-szám	Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 239 533 220	2 388 418 710	2 272 448 200	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 098 592 338	2 314 544 041	2 085 898 582
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 381 157 585	1 460 069 550	1 460 219 550	1.	Személyi juttatások	1 020 636 634	1 187 803 321	1 157 522 062
2.	Közhatalmi bevételek	373 848 277	389 553 824	373 360 887	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	209 434 439	216 157 718	207 969 434
3.	Működési bevételek	481 332 572	536 610 182	436 682 609	3.	Dologi kiadások	818 354 033	842 388 198	674 515 165
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 194 786	2 185 154	2 185 154	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 061 857	42 600 000	23 085 073
					5.	Egyéb működési célú kiadások	23 105 375	25 594 804	22 806 848
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	140 940 882	73 874 669	186 549 618
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	222 990 099	102 504 668	103 262 881	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	381 173 298	654 187 345	172 820 916
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	182 490 018	46 333 143	46 333 143	1.	Beruházások	83 969 714	506 259 180	124 403 832
2.	Felhalmozási bevételek	40 500 081	56 171 525	56 929 738	2.	Felújítások	291 510 512	80 612 050	43 917 084
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 693 072	4 500 000	4 500 000
					4.	Felhalmozási céltartalék	0	62 816 115	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-158 183 199	-551 682 677	-69 558 035		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 462 523 319	2 490 923 378	2 375 711 081		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 479 765 636	2 968 731 386	2 258 719 498
	Költségvetési hiány	-17 242 317	-477 808 008	-		Költségvetési többlet	-	-	232 203 880
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	240 442 776	584 922 277	242 224 516	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	42 509 933	107 114 269	50 029 029
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	240 442 776	584 922 277	242 224 516		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	42 509 933	107 114 269	50 029 029
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	49 933 691	408 178 601	58 178 601	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	42 509 933	107 114 269	50 029 029
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	190 509 085	176 743 676	184 045 915					
3.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 702 966 095	3 075 845 655	2 617 935 597		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 522 275 569	3 075 845 655	2 308 748 527

1. tábla					forintban																
Összesített bevétel					2019.évi			2020.évi													
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Előirányzat-módosítás		Teljesítés				%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Államigazgatási feladatok	Önként vállalt	Összesen			
101	1	Működési bevételek összesen:				1 931 073 308	2 239 013 649	2 239 533 220	1 901 264 142	243 684 829	0	2 144 948 971	2 388 418 710	243 469 739	2 130 816 621	2 330 000	149 607 674	2 272 448 200	106		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	1 199 562 925	1 381 057 585	1 381 157 585	1 274 296 887	0	0	1 274 296 887	1 460 069 550	185 772 663	1 456 157 213	0	4 905 912	1 460 219 550	115		
		1	Önkormányzat működési támogatása			B11	1 158 082 525	1 305 433 358	1 305 433 358	1 223 391 687	0	1 223 391 687	1 378 610 080	155 218 393	1 378 610 080	0	0	1 378 610 080	113		
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	370 410 788	379 922 870	379 922 870	384 600 992	0	384 600 992	430 509 977	45 908 985	430 509 977	0	0	430 509 977	112	
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	359 406 530	383 872 923	383 872 923	366 954 630	0	366 954 630	420 267 755	53 313 125	420 267 755	0	0	420 267 755	115	
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai			B113	406 159 717	478 688 327	478 688 327	448 880 215	0	448 880 215	483 482 249	34 602 034	483 482 249	0	0	483 482 249	108	
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	22 105 490	28 840 581	28 840 581	22 955 850	0	22 955 850	36 356 112	13 400 262	36 356 112	0	0	36 356 112	158	
			5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	30 064 000	30 064 000	0	0	0	184 500	0	184 500	0	0	184 500	-	
			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	0	0	7 809 487	-	
			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	0	0	9 463 636	-	
			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	69 296 289	69 396 289	50 905 200	0	50 905 200	71 995 834	21 090 634	68 083 497	0	4 905 912	72 145 834	142	
	2	Közhatalmi bevételek			B3	370 800 000	373 851 277	373 848 277	444 200 000	0	0	444 200 000	389 553 824	-54 646 176	371 030 887	2 330 000	0	373 360 887	84		
		1	Jövedelemadók			B31	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	-	
				ebből Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Vagyon típusú adók			B34	100 500 000	96 438 340	96 438 340	148 500 000	0	0	148 500 000	148 500 000	0	137 523 388	0	0	137 523 388	93	
				ebből Építményadó			B34	37 000 000	36 156 161	36 156 161	51 500 000	0	0	51 500 000	51 500 000	0	45 598 417	0	45 598 417	89	
				ebből Idegenforgalmi adó épület után			B34	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	0	81 500 000	81 500 000	0	80 927 976	0	80 927 976	99	
				ebből Telekadó			B34	12 500 000	11 597 050	11 597 050	15 500 000	0	0	15 500 000	15 500 000	0	10 996 995	0	10 996 995	71	
		3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	264 200 000	270 559 641	270 559 641	288 200 000	0	0	288 200 000	232 200 000	-56 000 000	228 330 124	0	0	228 330 124	79	
			1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	212 000 000	215 726 813	215 726 813	232 000 000	0	0	232 000 000	232 000 000	0	228 196 324	0	228 196 324	98	
				ebből Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev.után			B351	212 000 000	215 726 813	215 726 813	232 000 000	0	0	232 000 000	232 000 000	0	228 196 324	0	228 196 324	98	
				ebből Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev.után			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2	Gépjárműadók			B354	52 000 000	54 683 328	54 683 328	56 000 000	0	0	56 000 000	0	-56 000 000	0	0	0	0	
				ebből Belföldi gj-ek adójának a központi kgtvetést megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354	52 000 000	54 683 328	54 683 328	56 000 000	0	0	56 000 000	0	-56 000 000	0	0	0	0	
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	200 000	149 500	149 500	200 000	0	0	200 000	200 000	0	133 800	0	133 800	67	
				ebből Idegenforgalmi adó tartozékosad után			B355	200 000	149 500	149 500	200 000	0	0	200 000	200 000	0	133 800	0	133 800	67	
				ebből Talajterhelési díj			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	6 100 000	6 853 296	6 850 296	7 500 000	0	0	7 500 000	8 853 824	1 353 824	5 177 375	2 330 000	0	7 507 375	100	
				ebből Egyéb bírság			B36	0	725 609	725 609	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	1 506 189	0	1 506 189	75	
				ebből Késedelemi pótlék			B36	3 500 000	1 465 921	1 465 921	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	2 138 751	0	2 138 751	107	
				ebből Igazgatási szolgáltatási díj			B36	600 000	1 588 000	1 585 000	1 500 000	0	0	1 500 000	2 345 000	845 000	20 000	2 330 000	0	2 350 000	157
				ebből Egyéb közhatalmi bevétel			B36	0	0	0	0	0	0	508 824	508 824	546 824	0	0	546 824	-	
				ebből Talajterhelési díj			B36	2 000 000	3 073 766	3 073 766	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	965 611	0	965 611	48	
	3	Működési bevételek			B4	360 710 383	480 729 341	481 332 572	182 767 255	243 684 829	0	426 452 084	536 610 182	110 158 098	293 532 437	0	143 150 172	436 682 609	102		
		1	Készletértékesítés ellenértéke			B401	0	149 473	196 717	0	0	0	0	271 589	271 589	244 975	0	26 614	271 589	-	
		2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	102 956 910	116 790 445	116 965 855	57 510 376	58 096 102	0	115 606 478	117 003 137	1 396 659	63 595 265	0	53 362 622	116 957 887	101	
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	25 864 601	50 321 645	50 354 973	7 152 390	3 655 822	0	10 808 212	35 925 107	25 108 063	33 458 466	0	2 449 065	35 907 531	332	
		4	Tulajdonosi bevételek			B404	0	45 960 243	45 960 243	30 700 000	12 315 208	0	43 015 208	94 955 390	51 940 182	275 200	0	15 082 032	15 357 232	36	
				ebből Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404	0	45 960 243	8 058 171	30 700 000	0	43 015 208	80 077 750	37 062 542	275 200	0	15 082 032	15 357 232	36	
				ebből Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404	0	0	37 902 072	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	0	0	0	-	
		5	Ellátási díjak			B405	191 286 488	197 843 489	197 843 489	47 858 466	156 087 000	0	203 945 466	197 465 675	-6 479 791	156 004 768	0	51 236 832	197 465 675	97	
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	40 502 134	67 092 340	67 305 589	29 346 023	13 530 697	0	42 876 720	77 967 413	35 090 693	29 311 671	0	28 389 153	57 700 824	135	
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	221 000	355 000	0	0	0	0	38 000	38 000	38 000	0	0	38 000	-	
		8	Kamatbevételek			B408	50 200	33 271	33 271	0	0	0	0	245	245	245	0	0	245	-	
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		10	Biztosító térítése			B410	0	2 249 204	2 249 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		11	Egyéb működési bevételek			B411	50 050	#HIV!	#HIV!	10 200 000	0	0	10 200 000								

I.1 tábla					forintban																
Összesített bevétel					2019.évi			2020.évi													
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Előirányzat-módosítás		Teljesítés				%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Államigazgatási feladatok	Önként vállalt	Összesen			
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				194 333 022	222 990 099	225 439 731	0	5 453 400	0	5 453 400	102 504 668	97 051 268	31 306 894	0	71 955 987	103 262 881	1 894		
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	162 836 959	182 490 017	182 490 018	0	0	0	0	46 333 143	46 333 143	31 299 000	0	15 034 143	46 333 143	-		
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21	0	1 112 000	1 112 000	0	0	0	0	31 299 000	31 299 000	31 299 000	0	31 299 000	-		
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22	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	-		
		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	162 836 959	181 378 017	181 378 018	0	0	0	15 034 143	15 034 143	0	0	15 034 143	15 034 143	-		
	2	Felhalmozási bevételek			B5	31 496 063	40 500 082	40 500 081	0	5 453 400	0	5 453 400	56 171 525	50 718 125	7 894	0	56 921 844	56 929 738	1 044		
		1	Immateriális javak értékesítése			B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Ingatlanok értékesítése			B52	31 496 063	39 417 680	39 417 680	0	5 453 400	0	5 453 400	56 010 201	50 556 801	0	0	56 768 414	56 768 414	1 041	
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	0	1 082 402	1 082 401	0	0	0	0	161 324	161 324	7 894	0	153 430	161 324	-	
		5	Részvessedecek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 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 átvett pénzeszközök			B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Maradvány igénybevétele			B813	118 038 445	189 572 643	189 572 643	166 887 668	0	0	166 887 668	171 952 576	5 064 908	163 273 002	0	0	163 191 516	98	
	Költségvetési bevételek:						2 125 406 330	2 462 003 748	2 464 972 951	1 901 264 142	249 138 229	0	2 150 402 371	2 490 923 378	340 521 007	2 151 817 420	2 330 000	221 563 661	2 375 711 081	110	
	Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =						-468 038 445	-148 997 175	-14 792 685	-314 762 974	-148 361 477	-4 827 549	-467 952 000	-477 808 008	-9 856 008	102 541 428	-3 806 797	18 256 952	116 991 583	-25	
		3	Finanszírozási bevételek			B8	1 759 668 176	1 607 562 498	1 555 261 589	1 923 394 350	0	0	1 923 394 350	2 041 994 565	118 600 215	1 551 886 351	0	3 891 854	1 555 778 205	81	
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	1 759 668 176	1 607 562 498	1 555 261 589	1 923 394 350	0	0	1 923 394 350	2 041 994 565	118 600 215	1 551 886 351	0	3 891 854	1 555 778 205	81	
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	350 000 000	0	0	350 000 000	0	0	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	0	0	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111	350 000 000	0	0	350 000 000	0	0	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	0	0	
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Maradvány igénybevétele			B813	118 038 445	190 509 085	190 509 085	166 887 668	0	0	166 887 668	176 743 676	9 856 008	180 154 061	0	3 891 854	184 045 915	110	
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	118 038 445	188 495 391	188 495 391	166 887 668	0	0	166 887 668	172 851 822	5 964 154	180 154 061	0	0	180 154 061	108	
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132	0	2 013 694	2 013 694	0	0	0	3 891 854	3 891 854	0	0	3 891 854	3 891 854	-	-	
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	41 511 910	49 933 691	49 933 691	0	0	0	58 178 601	58 178 601	58 178 601	0	0	58 178 601	-	-	
		5	Központi, irányító szervi támogatás			B816	1 250 117 821	1 367 119 722	1 314 818 813	1 406 506 682	0	0	1 406 506 682	1 457 072 288	50 565 606	1 313 553 689	0	0	1 313 553 689	93	
		6	Betétek megszüntetése			B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:					B83	3 885 074 506	4 069 566 246	4 020 234 540	3 824 658 492	249 138 229	0	4 073 796 721	4 532 917 943	459 121 222	3 703 703 771	2 330 000	225 455 515	3 931 489 286	97		
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	183 140 158	153 189 026	-148 361 477	-4 827 549	0	0	0	290 845 061	-3 806 797	22 148 806	309 187 070			
Halmazódás (B816) miatti levonás:						1 250 117 821	1 367 119 722	1 314 818 813	1 406 506 682	0	0	1 406 506 682	1 457 072 288	50 565 606	1 313 553 689	0	0	1 313 553 689			
Halmazódás mentes bevétel összesen:						2 634 956 685	2 702 446 524	2 705 415 727	2 418 151 810	249 138 229	0	2 667 290 039	3 075 845 655	408 555 616	2 390 150 082	2 330 000	225 455 515	2 617 935 597			

1.2 tábla					forintban															
Összesített kiadás					2019.évi			2020.évi												
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímcso-po	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Előirányzat-módosítás		Teljesítés				%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazga-tási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	Összesen		
101	1	Működési kiadások összesen:				1 966 844 880	2 201 944 889	2 098 592 338	1 783 931 766	387 205 698	4 827 549	2 175 965 013	2 314 544 041	138 579 028	1 911 341 027	6 066 897	168 490 658	2 085 898 582	96	
	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	1 187 803 321	66 674 181	1 096 560 843	4 882 017	56 079 202	1 157 522 062	103	
	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	216 157 718	12 093 384	197 703 256	792 648	9 473 530	207 969 434	102	
	3	Dologi kiadások		K3		750 797 103	876 989 315	818 354 033	578 428 407	195 010 264	531 788	773 970 459	842 388 198	68 417 739	590 256 636	392 232	83 866 297	674 515 165	87	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4		37 500 000	39 606 500	27 061 857	33 500 000	7 500 000	0	41 000 000	42 600 000	1 600 000	18 030 073	0	5 055 000	23 085 073	56	
	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	25 594 804	-10 206 275	8 790 219	0	14 016 629	22 806 848	64	
	1	Nemzetközi kötelezettségek		K501		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Elvonások és befizetések		K502		0	6 778 415	7 169 891	0	0	0	0	12 556 393	9 422 182	3 536 595	0	3 891 854	12 556 393	-	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		K503		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K504		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K505		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506		1 000 000	1 903 842	1 848 842	0	0	0	0	2 964 191	2 964 191	0	0	1 954 775	1 954 775	-	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K507		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K508		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512		1 925 040	14 134 942	14 086 642	0	1 279 079	0	1 279 079	9 820 000	8 540 921	1 155 960	0	8 170 000	9 325 960	729	
	10	Tartalékok		K513		24 000 000	7 895 702	0	34 522 000	0	0	34 522 000	1 284 500	-33 237 500	0	0	0	0	0	
		ebből: Általános tartalék		K513		0	0	0	0	0	0	0	184 500	184 500	0	0	0	0	0	
		ebből: Egyéb céltartalékok		K513		24 000 000	7 895 702	0	34 522 000	0	0	34 522 000	1 100 000	-33 422 000	0	0	0	0	0	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					626 599 895	409 056 034	381 173 298	432 095 351	10 294 008	0	442 389 359	654 187 345	211 797 986	137 934 965	69 900	34 816 051	172 820 916	39
		1	Beruházások		K6		432 184 966	98 597 973	83 969 714	379 011 415	10 294 008	0	389 305 423	506 259 180	116 953 757	89 517 881	69 900	34 816 051	124 403 832	32
		2	Felújítások		K7		174 414 929	304 764 989	291 510 512	53 083 936	0	0	53 083 936	80 612 050	27 528 114	43 917 084	0	0	43 917 084	83
		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	0	0	4 500 000	-
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü		K81		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K82		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belü		K83		0	0	0	0	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	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	0	0
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K86		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	Lakástámogatás		K87		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88		0	0	4 488 672	0	0	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	4 500 000	-
		4	1. Tartalékok		K513		20 000 000	0	0	0	0	0	0	62 816 115	62 816 115	0	0	0	0	0
			ebből: Általános tartalék		K513		20 000 000	0	0	0	0	0	0	54 169 115	54 169 115	0	0	0	0	0
			ebből: Egyéb céltartalékok		K513		0	0	0	0	0	0	0	8 647 000	8 647 000	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:						2 593 444 775	2 611 000 923	2 479 765 636	2 216 027 116	397 499 706	4 827 549	2 618 354 371	2 968 731 386	350 377 015	2 049 275 992	6 136 797	203 306 709	2 258 719 498	86	
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	1 564 186 557	108 744 207	1 363 582 718	0	0	1 363 582 718	94	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91		1 291 629 731	1 458 565 323	1 357 328 746	1 455 442 350	0	0	1 455 442 350	1 564 186 557	108 744 207	1 363 582 718	0	0	1 363 582 718	94	
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Pénzügyi lízing kiadásai		K917		0	0	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	0	48 935 668	107 114 269	58 178 601	50 029 029	0	0	50 029 029	102	
	4	Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)		K915		1 250 117 821	1 367 119 722	1 314 818 813	1 406 506 682	0	0	1 406 506 682	1 457 072 288	50 565 606	1 313 553 689	0	0	1 313 553 689	93	
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Kiadások összesen:						3 885 074 506	4 069 566 246	3 837 094 382	3 671 469 466	397 499 706	4 827 549	4 073 796 721	4 532 917 943	459 121 222	3 412 858 710	6 136 797	203 306 709	3 622 302 216	89
	Halmozódás (K915) miatti levonás:						1 250 117 821	1 367 119 722	1 314 818 813	1 406 506 682	0	0	1 406 506 682	1 457 072 288	50 565 606	1 313 553 689	0	0	1 313 553 689	93
	Halmozódás 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	3 075 845 655	408 555 616	2 099 305 021	6 136 797	203 306 709	2 308 748 527	87

1.3 tábla

Szigetahalom Négyszínvirág Óvoda - Bevétel					2019. évi			2020.évi							forintban				
Címszám	Alcím	Jogcímsz	Jogcímsz	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen			
101	1	Működési bevételek összesen:					2 070 000	3 851 941	3 393 457	2 200 000	0	2 200 000	2 543 305	343 305	2 543 305	0	2 543 305	116	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	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	-	
		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 gyermekétkeztetési feladatai			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	-		
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13	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	-		
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15	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	-		
		2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Jövedelemdadók				B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Magánszemélyek jövedelemdaói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311		0				0	0	0	0	0	-	
		2	Vagyoni típusú adók				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Építményadó			B34		0				0	0	0	0	0	-	
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34		0				0	0	0	0	0	-	
				ebből: Kommunális adó			B34		0				0	0	0	0	0	-	
				ebből: Telekadó			B34		0				0	0	0	0	0	-	
		3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	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	-	
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351		0				0	0	0	0	0	-	
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351		0				0	0	0	0	0	-	
		2	Gépjárműadók				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kiegészítést megillető része			B354		0				0	0	0	0	0	-	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354		0				0	0	0	0	0	-	
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355		0				0	0	0	0	0	-	
				ebből: Talajterhelési díj			B355		0				0	0	0	0	0	-	
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36		0	0			0	0	0	0	0	-	
				ebből: Egyéb bírság			B36		0				0	0	0	0	0	-	
				ebből: Késedelmi pótlék			B36		0				0	0	0	0	0	-	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36		0				0	0	0	0	0	-	
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel			B36		0				0	0	0	0	0	-	
				ebből: Talajterhelési díj			B36		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	2 543 305	343 305	2 543 305	0	2 543 305	116
		1	Készletértékesítés ellenértéke				B401			0				0			0	-	
		2	Szolgáltatások ellenértéke				B402	370 000	458 680	458 680		0				0	0	-	
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	1 700 000	3 052 136	2 593 652	2 000 000		2 000 000	2 238 130	238 130	2 238 130	0	2 238 130	112
		4	Tulajdonosi bevételek				B404			0			271 200	271 200	271 200	271 200	0	271 200	-
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404			0			271 200	271 200	271 200	0	271 200	-	
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404			0				0	0	0	0	-	
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404			0				0	0	0	0	-	
		5	Ellátási díjak				B405	0	11 688	11 688		0	18 160	18 160	18 160	18 160	0	18 160	-
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	0	3 156	3 156		0	4 904	4 904	4 904	4 904	0	4 904	-
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0	221 000	221 000		0		0		0	0	-	
		8	Kamatbevételek				B408		281	281		0	1	1	1	1	0	1	-
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409		0	0		0		0		0	0	-	
		10	Biztosító térítése				B410			0		0		0		0	0	-	
		11	Egyéb működési bevételek				B411		45 000	45 000	200 000		10 910	-189 090	10 910	0	10 910	5	
		4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	60 000	60 000	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	-	
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B62		0	0				0		0	0	-	
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B65		60 000	60 000			0		0	0	0	-	
		5	Maradvány igénybevétele				B813		197 040	197 040			817 760	817 760	16 881 059	0	16 881 059	-	

1.3 tábla						forintban											
Szigetahalom Négyszínvirág Óvoda - Bevétel						2019. évi			2020.évi								
Címszám	Alcím	Jogcímsz	Jogcímsz	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				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	-
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21			0			0		0			-
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22			0			0		0			-
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23			0			0		0			-
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24			0			0		0			-
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25			0			0		0			-
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Immateriális javak értékesítése			B51			0			0		0			-
		2	Ingatlanok értékesítése			B52			0			0		0			-
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53			0			0		0			-
		4	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55			0			0		0			-
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	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			-
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72			0			0		0			-
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73			0			0		0			-
	4	Maradvány igénybevétele			B813		1 651 000	1 651 000				0		0			-
Költségvetési bevételek:						2 070 000	3 851 941	3 393 457	2 200 000	0	2 200 000	2 543 305	343 305	2 543 305	0	2 543 305	116
	3	Finanszírozási bevételek			B8	395 750 909	401 033 384	388 974 328	423 602 769	0	423 602 769	435 739 907	12 137 138	405 235 225	0	405 235 225	96
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	395 750 909	401 033 384	388 974 328	423 602 769	0	423 602 769	435 739 907	12 137 138	405 235 225	0	405 235 225	96
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0		0		0		-
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111			0				0		0		-
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112			0				0		0		-
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113			0				0		0		-
	2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812			0				0		0			-
	3	Maradvány igénybevétele			B813	0	1 848 040	1 848 040	0	0	0	817 760	817 760	16 881 059	0	16 881 059	-
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		1 848 040	1 848 040			817 760	817 760	16 881 059	0	16 881 059	-
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132			0				0		0		-
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814			0				0		0			-
	5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	395 750 909	399 185 344	387 126 288	423 602 769	0	423 602 769	434 922 147	11 319 378	388 354 166	0	388 354 166	92
	6	Betétek megszüntetése			B817			0					0		0		-
Bevételek összesen:						397 820 909	404 885 325	392 367 785	425 802 769	0	425 802 769	438 283 212	12 480 443	407 778 530	0	407 778 530	96
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	817 760	0	0	0	0	0	1 181 934	0	1 181 934	

1.4 tábla					forintban															
Szigethalom Négy színvívő Óvoda - Kiadás					2019. évi			2020.évi												
Cím szám	Alcím szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen				
101	1	Működési kiadások összesen:				396 169 909	402 998 200	389 923 514	419 186 069	0	419 186 069	431 692 268	12 506 199	405 434 408	0	405 434 408	97			
		1		Személyi juttatások	K1	293 557 366	295 111 852	289 810 332	318 134 145		318 134 145	327 812 315	9 678 170	313 175 732	0	313 175 732	98			
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	62 409 103	62 429 318	60 918 773	60 726 821		60 726 821	62 368 029	1 641 208	58 367 439	0	58 367 439	96			
		3		Dologi kiadások	K3	40 203 440	43 608 990	37 346 369	40 325 103		40 325 103	40 694 164	369 061	33 073 477	0	33 073 477	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	1 848 040	1 848 040	0	0	0	817 760	817 760	817 760	817 760	0	817 760	-		
		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	1 848 040	1 848 040	1 848 040	1 848 040	0	1 848 040	-		
		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: Általános tartalék	K512	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	-		
		2		Felhalmozási kiadások összesen:				1 651 000	1 887 125	1 626 511	6 616 700	0	6 616 700	6 590 944	-25 756	1 162 188	0	1 162 188	18	
				1		Beruházások	K6	1 651 000	1 887 125	1 626 511	3 187 700	0	3 187 700	3 161 944	-25 756	1 162 188	0	1 162 188	36	
				2		Felújítások	K7	0	0	0	3 429 000	0	3 429 000	3 429 000	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 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	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
						ebből: Általános tartalék	K513								0	0				-
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513								0	0				-		
Költségvetési kiadások:						397 820 909	404 885 325	391 550 025	425 802 769	0	425 802 769	438 283 212	12 480 443	406 596 596	0	406 596 596	95			
3				Finanszírozási kiadások				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	-	
				1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	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	-	
				2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	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	-			
		2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		3		Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914							0	0	0	0	0	-			
		4		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		5		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0					0	0	0	0	0	0	-			
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	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	-			
		Kiadások összesen:						397 820 909	404 885 325	391 550 025	425 802 769	0	425 802 769	438 283 212	12 480 443	406 596 596	0	406 596 596	95	
		Halmozódás (K915) miatti levonás:						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	438 283 212	12 480 443	406 596 596	0	406 596 596	95	

1.5 tábla						forintban												
Nobilis Humánszolgáltató - Bevételek						2019. évi			2020.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
101	1	Működési bevételek összesen:					2 400 000	1 907 095	1 901 845	2 667 000	200 000	2 867 000	1 725 524	-1 141 476	1 687 024	38 500	1 725 524	60
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0	0	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		-
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0	0	0					0	0	0	0		-
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai	B113		0	0	0					0	0	0	0		-
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0	0	0					0	0	0	0		-
		5	Működési célú központosított előirányzatok	B115		0	0	0					0	0	0	0		-
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		0	0	0					0	0	0	0		-
		2	Elvonások és befizetések bevételei	B12		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		-
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14		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		-
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		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	B31		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		-
		1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		-
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311		0	0	0					0	0	0	0		-
		2	Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		-
			ebből: Építményadó	B34		0	0	0					0	0	0	0		-
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34		0	0	0					0	0	0	0		-
			ebből: Kommunális adó	B34		0	0	0					0	0	0	0		-
			ebből: Telekadó	B34		0	0	0					0	0	0	0		-
		3	Termékek és szolgáltatások adói	B35		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		-
			ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után	B351		0	0	0					0	0	0	0		-
			ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után	B351		0	0	0					0	0	0	0		-
		2	Gépjárműadók	B354		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		-
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	B354		0	0	0					0	0	0	0		-
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354		0	0	0					0	0	0	0		-
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		-
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355		0	0	0					0	0	0	0		-
			ebből: Talajterhelési díj	B355		0	0	0					0	0	0	0		-
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		-
		4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	0	0					0	0	0	0		-
			ebből: Egyéb bírság	B36		0	0	0					0	0	0	0		-
			ebből: Késedelmi pótlék	B36		0	0	0					0	0	0	0		-
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36		0	0	0					0	0	0	0		-
			ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36		0	0	0					0	0	0	0		-
			ebből: Talajterhelési díj	B36		0	0	0					0	0	0	0		-
		3	Működési bevételek	B4		2 400 000	1 907 095	1 901 845	2 667 000	200 000	2 867 000	1 725 524	-1 141 476	1 687 024	38 500	1 725 524	60	
		1	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0					0	0	0	0		-
		2	Szolgáltatások ellenértéke	B402		300 000	217 500	212 250		200 000	200 000	38 500	-161 500	0	38 500	38 500	19	
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		2 100 000	1 689 557	1 689 557	2 667 000		2 667 000	1 687 023	-979 977	1 687 023	0	1 687 023	63	
		4	Tulajdonosi bevételek	B404		0	0	0			0		0	0	0	0		-
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404		0	0	0			0		0	0	0	0		-
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404		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		-
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	0	0			0		0	0	0	0		-
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0			0		0	0	0	0		-
		8	Kamatbevételek	B408		0	36	36			0		0	0	0	0		-
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0			0		0	0	0	0		-
		10	Biztosító térítése	B410		0	0	0			0		0	0	0	0		-
		11	Egyéb működési bevételek	B411		0	2	2				1	1	1	0		1	-
		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		-
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62		0	0	0					0	0	0	0		-
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		0	0	0					0	0	0	0		-
		5	Maradvány igénybevétele	B813									0	0				-

1.5 tábla														forintban					
Nobilis Humánszolgáltató - Bevételek						2019. évi				2020.évi									
Címszám	Alcímszám	Jegycímszám	Jegycímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen			
	2 Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	8 264	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	-		
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21	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	-		
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B23	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	-		
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25	0	0	0				0	0	0	0	-		
	2	Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Immateriális javak értékesítése				B51	0	0	0				0	0	0	0	-		
	2	Ingatlanok értékesítése				B52	0	0	0				0	0	0	0	-		
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53	0	0	0				0	0	0	0	-		
	4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				B55	0	0	0				0	0	0	0	-		
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	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	-		
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B72	0	0	0				0	0	0	0	-		
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73	0	0	0				0	0	0	0	-		
	4	Maradvány igénybevétele				B813		8 264	8 264				8 264	8 264	89 750	0	8 264	-	
	Költségvetési bevételek:						2 400 000	1 907 095	1 910 109	2 667 000	200 000	2 867 000	1 725 524	-1 141 476	1 687 024	38 500	1 725 524	60	
		3 Finanszírozási bevételek					B8	134 018 830	142 422 867	134 166 201	157 221 069	0	157 221 069	168 466 596	11 245 527	157 213 732	0	157 213 732	100
		1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	134 018 830	142 422 867	134 166 201	157 221 069	0	157 221 069	168 466 596	11 245 527	157 213 732	0	157 213 732	100
1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111	0	0	0				0	0	0	0	-		
2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112	0	0	0				0	0	0	0	-		
3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113	0	0	0				0	0	0	0	-		
2		Belföldi értékpapírok bevételei				B812	0	0	0				0	0	0	0	-		
3		Maradvány igénybevétele				B813	0	8 264	8 264	0	0	0	89 750	89 750	89 750	0	89 750	-	
1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	0	6 841	6 841				89 750	89 750	89 750	0	89 750	-	
2		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132	0	1 423	1 423				0	0	0	0	-		
4		Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814	0	0	0				0	0	0	0	-		
4		Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)				B816	134 018 830	142 414 603	134 157 937	157 221 069	0	157 221 069	168 376 846	11 155 777	157 123 982	0	157 123 982	100	
5		Betétek megszüntetése				B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Bevételek összesen:						136 418 830	144 329 962	136 076 310	159 888 069	200 000	160 088 069	170 192 120	10 104 051	158 900 756	38 500	158 939 256	99		
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	4 044 864	0	0	0	0	0	17 131	10 754	27 885			

1.6 tábla						forintban												
Nobilis Humánszolgáltató - Kiadások						2019. évi			2020.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsopo	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
101	1	Működési kiadások összesen:				135 529 830	141 644 357	129 769 977	158 173 569	200 000	158 373 569	168 341 620	9 968 051	157 426 096	27 746	157 453 842	99	
		1		Személyi juttatások	K1	91 059 444	97 781 969	91 449 414	114 788 317		114 788 317	123 282 878	8 494 561	118 701 547		118 701 547	103	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 893 685	20 566 933	21 775 336	19 284 140		19 284 140	21 945 356	2 661 216	21 936 356		21 936 356	114	
		3		Dologi kiadások	K3	25 576 701	23 287 191	16 145 487	24 101 112	200 000	24 301 112	23 023 636	-1 277 476	16 698 443	27 746	16 726 189	69	
				ebből: kamatkiadások	K353	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	-	
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	8 264	399 740	0	0	0	89 750	89 750	89 750	0	89 750	-	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0				0		0	0	0	0	-	
			2	Elvonások és befizetések	K502	0	8 264	399 740			0	89 750	89 750	89 750	0	89 750	-	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	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	-	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0				0		0	0	0	0	-	
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	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	-	
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0				0		0	0	0	0	-	
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0				0		0	0	0	0	-	
			10	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Általános tartalék	K512	0	0					0	0	0	0	0	-	
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512	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	1 850 500	136 000	1 457 529	0	1 457 529	85	
		1		Beruházások	K6	889 000	2 685 605	2 261 469	1 714 500	0	1 714 500	1 759 803	45 303	1 366 832	0	1 366 832	80	
		2		Felújítások	K7	0	0		0	0	0	90 697	90 697	90 697	0	90 697	-	
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	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	-	
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	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	-	
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	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	-	
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0				0		0	0	0	0	-	
			7	Lakástámogatás	K87	0	0				0		0	0	0	0	-	
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0				0		0	0	0	0	-	
		4		Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Általános tartalék	K512	0	0					0	0	0	0	0	-	
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512	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	170 192 120	10 104 051	158 883 625	27 746	158 911 371	99	
	3	Finanszírozási kiadások					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	-	
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0				0		0	0	0	0	-	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0				0		0	0	0	0	-	
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0				0		0	0	0	0	-	
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0				0		0	0	0	0	-	
			4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0				0		0	0	0	0	-	
			5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0				0		0	0	0	0	-	
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	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	-	
Kiadások összesen:						136 418 830	144 329 962	132 031 446	159 888 069	200 000	160 088 069	170 192 120	10 104 051	158 883 625	27 746	158 911 371	99	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						136 418 830	144 329 962	132 031 446	159 888 069	200 000	160 088 069	170 192 120	10 104 051	158 883 625	27 746	158 911 371	99	

1.7 tábla						forintban												
Szigetalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel						2019. évi			2020.évi									
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	2 274 627	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	-	
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21	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	-	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23	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	-	
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	0	0	0			0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Immateriális javak értékesítése			B51	0	0	0			0	0	0	0	0	-	
		2	Ingatlanok értékesítése			B52	0	0	0			0	0	0	0	0	-	
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	0	0	0			0	0	0	0	0	-	
		5	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55	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	-	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül			B71	0	0	0			0	0	0	0	0	-	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül			B72	0	0	0			0	0	0	0	0	-	
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73	0	0	0			0	0	0	0	0	-	
	4	Maradvány igénybevétele			B813		2 274 627	2 274 627			1 582 081	1 582 081	9 920 114	0	9 920 114	0	-	
Költségvetési bevételek:						216 176 730	215 675 646	218 084 273	76 450 456	164 814 322	241 264 778	238 183 280	-3 081 498	194 292 888	43 890 392	238 183 280	99	
	3	Finanszírozási bevételek			B8	142 818 810	177 564 384	177 518 584	178 942 024	0	178 942 024	213 188 540	34 246 516	214 570 720	0	214 570 720	120	
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	142 818 810	177 564 384	177 518 584	178 942 024	0	178 942 024	213 188 540	34 246 516	214 570 720	0	214 570 720	120
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111	0	0	0			0	0	0	0	0	0	-
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112	0	0	0			0	0	0	0	0	0	-
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113	0	0	0			0	0	0	0	0	0	-
		2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812	0	0	0			0	0	0	0	0	0	-
		3	Maradvány igénybevétele			B813	0	2 274 627	2 274 627	0	0	1 582 081	1 582 081	9 920 114	0	9 920 114	0	-
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	0	2 274 627	2 274 627			1 582 081	1 582 081	9 920 114	0	9 920 114	0	-
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132	0	0	0			0	0	0	0	0	0	-
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	0	0	0			0	0	0	0	0	0	-
		4	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	142 818 810	175 289 757	175 243 957	178 942 024		178 942 024	211 606 459	32 664 435	204 650 606	0	204 650 606	114
		5	Betétek megszüntetése			B817	0	0	0			0	0	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:						358 995 540	393 240 030	395 602 857	255 392 480	164 814 322	420 206 802	451 371 820	31 165 018	408 863 608	43 890 392	452 754 000	108	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	3 856 708	95 647 773	-95 647 773	0	0	0	28 388 629	-27 004 104	1 384 525		

1.8 tábla						forintban												
Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény- Kiadás						2019. évi			2020.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsor	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
101	1	Működési kiadások összesen:				355 451 540	386 285 329	384 791 448	159 081 843	256 495 340	415 577 183	446 066 402	30 489 219	375 661 972	70 402 085	446 064 057	107	
		1	Személyi juttatások		K1	204 948 454	221 436 126	221 436 126	104 481 219	142 966 705	247 447 924	274 828 532	27 380 608	232 824 079	42 004 453	274 828 532	111	
		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	48 714 125	5 338 822	41 264 268	7 449 857	48 714 125	112	
		3	Dologi kiadások		K3	111 382 830	118 195 325	116 701 444	36 544 007	88 209 949	124 753 956	120 941 664	-3 812 292	99 991 544	20 947 775	120 939 319	97	
			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	0	1 582 081	-	
		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	0	1 582 081	-	
		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/ Általános tartalék		K512	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	-
		2	Felhalmozási kiadások összesen:			3 544 000	6 954 701	6 954 701	662 864	3 966 755	4 629 619	5 305 418	675 799	4 813 007	492 411	5 305 418	115	
		1	Beruházások		K6	3 544 000	6 954 701	6 954 701	662 864	3 966 755	4 629 619	5 305 418	675 799	4 813 007	492 411	5 305 418	115	
		2	Felújítások		K7	0					0		0		0		0	-
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	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	-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K82	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	-
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	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	-
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K86	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	-
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88	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	-
					ebből/ Általános tartalék		K512	0	0	0			0	0	0	0	0	-
					ebből/ Egyéb céltartalékok		K512	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	451 371 820	31 165 018	380 474 979	70 894 496	451 369 475	107	
		3	Finanszírozási kiadások			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	-	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	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	-	
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112	0	0	0		0		0	0	0	0	-	
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113	0	0	0		0		0	0	0	0	-	
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0		0		0	0	0	0	-	
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914	0	0	0			0	0	0	0	0	-	
			4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		K915	0	0	0		0		0	0	0	0	-	
			5	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	0	0	0		0		0	0	0	0	-	
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0			0	0	0	0			0	-	
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	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	451 371 820	31 165 018	380 474 979	70 894 496	451 369 475	107	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						358 995 540	393 240 030	391 746 149	159 744 707	260 462 095	420 206 802	451 371 820	31 165 018	380 474 979	70 894 496	451 369 475	107	

1.9 tábla						forintban												
Hegedűs Géza Városi Könyvtár - Bevétel						2019. évi			2020.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				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	-
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21	0	0	0				0		0		0	-	
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22	0	0	0				0		0		0	-	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23	0	0	0				0		0		0	-	
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24	0	0	0				0		0		0	-	
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	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			B51	0	0	0				0		0		0	-	
	2	Ingatlanok értékesítése			B52	0	0	0				0		0		0	-	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	0	0	0				0		0		0	-	
	4	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55	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			B71	0	0	0				0		0		0	-	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72	0	0	0				0		0		0	-	
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73	0	0	0				0		0		0	-	
	4	Maradvány igénybevétele			B813		87 816	87 816				1 128	1 128	732 207	0	732 207	-	
	Költségvetési bevételek:						1 600 000	1 887 042	1 887 042	1 500 000	0	1 500 000	1 878 511	378 511	1 916 511	0	1 916 511	128
		3	Finanszírozási bevételek			B8	37 888 655	63 885 737	61 111 303	46 284 902	0	46 284 902	50 125 726	3 840 824	42 813 999	0	42 813 999	93
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	37 888 655	63 885 737	61 111 303	46 284 902	0	46 284 902	50 125 726	3 840 824	42 813 999	0	42 813 999	93
1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111	0	0	0				0		0		0	-	
2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112	0	0	0				0		0		0	-	
3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113	0	0	0				0		0		0	-	
2		Belföldi értékpapírok bevételei			B812	0	0	0				0		0		0	-	
3		Maradvány igénybevétele			B813	0	87 816	87 816	0	0	0	1 128	1 128	732 207	0	732 207	-	
1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		87 816	87 816				1 128	1 128	732 207		732 207	-	
2		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132	0	0	0				0		0		0	-	
4		Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	0	0	0			0		0	0	0	0	-	
4		Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	37 888 655	63 797 921	61 023 487	46 284 902		46 284 902	50 124 598	3 839 696	42 081 792		42 081 792	91	
5		Betétek megszüntetése			B817	0	0	0				0		0		0	-	
Bevételek összesen:						39 488 655	65 772 779	62 998 345	47 784 902	0	47 784 902	52 004 237	4 219 335	44 730 510	0	44 730 510	94	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 128	0	0	0	0	327 521	0	327 521			

1.10 tábla						forintban												
Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás						2019. évi			2020.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímesopo	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
101	1	Működési kiadások összesen:				33 355 285	35 429 677	32 967 429	39 759 003	0	39 759 003	41 656 586	1 897 583	37 271 289	0	37 271 289	94	
	1	Személyi juttatások				K1	21 299 725	23 051 754	22 912 985	27 923 100	0	27 923 100	28 640 466	717 366	27 982 894	0	27 982 894	100
	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	4 660 483	1 472 330	4 660 483	0	4 660 483	146
	3	Dologi kiadások				K3	8 043 000	7 971 322	5 647 843	8 647 750	0	8 647 750	8 354 509	-293 241	4 626 784	0	4 626 784	54
		ebből: kamatkiadások				K353	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	-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	54 816	54 816	0	0	0	1 128	1 128	1 128	0	1 128	-
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0			0		0				-	
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	54 816	54 816		0	1 128	1 128	1 128	0	1 128	-	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr				K503	0	0			0		0		0		-	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr				K504	0	0			0		0		0		-	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr				K505	0	0			0		0		0		-	
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr				K506	0	0			0		0		0		-	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr				K507	0	0			0		0		0		-	
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr				K508	0	0			0		0		0		-	
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr				K511	0	0			0		0		0		-	
	10	Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből Általános tartalék				K512	0	0			0		0		0		-	
		ebből Egyéb céltartalékok				K512	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	10 347 651	2 321 752	7 131 700	0	7 131 700	89
	1	Beruházások				K6	4 622 070	7 172 790	7 100 777	5 993 899	0	5 993 899	8 315 651	2 321 752	7 131 700	0	7 131 700	119
	2	Felújítások				K7	1 511 300	23 170 312	22 929 011	2 032 000	0	2 032 000	2 032 000	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0				0		0		0		0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr				K81	0	0			0		0					-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr				K82	0	0			0		0					-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr				K83	0	0			0		0					-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr				K84	0	0			0		0					-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr				K85	0	0			0		0					-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr				K86	0	0			0		0					-
	7	Lakástámogatás				K87	0	0			0		0					-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr				K88	0	0			0		0					-
	4	1	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből Általános tartalék			K512							0					-
			ebből Egyéb céltartalékok			K512							0					-
Költségvetési kiadások:						39 488 655	65 772 779	62 997 217	47 784 902	0	47 784 902	52 004 237	4 219 335	44 402 989	0	44 402 989	93	
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr			K911	0	0	0	0	0		0		0			-	
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0	0			0		0					-	
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0			0		0					-	
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0			0		0					-	
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0			0		0					-	
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914							0					-	
	4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915	0	0			0		0					-	
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0				0		0					-	
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0			0	0	0	0	0	0		0	-	
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	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	52 004 237	4 219 335	44 402 989	0	44 402 989	93	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						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	52 004 237	4 219 335	44 402 989	0	44 402 989	93	

1.15 tábla

Városi Szabadidőközpont - Bevétel						2019. évi			2020.évi								forintban	
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
101	1	Működési bevételek összesen:					5 360 000	10 943 230	10 943 230	520 000	6 300 000	6 820 000	5 812 880	-1 007 120	10 943 230	5 175 745	5 812 880	85
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	871 556	871 556	0	0	0	27 981	27 981	871 556	0	27 981	-			
	1	Önkormányzat működési 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	0	-			
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	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	-			
	5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	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	-			
	2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	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	-			
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	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	-			
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	871 556	871 556	0	0	0	27 981	27 981	871 556	0	27 981	-			
	2	Közhatalmi bevételek	B3	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	-			
	1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	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	-			
		ebből: Építményadó	B34	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	-			
		ebből: Kommunális adó	B34	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	-			
	3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	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	-			
		ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után	B351	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	-			
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktvétést megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	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	-			
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	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	-			
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	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	-			
		ebből: Egyéb bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből: Késedelmi pótlék	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	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	-			
		ebből: Talajterhelési díj	B36	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	5 754 532	-1 065 468	578 787	5 175 745	5 754 532	84			
	1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	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	2 872 210	-3 947 790	518 600	2 353 610	2 872 210	42			
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	48 002	48 002	0	0	0	75 765	75 765	56 180	19 585	75 765	-			
	4	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	2 806 550	2 806 550	4 000	2 802 550	2 806 550	-			
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	2 806 550	2 806 550	4 000	2 802 550	2 806 550	-			
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0	0	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	0	0	-			
	5	Ellátási díjak	B405	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	-			
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	8	Kamatbevételek	B408	0	37	37	0	0	0	1	1	1	0	1	-			
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	10	Biztosító térítése	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	11	Egyéb működési bevételek	B411	0	20	20	0	0	0	6	6	6	0	6	-			
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	230 950	50 290	0	0	0	30 367	30 367	30 367	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	-			
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62	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	30 367	30 367	30 367	0	30 367	-			
	5	Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			

1.15 tábla						forintban											
Városi Szabadidőközpont - Bevétel						2019. évi			2020.évi								
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	166 741	0	0	0	153 430	153 430	0	153 430	153 430	
	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	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	-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23	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	-
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	0	0	0				0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	153 430	153 430	0	153 430	153 430	-
	1	Immateriális javak értékesítése			B51	0	0	0				0	0	0	0	0	-
	2	Ingatlanok értékesítése			B52	0	0	0				0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	0	0	0				153 430	153 430	0	153 430	153 430	-
	4	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55	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	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül			B71	0	0	0				0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül			B72	0	0	0				0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73	0	0	0				0	0	0	0	0	-
	4	Maradvány igénybevétele			B813		166 741	166 741				3 065 467	3 065 467	4 175 777	0	4 175 777	-
Költségvetési bevételek:						5 360 000	10 943 230	11 109 971	520 000	6 300 000	6 820 000	5 966 310	-853 690	637 135	5 329 175	5 966 310	87
	3	Finanszírozási bevételek			B8	73 961 741	78 526 762	75 548 396	86 245 386	0	86 245 386	67 876 388	-18 368 998	48 149 701	0	48 149 701	56
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	73 961 741	78 526 762	75 548 396	86 245 386	0	86 245 386	67 876 388	-18 368 998	48 149 701	0	48 149 701	56
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111	0	0	0				0	0	0	0	0	-
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112	0	0	0				0	0	0	0	0	-
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113	0	0	0				0	0	0	0	0	-
	2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812	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	4 175 777	0	4 175 777	-
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	0	166 741	166 741				3 065 467	3 065 467	4 175 777		4 175 777	-
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132	0		0				0	0	0	0	0	-
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	0		0				0	0	0	0	0	-
	5	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	73 961 741	78 360 021	75 381 655	86 245 386	0	86 245 386	64 810 921	-21 434 465	43 973 924		43 973 924	51
	5	Betétek megszüntetése			B817	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	73 842 698	-19 222 688	48 786 836	5 329 175	54 116 011	58
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	3 232 208	43 013 384	-43 013 384	0	0	0	10 246 496	-8 779 120	1 467 376	

1.14 tábla						forintban																
Városi Szabadidőközpont- Kiadás						2019. évi			2020.évi													
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcíncsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%					
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen						
101	1	Működési kiadások összesen:				74 761 171	80 046 966	75 124 020	37 143 501	49 313 384	86 456 885	65 929 851	-20 527 034	37 102 335	14 108 295	51 210 630	59					
		1	Személyi juttatások	K1	25 382 803	28 266 869	28 116 729	22 337 401	9 724 480	32 061 881	33 854 189	1 792 308	23 549 191	5 289 538	28 838 729	90						
		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	5 726 213	-99 796	3 443 847	786 191	4 230 038	73						
		3	Dologi kiadások	K3	44 602 040	46 357 088	41 676 049	10 941 575	37 627 420	48 568 995	23 215 238	-25 353 757	6 975 086	8 032 566	15 007 652	31						
			ebből: kamatkiadások	K353	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	-						
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	3 134 211	3 134 211	3 134 211	0	3 134 211	-						
			1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			2 Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	3 134 211	0	0	0	3 134 211	-						
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	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	-						
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	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	-						
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	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	-						
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	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	-						
			ebből: Általános tartalék	K512	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	-						
		2	Felhalmozási kiadások összesen:				4 560 570	9 423 026	8 302 139	6 608 501	0	6 608 501	7 912 847	1 304 346	1 438 005	0	1 438 005	22				
				1	Beruházások	K6	2 922 270	5 509 770	4 388 895	2 026 500	2 026 500	3 330 846	1 304 346	731 340	0	731 340	36					
				2	Felújítások	K7	1 638 300	2 708 856	2 708 844	4 582 001	4 582 001	4 582 001	0	706 665	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	-				
					1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	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	-				
					3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	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	0	-				
					5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	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	-				
					7 Lakástámogatás	K87	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	-				
				4	1 Tartalékok	K512	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	-				
	ebből: Egyéb céltartalékok			K512	0	0	0	0	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	73 842 698	-19 222 688	38 540 340	14 108 295	52 648 635	57					
				3	Finanszírozási kiadások			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	-				
						1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	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	-				
						2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	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	-				
						2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
						3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	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	-				
						5	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	-				
						3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	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	73 842 698	-19 222 688	38 540 340	14 108 295	52 648 635	57
					Halmozódás (K915) miatti levonás:						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	73 842 698	-19 222 688	38 540 340	14 108 295	52 648 635	

1.13 tábla						forintban												
Nebuló Köztétkeztetési Intézmény - Bevétel						2019. évi			2020.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
101	1	Működési bevételek összesen:				121 412 000	139 449 455	139 449 455	90 551 000	47 658 750	138 209 750	128 821 644	-9 388 106	82 832 801	45 988 843	128 821 644	93	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	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	-
	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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				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 belülről				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	-
	1	Jövedelemadók				B31	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	-
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel				B311	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	-
		ebből: Építményadó				B34	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	-
		ebből: Kommunális adó				B34	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	-
	3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	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	-
		ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351	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	-
		ebből: Belföldi gt-ek adójának a központi kgtvetést megillető része				B354	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	-
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	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	-
		ebből: Talajterhelési díj				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.				B355	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	-
		ebből: Egyéb bírság				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Késedelmi pótlék				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj				B36	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	-
		ebből: Talajterhelési díj				B36	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	128 821 644	-9 388 106	82 832 801	45 988 843	128 821 644	93
	1	Készletértékesítés ellenértéke				B401		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	70 865 571	-661 004	34 652 653	36 212 918	70 865 571	99
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403		0	0				8 832	0	8 832	0	8 832	-
	4	Tulajdonosi bevételek				B404	0	0	0			0		0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel				B404		0	0					0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				B404		0	0					0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404		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	30 561 572	-6 738 428	30 561 572	0	30 561 572	82
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	25 812 000	29 641 949	29 641 949	19 251 000	10 132 175	29 383 175	27 385 525	-1 997 650	17 609 600	9 775 925	27 385 525	93
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407		0	0					0	0	0	0	-
8	Kamatbevételek				B408		269	269				5	5	5	0	5	-	
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409		0	0					0	0	0	0	-	
10	Biztosító térítése				B410		0	0					0	0	0	0	-	
11	Egyéb működési bevételek				B411		55	55				139	139	139		139	-	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	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	-	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B62		0	0					0	0	0	0	-	
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B63		0	0					0	0	0	0	-	
5	Maradvány igénybevétele				B813		739 402	739 402					3 891 854	0	3 891 854	3 891 854	-	

1.13 tábla						forintban												
Nebuló Köztétkeztesi Intézmény - Bevétel						2019. évi			2020.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				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	-	
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21		0	0					0	0	0		-	
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22		0	0					0	0	0		-	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23		0	0					0	0	0		-	
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24		0	0					0	0	0		-	
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25		0	0					0	0	0		-	
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Immateriális javak értékesítése			B51		0	0					0	0	0		-	
	2	Ingatlanok értékesítése			B52		0	0					0	0	0		-	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53		0	0					0	0	0		-	
	4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55		0	0					0	0	0		-	
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül			B71		0	0					0	0	0		-	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül			B72		0	0					0	0	0		-	
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73		0	0					0	0	0		-	
	4	Maradvány igénybevétele			B813			1 272 869	1 272 869			0	0	0	0	0	-	
Költségvetési bevételek:							121 412 000	139 449 455	139 449 455	90 551 000	47 658 750	138 209 750	128 821 644	-9 388 106	82 832 801	45 988 843	128 821 644	93
	3	Finanszírozási bevételek			B8	229 112 889	231 977 881	224 517 834	245 211 786	0	245 211 786	249 988 102	4 776 316	209 249 403	3 891 854	213 141 257	87	
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	229 112 889	231 977 881	224 517 834	245 211 786	0	245 211 786	249 988 102	4 776 316	209 249 403	3 891 854	213 141 257	87	
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111		0	0					0	0	0		-	
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112		0	0					0	0	0		-	
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113		0	0					0	0	0		-	
	2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812		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	0	3 891 854	3 891 854	-	
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		0	0					0	0	0		-	
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132		2 012 271	2 012 271				3 891 854	3 891 854	0	3 891 854	3 891 854	-	
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814		0	0					0	0	0	0	-	
	5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	229 112 889	229 965 610	222 505 563	245 211 786	0	245 211 786	246 096 248	884 462	209 249 403		209 249 403	85	
	6	Betétek megszüntetése			B817		0	0					0	0	0		-	
Bevételek összesen:							350 524 889	371 427 336	363 967 289	335 762 786	47 658 750	383 421 536	378 809 746	-4 611 790	292 082 204	49 880 697	341 962 901	89
Összes bevétel - összes kiadás =							0	0	3 891 854	-2 882 750	2 882 750	0	0	0	-5 723 051	14 127 554	8 404 503	

1.14 tábla																			
Nebuló Közetkzetetési Intézmény - Kiadás					2019. évi			2020.évi											
Címzám	Alcímzám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen			
101	1	Működési kiadások összesen:				348 310 028	369 212 475	358 802 566	336 130 936	44 776 000	380 906 936	376 295 146	-4 611 790	296 532 386	35 160 424	331 692 810	87		
		1		Személyi juttatások	K1	99 256 190	100 533 546	99 294 559	110 132 690		110 132 690	111 916 347	1 783 657	107 039 529	0	107 039 529	97		
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 255 238	21 309 267	21 029 882	24 890 070		24 890 070	23 990 875	-899 195	21 308 356	0	21 308 356	86		
		3		Dologi kiadások	K3	227 798 600	245 357 391	236 465 854	201 108 176	44 776 000	245 884 176	236 496 070	-9 388 106	168 184 501	31 268 570	199 453 071	81		
				ebből: kamatkiadások	K353	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	-		
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2 012 271	2 012 271	0	0	0	3 891 854	3 891 854	0	3 891 854	3 891 854	-		
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0			0		0	0	0	0	-		
			2	Elvonások és befizetések	K502	0	2 012 271	2 012 271			0	3 891 854	3 891 854	0	3 891 854	3 891 854	-		
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	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	-		
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	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	-		
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	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	-		
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0			0	0	0	0	0	0	-		
			10	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Általános tartalék	K512	0	0	0					0	0	0	0	-		
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512	0	0	0					0	0	0	0	-		
		2		Felhalmozási kiadások összesen:				2 214 861	2 214 861	1 272 869	2 514 600	0	2 514 600	2 514 600	0	1 272 869	592 719	1 865 588	74
			1		Beruházások	K6	2 214 861	2 214 861	1 272 869	2 451 100	0	2 451 100	2 451 100	0	1 272 869	592 719	1 865 588	76	
			2		Felújítások	K7	0			63 500	0	63 500	63 500	0		0	0	0	
			3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	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	-	
				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	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	-			
		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	-			
			ebből: Általános tartalék	K512	0	0	0					0	0	0	0	-			
			ebből: Egyéb céltartalékok	K512	0	0	0					0	0	0	0	-			
Költségvetési kiadások:						350 524 889	371 427 336	360 075 435	338 645 536	44 776 000	383 421 536	378 809 746	-4 611 790	297 805 255	35 753 143	333 558 398	87		
		3		Finanszírozási kiadások		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	-	
				1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	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	-	
				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		Allamháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0			0	0	0	0	0	-	
				4		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-	
				5		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0		0		0	0	0	0	-	
				2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0	0	0				0	-	
				3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0	0	0				0	-	
			Kiadások összesen:					350 524 889	371 427 336	360 075 435	338 645 536	44 776 000	383 421 536	378 809 746	-4 611 790	297 805 255	35 753 143	333 558 398	87
			Halmozódás (K915) miatti levonás:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Halmozódás mentes kiadások összesen:					350 524 889	371 427 336	360 075 435	338 645 536	44 776 000	383 421 536	378 809 746	-4 611 790	297 805 255	35 753 143	333 558 398	

Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel					2019. évi			2020.évi											
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés				%	
									Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	Összesen		
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0	0	7 894	7 894	7 894	0	0	7 894		
	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	0		-	
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22								0		0	0		-	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23								0		0	0		-	
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24								0		0	0		-	
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25								0		0	0		-	
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	7 894	7 894	7 894	0		7 894	-	
	1	Immateriális javak értékesítése			B51								0		0	0		-	
	2	Ingatlanok értékesítése			B52								0		0	0		-	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53							7 894	7 894	7 894	0	0	7 894	-	
	5	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			B55								0		0			-	
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71								0					-	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72								0					-	
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73								0					-	
	4	Maradvány igénybevétele			B813		129 920	129 920				15 596	15 596	5 754 519	0	0	5 754 519	-	
	Költségvetési bevételek:						1 783 114	43 058 601	43 807 906	1 500 000	0	1 500 000	14 848 520	13 348 520	12 518 520	2 330 000	0	14 848 520	990
		3	Finanszírozási bevételek			B8	236 565 987	278 236 386	259 509 846	268 998 746	0	268 998 746	281 150 665	12 151 919	273 874 335	0	0	273 874 335	102
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	236 565 987	278 236 386	259 509 846	268 998 746	0	268 998 746	281 150 665	12 151 919	273 874 335	0	0	273 874 335	102
1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	-	
1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111								0					-	
2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112								0					-	
3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113								0					-	
2		Belföldi értékpapírok bevételei			B812							0					-		
3		Maradvány igénybevétele			B813	0	129 920	129 920	0	0	0	15 596	15 596	5 754 519	0	0	5 754 519	-	
1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		129 920	129 920				15 596	15 596	5 754 519			5 754 519	-	
2		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132								0					-	
4		Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814								0	0			0	-	
4		Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	236 565 987	278 106 466	259 379 926	268 998 746	0	268 998 746	281 135 069	12 136 323	268 119 816	0	0	268 119 816	100	
5		Betétek megszüntetése			B817								0					-	
Bevételek összesen:						238 349 101	321 294 987	303 317 752	270 498 746	0	270 498 746	295 999 185	25 500 439	286 392 855	2 330 000	0	288 722 855	107	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	15 596	4 827 549	-4 827 549	0	0	0	9 203 798	-3 806 797	0	5 397 001		

1.16 tábla						forintban													
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás						2019. évi			2020.évi										
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímscsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés				%	
									Kötelező feladatok		Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Államigazgatási	Önként vállalt	Összesen		
101	1	Működési kiadások összesen:				232 349 101	312 861 543	295 177 790	253 671 197		258 498 746	283 999 185	25 500 439	265 521 055	6 066 897	0	271 587 952	105	
		1		Személyi juttatások	K1	148 366 516	191 383 230	184 678 170	171 615 153		175 317 981	188 369 743	13 051 762	183 364 336	4 882 017	0	188 246 353	107	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 199 471	39 563 291	36 141 954	29 839 716		30 432 649	31 356 833	924 184	30 564 185	792 648	0	31 356 833	103	
		3		Dologi kiadások	K3	51 783 114	81 785 102	74 227 746	52 216 328		52 748 116	64 257 013	11 508 897	51 576 938	392 232	0	51 969 170	99	
				ebből: kamatkiadások	K353	0	0	0			0	0	0	0	0			-	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		-	
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	129 920	129 920	0		0	15 596	15 596	15 596	0	0	15 596	-	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0				0		0					-	
			2	Elvonások és befizetések	K502	0	129 920	129 920			0	15 596	15 596	15 596	0	0	15 596	-	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0				0		0			0		-	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0				0		0			0		-	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0				0		0			0		-	
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0				0		0			0		-	
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0				0		0			0		-	
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0				0		0			0		-	
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0				0		0			0		-	
			10	Tartalékok	K512	0	0	0	0		0		0	0		0		-	
				ebből: Általános tartalék	K512		0						0			0		-	
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512		0						0			0		-	
		2	Felhalmozási kiadások összesen:				6 000 000	8 433 444	8 124 366	12 000 000		12 000 000	12 000 000	0	11 668 002	69 900	0	11 737 902	98
			1	Beruházások	K6	3 396 500	4 198 804	3 889 726	12 000 000		12 000 000	12 000 000	0	11 668 002	69 900	0	11 737 902	98	
			2	Felújítások	K7	2 603 500	4 234 640	4 234 640			0	0	0	0	0	0	0	-	
			3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	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					-	
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0				0		0					-	
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belü	K83	0	0				0		0					-	
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0				0		0					-	
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü	K85	0	0				0		0					-	
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0				0		0					-	
				7 Lakástámogatás	K87	0	0				0		0					-	
				8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0				0		0					-	
			4	1 Tartalékok	K512	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	-	
				ebből: Általános tartalék	K512								0					-	
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512								0					-	
Költségvetési kiadások:						238 349 101	321 294 987	303 302 156	265 671 197		270 498 746	295 999 185	25 500 439	277 189 057	6 136 797	0	283 325 854	105	
		3	Finanszírozási kiadások				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	-	
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	-	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0				0		0					-	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0				0		0					-	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0				0		0					-	
				2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0				0		0					-	
				3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914								0					-	
				4 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	0	0				0		0					-	
				5 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0					0		0					-	
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0		0		0					-	
				3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0		0		0					-	
Kiadások összesen:						238 349 101	321 294 987	303 302 156	265 671 197		270 498 746	295 999 185	25 500 439	277 189 057	6 136 797	0	283 325 854	105	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	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	0	270 498 746	295 999 185	25 500 439	277 189 057	6 136 797	0	283 325 854		

1.17 tábla

Szigetthalom Város Önkormányzat- - Bevétel					2019. évi			2020.évi										
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
101	1	Működési bevételek összesen:				1 580 271 464	1 822 240 639	1 822 340 639	1 725 875 686	24 711 757	1 750 587 443	1 994 612 940	244 025 497	1 824 090 236	54 514 194	1 878 604 430	107	
	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	1 398 928 860	175 537 173	1 394 172 948	4 905 912	1 399 078 860	114	
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	1 158 082 525	1 305 433 358	1 305 433 358	1 223 391 687	0	1 223 391 687	1 378 610 080	155 218 393	1 378 610 080		1 378 610 080	113	
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	370 410 788	379 922 870	379 922 870	384 600 992	0	384 600 992	430 509 977	45 908 985	430 509 977		430 509 977	112	
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	359 406 530	383 872 923	383 872 923	366 954 630	0	366 954 630	420 267 755	53 313 125	420 267 755		420 267 755	115	
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			B113	406 159 717	478 688 327	478 688 327	448 880 215	0	448 880 215	483 482 249	34 602 034	483 482 249		483 482 249	108	
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	22 105 490	28 840 581	28 840 581	22 955 850	0	22 955 850	36 356 112	13 400 262	36 356 112		36 356 112	158	
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	30 064 000	30 064 000	0	0	0	184 500	184 500	184 500		184 500	-	
	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	-	
	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	-	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			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	12 348 326	12 448 326	0	0	0	10 855 144	10 855 144	6 099 232	4 905 912	11 005 144	-	
	2	Közhatalmi bevételek			B3	370 200 000	372 298 277	372 298 277	442 700 000	0	442 700 000	387 223 824	-55 476 176	371 030 887	0	371 030 887	84	
	1	Jövedelemadók			B31	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 bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311	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	0	137 523 388		137 523 388	93	
		ebből: Épitményadó			B34	37 000 000	36 156 161	36 156 161	51 500 000	0	51 500 000	51 500 000	0	45 598 417		45 598 417	89	
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34	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	0	80 927 976		80 927 976	99	
		ebből: Telekadó			B34	12 500 000	11 597 050	11 597 050	15 500 000	0	15 500 000	15 500 000	0	10 996 995		10 996 995	71	
	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	228 330 124		228 330 124	79	
	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	0	228 196 324		228 196 324	98	
		ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után			B351	212 000 000	215 726 813	215 726 813	232 000 000	0	232 000 000	232 000 000	0	228 196 324		228 196 324	98	
		ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Gépjárműadók			B354	52 000 000	54 683 328	54 683 328	56 000 000	0	56 000 000	0	-56 000 000	0	0	0	0	0
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kigvetést megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354	52 000 000	54 683 328	54 683 328	56 000 000	0	56 000 000	0	-56 000 000	0	0	0	0	0
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	200 000	149 500	149 500	200 000	0	200 000	200 000	0	133 800		133 800	67	
		ebből: Idegenforgalmi adó tartozkodás után			B355	200 000	149 500	149 500	200 000	0	200 000	200 000	0	133 800		133 800	67	
		ebből: Talajterhelési díj			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Korábbi évek megszűnt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.			B355	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	6 523 824	523 824	5 177 375		5 177 375	86	
		ebből: Egyéb bírság			B36	0	725 609	725 609	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 506 189		1 506 189	75	
		ebből: Késedelmi pótlék			B36	3 500 000	1 465 921	1 465 921	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 138 751		2 138 751	107	
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36	0	35 000	35 000	0	0	0	15 000	15 000	20 000		20 000	-	
		ebből: Egyéb közhatalmi bevétel			B36	0	0	0	0	0	0	508 824	508 824	546 824		546 824	-	
		ebből: Talajterhelési díj			B36	2 000 000	3 073 766	3 073 766	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	965 611		965 611	48	
	3	Működési bevételek			B4	51 988 939	123 426 740	123 426 740	59 783 999	24 711 757	84 495 756	206 908 666	122 412 910	58 886 401	48 056 692	106 943 093	127	
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401	0	149 473	149 473	0		0	194 360	194 360	167 746	26 614	194 360	-	
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	21 950 280	32 525 036	32 525 036	8 988 976	8 998 027	17 987 003	41 163 135	23 176 132	26 322 291	14 757 594	41 079 885	228	
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	15 500 000	11 804 506	11 804 506	0	0	0	12 329 855	12 329 855	12 312 279		12 312 279	-	
	4	Tulajdonosi bevételek			B404	0	45 960 243	45 960 243	30 700 000	12 315 208	43 015 208	91 877 640	48 862 432	0	12 279 482	12 279 482	29	
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404	0	45 960 243	8 058 171	30 700 000	12 315 208	43 015 208	77 000 000	33 984 792	0	12 279 482	12 279 482	29	
		ebből: Önkormányzati vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel			B404	0	0	37 902 072	0	0	0	14 877 640	0	0		0	-	
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	5	Ellátási díjak			B405	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	48 377 130	34 883 585	9 497 313	18 613 228	28 110 541	208	
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Kamatbevételek			B408	50 000	31 371	31 371	0	0	0	216	216	216		216	-	
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	10	Biztosító térítése			B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	11	Egyéb működési bevételek			B411	50 000	2 249 204	2 249 204	10 000 000		10 000 000	12 966 330	2 966 330	10 586 556	2 379 774	12 966 330	130	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	2 406 000	2 406 000	0	0	0	1 551 590	1 551 590	0	1 551 590	1 551 590	-	
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61	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	-	
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65	0	2 406 000	2 406 000				1 551 590	1 551 590	0	1 551 590	1 551 590	-	
	5	Maradvány igénybevétele			B813					0	0						-	

forintban

1.17 tábla						forintban											
Szigetahalom Város Önkormányzat- - Bevétel						2019. évi			2020.évi								
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				194 333 022	222 990 099	222 990 099	0	5 453 400	5 453 400	102 343 344	96 889 944	31 299 000	71 802 557	103 101 557	1 891
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	162 836 959	182 490 017	182 490 018	0	0	0	46 333 143	46 333 143	31 299 000	15 034 143	46 333 143	-
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21	0	1 112 000	1 112 000				31 299 000	31 299 000	31 299 000		31 299 000	-
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22	0	0	0					0	0	0		-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23	0	0	0					0	0	0		-
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24	0	0	0					0	0	0		-
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	162 836 959	181 378 017	181 378 018			0	15 034 143	15 034 143	0	15 034 143	15 034 143	-
	2	Felhalmozási bevételek			B5	31 496 063	40 500 082	40 500 081	0	5 453 400	5 453 400	56 010 201	50 556 801	0	56 768 414	56 768 414	1 041
	1	Immateriális javak értékesítése			B51	0	0	0			0		0		0		-
	2	Ingatlanok értékesítése			B52	31 496 063	39 417 680	39 417 680		5 453 400	5 453 400	56 010 201	50 556 801	0	56 768 414	56 768 414	1 041
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	0	1 082 402	1 082 401			0		0	0	0		-
	4	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55	0	0	0			0		0		0		-
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül			B71	0	0	0					0	0	0		-
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B72	0	0	0					0	0	0		-
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Fundamenta visszatérítése csatornázás)			B75	0	0	0			0		0	0	0		-
	4	Maradvány igénybevétele			B813	118 038 445	183 981 406	183 981 406	166 887 668		166 887 668	167 280 040	392 372	142 600 635	0	142 600 635	85
Költségvetési bevételek:						1 774 604 486	2 045 230 738	2 045 330 738	1 725 875 686	30 165 157	1 756 040 843	2 096 956 284	340 915 441	1 855 389 236	126 316 751	1 981 705 987	113
	3	Finanszírozási bevételek			B8	509 550 355	233 915 097	233 915 097	516 887 668	0	516 887 668	575 458 641	58 570 973	200 779 236	0	200 779 236	39
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	509 550 355	233 915 097	233 915 097	516 887 668	0	516 887 668	575 458 641	58 570 973	200 779 236	0	200 779 236	39
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	350 000 000	0	0	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	0
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111	350 000 000		0	350 000 000		350 000 000	350 000 000	0	0	0	0	0
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112	0	0	0				0	0	0	0		-
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113	0	0	0					0	0	0		-
	2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812	0	0	0				0	0	0	0		-
	3	Maradvány igénybevétele			B813	118 038 445	183 981 406	183 981 406	166 887 668	0	166 887 668	167 280 040	392 372	142 600 635	0	142 600 635	85
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	118 038 445	183 981 406	183 981 406	166 887 668		166 887 668	167 280 040	392 372	142 600 635	0	142 600 635	
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132	0	0	0			0	0	0	0	0		-
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	41 511 910	49 933 691	49 933 691			0	58 178 601	58 178 601	58 178 601	0	58 178 601	-
	5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	0	0	0		0	0		0	0	0		-
	6	Betétek megszüntetése			B817			0					0	0	0		-
Bevételek összesen:						2 284 154 841	2 279 145 835	2 279 245 835	2 242 763 354	30 165 157	2 272 928 511	2 672 414 925	399 486 414	2 056 168 472	126 316 751	2 182 485 223	96
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	167 280 040	12 583 070	-12 583 070	0	0	0	247 202 603	43 793 722	290 996 325	

1.18 tábla				forintban													
Szigetalom Város Önkormányzat- Kiadás					2019. évi			2020.évi									
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
101	1	Működési kiadások összesen:				390 918 016	473 466 342	432 035 594	380 785 647	36 420 974	417 206 621	500 562 983	83 356 362	336 391 486	48 792 108	385 183 594	92
		1	Személyi juttatások		K1	71 146 681	83 541 757	82 938 319	92 391 187	2 931 915	95 323 102	99 098 851	3 775 749	89 923 535	8 785 211	98 708 746	104
		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	17 395 804	1 054 615	16 158 322	1 237 482	17 395 804	106
		3	Dologi kiadások		K3	241 407 378	310 426 906	290 143 241	204 544 356	24 196 895	228 741 251	325 405 904	96 664 653	209 129 863	23 589 640	232 719 503	102
			ebből: kamatkiadások		K353	0	15	15	0	0	0	14 993 370	14 993 370	14 993 370	14 993 370	14 993 370	-
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	37 500 000	39 606 500	27 061 857	33 500 000	7 500 000	41 000 000	42 600 000	1 600 000	18 030 073	5 055 000	23 085 073	56
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5	26 925 040	24 384 963	16 385 961	34 522 000	1 279 079	35 801 079	16 062 424	-19 738 655	3 149 693	10 124 775	13 274 468	37
		1	Nemzetközi kötelezettségek		K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Elvonások és befizetések		K502	0	450 477	450 477	0	0	0	1 993 733	1 993 733	0	0	1 993 733	-
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr		K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr		K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr		K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr		K506	1 000 000	1 903 842	1 848 842	0	0	0	2 964 191	2 964 191	0	1 954 775	1 954 775	-
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K507	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	-
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512	1 925 040	14 134 942	14 086 642	0	1 279 079	1 279 079	9 820 000	8 540 921	1 155 960	8 170 000	9 325 960	729
		10	Tartalékok		K513	24 000 000	7 895 702	0	34 522 000	0	34 522 000	1 284 500	-33 237 500	0	0	0	0
			ebből/ Általános tartalék		K513	0	0	0	0	0	0	184 500	184 500	0	0	0	-
			ebből/ Egyéb céltartalékok (társ-i szervezetek tám, sport ösztöndíj)		K513	24 000 000	7 895 702	0	34 522 000	0	34 522 000	1 100 000	-33 422 000	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	607 665 385	207 385 845	108 991 665	33 730 921	142 722 586	36
		1	Beruházások		K6	412 945 265	67 974 317	56 474 766	350 974 852	6 327 253	357 302 105	469 934 418	112 632 313	61 371 943	33 730 921	95 102 864	27
		2	Felújítások		K7	168 661 829	274 651 181	261 638 017	42 977 435	0	42 977 435	70 414 852	27 437 417	43 119 722	0	43 119 722	100
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	4 488 672	4 488 672	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	-	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr		K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr		K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr		K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr		K84	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	-
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K86	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	-
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K89	0	0	4 488 672	0	0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	-	
		4	1	Tartalékok		K513	20 000 000	0	0	0	0	62 816 115	62 816 115	0	0	0	0
			ebből/ Általános tartalék		K513	20 000 000	0	0	0	0	0	54 169 115	54 169 115	0	0	0	-
			ebből/ Egyéb céltartalékok (kvéd.alap)		K513	0	0	0	0	0	0	8 647 000	8 647 000	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:						992 525 110	820 580 512	754 637 049	774 737 934	42 748 227	817 486 161	1 108 228 368	290 742 207	445 383 151	82 523 029	527 906 180	65
3	Finanszírozási kiadások				1 291 629 731	1 458 565 323	1 357 328 746	1 455 442 350	0	1 455 442 350	1 564 186 557	108 744 207	1 363 582 718	0	1 363 582 718	94	
	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	1 564 186 557	108 744 207	1 363 582 718	0	1 363 582 718	94	
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	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 Pénzügyi lízing kiadásai		K917	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	107 114 269	58 178 601	50 029 029	0	50 029 029	102	
	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	1 457 072 288	50 565 606	1 313 553 689	0	1 313 553 689	93	
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916	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	-	
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	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	2 672 414 925	399 486 414	1 808 965 869	82 523 029	1 891 488 898
Halmozódás (K915) miatti levonás:						1 250 117 821	1 367 119 722	1 314 818 813	1 406 506 682	0	1 406 506 682	1 457 072 288	50 565 606	1 313 553 689	0	1 313 553 689	93
Halmozódás mentes kiadások összesen:						1 034 037 020	912 026 113	797 146 982	823 673 602	42 748 227	866 421 829	1 215 342 637	348 920 808	495 412 180	82 523 029	577 935 209	

Szigethalom Város 2020. évi beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2020.évi költségvetés	2020. évi teljesítés
Polgármesteri Hivatal		
Informatikai eszközök	10 160 000	9 603 130
- HP ProBook+Windows10		473 228
- Notebook		739 080
- Szerver		346 457
- Adattároló		231 496
- Egér, billentyűzet		39 513
- Monitor		157 421
- Tablet		38 900
- HP asztali munkaállomások		5 354 331
- Router, merevlemez, Switch, Flash drive		181 094
Egyéb gépek		2 134 771
Személygépkocsi	1 380 989	1 380 989
Konyhabútor gyártása, beszerelése		228 600
Hűtők	48 260	44 900
Kerékpár		18 000
Nyomtató		2 540
Telefon		133 953
Bútorok	410 751	325 789
- Lábtartó		34 559
- Forgószék		46 772
- Mini hifi		55 039
- Irodabútorok		120 157
Osszesen:	12 000 000	11 737 902
Könyvtár		
Könyvtár felújítás	2 032 000	
Könyvtári állomány gyarapítása	3 300 000	4 408 229
- 5% könyvek		4 278 914
- AAM könyvek		129 315
WEB Opac modul	254 000	254 000
Címkenyomtató		182 625
Kártyaolvasó, konverter		6 375
Számítógépek	1 090 041	645 540
Értékmegőrző szekrények 24 db	1 199 998	1 199 996
Könyvszállító kocsi 2 db	149 860	149 860
Kulcsszekrény		15 985
Irodaszék		135 000
Mosógép		134 090
Osszesen:	8 025 899	7 131 700
Óvoda		
Számítógépek	381 000	194 981
mosógép	127 000	
vasaló		5 230
porszívó	127 000	25 919
hűtők	127 000	
Bútorok		228 390
- Trambulin		20 680
- Lámpa		17 395
- Szék		1 875
- Szekrények		43 980
- Óvodai asztalok		144 460
micro	38 100	
laptop táska		4 990
E-személyi olvasó		12 678
gyermek fektető	1 371 600	690 000
klíma	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	
Osszesen:	6 616 700	1 162 188

Szigethalom Város 2020. évi beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2020.évi költségvetés	2020. évi teljesítés
Önkormányzat		
Ingatlanok beszerzése, létesítése (teljes összegben hitelből)	350 000 000	14 710 695
Telekvásárlás (Will Immo Kft. Szerződés szerint)	2 626 233	2 626 233
E-töltőállomás		3 800 000
Sport utcai ingatlan részletfizetés	1 648 000	1 648 900
Bringapark		19 004 751
Nebuló rámpa		151 826
Gyalogátkelőhelyek (Thököly u. és Szabadkai u.)		25 275 125
Táblas kerítésrendszer		907 415
Gépi földmunka- és kerítés telepítés		727 964
Sportpályán, kondipark mellé kerti csap áthelyezése		66 860
Kreszpark geodéziai felmérés		270 000
Napelem telepítés Dunasziget		150 000
Beton alapzat óvoda előtt (kupakgyűjtőhoz)		358 140
Karbantartóknál ajtócsere		67 857
Utak javítása, burkolása		37 990 278
Óvi kerítés befejezése		1 028 700
Közösségi pont konténerek	1 143 000	2 286 000
Laktanya területén kapu, kerítés	974 852	917 704
Konyha felújítás Chef Trans Kft.	4 623 435	4 623 435
Nobilis kapu + automatika		44 807
Informatikai eszközök		1 925 000
- Képviselői laptopok		1 925 000
Egyéb gépek		19 640 895
- Suzuki SX4 s-Cross 1,4 GL+2WD 6M/T Fekete metál		5 591 500
- 4 db vízbicikli	750 000	450 000
- Fertőtlenítő eszközök		1 114 240
- Táblák		306 224
- Közösségi pont sorompó		285 750
- Konténer vásárlás (Placc területére)		1 000 000
- Defibrillátorok		1 200 000
- Kerti kút		46 880
- Beton hulladéktárolók		7 265 670
- Caminus lámpatestek átadás		233 726
- horganyzott oszlopok Vízisporttelepre		55 980
- Karbantartók Rothenberger spirál		41 175
- óvoda cserepeslemez		132 010
- Telefon karbantartókna		37 973
- Üdülő eszközök (mikró, radiátor, hűtő, mosógép, szárítógép, tv, vízforraló, olajradiátor, szárítógép, mosógép)		563 921
- Fűnyíró, akkumulátor (Közfoglalkoztatás)		205 432
- Reklámtábla üdülőbe		22 225
- Olajmentes kompresszor		31 495
- Térfigyelő rendszer bővítése		470 726
- Kenu, evezők		114 889
- Klíma beszerzés, telepítés		430 000
- Plexi ügyfélszolgálatra		41 080
Egyéb felhalmozási célú támogatás		4 500 000
-Óvi Sport Program		4 500 000
Összesen:	361 015 520	142 722 586
Városi Szabadidőközpont		
Légkondicionáló berendezések cseréje	444 500	347 000
Aula világítás korszerűsítése	508 000	
Terasz esőcsatorna javítása, burkolatának cseréje	756 500	279 400
Színpad világítás bővítése	254 000	
Iroda világítás korszerűsítése	63 500	
Egyéb felújítás	82 001	427 265
Informatikai eszközök		97 213
Windows 10 Pro, Office 2016 Pro		118 091
Kisértékű eszközök (Szappanadagoló, irodai felszerelés, stb.)		20 740
Vágógép		5 785
Irodai székek		82 510
Pulpitus gyártás		60 000
Kulturális érdekeltségénövelő támogatás önrésze	4 500 000	
Összesen:	6 608 501	1 438 005

Szigethalom Város 2020. évi beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2020.évi költségvetés	2020. évi teljesítés
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény		
Informatikai eszközök	662 864	1 410 633
- Laptopok		1 346 714
- Office, szünetmentes tápegység, op. Rendszer		63 919
betegágy + matrac 84 db	3 433 356	
éjjeliszekrény	533 400	
Orvosi, ápolási eszközök		280 502
Telefonkészülékek		401 161
Tartóoszlop fali kabinhoz		2 011 680
Bútorok		198 930
Nyomtató		415 370
Uszókapu szett		82 400
Mosógép, szárítógép		504 740
Osszesen:	4 629 619	5 305 418
Nobilis Humán Szolgáltató		
Számítógép	317 500	493 480
Konfiguráció, külső tárhely, router		115 537
Mosógép, hűtő, vasalógép, ventilátor, kávéfőző, porszívó	635 000	164 180
Lázmérő		77 000
Biztonsági ajtórács		51 550
Bútorok		213 121
Mikrofon és állvány		25 060
Fertőtlenítő eszközök		112 350
Iratmegsemmisítő, címkéző		55 580
Konténer bérleti díj		58 974
légkondicionáló berendezés 2db	762 000	
Riasztó rendszer felújítása		90 697
Osszesen:	1 714 500	1 457 529
Nebuló Közétkeztetési Intézmény		
Konyhai eszközök		1 348 459
Főllázógép		369 299
Számítógépes eszközök		93 123
Kézfertőtlenítők		54 707
Széchenyi főzőkonyha: rovarháló felszerelése ajtóra, plusz ablakokra	190 500	
Kék Óvoda tálalókonyha rovarháló.	63 500	
Kék Óvoda tálalókonyha: a NEBIH által megállapított hiányosságok megszüntetése.	635 000	
Narancs Óvoda tálalókonyha: a NEBIH által megállapított műszaki hiányosságok megszüntetése.	635 000	
Narancs Óvoda tálalókonyha: a NEBIH által megállapított műszaki hiányosságok megszüntetése.	190 500	
Piros Óvoda tálalókonyha: a NEBIH által megállapított műszaki hiányosságok megszüntetése.	190 500	
SZENI tálalókonyha: NEBIH által megállapított hiányosságok megszüntetése.	190 500	
SZENI tálalókonyha: rozsdamentes, gumikerekű kézikocsi egyedi gyártásból beszerzése.	190 500	
Nobilis Bölcsődei férőhely bővítés 2020.02.01-től (14 fő+2 tartalék)	165 100	
SZENI tálalópult felújítása	63 500	
Osszesen:	2 514 600	1 865 588
Felhalmozási kiadás összesen:	403 125 339	172 820 916

4 114 800

térítésmentes átvétel
történt

1.20 tábla

Cél- és általános tartalék 2020. évi 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
Működési kiadásokra											
Polgárőrség támogatása	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000		0
Rendőrség támogatása	1 075 000	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	12 100 000	0	1 100 000
Céltartalék működésre	24 000 000	0	24 000 000	23 675 000	325 000	25 875 000	0	25 875 000	18 820 000	5 955 000	1 100 000
Felhalmozási kiadásokra											
Környezetvédelmi alap	0	0	0		0	8 647 000	0	8 647 000	0		8 647 000
Céltartalék felhalmozásra	0	0	0	0	0	8 647 000	0	8 647 000	0	0	8 647 000
Céltartalék összesen	24 000 000	0	24 000 000	23 675 000	325 000	34 522 000	0	34 522 000	18 820 000	5 955 000	9 747 000
Általános tartalék felhalmozásra	20 000 000	45 368 173	65 368 173	59 486 253	5 881 920	0	142 653 834	142 653 834	88 484 719	0	54 169 115
Általános tartalék működésre		5 705 193	5 705 193	4 016 411	1 688 782	0	2 844 612	2 844 612	2 660 112	0	184 500
Tartalék összesen	44 000 000	51 073 366	95 073 366	87 177 664	7 895 702	34 522 000	145 498 446	180 020 446	109 964 831	5 955 000	64 100 615

1.21 tábla

Szigethalom Város Intézményeinek 2020.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Létszám	Részmunkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	011130	köztisztviselő	30		30	30
	011220	köztisztviselő	6		6	6
	031030	köztisztviselő	4		4	4
	011130	Munka törvénykönyve al. Fogl.	2		2	2
	011130	Mt. (rehabilitációs kártyával)	1		1	1
	Összesen		43		43	43
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	1,75	2
	066020	Gépkocsivezető	2		2	2
	Összesen		13	0,75	13,75	14
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
	Összesen		8	0,5	8,5	9
Városi Szabadidő Központ és Helytörténeti Gyűjtemény	082091	Igazgató	1		1	1
	082092	Közművelődési szakember múzeum	1		1	1
	082092	Közművelődési szakember rendezvé	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
	Összesen		7	0,5	7,5	8
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
Összesen		86	0,5	86,5	87	
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény						
Időskorúak bentlak.N.	102023	Intézményvezető	1		1	1
	102023	intézményi működtetési egység-vezető	1		1	1
	102023	gazdasági ügyintéző	1		1	1
	102023	ügyviteli munkatárs	1		1	1
	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	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
Összesen			70	1,5	71,5	73
Nobilis Humánszolgáltató						
Bölcsöde	104031	intézményvezető	1		1	1
	104031	szakmai vezető	1		1	1
	104031	gazdasági ügyintéző	1		1	1
	104031	kisgyermek gondozó	16		16	16
	104031	takarító	3		3	3
Gyermekjóléti és családgondozó	104042	Szakmai vezető	1		1	1
	104042	Szakmai egységvezető	1		1	1
	104042	Családgondozó	4		4	4
	104042	Családgondozó asszisztens	2		2	2
	104042	Takarító	1		1	1
	104042	gépkocsivezető	1		1	1
Összesen			32	0	32	32
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
Összesen			37	2,75	39,75	41
Közfoglalkoztatottak			14	0	0	14
Mind összesen			310	7	303	321

1.22 tábla

A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban
Áht. 24. § (4) b)

Név	Kötelezettség- vállalás	2019. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Lejárat
Szabadkai Óvoda bérleti szerződés Engie Kft-vel	29 931 360	24 942 800	2 494 280	2 494 280														2021.12.32
Fénymásoló (3db) bérleti díj j (Úszi, Móra F. u. , Szoc.)	6 857 600	5 028 800	1 371 600	457 200														2021.04.12
Fénymásoló bérleti díj pénzügy	1 722 000	1 319 000	344 000	59 000														2021.02.29
Fénymásoló bérleti díj adó	1 949 000	1 659 000	290 000															2020.09.17
Fénymásoló bérleti díj iktató	1 949 000	1 820 000	129 000															2020.04.15
Egészségház bérleti szerződés Prizma Fm. Kft-vel	9 442 026	3 295 226	922 020	922 020	922 020	922 020	922 020	922 020	614 680									2026.08.32
3854 hrsz, ingatlan bérbevétele	3 000 000	1 800 000	600 000	600 000														2021.12.32
Ingatlan adásvételi szerződés Szigethalom 552 hrsz beépített terület	6 297 800	4 648 900	1 648 900															2020.10.32
Cartis autó bérlet PH	5 888 065	2 481 982	1 472 016	1 472 016	2 005 550													2022.02.15
Cartis autó bérlet Önkorm.	10 993 679	4 255 618	2 198 736	2 198 736	5 572 378													2022.02.15
Cartis autó bérlet Önkorm.	4 632 777	1 656 072	911 964	911 964	911 964	1 520 972												2022.02.15
E.ON világításkorszerűsítés	377 200 298	0	43 086 280	25 216 149	25 216 156	25 216 157	25 216 152	25 216 148	25 216 153	25 216 154	25 216 155	25 216 155	25 216 152	25 216 152	25 216 149	25 216 151	6 304 035	2034.03.20
Hitel	391 259 407	0	0	1 442 417	5 347 361	41 487 906	40 813 670	40 070 625	39 465 198	38 790 962	38 116 726	37 442 490	36 768 253	36 094 017	35 419 781			2032.12.31
Összesen :	851 123 012	52 907 398	55 468 796	35 773 782	39 975 428	69 147 055	66 951 842	66 208 793	65 296 031	64 007 116	63 332 881	62 658 645	61 984 405	61 310 169	60 635 930	25 216 151	6 304 035	

1.23a tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020.

Adatok: forintban!

Megnevezés	Sor-szám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
A	B	C	D	E
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	5 367 723 878	5 274 103 446	98,26
I. IMMATERIALIS JAVAK	A/I	2 798 241	2 624 534	93,79
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	2 798 241	2 624 534	93,79
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	2 798 241	2 575 993	92,06
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d		48 541	
2. Szellemi termékek	A/I/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d			
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	5 363 274 637	5 269 827 912	98,26
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	4 986 608 946	4 898 894 068	98,24
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	3 135 333 314	3 035 808 573	96,83
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	165 232	161 611	97,81
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 004 782 077	994 224 467	98,95
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	846 328 323	868 699 417	102,64
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	152 196 516	156 314 078	102,71
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	90 000	112 933	125,48
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	124 124 495	109 946 554	88,58
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	27 982 021	46 254 591	165,30
3. Tenyészállatok	A/II/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	224 469 175	214 619 766	95,61
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	224 469 175	214 619 766	95,61
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 651 000	1 651 000	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 651 000	1 651 000	100,00
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	1 651 000	1 651 000	100,00

1.23a tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2020.

Adatok: forintban!

Megnevezés	Sor-szám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
A	B	C	D	E
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c			
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d			
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c			
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	3 526 729	4 070 538	115,42
I. Készletek	B/I	3 526 729	4 070 538	115,42
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	234 939 895	373 563 866	159,00
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	932 832	619 744	66,44
III. Forintszámlák	C/III	234 007 063	372 944 122	159,37
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	201 576 947	239 002 926	118,57
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	83 649 093	236 138 096	282,30
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	94 225 185		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	23 702 669	2 864 830	12,09
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	10 007 257	-17 057 829	-170,45
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	4 800 488	6 317 327	131,60
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	5 822 575 194	5 880 000 274	100,99

1.23b tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2020. év

Adatok: forintban!

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
A	B	C	D	E
FORRASOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	4 261 781 313	4 265 562 207	100,1
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	7 610 624 583	7 610 624 583	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-470 438 533	-470 371 802	99,99
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	81 281 968	81 281 968	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-2 780 975 943	-2 959 686 705	106,4
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-178 710 762	3 714 163	-2,078
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	182 432 340	415 655 936	227,8
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	28 326 031	96 192 483	339,6
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	73 090 099	251 330 656	343,9
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	81 016 210	68 132 797	84,1
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 378 361 541	1 198 782 131	86,97
FORRASOK ÖSSZESEN	G+...+J	5 822 575 194	5 880 000 274	101

1.23c tábla

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2020.

forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	403 793 634	439 570 782
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	2.	92 403 012	129 543 507
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	796 769 326	796 702 595
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	796 769 326	796 702 595
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közzgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		1 292 965 972	1 365 816 884

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

1.23d tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről és
kötelezettségekről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések (állami megelőlege	1.	1	57 085 240
Egyéb függő követelések (gépjárműadó)	2.	1	27 003 408
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	1	84 088 648
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek (töltőállomás)	8.	1	4 951 999
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	1	4 951 999
Összesen (4+10):			89 040 647

1.22 táblázat

Maradványkimutatás 2020.										
		Összesen	Szigethalom Egyesített Népülési Intézmény	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Városi Szabadidőközpont	Nobilis Humánszolgáltató	Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	Nebuló Közétkeztetési Intézmény	Négyszínvirág Óvoda	Szigethalom Város Önkormányzata
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 330 125 429	238 183 280	1 916 511	5 966 310	1 687 024	14 848 520	83 274 492	2 543 305	1 981 705 987
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 223 583 332	451 369 475	44 402 989	52 648 635	158 883 625	283 325 854	298 449 978	406 596 596	527 906 180
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	106 542 097	-213 186 195	-42 486 478	-46 682 325	-157 196 601	-268 477 334	-215 175 486	-404 053 291	1 453 799 807
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 551 886 351	214 570 720	42 813 999	48 149 701	157 213 732	273 874 335	209 249 403	405 235 225	200 779 236
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 363 582 718	0	0	0	0	0	0	0	1 363 582 718
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	188 303 633	214 570 720	42 813 999	48 149 701	157 213 732	273 874 335	209 249 403	405 235 225	-1 162 803 482
A)	Alaptevékenység maradványa (+I.+II.)	294 845 730	1 384 525	327 521	1 467 376	17 131	5 397 001	-5 926 083	1 181 934	290 996 325
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	45 585 652				38 500		45 547 152		
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	35 136 166				27 746		35 108 420		
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6)	10 449 486	0	0	0	10 754	0	10 438 732	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	3 891 854						3 891 854		
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0								
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8)	3 891 854	0	0	0	0	0	3 891 854	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (+-III.+-IV.)	14 341 340	0	0	0	10 754	0	14 330 586	0	0
C)	Összes maradvány (A+B)	309 187 070	1 384 525	327 521	1 467 376	27 885	5 397 001	8 404 503	1 181 934	290 996 325
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0		0	0	0	0	0	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	294 845 730	1 384 525	327 521	1 467 376	17 131	5 397 001	-5 926 083	1 181 934	290 996 325
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	1 290 721	0	0	0	968	0	1 289 753	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	13 050 619	0	0	0	9 786	0	13 040 833	0	0
Összes felhasználható maradvány		309 187 070								

1.24b táblázat

Költségvetési szervek maradványa 2019.*forintban*

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési (szabad) maradvány összege	Vállalkozási tevékenységet terhelő bef. köt.	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E	F=(C-E)	G	H
1.	Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	5 397 001		5 397 001	0	0	0
2.	Négyszínvirág Óvoda	1 181 934		1 181 934	0	0	0
3.	Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	1 384 525		1 384 525	0	0	0
4.	Városi Szabadidőközpont	1 467 376		1 467 376	0	0	0
5.	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	327 521		327 521	0	0	0
7.	Nobilis Humánszolgáltató	27 885	968	27 885	0	0	0
8.	Nebuló Közétkeztetési Intézmény	8 404 503	1 289 753	8 404 503	0	0	0
Összesen:		18 190 745	1 290 721	18 190 745	0	0	0

Támogatások 2020.

sor-szám	Támogatott neve	Támogatás célja	Támogatás összege Ft	formája	Határozat szám
1	Szigethalmi Polgárőr Egyesület	Szigethalom város területén végzendő járőr szolgálati feladatok ellátására	2 400 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22); 108/2020(V.19)
2	Pest-Megyei Rendőrkapitányság	Szigethalom város területén végzendő járőr szolgálati feladatok ellátására, gépjárművel kapcsolatos közvetlen költségekre	75 696	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
3	Szigethalmi Református Egyházközség	Építészeti felújítás, bővítés	200 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
4	Szigethalmi Római Katolikus Egyházközség	Építészeti felújítás, bővítés	200 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
5	Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Szervező Lelkészség	Építészeti felújítás, bővítés	200 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
6	Darazsak SE	Működési célú pénzbeli támogatás	150 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
6	Darazsak SE	Felhalmozáshoz pénzbeli támogatás	500 000	pénzbeli	
7	Szigethalmi Judo Baráti Kör	Működési célú pénzbeli támogatás	300 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
9	Szigethalmiak Közössége	Működési célú pénzbeli támogatás	50 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
10	Seizan Karate Do Sportegyesület	Működési célú pénzbeli támogatás	500 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
10	Seizan Karate Do Sportegyesület	Sportegyesület élrsportolója pénzbeli támogatás	60 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
11	FIT DANCE Sport- és Táncklub Közhasznú Egyesület	Működési célú pénzbeli támogatás	200 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
12	Ficergő Sportegyesület	Működésre pénzbeli támogatás	100 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
13	Szigethalmi Csengettyű Bábesoport	Működésre pénzbeli támogatás	120 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
15	Baba-Mama Klub	Működési célú pénzbeli támogatás	50 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
16	V-75 Szigethalmi Galamb- és Kisállattenyésztők	Működési célú pénzbeli támogatás	100 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
17	Édesanyák Klubja	Működési célú pénzbeli támogatás	80 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
18	Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete	Működési célú pénzbeli támogatás	140 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
18	Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete	Sportegyesület élrsportolója pénzbeli támogatás	120 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
19	Szigethalom Teljesítménytúrázók Egyesülete	Működési célú pénzbeli támogatás	500 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
20	Szigethalmi Lovas-Farm SE	Működésre pénzbeli támogatás	80 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
20	Szigethalmi Lovas-Farm SE	Sportegyesület élrsportolója pénzbeli támogatás	50 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
21	DMTK Karate Szakosztály	Működésre pénzbeli támogatás	250 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
22	Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre	Működéshez pénzbeli támogatás	100 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
23	Zöld Háló Közhasznú Egyesület	Működési célú pénzbeli támogatás	200 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
24	Danceland TSE	Működési célú pénzbeli támogatás	250 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
26	Gyermekbarát Baráti Kör	Működési célú pénzbeli támogatás	70 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
28	Szent László Aranyos Szegellelte Egyesület	Működési célú pénzbeli támogatás	100 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
29	Dojo Lovász Sport és Kulturális Egyesület	Működési célú pénzbeli támogatás	300 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
29	Dojo Lovász Sport és Kulturális Egyesület	Sportegyesület élrsportolója pénzbeli támogatás	120 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
30	Szigethalmi Fotóklub	Működési célú pénzbeli támogatás	80 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
31	Filmszakadás Filmklub	Működési célú pénzbeli támogatás	100 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
32	Sziget Néptánc Közhasznú Egyesület	Működési célú pénzbeli támogatás	200 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
33	Kis-Duna Sportegyesület	Működési célú pénzbeli támogatás	300 000	pénzbeli	142/2020.(IX.22)
34	Tököl Társulás	Működési célú pénzbeli támogatás	1 279 079	pénzbeli	
35	Háztartások támogatása járdaépítésre	Pénzbeli támogatás	1 155 960	pénzbeli	118/2020.(VI.16)

2. tájékoztató

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2020. évi költségvetésben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2019.évi Költségvetés	2019. évi teljesítés	2020.évi Költségvetés	2020.évi teljesítés
107060	Méltányossági ápolási díj	K4431	1 400 000	376 640	1 000 000	342 000
107060	Települési támogatás	K483171	11 500 000	10 623 010	11 500 000	8 554 950
107060	Rendszeres gyógyszer-támogatás	K483172	8 000 000	1 803 000	8 000 000	4 201 000
107060	Kegyeleti támogatás	K483173	3 600 000	1 695 000	4 000 000	1 290 000
107060	Közüzemi támogatás	K483174	8 000 000	3 737 146	8 000 000	2 642 000
107060	Szemétdíj kedvezmény	K483175	3 000 000	1 754 989	4 000 000	1 702 594
107060	Tüzelési támogatás	K4831717	2 500 000	1 080 000	2 600 000	1 120 000
107060	Utazási támogatás	K483176	1 000 000	780 000	1 000 000	625 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	K483191	630 000	1 720 000	1 500 000	2 020 000
107060	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	K5063311	1 000 000	925 000	1 000 000	600 000
107060	Köztemetés	K48316	370 000	239 596	1 000 000	587 529
104051	Pénzbeni gyermekvédelmi támogatás	K423103		2 248 000		
106020	Tüzelő támogatás (állami)	K4831717		1 004 476		
	Összesen :		41 000 000	27 986 857	43 600 000	23 685 073

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. és 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	ei. Mód.	Módosított ei.	0. hó	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
I.	1	1		A települési önkormányzatok működésének támogatása I.1	384 600 992		384 600 992	15 384 040	30 768 079	30 768 079	42 852 318	34 220 719	34 201 327	34 203 608	34 203 608	34 203 608	34 203 608	34 203 608	34 203 608	34 203 605	427 619 815
		a)		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után 37,7 fő	261 402 030	4 864 498	266 266 528														0
		b)		Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	72 887 162		72 887 162														0
		c)		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	49 545 000		49 545 000														0
		d)		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	601 800		601 800														0
		e)		Üdülöhelyi feladatok ellátásának támogatása	165 000		165 000														0
V.I.	1	f)		Kiegészítés	0	36 499 592	36 499 592														0
	2			Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása I.2	0		0														0
I.	6			Polgármesteri illetmény támogatása (2.sz.melléklet I.6.pontja)		1 793 900	1 793 900														0
B111	7	I.		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	384 600 992	43 157 990	427 758 982	15 384 040	30 768 079	30 768 079	42 852 318	34 220 719	34 201 327	34 203 608	34 203 608	34 203 608	34 203 608	34 203 608	34 203 608	34 203 605	427 619 815
II.		a)		Óvodapedagógusok bértámogatása	223 383 650	0	223 383 650	14 678 185	29 356 370	29 356 370	29 356 370	29 356 370	29 356 370	29 356 370	33 919 669	33 919 669	33 919 669	33 919 669	33 919 669	30 930 272	391 345 022
		aa)		Óvodapedagógusok 8 havi támogatása																	0
		ab)		Óvodapedagógusok 4 havi támogatása																	0
		c)		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámogatása	81 600 000	0	81 600 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ca)		Segítők 8 havi támogatása			0														0
		cb)		Segítők 4 havi támogatása			0														0
	8	1		Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő kiegészítő bértámogatása	304 983 650	0	304 983 650	14 678 185	29 356 370	29 356 370	29 356 370	29 356 370	29 356 370	29 356 370	33 919 669	33 919 669	33 919 669	33 919 669	33 919 669	30 930 272	391 345 022
	9	2		Óvodaműködtetési támogatás	55 586 180	0	55 586 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aa)		Óvodaműködtetési támogatás - 8 hónap			0														0
		ab)		Óvodaműködtetési támogatás - 4 hónap			0														0
	11	4		Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6 384 800	0	6 384 800														0
		4	a)	Alapfokoztatú végzettségű pedagógus II.kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	5 950 500		5 950 500														
		4	b)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II.kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	434 300		434 300														
B112	12	II.		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	366 954 630	0	366 954 630	14 678 185	29 356 370	29 356 370	29 356 370	29 356 370	29 356 370	29 356 370	33 919 669	33 919 669	33 919 669	33 919 669	33 919 669	30 930 272	391 345 022
III.	13	1		A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	61 611 452		61 611 452														0
		a)		Családi és gyermekjóléti szolgálat	13 986 000		13 986 000														0
		b)		Családi és gyermekjóléti szolgálat																	0
		c)		Szociális étkeztetés	980 400		980 400														0
		d)		Házi segítségnyújtás- szociális segítség	50 000		50 000														0
		db)		Házi segítségnyújtás- személyes gondozás	6 600 000		6 600 000														0
		f)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 140 000		1 140 000														0
		g)	1	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	17 225 000		17 225 000														0
		g)	5	Demens személyek nappali intézményi ellátása	4 823 000		4 823 000														0
		l)	1	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000		3 000 000														0
		l)	2	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	10 000 000		10 000 000														0
	14	3		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	57 804 400	0	57 804 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	88 734 920		88 734 920														0
		b)		Intézmény-üzemeltetési támogatás	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15			A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti	88 734 920	0	88 734 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (2. sz. melléklet III. 7. a) pontja)	2 673 000	1 746 000	4 419 000														0
		a)		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	32 923 000		32 923 000														0
		b)		Bölcsődei üzemeltetési támogatás (2.sz.melléklet III.7.b) pontja)	36 435 000		36 435 000														0
	18			Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása (2.sz.melléklet III.7.(a+b) pontja)	72 031 000	1 746 000	73 777 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1131	19	III.		III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2. sz. melléklet III. pontja)	280 181 772	1 746 000	281 927 772	11 207 271	22 414 542	22 414 542	22 903 422	22 554 222	22 554 222	22 554 222	21 198 635	21 198 635	21 198 635	21 198 635	21 198 635	26 021 634	278 617 252
		a)		Gyermekekétkeztetésben elismert dolgozók bértámogatása	58 190 000		58 190 000														0
		b)		Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	109 502 393		109 502 393														0
	16	5		Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	167 692 393		167 692 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	6		A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneldei étkeztetésének támogatása	1 006 050		1 006 050														0
B1132	19	III.		III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA (2. sz. melléklet III. pontja)	168 698 443	0	168 698 443	6 747 938	13 495 875	13 495 875	13 495 875	13 495 875	13 495 875	13 495 875	7 629 463	7 629 463	7 629 463	7 629 463	7 629 463	10 650 691	136 521 194
	20	I.+II.+III.		I.+II.+III. TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	1 200 435 837	44 903 990	1 245 339 827	48 017 434	96 034 866	96 034 866	108 607 985	99 627 186	99 607 794	99 610 075	96 951 375	96 951 375	96 951 375	96 951 375	96 951 375	101 806 202	1 234 103 283

4. tájékoztató

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

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

5. tájékoztató

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2020.

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	234 939 895
2.	ebből: Bankszámlák egyenlege	234 007 063
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	932 832
4.	Bevételek (+)	3 931 489 286
5.	Kiadások (-)	-3 622 302 216
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-170 563 099
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én	373 563 866
8.	ebből: Bankszámlák, pénztárak egyenlege	373 563 866

6.tájékoztató**A Szigethalmi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2020. 12. 31-én**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Fővárosi Vízművek	0,002%	151 000	0
2.	DPMV	7,200%	1 500 000	0
ÖSSZESEN:			1 651 000	

7. tájékoztató

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2020. december 31-én

forintban

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	57 085 240						57 085 240
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	218 018 063	10 850 334	61 569 502			72 419 836	290 437 899
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		275 103 303	10 850 334	61 569 502			72 419 836	347 523 139
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		275 103 303	10 850 334	61 569 502			72 419 836	347 523 139