

Szigethalom Város 2021. évi költségvetésének III. módosítása				
Tartalom				
Cím	Megnevezés	Címe		
Mellékletek	1. számú melléklet	Mérlegszerű bemutatás		
	2. számú melléklet	Összesen kiadási főtábla		
	2. számú melléklet	Összesen bevételi főtábla		
	3. számú melléklet	Óvoda - Kiadás		
		Óvoda - Bevétel		
		Nobilis - Kiadás		
		Nobilis - Bevétel		
		SZENI - Kiadás		
		SZENI - Bevétel		
		Könyvtár - Kiadás		
		Könyvtár - Bevétel		
		VSZK - Kiadás		
		VSZK - Bevétel		
		Nebuló - Bevétel		
		Nebuló - Kiadás		
		PH - Kiadás		
		PH - Bevétel		
		Önkorm. - Kiadás		
		Önkorm. - Bevétel		
	4. számú melléklet	Normatív támogatások		
	5. számú melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	6. számú melléklet	Felhalmozási kiadások		
	7. számú melléklet	Létszám		
	8. számú melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv		
	9. számú melléklet	Cél- és általános tartalék		
	10. számú melléklet	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
	11. számú melléklet	EU-s projektek		
	12. számú melléklet	Önként vállalt feladatok		
	13. számú melléklet	Hitelfelvétel adatai		
	14. számú melléklet	középtávra tervezett bevételek és kiadások		
Címrend		Szigethalom Négyszínvirág Óvoda	Óvoda	
		Nobilis Humánszolgáltató	Nobilis	
		Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	SZENI	
		Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Könyvtár	
		Városi Szabadidőközpont	VSZK	
		Nebuló Közéletképzési Intézmény	Nebuló	
		Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	PH	
		Szigethalom Város Önkormányzat	Önkorm.	

Szigethalom Önkormányzat 2021. évi tervezett bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

forintban

Sor-szám	Bevételek	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi terv	Sor-szám	Kiadások	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 101 790 149	2 272 448 200	2 730 913 928	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 907 745 002	2 085 898 582	2 571 734 442
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 329 668 438	1 460 219 550	1 654 419 448	1.	Személyi juttatások	962 417 689	1 157 522 062	1 218 729 863
2.	Közhatalmi bevételek	380 790 215	373 360 887	354 478 157	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	214 498 860	207 969 434	204 722 423
3.	Működési bevételek	387 361 279	436 682 609	721 411 888	3.	Dologi kiadások	667 229 738	674 515 165	1 022 196 253
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 970 217	2 185 154	604 435	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 411 815	23 085 073	25 100 000
					5.	Egyéb működési célú kiadások	33 186 900	22 806 848	100 985 903
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	183 741 058	186 549 618	159 179 486
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	243 163 115	103 262 881	494 968 162	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	434 647 146	172 820 916	1 094 246 417
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	219 183 627	46 333 143	479 271 936	1.	Beruházások	175 378 982	124 403 832	330 042 353
2.	Felhalmozási bevételek	23 947 488	56 929 738	10 314 076	2.	Felújítások	259 268 164	43 917 084	748 796 444
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	32 000	0	5 382 150	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	4 500 000	5 200 000
					4.	Általános tartalék felhalmozásra	0	0	10 207 620
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-191 484 031	-69 558 035	-599 278 255		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 344 953 264	2 375 711 081	3 225 882 090		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 342 392 148	2 258 719 498	3 665 980 859
	Költségvetési hiány	-	-	-440 098 769		Költségvetési többlet	2 561 116	116 991 583	-
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	229 944 361	242 224 516	497 836 322	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	41 996 392	50 029 029	57 737 553
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	41 511 910	58 178 601	652 313		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	41 996 392	50 029 029	57 737 553
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	41 511 910	58 178 601	652 313	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	41 996 392	50 029 029	57 737 553
2.	Külföldi finanszírozás bevételei			0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		0				0		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	188 432 451	184 045 915	497 184 009		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		0	187 996 939	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	188 432 451	184 045 915	309 187 070	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0					
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 574 897 625	2 617 935 597	3 723 718 412		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 384 388 540	2 308 748 527	3 723 718 412

Összesített bevétel										2020. évi		2021. évi				2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás			Ft-ban
Cím-szám	Al-cím-szám	Jegyzet/szám	Jegyzet/szám	EKöirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%			
101	1	Működési bevételek összesen:				2 144 948 971	2 388 418 710	2 272 448 200	2 166 180 499	254 389 285	0	2 420 569 784	2 439 966 888	19 397 104	734 544 503	2 573 008 832	133 041 944	1 702 387 800	2 730 913 928	157 905 096	2 618 265 262	96			
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	1 274 296 887	1 460 069 550	1 460 219 550	1 489 832 205	0	0	1 489 832 205	1 501 844 889	12 012 684	434 749 779	1 636 764 458	134 919 569	1 129 379 187	1 654 419 448	17 654 990	1 654 419 448	100			
	1	Onkormányzat működési támogatása			B11	1 223 391 687	1 378 610 080	1 378 610 080	1 427 131 005	0	0	1 427 131 005	1 438 519 108	11 388 103	410 984 783	1 539 822 806	101 303 698	1 052 549 262	1 550 889 256	11 066 450	1 550 889 256	100			
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	384 600 992	430 509 977	430 509 977	480 045 021	0	0	480 045 021	480 045 021	0	134 412 607	481 971 664	1 926 643	327 740 731	481 971 664	0	481 971 664	100			
		2 Telépülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	366 954 630	420 267 755	420 267 755	426 035 880	0	0	426 035 880	426 035 880	0	119 290 045	446 597 700	20 561 820	301 261 215	438 719 350	-7 878 350	438 719 350	100			
		3 Telépülési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi felad			B113	448 880 215	483 482 249	483 482 249	480 950 674	0	0	480 950 674	492 338 777	11 388 103	146 054 292	492 197 858	-140 919	353 855 102	511 142 658	18 944 800	511 142 658	100			
		4 Telépülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	22 955 850	36 356 112	36 356 112	40 099 430	0	0	40 099 430	40 099 430	0	11 227 839	41 805 674	1 706 244	28 760 979	41 805 674	0	41 805 674	100			
		5 Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	184 500	184 500	0	0	0	0	0	0	72 637 350	72 637 350	36 318 675	72 637 350	0	72 637 350	100				
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait			B116	0	7 809 487	7 809 487	0	0	0	0	0	0	4 612 560	4 612 560	4 612 560	4 612 560	0	4 612 560	100				
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	0	9 463 636	9 463 636	0	0	0	0	0	0	18 190 745	18 190 745	18 190 745	18 190 745	0	18 190 745	100				
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-			
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	50 905 200	71 995 834	72 145 834	62 701 200	0	0	62 701 200	63 325 781	624 581	23 764 996	78 750 907	15 425 126	58 639 180	85 339 447	6 588 540	85 339 447	100			
	2	Közhatalmi bevételek			B3	444 200 000	389 553 824	373 360 887	287 700 000	0	0	287 700 000	288 200 000	500 000	145 401 696	289 136 000	936 000	174 696 174	354 478 157	65 342 157	354 478 157	100			
	1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1 Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből Termőföldi bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	2	Vagyoní típusú adók			B34	148 500 000	148 500 000	137 523 388	142 000 000	0	0	142 000 000	142 000 000	0	61 984 505	142 000 000	0	69 885 138	142 512 881	512 881	142 512 881	100			
		ebből Építményadó			B34	51 500 000	51 500 000	45 598 417	48 000 000	0	0	48 000 000	48 000 000	0	20 573 677	48 000 000	0	23 146 199	47 809 652	-190 348	47 809 652	100			
		ebből Idegenforgalmi adó épület után			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből Kommunális adó			B34	81 500 000	81 500 000	80 927 976	83 000 000	0	0	83 000 000	83 000 000	0	37 134 214	83 000 000	0	42 487 608	85 834 563	2 834 563	85 834 563	100			
		ebből Telékdok			B34	15 500 000	15 500 000	10 996 995	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	4 276 614	11 000 000	0	4 251 331	8 868 666	-2 131 334	8 868 666	100			
	3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	288 200 000	232 200 000	228 330 124	140 000 000	0	0	140 000 000	140 000 000	0	81 188 203	140 000 000	0	97 372 714	197 991 129	57 991 129	197 991 129	100			
	1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	232 000 000	232 000 000	228 196 324	140 000 000	0	0	140 000 000	140 000 000	0	81 188 203	140 000 000	0	97 306 714	197 676 729	57 676 729	197 676 729	100			
		ebből Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev.után			B351	232 000 000	232 000 000	228 196 324	140 000 000	0	0	140 000 000	140 000 000	0	81 188 203	140 000 000	0	97 306 714	197 676 729	57 676 729	197 676 729	100			
		ebből Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev.után			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	2	Gépjárműadók			B354	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből Belföldi gk-ek adójának a központi kvótáért megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből Belföldi gk-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	200 000	200 000	133 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	314 400	314 400	314 400	100			
		ebből Idegenforgalmi adó turizmus utáni			B355	200 000	200 000	133 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 000	314 400	314 400	314 400	100			
		ebből Talajterhelési díj			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből Környezeti évek megszűnt adónevei áthúzóidő fizetéseiből bef.bev.			B355	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	7 500 000	8 853 824	7 507 375	5 700 000	0	0	5 700 000	6 200 000	500 000	2 228 988	7 136 000	936 000	7 438 322	13 974 147	6 838 147	13 974 147	100			
		ebből Egyéb bírság			B36	2 000 000	2 000 000	1 506 189	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	416 803	2 000 000	0	1 375 701	4 775 982	2 775 982	4 775 982	100			
		ebből Készenléti pótlék			B36	2 000 000	2 000 000	2 138 751	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	843 435	2 000 000	0	1 873 911	3 273 901	1 273 901	3 273 901	100			
		ebből Igazgatási szolgáltatási díj			B36	0	2 345 000	2 350 000	0	0	0	0	500 000	500 000	500 000	1 436 000	0	3 136 000	2 730 000	2 230 000	2 730 000	100			
		ebből Egyéb közhatalmi bevétel			B36	0	508 824	546 824	0	0	0	0	0	0	60 000	936 000	936 000	1 422 800	486 800	1 422 800	100				
		ebből Talajterhelési díj			B36	2 000 000	2 000 000	965 611	1 700 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	348 750	1 700 000	0	1 052 710	1 771 464	71 464	1 771 464	100			
	3	Működési bevételek			B4	426 452 084	536 610 182	436 682 609	388 648 294	254 389 285	0	643 037 579	649 921 999	6 884 420	154 293 028	647 008 374	-2 913 625	398 212 439	721 411 888	74 403 514	609 267 657	84			
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401	0	271 589	271 589	20 000	0	0	20 000	20 000	0	10 945	169 046	149 046	41 921	1 704 943	1 535 897	1 699 303	100			
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	115 606 478	117 003 137	116 957 887	80 179 800	55 179 500	0	135 359 300	135 370 300	11 000	35 055 894	148 714 123	13 343 823	116 532 437	184 222 824	35 508 701	184 086 676	100			
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	10 808 212	35 925 107	35 907 531	31 094 769	0	0	31 094 769	32 979 189	1 884 420	10 467 532	31 837 189	-1 142 000	25 379 510	41 314 091	9 476 902	38 915 397	94			
	4	Tulajdonosi bevételek			B404	43 015 208	94 955 390	15 357 232	75 405 255	17 383 642	0	92 788 897	92 788 897	0	35 681 258	126 532 070	33 743 173	44 264 349	138 606 311	12 074 241	65 048 151	47			
		ebből Onkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel			B404	0	80 077 750	15 357 232	75 405 255	3 000 000	0	78 405 255	78 405 255	0	32 789 500	102 430 781	24 025 526	33 130 500	108 360 141	5 929 360	34 801 981	32			
		ebből Onkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404	0	18 877 640	0	14 383 642	0	0	14 383 642	14 383 642	0	2 891 758	24 101 289	9 717 647	11 133 849	30 246 170	6 144 881	30 246 170	100			
	ebből Onkormányzati többségi tulajdoni vállalkozástól kapott osztalék			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
5	Ellátási díjak			B405	203 945 466	197 465 675	197 465 675	52 747 029	165 805 883	0	218 552 912	218 541 912	-11 000	50 449 966	225 113 412	6 571 500	131 996 245	221 635 507	-3 477 905	214 299 321	97				
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	42 876 720	77 967 413	57 700 824	49 101 441	16 020 02																

2. sz. melléklet																								Ft-ban
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzékszám	Jegyzékszám	Összesített bevétel	Rovat-szám	2020. évi				2021. évi				2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás				
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen												
Eldőirányzat megnevezése																								
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =						-467 952 000	-477 808 008	116 991 583	-214 898 912	-230 990 302	-5 025 546	-450 914 760	-434 694 210	16 220 550	147 969 755	-452 101 830	-1 187 070	-36 667 199	-440 098 769	12 003 061	185 780 811	-42		
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás (korrigálva a maradvánnyal) =						-301 064 332	-305 773 946	280 264 585	93 101 088	-230 990 302	-5 025 546	-142 914 760	-126 694 210	16 220 550	147 969 755	-142 914 760	0	272 519 871	-130 911 699	12 003 061	494 967 881	-378		
3				Finanszírozási bevételek	B8	1 923 394 350	2 041 994 565	1 555 778 205	1 790 615 514	159 403 099	5 025 546	1 955 044 159	1 967 054 431	12 010 272	343 269 785	1 977 482 544	10 428 113	1 347 982 361	2 000 700 769	23 218 225	1 998 332 527	100		
				Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 923 394 350	2 041 994 565	1 555 778 205	1 790 615 514	159 403 099	5 025 546	1 955 044 159	1 967 054 431	12 010 272	343 269 785	1 977 482 544	10 428 113	1 347 982 361	2 000 700 769	23 218 225	1 998 332 527	100		
				1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	350 000 000	350 000 000	0	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	0	96 207 510	187 996 939	-12 003 061	186 921 077	99		
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	350 000 000	350 000 000	0	200 000 000	0	0	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	0	96 207 510	187 996 939	-12 003 061	186 921 077	99		
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				3 Maradvány igénybevétele	B813	166 887 668	176 743 676	184 045 915	308 000 000	0	0	308 000 000	308 000 000	0	0	309 187 070	1 187 070	309 187 070	309 187 070	0	309 187 070	100		
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	166 887 668	172 851 822	180 154 061	308 000 000	0	0	308 000 000	308 000 000	0	0	300 771 813	-7 228 187	300 771 813	300 771 813	0	300 771 813	100		
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	3 891 854	3 891 854	0	0	0	0	0	0	0	8 415 257	8 415 257	8 415 257	8 415 257	0	8 415 257	100		
				4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	58 178 601	58 178 601	0	0	0	622 169	622 169	409 901	622 169	409 901	652 313	30 144	57 851 335	8 869				
				5 Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 406 506 682	1 457 072 288	1 313 553 689	1 282 615 514	159 403 099	5 025 546	1 447 044 159	1 458 432 262	11 388 103	342 859 884	1 467 673 305	9 241 043	942 177 880	1 502 864 447	35 191 142	1 444 373 045	96		
				6 Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Bevételek összesen:						4 073 796 721	4 532 917 943	3 931 489 286	3 986 796 013	432 595 184	5 025 546	4 424 416 743	4 455 824 119	31 407 376	1 078 127 051	5 031 772 007	575 947 888	3 104 968 499	5 226 582 859	194 810 852	5 111 248 896	98		
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	309 187 070	236 015 848	-236 015 848	0	0	16 220 550	16 220 550	92 384 515	0	0	311 642 141	0	0	682 002 740			
Halmozódás (B816) miatti levonás:						1 406 506 682	1 457 072 288	1 313 553 689	1 282 615 514	159 403 099	5 025 546	1 447 044 159	1 458 432 262	11 388 103	342 859 884	1 467 673 305	9 241 043	942 177 880	1 502 864 447	35 191 142	1 444 373 045			
Halmozódás mentes bevétel összesen:						2 667 290 039	3 075 845 655	2 617 935 597	2 704 180 499	273 192 085	0	2 977 372 584	2 997 391 857	20 019 273	735 267 167	3 564 098 702	566 706 845	2 162 790 619	3 723 718 412	159 619 710	3 666 875 841			

2.sz. melléklet																							Ft-ban							
Összesített kiadás					2020. évi					2021. évi					2021. évi I. előirányzat-módosítás					2021. évi II. előirányzat-módosítás					2021. évi III. előirányzat-módosítás					%
Címzám	Alkalmazási cím	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés									
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen																		
01	Működési kiadások összesen:					2 175 965 013	2 314 544 041	2 085 898 582	1 944 840 208	432 249 733	5 025 546	2 382 115 487	2 400 781 775	18 666 288	568 634 213	2 450 187 975	49 406 200	1 549 207 328	2 571 734 442	121 546 467	2 380 476 247	93								
	1	Személyi juttatások			K1	1 121 129 140	1 187 803 321	1 157 522 062	981 925 068	161 162 515	4 042 400	1 147 129 983	1 157 609 898	10 479 915	267 676 074	1 187 959 135	30 349 237	775 270 756	1 218 729 863	30 770 728	1 210 429 860	99								
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	204 064 334	216 157 718	207 969 434	159 598 366	24 915 461	577 803	185 091 630	186 624 399	1 532 769	45 726 459	192 213 469	5 589 070	130 547 319	204 722 423	12 508 954	202 533 944	99								
	3	Dologi kiadások			K3	773 970 459	842 388 198	674 515 165	744 296 224	236 639 457	405 343	981 341 024	999 215 178	17 874 154	244 912 744	999 308 309	93 131	594 442 592	1 022 196 253	22 887 944	910 846 776	89								
		ebből: kamatkiadások			K353	0	14 993 370	14 993 370	0	0	0	0	0	0	0	11 702 712	11 702 712	7 902 577	13 462 658	1 759 946	13 462 658	100								
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	41 000 000	42 600 000	23 085 073	22 000 000	9 100 000	0	31 100 000	30 100 000	-1 000 000	4 960 861	30 100 000	0	13 548 624	25 100 000	-5 000 000	20 419 530	81								
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	35 801 079	25 594 804	22 806 848	37 020 550	432 300	0	37 452 850	27 232 300	-10 220 550	5 358 075	40 607 062	13 374 762	35 398 037	100 985 903	60 378 841	36 246 137	36								
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	12 556 393	12 556 393	0	0	0	0	0	0	0	18 574 762	18 574 762	18 574 762	18 574 762	0	18 574 762	100								
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0	2 964 191	1 954 775	0	0	0	1 432 300	1 432 300	358 075	1 432 300	0	763 200	1 432 300	0	907 300	63									
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	1 279 079	9 820 000	9 325 960	0	432 300	0	432 300	5 000 000	4 567 700	5 000 000	19 100 000	14 100 000	16 060 075	19 100 000	0	16 764 075	88								
	10	Tartalékok			K512	34 522 000	1 284 500	0	20 800 000	0	0	20 800 000	20 800 000	0	0	1 500 000	-19 300 000	0	61 878 841	60 378 841	0	0								
		ebből: Általános tartalék			K512	0	184 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 878 841	61 878 841	0	0								
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512	34 522 000	1 100 000	0	20 800 000	0	0	20 800 000	20 800 000	0	0	1 500 000	-19 300 000	0	0	-1 500 000	0	-								
2	Felhalmozási kiadások összesen:					442 389 359	654 187 345	172 820 916	466 239 203	71 932 654	0	538 171 857	522 682 123	-15 489 734	18 253 298	1 056 203 318	517 300 645	244 446 009	1 094 246 417	38 043 099	546 659 301	50								
	1	Beruházások			K6	389 305 423	506 259 180	124 403 832	390 816 039	71 932 654	0	462 748 693	444 658 959	-18 089 734	9 440 201	321 187 797	-123 471 162	142 923 131	330 042 353	8 854 556	286 653 878	87								
	2	Felújítások			K7	53 083 936	80 612 050	43 917 084	75 423 164	0	0	75 423 164	78 023 164	2 600 000	8 813 097	719 607 901	641 584 737	101 522 878	748 796 444	29 188 543	254 805 423	34								
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	5 200 000	100								
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	7	Lakástámogatás			K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	5 200 000	100								
	4	1 Tartalékok			K513	0	62 816 115	0	16 220 550	0	0	16 220 550	16 220 550	0	0	10 207 620	-6 012 930	0	10 207 620	0	0	0								
		ebből: Általános tartalék			K513	0	54 169 115	0	6 520 550	0	0	6 520 550	6 520 550	0	0	507 620	-6 012 930	0	507 620	0	0	0								
		ebből: Egyéb céltartalékok			K513	0	8 647 000	0	9 700 000	0	0	9 700 000	9 700 000	0	0	9 700 000	0	0	9 700 000	0	0	0								
Költségvetési kiadások:						2 618 354 371	2 968 731 386	2 258 719 498	2 411 079 411	504 182 387	5 025 546	2 920 287 344	2 923 463 898	3 176 554	586 887 511	3 506 391 293	566 706 845	1 793 653 337	3 665 980 859	159 589 566	2 927 135 548	80								
3	Finanszírozási kiadások					1 455 442 350	1 564 186 557	1 363 582 718	1 339 700 754	164 428 645	0	1 504 129 399	1 516 139 671	12 010 272	398 855 025	1 525 380 714	9 241 043	999 673 021	1 560 602 000	35 221 286	1 502 110 598	96								
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	1 455 442 350	1 564 186 557	1 363 582 718	1 339 700 754	164 428 645	0	1 504 129 399	1 516 139 671	12 010 272	398 855 025	1 525 380 714	9 241 043	999 673 021	1 560 602 000	35 221 286	1 502 110 598	96								
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	48 935 668	107 114 269	50 029 029	57 085 240	0	0	57 085 240	57 707 409	622 169	57 495 141	57 707 409	0	57 495 141	57 737 553	30 144	57 737 553	100								
	4	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)			K915	1 406 506 682	1 457 072 288	1 313 553 689	1 282 615 514	164 428 645	0	1 447 044 159	1 458 432 262	11 388 103	341 359 884	1 467 673 305	9 241 043	942 177 880	1 502 864 447	35 191 142	1 444 373 045	96								
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
Kiadások összesen:						4 073 796 721	4 532 917 943	3 622 302 216	3 750 780 165	668 611 032	5 025 546	4 424 416 743	4 439 603 569	15 186 826	985 742 536	5 031 772 007	575 947 888	2 793 326 358	5 226 582 859	194 810 852	4 429 246 146	85								
Halmozódás (K915) miatti levonás:						1 406 506 682	1 457 072 288	1 313 553 689	1 282 615 514	164 428 645	0	1 447 044 159	1 458 432 262	11 388 103	341 359 884	1 467 673 305	9 241 043	942 177 880	1 502 864 447	35 191 142	1 444 373 045	96								
Halmozódás mentes kiadások összesen:						2 667 290 039	3 075 845 655	2 308 748 527	2 468 164 651	504 182 387	5 025 546	2 977 372 584	2 981 171 307	3 798 723	644 382 652	3 3														

3.sz. melléklet				Négyszínvirág Óvoda - Bevétel																	Ft-ban	
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsorszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi			2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás			%	
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés		
101	1	Működési bevételek összesen:				2 200 000	2 543 305	2 543 305	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	620 135	2 060 000	0	1 438 786	2 482 509	422 509	2 425 470	98	
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	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	0	-	
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad			B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311														-	
			2	Vagyoni típusú adók			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Építményadó			B34														-	
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34														-	
				ebből: Kommunális adó			B34														-	
				ebből: Telekadó			B34														-	
			3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után			B351														-	
				ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után			B351														-	
			2	Gépjárműadók			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kiegészítést megillető része			B354														-	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354														-	
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartozékosítás után			B355														-	
				ebből: Talajterhelési díj			B355														-	
				ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Egyéb bírság			B36														-	
				ebből: Késedelmi pótlék			B36														-	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36														-	
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel			B36														-	
				ebből: Talajterhelési díj			B36														-	
		3	Működési bevételek			B4	2 200 000	2 543 305	2 543 305	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	620 135	2 060 000	0	1 438 786	2 482 509	422 509	2 425 470	98
			1	Készletértékesítés ellenértéke			B401							0					0		-	
			2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	0			0			20 004			26 672	36 672	36 672	26 672	73	
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	2 000 000	2 238 130	2 238 130	2 060 000		2 060 000	0	596 130	2 060 000	0	1 408 113	2 376 170	316 170	2 329 131	98
			4	Tulajdonosi bevételek			B404		271 200	271 200				4 000		0	4 000	48 770	48 770	48 770	100	
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404		271 200	271 200				4 000		0	4 000	48 770	48 770	48 770	100	
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404							0			0		0		-	
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404							0			0		0		-	
			5	Ellátási díjak			B405	0	18 160	18 160		0		0		0	0		0		-	
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	0	4 904	4 904				0		0	0		0		-	
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0			0			0		0			0		-	
			8	Kamatbevételek			B408	0	1	1		0		0		0		1	1	1	100	
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0			0			0		0			0		-	
			10	Biztosító térítése			B410	0						0		0			0		-	
			11	Egyéb működési bevételek			B411	200 000	10 910	10 910		0		0	1		0	1	20 896	20 896	20 896	100
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61							0			0		0		-	
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62							0			0		0		-	
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65							0			0		0		-	
		5	Maradvány igénybevétele			B813		817 760	16 881 059					0			0		0		-	

3.sz. melléklet																					Ft-ban		
Négyszínvirág Óvoda - Bevétel					2020. évi				2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
	2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0			0			0		0	-	
				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								0			0			0		0	-	
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								0			0			0		0	-	
				4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0			0			0		0	-	
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								0			0			0		0	-	
	2	Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Immateriális javak értékesítése	B51								0			0			0		0	-	
				2 Ingatlanok értékesítése	B52								0			0			0		0	-	
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0			0			0		0	-	
				4 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54								0			0			0		0	-	
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	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	-	
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72								0			0			0		0	-	
				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0			0			0		0	-	
				4 Maradvány igénybevétele	B813							0	0	0	1 181 934	1 181 934	1 181 934	1 181 934	0	1 181 934	100		
Költségvetési bevételek:						2 200 000	2 543 305	2 543 305	2 060 000	0	2 060 000	2 060 000	0	620 135	2 060 000	0	1 438 786	2 482 509	422 509	2 425 470	98		
	3	Finanszírozási bevételek				B8	423 602 769	435 739 907	405 235 225	369 615 959	0	369 615 959	369 615 959	0	90 854 200	370 797 893	1 181 934	252 779 318	386 797 893	16 000 000	378 859 175	98	
	1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	423 602 769	435 739 907	405 235 225	369 615 959	0	369 615 959	369 615 959	0	90 854 200	370 797 893	1 181 934	252 779 318	386 797 893	16 000 000	378 859 175	98	
				1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								0			0			0		0	-	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								0			0			0		0	-	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								0			0			0		0	-	
				2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0			0			0		0	-	
				3 Maradvány igénybevétele	B813	0	817 760	16 881 059	0	0	0	0	0	0	1 181 934	1 181 934	1 181 934	1 181 934	0	1 181 934	100		
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		817 760	16 881 059					0		1 181 934	1 181 934	1 181 934	1 181 934	0	1 181 934	100		
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								0			0			0		0	-	
				4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0			0			0		0	-	
				4 Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	423 602 769	434 922 147	388 354 166	369 615 959	0	369 615 959	369 615 959	0	90 854 200	369 615 959	0	251 597 384	385 615 959	16 000 000	377 677 241	98		
				5 Betétek megszüntetése	B817			0					0			0			0		0	-	
Bevételek összesen:						425 802 769	438 283 212	407 778 530	371 675 959	0	371 675 959	371 675 959	0	91 474 335	372 857 893	1 181 934	254 218 104	389 280 402	16 422 509	381 284 645	98		
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 181 934	0	0	0	0	0	475 588	0	0	1 935 618	0	0	1 045 541			

3.sz. melléklet																						Ft-ban	
Szigetihalom Négyszivirág Óvoda - Kiadás						2020. évi			2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás			%		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
101	1	Működési kiadások összesen:				419 186 069	431 692 268	405 434 408	370 228 159	0	370 228 159	370 228 159	0	90 984 227	371 410 093	1 181 934	251 670 276	388 144 759	16 734 666	379 574 523	98		
	1	Személyi juttatások				K1	318 134 145	327 812 315	313 175 732	280 938 104		280 938 104	280 938 104	0	69 362 586	280 938 104	0	194 199 134	292 927 721	11 989 617	292 429 755	100	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	60 726 821	62 368 029	58 367 439	46 355 255		46 355 255	46 355 255	0	12 454 787	46 355 255	0	34 971 225	51 865 638	5 510 383	51 865 638	100	
	3	Dologi kiadások				K3	40 325 103	40 694 164	33 073 477	42 934 800		42 934 800	42 934 800	0	9 166 854	42 934 800	0	21 317 983	42 169 466	-765 334	34 097 196	81	
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	817 760	817 760	0	0	0	0	0	0	1 181 934	1 181 934	1 181 934	1 181 934	0	1 181 934	100	
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0			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	0	0	0	1 181 934	1 181 934	1 181 934	1 181 934	0	1 181 934	100	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülrre				K503	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre				K504	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre				K505	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre				K506	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	10	Tartalékok				K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Általános tartalék				K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					6 616 700	6 590 944	1 162 188	1 447 800	0	1 447 800	1 447 800	0	14 520	1 447 800	0	612 210	1 135 643	-312 157	664 581	59	
	1	Beruházások				K6	3 187 700	3 161 944	1 162 188	1 447 800	0	1 447 800	1 447 800	0	14 520	1 447 800	0	612 210	1 135 643	-312 157	664 581	59	
	2	Felújítások				K7	3 429 000	3 429 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülrre				K81	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre				K82	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre				K83	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre				K84	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	7	Lakástámogatás				K87	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	1 Tartalékok				K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Általános tartalék				K513								0			0			0		-	
		ebből: Egyéb céltartalékok				K513								0			0			0		-	
Költségvetési kiadások:						425 802 769	438 283 212	406 596 596	371 675 959	0	371 675 959	371 675 959	0	90 998 747	372 857 893	1 181 934	252 282 486	389 280 402	16 422 509	380 239 104	98		
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	Hitel-, 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	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914							0		0		0			0		-		
4	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				K915				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
5	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0					0		0			0				0	-		
2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92				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:						425 802 769	438 283 212	406 596 596	371 675 959	0	371 675 959	371 675 959	0	90 998 747	372 857 893	1 181 934	252 282 486	389 280 402	16 422 509	380 239 104	98		
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						425 802 769	438 283 212	406 596 596	371 675 959	0	371 675 959	371 675 959	0	90 998 747	372 857 893	1 181 934	252 282 486	389 280 402	16 422 509	380 239 104			

3.sz. melléklet				Nobilis Humán Szolgáltató - Bevétel																	Ft-ban						
Címszám	Alcím	Jegyzékszám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi			2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás			%						
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés							
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen																
101	1	Működési bevételek összesen:					2 867 000	1 725 524	1 725 524	2 667 000	0	2 667 000	2 667 000	0	1 149 759	2 667 000	0	2 011 973	2 134 469	-532 531	2 438 469	114					
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	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	0	-					
			1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
			2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
			3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési felad			B113				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
			4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
			5. Működési célú központosított előirányzatok			B115				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
			6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
			2	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				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
			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	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	0			0	0	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	0	-			
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Kommunális adó			B34					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Telekadó			B34					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				3. Termékek és szolgáltatások adói			B35	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				1. Értékesítési és forgalmi adók			B351	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Íparizási adó állandó jelleggel végzett íparizési tev. után			B351					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Íparizási adó ideiglenes jelleggel végzett íparizési tev. után			B351					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Gépjárműadók			B354	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi kigvetési megillető része			B354					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Talajterhelési díj			B355					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.			B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				4. Egyéb közhatalmi bevételek			B36					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Egyéb hírség			B36					0	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	0	-			
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel			B36					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
				ebből: Talajterhelési díj			B36					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
			3	Működési bevételek				B4	2 867 000	1 725 524	1 725 524	2 667 000	0	2 667 000	2 667 000	0	1 149 759	2 667 000	0	2 011 973	2 134 469	-532 531	2 438 469	114			
				1	Készletértékesítés ellenértéke			B401						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	200 000	38 500	38 500			0	0	1 250	0	233 121	1 250	1 250	1 250	100	0	-			
				3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	2 667 000	1 687 023	1 687 023	2 667 000		2 667 000	0	844 507	2 667 000	0	1 474 849	2 133 212	-533 788	2 133 212	100	-			
				4	Tulajdonosi bevételek			B404	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
					ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel			B404	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
					ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
					ebből: Önkormányzati többségi tulajdoni vállalkozástól kapott osztalék			B404	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
					5. Ellátási díjak			B405	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
					6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
					7. Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0					0	0	304 000	0	304 000	0	304 000	0	304 000	0	0	-		
					8. Kamatbevételek			B408	0					0	1	0	0	1	1	1	1	1	100	0	-		
					9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0					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	0	-		
					11. Egyéb működési bevételek			B411		1	1			0	0	1	0	0	2	6	6	6	100	0	-		
				4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
					2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
					3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
					5	Maradvány igénybevétele			B813						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
					2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
						1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
							1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
							2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü			B22						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	-	
							4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
							5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
						2	Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
							1	Immateriális javak értékesítése			B51						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
							2	Ingatlanok értékesítése			B52						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
							3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
							4	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B54						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

3.sz. melléklet																							Ft-ban
Nobilis Humán Szolgáltató - Bevétel					2020. évi				2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B71								0	0		0						-	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72								0			0						-	
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0			0						-	
		4		Maradvány igénybevétele	B813		89 750	89 750					0	0	0	27 885	27 885	27 885	27 885	0	27 885	100	
Költségvetési bevételek:						2 867 000	1 725 524	1 725 524	2 667 000	0	2 667 000	2 667 000	0	1 149 759	2 667 000	0	2 011 973	2 134 469	-532 531	2 438 469	114		
3	Finanszírozási bevételek				B8	157 221 069	168 466 596	157 213 732	184 887 426	0	184 887 426	187 688 341	2 800 915	41 322 092	192 691 948	5 003 607	120 531 175	196 367 214	3 675 266	188 112 312	96		
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	157 221 069	168 466 596	157 213 732	184 887 426	0	184 887 426	187 688 341	2 800 915	41 322 092	192 691 948	5 003 607	120 531 175	196 367 214	3 675 266	188 112 312	96		
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0	0	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	89 750	89 750	0	0	0	0	0	0	27 885	27 885	27 885	27 885	0	27 885	100		
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		89 750	89 750					0		17 131	17 131	17 131	17 131	0	17 131	100		
				Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								0		10 754	10 754	10 754	10 754	0	10 754	100		
				Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0			0				0		-	
				Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	157 221 069	168 376 846	157 123 982	184 887 426	0	184 887 426	187 688 341	2 800 915	41 322 092	192 664 063	4 975 722	120 503 290	196 339 329	3 675 266	188 084 427	96		
				Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0				0			0			0			-	
Bevételek összesen:						160 088 069	170 192 120	158 939 256	187 554 426	0	187 554 426	190 355 341	2 800 915	42 471 851	195 358 948	5 003 607	122 543 148	198 501 683	3 142 735	190 550 781	96		
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	27 885	0	0	0	0	0	1 197 144	0	0	767 635	0	0	188 321			

3.sz. melléklet																							Ft-ban
Nobilis Humán Szolgáltató - Kiadás							2020. évi			2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszopozitív szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
101	1	Működési kiadások összesen:				158 373 569	168 341 620	157 453 842	184 442 926	0	184 442 926	187 243 841	2 800 915	40 882 410	191 683 048	4 439 207	118 671 967	194 825 783	3 142 735	186 830 817	96		
		1		Személyi juttatások	K1	114 788 317	123 282 878	118 701 547	134 013 962		134 013 962	136 438 999	2 425 037	30 137 813	140 746 989	4 307 990	91 037 499	143 428 689	2 681 700	142 644 358	99		
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 284 140	21 945 356	21 936 356	22 931 489		22 931 489	23 307 367	375 878	5 307 252	23 975 099	667 732	16 040 944	24 968 665	993 566	24 968 665	100		
		3		Dologi kiadások	K3	24 301 112	23 023 636	16 726 189	27 497 475		27 497 475	27 497 475	0	5 437 345	26 933 075	-564 400	11 565 639	26 400 544	-532 531	19 189 909	73		
				ebből: kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	89 750	89 750	0	0	0	0	0	0	27 885	27 885	27 885	27 885	0	27 885	100		
				1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					0	0	0			0	0		0	0	-		
				2 Elvonások és befizetések	K502	0	89 750	89 750			0	0	0		27 885	27 885	27 885	27 885	0	27 885	100		
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	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	-			
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0					0	0	0		0	0		0	0	-			
				6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	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	-			
				8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0					0	0	0		0	0		0	0	-			
				9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0					0	0	0		0	0		0	0	-			
				10 Tartalékok	K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: 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:		1 714 500	1 850 500	1 457 529	3 111 500	0	3 111 500	3 111 500	0	392 297	3 675 900	564 400	3 103 546	3 675 900	0	3 531 643	96		
				1 Beruházások	K6	1 714 500	1 759 803	1 366 832	3 111 500	0	3 111 500	3 111 500	0	392 297	2 643 968	-467 532	2 071 614	2 643 968	0	2 499 711	95		
				2 Felújítások	K7	0	90 697	90 697	0	0	0		0		1 031 932	1 031 932	1 031 932	1 031 932	0	1 031 932	100		
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0	0	0		0			0			0	0	-		
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be	K81	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	-			
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0					0	0	0		0	0		0	0	-			
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	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	-			
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0					0	0	0		0	0		0	0	-			
				7 Lakástámogatás	K87	0					0	0	0		0	0		0	0	-			
				8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0					0	0	0		0	0		0	0	-			
				4 1 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:						160 088 069	170 192 120	158 911 371	187 554 426	0	187 554 426	190 355 341	2 800 915	41 274 707	195 358 948	5 003 607	121 775 513	198 501 683	3 142 735	190 362 460	96		
		3		Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				1 Belföldi finanszírozási kiadásai	K91			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-			
				4 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	0					0	0	0		0	0		0	0	-			
				5 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0			0	0	0		0	0		0	0	-			
				2 Külföldi finanszírozási kiadásai	K92				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:						160 088 069	170 192 120	158 911 371	187 554 426	0	187 554 426	190 355 341	2 800 915	41 274 707	195 358 948	5 003 607	121 775 513	198 501 683	3 142 735	190 362 460	96		
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Halmozódás mentes kiadások összesen:						160 088 069	170 192 120	158 911 371	187 554 426	0	187 554 426	190 355 341	2 800 915	41 274 707	195 358 948	5 003 607	121 775 513	198 501 683	3 142 735	190 362 460			

3.sz. melléklet				Ft-ban																			
Szigetahalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel				2020. évi				2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás						
Cinszám	Alkalmazsám	Jogi finanszírozás szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
101	1	Működési bevételek összesen:				241 264 778	238 183 280	238 183 280	90 898 462	168 877 383	259 775 845	259 775 845	0	66 041 390	265 732 821	5 956 976	172 466 766	267 340 745	1 607 924	259 810 962	97		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	50 905 200	59 273 086	59 273 086	62 701 200	0	62 701 200	62 701 200	0	22 208 100	68 658 176	5 956 976	48 791 000	70 266 100	1 607 924	70 266 100	100		
		1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása			B113					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	-		
			5	Működési célú központosított előirányzatok			B115					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116					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 belül			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	50 905 200	59 273 086	59 273 086	62 701 200	62 701 200	62 701 200	0	22 208 100	68 658 176	5 956 976	48 791 000	70 266 100	1 607 924	70 266 100	100	
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Jövedelemadók			B31	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1	Magánszemélyek jövedelemadói 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	0	-	
				ebből: Építményadó	B34						0				0			0		0	-		
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34						0				0			0		0	-		
				ebből: Kommunális adó	B34						0				0			0		0	-		
				ebből: Telekadó	B34						0				0			0		0	-		
			3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0			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	-		
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után	B351						0				0			0		0	-		
			2	Gépjárműadók			B354	0			0	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	-		
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354						0				0			0		0	-		
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355						0				0			0		0	-		
				ebből: Talajterhelési díj	B355						0				0			0		0	-		
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.	B355			0			0	0	0		0			0		0	-		
			4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36						0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Egyéb bírság	B36								0			0			0		0	-	
				ebből: Készenléti pótlék	B36								0			0			0		0	-	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36								0			0			0		0	-	
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36								0			0			0		0	-	
				ebből: Talajterhelési díj	B36								0			0			0		0	-	
		3	Működési bevételek			B4	190 359 578	178 910 194	178 910 194	28 197 262	168 877 383	197 074 645	197 074 645	0	43 833 290	197 074 645	0	123 675 766	197 074 645	0	189 544 862	96	
			1	Készletértékesítés ellenértéke			B401					0		0		0		0		0		-	
			2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	17 572 900	858 724	858 724	12 939 800	3 071 500	16 011 300	16 022 300	11 000	920 090	9 439 556	-6 582 744	2 953 952	4 431 282	-5 008 274	4 316 384	97
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	6 141 212	11 123 902	11 123 902	5 110 433		5 110 433	5 110 433		2 399 376	5 110 433		5 340 293	7 640 840	2 530 407	7 567 121	99
			4	Tulajdonosi bevételek			B404	0					0		0		0		0	0	0	0	-
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B404								0			0			0		0	-	
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404								0			0			0		0	-	
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404								0			0			0		0	-	
			5	Ellátási díjak			B405	166 645 466	166 885 943	166 885 943	10 147 029	165 805 883	175 952 912	175 941 912	-11 000	40 513 813	182 513 412	6 571 500	115 375 175	184 991 179	2 477 767	177 654 993	96
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	0	3 535	3 535			0			11 054	11 054	6 115	11 054	0	6 115	55	
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	38 000	38 000			0			0			0		0	-	
			8	Kamatbevételek			B408	0	20	20			0		3		15	15	6	15	0	13	87
			10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0					0				0			0		0	-
			11	Biztosító által fizetett kártérítés			B410	0					0				0			0		0	-
			12	Egyéb működési bevételek			B411	0	70	70			0		8		175	175	225	275	100	236	86
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül			B61										0			0		0	-
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül			B62										0			0		0	-	
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65										0			0		0	-	
	5	Maradvány igénybevétele			B813											0			0		0	-	

3.sz. melléklet																						Ft-ban
Szigetalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel					2020. évi				2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alkalmazás	Jogi alapismeret-szám	Jogi alapismeret-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21							0			0	0			0	-	
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22							0			0	0			0	-	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23							0			0	0			0	-	
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24							0			0	0			0	-	
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25							0			0	0			0	-	
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Immateriális javak értékesítése			B51							0			0	0			0	-	
		2	Ingatlanok értékesítése			B52							0			0	0			0	-	
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53							0			0	0			0	-	
		4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B54							0			0	0			0	-	
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	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	-	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül			B72							0			0	0			0	-	
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73							0			0	0			0	-	
	4	Maradvány igénybevétele			B813		1 582 081	9 920 114				0	0	0	1 384 525	1 384 525	1 384 525	1 384 525	1 384 525	0	1 384 525	100
Költségvetési bevételek:						241 264 778	238 183 280	238 183 280	90 898 462	168 877 383	259 775 845	259 775 845	0	66 041 390	265 732 821	5 956 976	172 466 766	267 340 745	1 607 924	259 810 962	97	
3	Finanszírozási bevételek			B8	178 942 024	213 188 540	214 570 720	88 983 270	101 929 184	190 912 454	199 499 642	8 587 188	64 971 041	214 937 044	15 437 402	159 727 325	225 828 952	10 891 908	225 622 216	100		
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	178 942 024	213 188 540	214 570 720	88 983 270	101 929 184	190 912 454	199 499 642	8 587 188	64 971 041	214 937 044	15 437 402	159 727 325	225 828 952	10 891 908	225 622 216	100	
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111							0			0	0			0	-	
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112							0			0	0			0	-	
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113							0			0	0			0	-	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812							0			0	0			0	-	
	3	Maradvány igénybevétele			B813	0	1 582 081	9 920 114	0	0	0	0	0	0	1 384 525	1 384 525	1 384 525	1 384 525	1 384 525	0	1 384 525	100
			1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		1 582 081	9 920 114				0		1 384 525	1 384 525	1 384 525	1 384 525	0	1 384 525	100	
			2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132							0			0	0			0	-	
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814							0			0	0			0	-	
		4	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	178 942 024	211 606 459	204 650 606	88 983 270	101 929 184	190 912 454	199 499 642	8 587 188	64 971 041	213 552 519	14 052 877	158 342 800	224 444 427	10 891 908	224 237 691	100
		5	Betétek megszüntetése			B817	0	0	0				0			0	0			0	-	
Bevételek összesen:						420 206 802	451 371 820	452 754 000	179 881 732	270 806 567	450 688 299	459 275 487	8 587 188	131 012 431	480 669 865	21 394 378	332 194 091	493 169 697	12 499 832	485 433 178	98	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 384 525	0	0	0	0	0	20 378 477	0	0	15 312 047	0	0	3 673 656		

3.sz. melléklet																						FT-ban	
Szigetahalom Egyesített Népjóléti Intézmény- Kiadás						2020. évi			2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
101	1	Működési kiadások összesen:				415 577 183	446 066 402	446 064 057	179 218 869	266 839 813	446 058 682	454 645 870	8 587 188	109 786 056	476 040 248	21 394 378	314 550 091	488 540 080	12 499 832	479 343 987	98		
	1	Személyi juttatások				K1	247 447 924	274 828 532	274 828 532	120 040 981	144 861 899	264 902 880	272 337 683	7 434 803	69 960 020	289 662 251	17 324 568	193 551 885	297 018 305	7 356 054	296 581 830	100	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	43 375 303	48 714 125	48 714 125	18 481 155	22 260 936	40 742 091	41 894 476	1 152 385	11 770 929	44 579 761	2 685 285	32 875 257	49 723 539	5 143 778	49 723 539	100	
	3	Dologi kiadások				K3	124 753 956	120 941 664	120 939 319	40 696 733	99 716 978	140 413 711	140 413 711	0	28 055 107	140 413 711	0	86 738 424	140 413 711	0	131 654 093	94	
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	1 582 081	1 582 081	0	0	0	0	0	0	1 384 525	1 384 525	1 384 525	1 384 525	0	1 384 525	100	
		1 Nemzetközi kötelezettségek				K501	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Elvonások és befizetések				K502	0	1 582 081	1 582 081			0	0	0	0	1 384 525	1 384 525	1 384 525	1 384 525	0	1 384 525	100	
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K503	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K504	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K505	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				K506	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		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	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	-	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					4 629 619	5 305 418	5 305 418	662 863	3 966 754	4 629 617	4 629 617	0	847 898	4 629 617	0	2 331 953	4 629 617	0	2 415 535	52	
		1 Beruházások				K6	4 629 619	5 305 418	5 305 418	662 863	3 966 754	4 629 617	4 629 617	0	847 898	4 629 617	0	2 331 953	4 629 617	0	2 415 535	52	
		2 Felújítások				K7	0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0					0		0	0	0	0	0	0	0	-	-	
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K81	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K82	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K83	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				K84	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		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	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:						420 206 802	451 371 820	451 369 475	179 881 732	270 806 567	450 688 299	459 275 487	8 587 188	110 633 954	480 669 865	21 394 378	316 882 044	493 169 697	12 499 832	481 759 522	98		
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1 Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	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	-		
	3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				K915	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	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	0	-		
Kiadások összesen:						420 206 802	451 371 820	451 369 475	179 881 732	270 806 567	450 688 299	459 275 487	8 587 188	110 633 954	480 669 865	21 394 378	316 882 044	493 169 697	12 499 832	481 759 522	98		
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Halmazódás mentes kiadások összesen:						420 206 802	451 371 820	451 369 475	179 881 732	270 806 567	450 688 299	459 275 487	8 587 188	110 633 954	480 669 865	21 394 378	316 882 044	493 169 697	12 499 832	481 759 522			

[illegible]

3.sz. melléklet																					Ft-ban	
Hegedűs Géza Városi Könyvtár - Bevétel					Rovat-szám	2020. évi			2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás				
Címszám	Alcímszám	Jegyzéksorszám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés		%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n ki	B71							0			0			0			-	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n ki	B72							0			0			0			-	
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0			0			0			-	
		4		Maradvány igénybevétele	B813		1 128	732 207				0	0	0	327 521	327 521	327 521	327 521	327 521	0	327 521	100
Költségvetési bevételek:							1 500 000	1 878 511	1 916 511	1 525 400	0	1 525 400	1 525 400	0	102 325	1 525 400	0	637 402	1 697 353	171 953	1 691 713	100
	3	Finanszírozási bevételek			B8	46 284 902	50 125 726	42 813 999	47 666 875	0	47 666 875	47 666 875	0	9 844 559	49 035 396	1 368 521	30 476 375	49 035 396	0	46 776 243	95	
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	46 284 902	50 125 726	42 813 999	47 666 875	0	47 666 875	47 666 875	0	9 844 559	49 035 396	1 368 521	30 476 375	49 035 396	0	46 776 243	95
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 128	732 207		0	0	0	0	0	327 521	327 521	327 521	327 521	327 521	0	327 521	100
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 128	732 207				0			327 521	327 521	327 521	327 521	327 521	0	327 521	100
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0				0			0		-	
				4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0		0			0	0			0			0			-	
				4 Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	46 284 902	50 124 598	42 081 792	47 666 875		47 666 875	47 666 875	0	9 844 559	48 707 875	1 041 000	30 148 854	48 707 875	0	46 448 722	95	
				5 Betétek megszüntetése	B817	0	0	0				0			0			0			-	
Bevételek összesen:							47 784 902	52 004 237	44 730 510	49 192 275	0	49 192 275	49 192 275	0	9 946 884	50 560 796	1 368 521	31 113 777	50 732 749	171 953	48 467 956	96
Összes bevétel - összes kiadás =							0	0	327 521	0	0	0	0	0	752 806	0	0	1 926 705	0	0	724 807	

3.sz. melléklet																							Ft-ban
Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás							2020. évi			2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás				
Címszám	Alcímszám	Jegyzet	Jegyzet	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
										Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
101	1	Működési kiadások összesen:					39 759 003	41 656 586	37 271 289	41 385 872	0	41 385 872	41 385 872	0	8 654 454	41 713 393	327 521	23 710 914	40 670 911	-1 042 482	39 240 884	96	
	1	Személyi juttatások					K1	27 923 100	28 640 466	27 982 894	29 263 764	0	29 263 764	29 263 764	0	6 415 714	29 263 764	0	17 989 556	29 235 774	-27 990	28 887 311	99
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2	3 188 153	4 660 483	4 660 483	4 478 843	0	4 478 843	4 478 843	0	990 886	4 478 843	0	2 776 117	4 506 833	27 990	4 467 534	99
	3	Dologi kiadások					K3	8 647 750	8 354 509	4 626 784	7 643 265	0	7 643 265	7 643 265	0	1 247 854	7 643 265	0	2 617 720	6 600 783	-1 042 482	5 558 518	84
		ebből: kamatkiadások					K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások					K5	0	1 128	1 128	0	0	0	0	0	0	327 521	327 521	327 521	327 521	0	327 521	100
	1	Nemzetközi kötelezettségek					K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések					K502	0	1 128	1 128	0	0	0	0	0	0	327 521	327 521	327 521	327 521	0	327 521	100
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre					K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre					K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre					K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	10	Tartalékok					K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Általános tartalék					K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Egyéb céltartalékok					K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:						8 025 899	10 347 651	7 131 700	7 806 403	0	7 806 403	7 806 403	0	539 624	8 847 403	1 041 000	5 476 158	10 061 838	1 214 435	8 502 265	85
	1	Beruházások					K6	5 993 899	8 315 651	7 131 700	4 660 900	0	4 660 900	4 660 900	0	539 624	5 389 600	728 700	2 933 852	6 099 600	710 000	5 959 959	98
	2	Felújítások					K7	2 032 000	2 032 000	0	3 145 503	0	3 145 503	3 145 503	0	0	3 457 803	312 300	2 542 306	3 962 238	504 435	2 542 306	64
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások					K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü					K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre					K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr					K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					K84	0	0	0	0	0	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	0	-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre					K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7	Lakástámogatás					K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	1 Tartalékok					K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék					K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok					K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:							47 784 902	52 004 237	44 402 989	49 192 275	0	49 192 275	49 192 275	0	9 194 078	50 560 796	1 368 521	29 187 072	50 732 749	171 953	47 743 149	94	
	3	Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai					K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai					K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések					K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása					K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése					K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai					K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:							47 784 902	52 004 237	44 402 989	49 192 275	0	49 192 275	49 192 275	0	9 194 078	50 560 796	1 368 521	29 187 072	50 732 749	171 953	47 743 149	94	
Halmozódás (K915) miatti levonás:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:							47 784 902	52 004 237	44 402 989	49 192 275	0	49 192 275	49 192 275	0	9 194 078	50 560 796	1 368 521	29 187 072	50 732 749	171 953	47 743 149		

3.sz. melléklet

Városi Szabadidőközpont - Bevétel				2020. évi			2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás			Ft-ban				
Cím-szám	Aktív-szám	Logos-mód-szám	Logos-jár-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen														
101	1			Működési bevételek összesen:		6 820 000	5 812 880	5 812 880	500 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000	0	290 942	6 507 010	407 010	2 793 160	6 291 448	-215 562	6 251 198	99		
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	27 981	27 981	0	0	0	0	0	0	407 010	407 010	407 010	649 051	242 041	649 051	100		
				1 Önkormányzat működési támogatása	B11	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	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	0	0	0	-
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		27 981	27 981					0		407 010	407 010	407 010	649 051	242 041	649 051	100		
				2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	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		-
				2 Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Építményadó	B34							0			0			0			0		-
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34							0			0			0			0		-
				ebből: Kommunális adó	B34							0			0			0			0		-
				ebből: Telekadó	B34							0			0			0			0		-
				3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351							0			0			0			0		-
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351							0			0			0			0		-
				2 Gépjárműadók	B354	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Belföldi sj-ek adójának a központi kgtvetést megillető része	B354							0			0			0			0		-
				ebből: Belföldi sj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354							0			0			0			0		-
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355							0			0			0			0		-
				ebből: Talajterhelési díj	B355							0			0			0			0		-
				ebből: Korábbi évek megsztint adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Egyéb bírság	B36							0			0			0			0		-
				ebből: Késedelmi pótlék	B36							0			0			0			0		-
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36							0			0			0			0		-
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36							0			0			0			0		-
				ebből: Talajterhelési díj	B36							0			0			0			0		-
				3 Működési bevételek	B4	6 820 000	5 754 532	5 754 532		500 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000	0	290 942	6 100 000	0	2 386 150	5 642 397	-457 603	5 602 147	99	
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401										0			0		208 100	208 100	208 100	100
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 820 000	2 872 210	2 872 210		500 000	2 600 000	3 100 000	3 100 000	0	181 435	3 100 000	0	1 935 650	3 328 085	228 085	3 316 835	100	
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	75 765	75 765				0			0			0		0	0	0	-
				4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	2 806 550	2 806 550		0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	109 500	3 000 000	0	450 500	2 106 211	-893 789	2 077 211	99	
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404		2 806 550	2 806 550			3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	109 500	3 000 000	0	450 500	2 106 211	-893 789	2 077 211	99	
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404							0			0			0			0		-
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404							0			0			0			0		-
				5 Ellátási díjak	B405	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				8 Kamatbevételek	B408		1	1					0		1			0		1	1	1	100
				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		6	6							6			0		0	0	0	-
				4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	30 367	30 367		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	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		30 367	30 367							0			0		0	0	0	-
				5 Maradvány igénybevétele	B813										0			0		0	0	0	-
				2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	153 430	153 430		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	153 430	153 430		0	0	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		153 430	153 430							0			0		0	0	0	-
				4 Részesedések megsztulásához kapcsolódó bevételek	B54										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	0	0	-

3.sz. melléklet																						Ft-ban
Városi Szabadidőközpont - Bevétel					2020. évi				2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n ki	B71									0			0			0		-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n ki	B72									0			0			0		-
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									0			0			0		-
			4	Maradvány igénybevétele	B813		3 065 467	4 175 777				0	0	0	0	1 467 376	1 467 376	1 467 376	1 467 376	0	1 467 376	100
Költségvetési bevételek:						6 820 000	5 966 310	5 966 310	500 000	5 600 000	6 100 000	6 100 000	0	290 942	6 507 010	407 010	2 793 160	6 291 448	-215 562	6 251 198	99	
	3	Finanszírozási bevételek			B8	86 245 386	67 876 388	48 149 701	47 764 390	64 802 615	112 567 005	112 567 005	0	14 534 047	114 034 381	1 467 376	58 550 229	114 034 381	0	102 414 829	90	
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	86 245 386	67 876 388	48 149 701	47 764 390	64 802 615	112 567 005	0	14 534 047	114 034 381	1 467 376	58 550 229	114 034 381	0	102 414 829	90	
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								0			0			0		-	
				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								0			0			0		-	
				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								0			0			0		-	
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0			0			0		-	
			3	Maradvány igénybevétele	B813	0	3 065 467	4 175 777	0	0	0	0	0	0	1 467 376	1 467 376	1 467 376	1 467 376	0	1 467 376	100	
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		3 065 467	4 175 777					0		1 467 376	1 467 376	1 467 376	1 467 376	0	1 467 376	100	
				Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								0			0			0		-	
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0			0			0		-	
			5	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	86 245 386	64 810 921	43 973 924	47 764 390	64 802 615	112 567 005	112 567 005	0	14 534 047	112 567 005	0	57 082 853	112 567 005	0	100 947 453	90	
				Betétek megszüntetése	B817	0	0	0					0			0			0		-	
Bevételek összesen:						93 065 386	73 842 698	54 116 011	48 264 390	70 402 615	118 667 005	118 667 005	0	14 824 989	120 541 391	1 874 386	61 343 389	120 325 829	-215 562	108 666 027	90	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 467 376	-3 000 000	3 000 000	0	0	0	476 491	0	0	997 856	0	0	1 615 009		

3.sz. melléklet																							Ft-ban		
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzékszám	Jegyzékszám	Városi Szabadidőközpont- Kiadás	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi			2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás			%			
							Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés				
										Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen													
101	1	Működési kiadások összesen:						86 456 885	65 929 851	51 210 630	40 965 960	67 186 715	108 152 675	108 152 675	0	11 637 428	110 027 061	1 874 386	57 231 962	109 597 814	-429 247	97 086 580	89		
	1	Személyi juttatások				K1	32 061 881	33 854 189	28 838 729	26 762 000	7 481 000	34 243 000	34 243 000	0	6 765 000	33 632 158	-610 842	21 677 057	34 101 880	469 722	33 960 353		100		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	5 826 009	5 726 213	4 230 038	3 954 360	1 287 485	5 241 845	5 241 845	0	1 669 047	6 259 697	1 017 852	3 941 133	6 032 016	-227 681	5 849 111		97		
	3	Dologi kiadások				K3	48 568 995	23 215 238	15 007 652	10 249 600	58 418 230	68 667 830	68 667 830	0	3 203 381	68 667 830	0	30 146 396	67 996 542	-671 288	55 809 740		82		
		ebből: kamatkiadások				K353	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	3 134 211	3 134 211	0	0	0	0	0	0	1 467 376	1 467 376	1 467 376	1 467 376	0	1 467 376		100		
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	3 134 211	3 134 211			0	0	0	0	1 467 376	1 467 376	1 467 376	1 467 376	0	1 467 376		100		
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	10	Tartalékok				K512					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Általános tartalék				K512							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:						6 608 501	7 912 847	1 438 005	10 298 430	215 900	10 514 330	10 514 330	0	2 711 070	10 514 330	0	3 113 571	10 728 015	213 685	9 964 438		93	
	1	Beruházások				K6	2 026 500	3 330 846	731 340	10 298 430	215 900	10 514 330	7 914 330	-2 600 000	111 070	7 914 330	0	513 571	2 901 277	-5 013 053	2 137 700	74		74	
	2	Felújítások				K7	4 582 001	4 582 001	706 665		0	0	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	7 826 738	5 226 738	7 826 738	100		100	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü				K81		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K82					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr				K83					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	-
	7	Lakástámogatás				K87		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	1 Tartalékok				K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K512									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:							93 065 386	73 842 698	52 648 635	51 264 390	67 402 615	118 667 005	118 667 005	0	14 348 498	120 541 391	1 874 386	60 345 533	120 325 829	-215 562	107 051 018		89		
3	Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				K915		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Kiadások összesen:							93 065 386	73 842 698	52 648 635	51 264 390	67 402 615	118 667 005	118 667 005	0	14 348 498	120 541 391	1 874 386	60 345 533	120 325 829	-215 562	107 051 018		89		
Halmazódás (K915) miatti levonás:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Halmazódás mentes kiadások összesen:							93 065 386	73 842 698	52 648 635	51 264 390	67 402 615	118 667 005	118 667 005	0	14 348 498	120 541 391	1 874 386	60 345 533	120 325 829	-215 562	107 051 018				

3.sz. melléklet				Ft-ban																		
Nebuló Közvetkeztesési Intézmény - Bevétel					2020. évi				2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsor-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
101	1	Működési bevételek összesen:			B1	138 209 750	128 821 644	128 821 644	101 092 000	57 640 850	158 732 850	158 732 850	0	35 418 150	158 732 850	0	103 572 630	169 294 546	10 561 696	169 294 546	100	
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Önkormányzat működési támogatása			B111	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B1111				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B1112				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad			B1113				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B1114				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			5 Működési célú központosított előirányzatok			B1115				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B1116				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Elvonások és befizetések bevételei			B12				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		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	0	-
			ebből: Terműföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B3111						0			0			0		0	0	-
		2	Vagyoni típusú adók			B34	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Építményadó			B34						0			0			0		0	0	-
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34								0			0		0	0	0	-
			ebből: Kommunális adó			B34								0			0		0	0	0	-
			ebből: Telekadó			B34								0			0		0	0	0	-
		3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Iparizésti adó állandó jelleggel végzett iparizésti tev.után			B351						0			0			0		0	0	-
			ebből: Iparizésti adó ideiglenes jelleggel végzett iparizésti tev.után			B351						0			0			0		0	0	-
		2	Gépjárműadók			B354	0			0	0	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	-
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354						0			0			0		0	0	-
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Idegenforgalmi adó tartozékosítás után			B355						0			0			0		0	0	-
			ebből: Talajterhelési díj			B355						0			0			0		0	0	-
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.			B355	0			0	0	0			0			0		0	0	-
		4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Egyéb bírság			B36						0			0			0		0	0	-
			ebből: Késedelmi pótlék			B36						0			0			0		0	0	-
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36						0			0			0		0	0	-
			ebből: Egyéb közhatalmi bevétel			B36						0			0			0		0	0	-
			ebből: Talajterhelési díj			B36						0			0			0		0	0	-
		3	Működési bevételek			B4	138 209 750	128 821 644	128 821 644	101 092 000	57 640 850	158 732 850	158 732 850	0	35 418 150	158 732 850	0	103 572 630	169 294 546	10 561 696	169 294 546	100
		1	Készletértékesítés ellenértéke			B401							0		0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	71 526 575	70 865 571	70 865 571	37 000 000	44 855 000	81 855 000	81 855 000	0	17 952 098	81 855 000	0	64 931 944	96 661 640	14 806 640	96 661 640	100
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403		8 832	8 832			0		0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Tulajdonosi bevételek			B404	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncessziából szárm. bevétel			B404						0			0			0		0	0	-
			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	37 300 000	30 561 572	30 561 572	42 600 000		42 600 000	42 600 000	0	9 936 153	42 600 000	0	16 621 070	36 644 328	-5 955 672	36 644 328	100
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	29 383 175	27 385 525	27 385 525	21 492 000	12 785 850	34 277 850	34 277 850	0	7 529 838	34 277 850	0	22 019 335	35 988 259	1 710 409	35 988 259	100
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8	Kamatbevételek			B408		5	5			0	0	0	2	0	0	5	10	10	10	100
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		10	Biztosító térítése			B410						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		11	Egyéb működési bevételek			B411		139	139			0	0	0	59	0	0	276	309	309	309	100
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül			B61							0		0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül			B62							0		0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63							0		0	0	0	0	0	0	0	-
		5	Maradvány igénybevétele			B813		3 891 854	3 891 854				0			0			0		0	-
		2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	-
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23						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	-
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25						0		0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Immateriális javak értékesítése			B51						0		0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Ingatlanok értékesítése			B52						0		0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53						0		0	0	0	0	0	0	0	0	-

3.sz. melléklet																						FT-ban	
Nebuló Közvetkeztesi Intézmény - Bevétel					2020. évi				2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
		4		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54									0			0			0		-	
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n ki	B71									0			0			0		-	
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n ki	B72									0			0			0		-	
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									0			0			0		-	
		4		Maradvány igénybevétele	B813		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 404 503	8 404 503	8 404 503	8 404 503	0	8 404 503	100
	Költségvetési bevételek:						138 209 750	128 821 644	128 821 644	101 092 000	57 640 850	158 732 850	158 732 850	0	35 418 150	158 732 850	0	103 572 630	169 294 546	10 561 696	169 294 546	100	
	3			Finanszírozási bevételek	B8	245 211 786	249 988 102	213 141 257	266 408 709	-7 328 700	259 080 009	259 080 009	0	61 576 525	249 455 956	-9 624 053	153 723 340	249 455 956	0	236 232 262	95		
		1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	245 211 786	249 988 102	213 141 257	266 408 709	-7 328 700	259 080 009	259 080 009	0	61 576 525	249 455 956	-9 624 053	153 723 340	249 455 956	0	236 232 262	95		
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0	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	3 891 854	3 891 854	0	0	0	0	0	0	0	8 404 503	8 404 503	8 404 503	8 404 503	0	8 404 503	100	
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131								0			0			0		-		
			2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		3 891 854	3 891 854					0		8 404 503	8 404 503	8 404 503	8 404 503	0	8 404 503	100		
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0					0			0			0		-		
			5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	245 211 786	246 096 248	209 249 403	266 408 709	-7 328 700	259 080 009	259 080 009	0	61 576 525	241 051 453	-18 028 556	145 318 837	241 051 453	0	227 827 759	95		
			6	Betétek megszüntetése	B817		0	0					0			0			0		-		
	Bevételek összesen:						383 421 536	378 809 746	341 962 901	367 500 709	50 312 150	417 812 859	417 812 859	0	96 994 675	408 188 806	-9 624 053	257 295 970	418 750 502	10 561 696	405 526 808	97	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	8 404 503	0	0	0	0	0	3 430 213	0	0	12 592 600	0	0	12 914 254			

3.sz. melléklet																							Fr-ban
Nebuló Közetkeztetési Intézmény - Kiadás					2020. évi			2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás			%			
Cím-szám	Altípus-szám	Jogcímszám	Jogcímszám		Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés		
										Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
101	1	Működési kiadások összesen:					380 906 936	376 295 146	331 692 810	364 897 209	50 312 150	415 209 359	415 209 359	0	93 553 863	405 585 306	-9 624 053	243 535 328	416 147 002	10 561 696	390 680 607	94	
		1			Személyi juttatások	K1	110 132 690	111 916 347	107 039 529	112 576 360		112 576 360	112 576 360	0	23 669 001	112 709 453	133 093	68 493 942	112 596 513	-112 940	112 567 959	100	
		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 890 070	23 990 875	21 308 356	20 233 582		20 233 582	20 233 582	0	3 974 580	20 100 489	-133 093	11 598 503	20 213 429	112 940	18 804 520	93	
		3			Dologi kiadások	K3	245 884 176	236 496 070	199 453 071	232 087 267	50 312 150	282 399 417	282 399 417	0	65 910 282	264 370 861	-18 028 556	155 038 380	274 932 557	10 561 696	250 903 625	91	
					ebből: kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	3 891 854	3 891 854	0	0	0	0	0	0	8 404 503	8 404 503	8 404 503	8 404 503	0	8 404 503	100	
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2	Elvonások és befizetések	K502	0	3 891 854	3 891 854			0	0	0	0	8 404 503	8 404 503	8 404 503	8 404 503	0	8 404 503	100	
				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	0	0	-	
					ebből: Általános tartalék	K512						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					ebből: Egyéb céltartalékok	K512						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Felhalmozási kiadások összesen:					2 514 600	2 514 600	1 865 588	2 603 500	0	2 603 500	2 603 500	0	10 599	2 603 500	0	1 168 042	2 603 500	0	1 931 947	74
			1		Beruházások	K6	2 451 100	2 451 100	1 865 588	2 603 500	0	2 603 500	2 603 500	0	10 599	2 603 500	0	1 168 042	2 603 500	0	1 931 947	74	
			2		Felújítások	K7	63 500	63 500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 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		Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					ebből: Általános tartalék	K512						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					ebből: Egyéb céltartalékok	K512						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Költségvetési kiadások:							383 421 536	378 809 746	333 558 398	367 500 709	50 312 150	417 812 859	417 812 859	0	93 564 462	408 188 806	-9 624 053	244 703 370	418 750 502	10 561 696	392 612 554	94	
		3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:							383 421 536	378 809 746	333 558 398	367 500 709	50 312 150	417 812 859	417 812 859	0	93 564 462	408 188 806	-9 624 053	244 703 370	418 750 502	10 561 696	392 612 554	94	
Halmazódás (K915) miatti levonás:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmazódás mentes kiadások összesen:							383 421 536	378 809 746	333 558 398	367 500 709	50 312 150	417 812 859	417 812 859	0	93 564 462	408 188 806	-9 624 053	244 703 370	418 750 502	10 561 696	392 612 554	-	

3.sz. melléklet

Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel					2020. évi				2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzékszám	Jegyzék-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Összesen												
101	1	Működési bevételek összesen:				1 500 000	14 840 626	14 840 626	10 251 359	0	10 251 359	10 751 359	500 000	3 069 884	9 609 359	-1 142 000	9 443 787	15 740 071	6 130 712	15 011 956	95	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	1 839 623	1 839 623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 259 900	2 259 900	2 259 900	100	
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	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		1 839 623	1 839 623			0	0	0	0	0	0	0	2 259 900	2 259 900	2 259 900	100	
	2	Közhatalmi bevételek			B3	1 500 000	2 330 000	2 330 000	0	0	500 000	500 000	560 000	500 000	0	2 060 000	2 230 000	2 730 000	2 230 000	2 730 000	100	
	1	Jövedelemadók			B31	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Magánszemélyek jövedelemadója			B311	0			0	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	0	-
	2	Vagyoni típusú adók			B34	0			0	0	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	0	0	0	-
	1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0			0	0	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	0	0	0	-
		ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi ktgvetést megillető része			B354						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Belföldi g-j-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	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 adónevei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.			B355	1 500 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	1 500 000	2 330 000	2 330 000		0	500 000	500 000	560 000	500 000	0	2 060 000	2 230 000	2 730 000	2 230 000	2 730 000	100	
		ebből: Egyéb bírság			B36						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Készenléti pótlék			B36						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36		2 330 000	2 330 000			500 000	500 000	560 000	500 000	0	2 060 000	2 230 000	2 730 000	2 230 000	2 730 000	100	
		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	0	10 671 003	10 671 003	10 251 359	10 251 359	10 251 359	0	2 509 884	9 109 359	-1 142 000	7 383 787	10 750 171	1 640 812	10 022 056	9 382 159	93	
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401		7 894	7 894			0	0	0	0	0	0	787	787	787	787	100	
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403		8 460 625	8 460 625	8 071 936	8 071 936	8 071 936	0	1 971 246	6 929 936	-1 142 000	5 809 667	8 643 457	1 713 521	7 915 342	7 191 521	92	
	4	Tulajdonosi bevételek			B404						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		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		2 196 319	2 196 319	2 179 423	2 179 423	2 179 423	0	532 237	2 179 423	0	1 567 716	2 099 524	-79 899	2 099 524	100	100	
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
8	Kamatbevételek			B408	0	1	1		0	0	0	1	0	0	1	2	2	2	2	100	100	
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409					0	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	0	-	
11	Egyéb működési bevételek			B411		6 164	6 164		0	0	0	6 400	0	6 403	6 401	6 401	6 401	6 401	6 401	100	100	
4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
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			B63						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5	Maradvány igénybevétele			B813				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	7 894	7 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23						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	-	
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2	Felhalmozási bevételek			B5	0	7 894	7 894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	Immateriális javak értékesítése			B51						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2	Ingatlanok értékesítése			B52						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53		7 894	7 894			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	

3.sz. melléklet																						Fi-ban	
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel						2020. évi			2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok		Összesen												
			4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54									0			0			0	-		
			3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	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		15 596	5 754 519				0	0	0	5 397 001	5 397 001	5 397 001	5 397 001	5 397 001	0	5 397 001	100	
			Költségvetési bevételek:						1 500 000	14 848 520	14 848 520	10 251 359	10 251 359	10 751 359	500 000	3 069 884	9 609 359	-1 142 000	9 443 787	15 740 071	6 130 712	15 011 956	95
			3	Finanszírozási bevételek	B8	268 998 746	281 150 665	273 874 335	277 288 885	282 314 431	282 314 431	0	59 757 420	294 911 432	12 597 001	184 580 863	299 535 400	4 623 968	284 546 753	95			
			1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	268 998 746	281 150 665	273 874 335	277 288 885	282 314 431	282 314 431	0	59 757 420	294 911 432	12 597 001	184 580 863	299 535 400	4 623 968	284 546 753	95			
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	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	15 596	5 754 519	0	0	0	0	0	0	5 397 001	5 397 001	5 397 001	5 397 001	5 397 001	0	5 397 001	100	
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		15 596	5 754 519				0	0	0	5 397 001	5 397 001	5 397 001	5 397 001	5 397 001	0	5 397 001	100	
			2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	268 998 746	281 135 069	268 119 816	277 288 885	282 314 431	282 314 431	0	59 757 420	289 514 431	7 200 000	179 183 862	294 138 399	4 623 968	279 149 752	95			
			5	Betétek megszüntetése	B817							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			Bevételek összesen:						270 498 746	295 999 185	288 722 855	287 540 244	292 565 790	293 065 790	500 000	62 827 304	304 520 791	11 455 001	194 024 650	315 275 471	10 754 680	299 558 709	95
			Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	5 397 001	0	0	0	0	458 164	0	0	3 942 249	0	0	844 534	

3.sz. melléklet																						Ft-ban		
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás						2020. évi			2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás						
Cím-szám	Alcím-szám	Jegye-csoport	Jegye-méret	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%			
									Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen													
101	1	Működési kiadások összesen:				258 498 746	283 999 185	271 587 952	284 631 944	5 025 546	289 657 490	290 157 490	500 000	60 695 632	300 612 491	10 455 001	188 112 130	311 359 221	10 746 730	296 580 782	95			
	1	Személyi juttatások				K1	175 317 981	188 369 743	188 246 353	197 500 112	4 042 400	201 542 512	201 542 512	0	42 027 293	207 776 212	6 233 700	132 445 664	214 983 722	7 207 510	212 210 897	99		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	30 432 649	31 356 833	31 356 833	30 887 941	577 803	31 465 744	31 465 744	0	6 358 290	32 432 044	966 300	19 967 605	32 108 402	-323 642	32 108 402	100		
	3	Dologi kiadások				K3	52 748 116	64 257 013	51 969 170	56 243 891	405 343	56 649 234	57 149 234	500 000	12 310 049	55 007 234	-2 142 000	30 301 860	58 870 096	3 862 862	46 864 482	80		
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	15 596	15 596	0	0	0	0	0	0	5 397 001	5 397 001	5 397 001	5 397 001	0	5 397 001	100		
		1 Nemzetközi kötelezettségek				K501	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2 Elvonások és befizetések				K502	0	15 596	15 596			0	0	0	0	5 397 001	5 397 001	5 397 001	5 397 001	0	5 397 001	100		
		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	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr				K507	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr				K508	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr				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	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:					12 000 000	12 000 000	11 737 902	2 908 300	0	2 908 300	2 908 300	0	1 673 508	3 908 300	1 000 000	1 970 271	3 916 250	7 950	2 133 393	54		
		1	Beruházások				K6	12 000 000	12 000 000	11 737 902	2 908 300	0	2 908 300	2 908 300	0	1 673 508	2 908 300	0	1 970 271	2 916 250	7 950	2 133 393	73	
2		Felújítások				K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	
3		Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-		
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés 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 kívülr				K85	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr				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 kívülr				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	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Általános tartalék				K512							0			0			0		0	-		
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512							0			0			0		0	-		
Költségvetési kiadások:						270 498 746	295 999 185	283 325 854	287 540 244	5 025 546	292 565 790	293 065 790	500 000	62 369 140	304 520 791	11 455 001	190 082 401	315 275 471	10 754 680	298 714 175	95			
3		Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr				K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	0						0		0	0	0	0	0	0	-			
	3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				K915	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0						0		0		0		0	0	-			
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	Kiadások összesen:						270 498 746	295 999 185	283 325 854	287 540 244	5 025 546	292 565 790	293 065 790	500 000	62 369 140	304 520 791	11 455 001	190 082 401	315 275 471	10 754 680	298 714 175	95		
	Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	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	287 540 244	5 025 546	292 565 790	293 065 790	500 000	62 369 140	304 520 791	11 455 001	190 082 401	315 275 471	10 754 680	298 714 175				

3.sz. melléklet																						Ft-ban
Szigetahalom Város Önkormányzat- - Bevétel					2020. évi				2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzékszám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
101	1	Működési bevételek összesen:				1 750 587 443	1 994 612 940	1 878 604 430	1 957 186 278	22 271 052	1 979 457 330	1 998 354 434	18 897 104	627 851 918	2 126 174 392	127 819 958	1 410 023 296	2 265 932 787	139 758 395	2 161 845 383	95	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	1 223 391 687	1 398 928 860	1 399 078 860	1 427 131 005	0	1 427 131 005	1 439 143 689	12 012 684	412 541 679	1 567 699 272	128 555 583	1 080 181 177	1 581 244 397	13 545 125	1 581 244 397	100	
		1		Önkormányzat működési támogatása	B11	1 223 391 687	1 378 610 080	1 378 610 080	1 427 131 005	0	1 427 131 005	1 438 519 108	11 388 103	410 984 783	1 539 822 806	101 303 698	1 052 549 262	1 550 889 256	11 066 450	1 550 889 256	100	
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	384 600 992	430 509 977	430 509 977	480 045 021		480 045 021	480 045 021	0	134 412 607	481 971 664	1 926 643	327 740 731	481 971 664	0	481 971 664	100	
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	366 954 630	420 267 755	420 267 755	426 035 880		426 035 880	426 035 880	0	119 290 045	446 597 700	20 561 820	301 261 215	438 719 350	-7 878 350	438 719 350	100	
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladai	B113	448 880 215	483 482 249	483 482 249	480 950 674		480 950 674	492 338 777	11 388 103	146 054 292	492 197 858	-140 919	353 855 102	511 142 658	18 944 800	511 142 658	100	
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	22 955 850	36 356 112	36 356 112	40 099 430		40 099 430	40 099 430	0	11 227 839	41 805 674	1 706 244	28 760 979	41 805 674	0	41 805 674	100	
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	184 500	184 500			0		0		72 637 350	72 637 350	36 318 675	72 637 350	0	72 637 350	100	
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	7 809 487	7 809 487		0	0		0		4 612 560	4 612 560	4 612 560	4 612 560	0	4 612 560	100	
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	9 463 636	9 463 636		0	0		0		18 190 745	18 190 745	18 190 745	18 190 745	0	18 190 745	100	
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	10 855 144	11 005 144		0	0	624 581	624 581	1 556 896	9 685 721	9 061 140	9 441 170	12 164 396	2 478 675	12 164 396	100	
		2	Közhatalmi bevételek			B3	442 700 000	387 223 824	371 030 887	287 700 000	0	287 700 000	287 700 000	0	144 841 696	288 636 000	936 000	172 636 174	351 748 157	63 112 157	351 748 157	100
			1	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2	Vagyoni típusú adók	B34	148 500 000	148 500 000	137 523 388	142 000 000	0	142 000 000	142 000 000	0	61 984 505	142 000 000	0	69 885 138	142 512 881	512 881	142 512 881	100	
				ebből: Épitményadó	B34	51 500 000	51 500 000	45 598 417	48 000 000	0	48 000 000	48 000 000	0	20 573 677	48 000 000	0	23 146 199	47 809 652	-190 348	47 809 652	100	
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Kommunális adó	B34	81 500 000	81 500 000	80 927 976	83 000 000	0	83 000 000	83 000 000	0	37 134 214	83 000 000	0	42 487 608	85 834 563	2 834 563	85 834 563	100	
				ebből: Telekadó	B34	15 500 000	15 500 000	10 996 995	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	4 276 614	11 000 000	0	4 251 331	8 868 666	-2 131 334	8 868 666	100	
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	288 200 000	232 200 000	228 330 124	140 000 000	0	140 000 000	140 000 000	0	81 188 203	140 000 000	0	97 372 714	197 991 129	57 991 129	197 991 129	100	
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	232 000 000	232 000 000	228 196 324	140 000 000	0	140 000 000	140 000 000	0	81 188 203	140 000 000	0	97 306 714	197 676 729	57 676 729	197 676 729	100	
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351	232 000 000	232 000 000	228 196 324	140 000 000	0	140 000 000	140 000 000	0	81 188 203	140 000 000	0	97 306 714	197 676 729	57 676 729	197 676 729	100	
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2 Gépjárműadók	B354	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Belföldi gr-ek adójának a központi kvótészt megillető része	B354	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Belföldi gr-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	56 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000	200 000	133 800	0	0	0	0	0	0	0	66 000	314 400	314 400	314 400	314 400	100	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	200 000	200 000	133 800		0	0	0	0	0	0	66 000	314 400	314 400	314 400	314 400	100	
				ebből: Tulajterhelési díj	B355	0			0	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	0	0	-	
			4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 000 000	6 523 824	5 177 375	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	1 668 988	6 636 000	936 000	5 378 322	11 244 147	4 608 147	11 244 147	100	
				ebből: Adóhírség	B36	2 000 000	2 000 000	1 506 189	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	416 803	2 000 000	0	1 375 701	4 775 982	2 775 982	4 775 982	100	
				ebből: Készenléti pótlék	B36	2 000 000	2 000 000	2 138 751	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	843 435	2 000 000	0	1 873 911	3 273 901	1 273 901	3 273 901	100	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	15 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0	508 824	546 824	0	0	0	60 000	0	60 000	936 000	936 000	1 076 000	1 422 800	486 800	1 422 800	100	
				ebből: Tulajterhelési díj	B36	2 000 000	2 000 000	965 611	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	348 750	1 700 000	0	1 052 710	1 771 464	71 464	1 771 464	100	
		3	Működési bevételek			B4	84 495 756	206 908 666	106 943 093	242 355 273	22 271 052	264 626 325	271 510 745	6 884 420	70 368 543	269 739 120	-1 771 625	157 105 945	332 840 233	63 101 113	228 752 829	69
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	194 360	194 360	20 000		20 000	20 000	0	10 945	169 046	41 921	1 490 416	1 321 370	1 490 416	100	100	
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 987 003	41 163 135	41 079 885	28 240 000	4 653 000	32 893 000	32 893 000	0	15 878 692	52 819 567	19 926 567	45 813 696	78 576 618	25 757 051	78 576 618	100	
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	12 329 855	12 312 279	13 160 000		13 160 000	15 044 420	1 884 420	4 656 273	15 044 420	0	11 346 588	20 520 412	5 475 992	18 970 591	92	
			4	Tulajdonosi bevételek	B404	43 015 208	91 877 640	12 279 482	75 405 255	14 383 642	89 788 897	89 788 897	0	35 567 758	123 532 070	33 743 173	43 809 849	136 451 330	12 919 260	62 922 170	46	
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404	43 015 208	77 000 000	12 279 482	75 405 255		75 405 255	75 405 255</										

3.sz. melléklet																					Ft-ban		
Szigetalom Város Önkormányzat- - Bevétel					2020. évi				2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
	2	Felhalmozási bevételek összesen:					5 453 400	102 343 344	103 101 557	30 000 000	18 802 800	48 802 800	48 802 800	0	312 763	481 280 631	432 477 831	54 598 338	494 968 162	13 687 531	494 146 662	100	
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	46 333 143	46 333 143	0	0	0	0	0	0	0	454 271 936	454 271 936	39 441 975	479 271 936	25 000 000	478 450 436	100
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21		31 299 000	31 299 000					0	0	0	454 271 936	454 271 936	39 441 975	90 359 701	-363 912 235	90 359 701	100
				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	15 034 143	15 034 143			0	0	0	0	0			388 912 235	388 912 235	388 090 735	100	
	2	Felhalmozási bevételek				B5	5 453 400	56 010 201	56 768 414	30 000 000	18 802 800	48 802 800	48 802 800	0	312 763	21 626 545	-27 176 255	9 774 213	10 314 076	-11 312 469	10 314 076	100	
				1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0			0	0	0	0	0	0		0		0	0	-	
				2	Ingatlanok értékesítése	B52	5 453 400	56 010 201	56 768 414	30 000 000	18 802 800	48 802 800	48 802 800	0	312 763	20 796 545	-28 006 255	9 064 213	9 572 580	-11 223 965	9 572 580	100	
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0				0	0	0	0	830 000	830 000	710 000	741 496	-88 504	741 496	100	
				4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	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	5 382 150	5 382 150	5 382 150	5 382 150	0	5 382 150	100
				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	B75	0	0			0	0	0	0	0	5 382 150	5 382 150	5 382 150	5 382 150	0	5 382 150	100	
				4	Maradvány igénybevétele	B813	166 887 668	167 280 040	142 600 635	308 000 000		308 000 000	308 000 000	0	0	290 996 325	-17 003 675	290 996 325	290 996 325	0	290 996 325	100	
Költségvetési bevételek:						1 756 040 843	2 096 956 284	1 981 705 987	1 987 186 278	41 073 852	2 028 260 130	2 047 157 234	18 897 104	628 164 681	2 607 455 023	560 297 789	1 464 621 634	2 760 900 949	153 445 926	2 655 992 045	96		
	3	Finanszírozási bevételek				B8	516 887 668	575 458 641	200 779 236	508 000 000	0	508 000 000	508 622 169	622 169	409 901	491 618 494	-17 003 675	387 613 736	479 645 577	-11 972 917	535 768 737	112	
	1	Belföldi finanszírozási bevételei				B81	516 887 668	575 458 641	200 779 236	508 000 000	0	508 000 000	508 622 169	622 169	409 901	491 618 494	-17 003 675	387 613 736	479 645 577	-11 972 917	535 768 737	112	
				1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	350 000 000	350 000 000	0	200 000 000	0	200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	0	96 207 510	187 996 939	-12 003 061	186 921 077	99	
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	350 000 000	350 000 000		200 000 000		200 000 000	200 000 000	0	0	200 000 000	0	96 207 510	187 996 939	-12 003 061	186 921 077	99	
				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	166 887 668	167 280 040	142 600 635	308 000 000	0	308 000 000	308 000 000	0	0	290 996 325	-17 003 675	290 996 325	290 996 325	0	290 996 325	100	
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	166 887 668	167 280 040	142 600 635	308 000 000		308 000 000	308 000 000	0	0	290 996 325	-17 003 675	290 996 325	290 996 325	0	290 996 325	100	
				2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0			0	0	0	0	0	0		0		0	0	-	
				4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	58 178 601	58 178 601			622 169	622 169	409 901	622 169	0	409 901	652 313	30 144	57 851 335	8 869		
				5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	-	
				6	Betétek megszüntetése	B817								0	0		0		0		0	-	
Bevételek összesen:						2 272 928 511	2 672 414 925	2 182 485 223	2 495 186 278	41 073 852	2 536 260 130	2 555 779 403	19 519 273	628 574 582	3 099 073 517	543 294 114	1 852 235 370	3 240 546 526	141 473 009	3 191 760 782	98		
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	290 996 325	239 015 848	-239 015 848	0	0	0	65 215 632	0	0	274 167 431	0	0	660 996 618			

3.sz. melléklet																						Ft-ban
Szigetalom Város Önkormányzat- Kiadás						2020. évi			2021. évi			2021. évi I. előirányzat-módosítás			2021. évi II. előirányzat-módosítás			2021. évi III. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
101	1	Működési kiadások összesen:				417 206 621	500 562 983	385 183 594	479 069 269	47 911 055	526 980 324	533 758 509	6 778 185	152 440 143	553 116 335	19 357 826	351 724 660	622 448 872	69 332 537	511 138 067	82	
	1			Személyi juttatások	K1	95 323 102	99 098 851	98 708 746	80 829 785	8 819 616	89 649 401	90 269 476	620 075	19 338 647	93 230 204	2 960 728	55 876 019	94 437 259	1 207 055	91 147 397	97	
	2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 341 189	17 395 804	17 395 804	12 275 741	1 367 040	13 642 781	13 647 287	4 506	3 200 688	14 032 281	384 994	8 376 535	15 303 901	1 271 620	14 746 535	96	
	3			Dologi kiadások	K3	228 741 251	325 405 904	232 719 503	326 943 193	28 192 099	355 135 292	372 509 446	17 374 154	119 581 872	393 337 533	20 828 087	256 716 190	404 812 554	11 475 021	366 769 213	91	
				ebből: kamatkiadások	K353	0	14 993 370	14 993 370		0	0	0	0	0	11 702 712	11 702 712	7 902 577	13 462 658	1 759 946	13 462 658	100	
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	41 000 000	42 600 000	23 085 073	22 000 000	9 100 000	31 100 000	30 100 000	-1 000 000	4 960 861	30 100 000	0	13 548 624	25 100 000	-5 000 000	20 419 530	81	
	5			Egyéb működési célú kiadások	K5	35 801 079	16 062 424	13 274 468	37 020 550	432 300	37 452 850	27 232 300	-10 220 550	5 358 075	22 416 317	-4 815 983	17 207 292	82 795 158	60 378 841	18 055 392	22	
		1		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2		Elvonások és befizetések	K502		1 993 733	1 993 733				0	0	0	0	384 017	384 017	384 017	384 017	0	384 017	100
		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		2 964 191	1 954 775				0	1 432 300	1 432 300	358 075	1 432 300	0	763 200	1 432 300	0	907 300	63
		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	K512	1 279 079	9 820 000	9 325 960		432 300	432 300	5 000 000	4 567 700	5 000 000	19 100 000	14 100 000	16 060 075	19 100 000	0	16 764 075	88	
		10		Tartalékok	K513	34 522 000	1 284 500	0	20 800 000	0	20 800 000	20 800 000	0	0	1 500 000	-19 300 000	0	61 878 841	60 378 841	0	0	
				ebből: Általános tartalék	K513		184 500			0	0	0	0	0	0	0	0	61 878 841	61 878 841		0	
				ebből: Egyéb céltartalékok (társ-i szervezetek tám. sport ösztöndíj)	K513	34 522 000	1 100 000		20 800 000	0	20 800 000	20 800 000	0	0	1 500 000	-19 300 000	0	0	-1 500 000			
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				400 279 540	607 665 385	142 722 586	437 400 407	67 750 000	505 150 407	505 881 223	730 816	12 063 782	1 020 576 468	514 695 245	226 670 258	1 057 495 654	36 919 186	517 515 499	49	
		1			Beruházások	K6	357 302 105	469 934 418	95 102 864	365 122 746	67 750 000	432 872 746	417 383 012	-15 489 734	5 850 685	293 650 682	-123 732 330	131 321 618	307 112 498	13 461 816	268 911 052	88
		2			Felújítások	K7	42 977 435	70 414 852	43 119 722	72 277 661		72 277 661	72 277 661	0	6 213 097	711 518 166	639 240 505	95 348 640	734 975 536	23 457 370	243 404 447	33
		3			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	4 500 000	4 500 000		0	0	0	0	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	5 200 000	100
			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	K89		4 500 000	4 500 000				0		0	5 200 000	5 200 000		5 200 000	0	5 200 000	100
		4	1		Tartalékok	K513	0	62 816 115	0	16 220 550	0	16 220 550	16 220 550	0	0	10 207 620	-6 012 930	0	10 207 620	0	0	0
				ebből: Általános tartalék	K513		54 169 115		6 520 550		6 520 550	6 520 550	0	0	507 620	-6 012 930		507 620	0	0	0	
				ebből: Egyéb céltartalékok (kvéd.alap)	K513		8 647 000		9 700 000		9 700 000	9 700 000	0	0	9 700 000	0		9 700 000	0	0	0	
Költségvetési kiadások:						817 486 161	1 108 228 368	527 906 180	916 469 676	115 661 055	1 032 130 731	1 039 639 732	7 509 001	164 503 925	1 573 692 803	534 053 071	578 394 918	1 679 944 526	106 251 723	1 028 653 566	61	
	3	Finanszírozási kiadások				1 455 442 350	1 564 186 557	1 363 582 718	1 339 700 754	164 428 645	1 504 129 399	1 516 139 671	12 010 272	398 855 025	1 525 380 714	9 241 043	999 673 021	1 560 602 000	35 221 286	1 502 110 598	96	
		1			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 455 442 350	1 564 186 557	1 363 582 718	1 339 700 754	164 428 645	1 504 129 399	1 516 139 671	12 010 272	398 855 025	1 525 380 714	9 241 043	999 673 021	1 560 602 000	35 221 286	1 502 110 598	96
			1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				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	48 935 668	107 114 269	50 029 029	57 085 240		57 085 240	57 707 409	622 169	57 495 141	57 707 409	0	57 495 141	57 737 553	30 144	57 737 553	100
			4		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézmények finanszírozása)	K915	1 406 506 682	1 457 072 288	1 313 553 689	1 282 615 514	164 428 645	1 447 044 159	1 458 432 262	11 388 103	341 359 884	1 467 673 305	9 241 043	942 177 880	1 502 864 447	35 191 142	1 444 373 045	96
			5		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Kiadások összesen:						2 272 928 511	2 672 414 925	1 891 488 898	2 256 170 430	280 089 700	2 536 260 130	2 555 779 403	19 519 273	563 358 950	3 099 073 517	543 294 114	1 578 067 939	3 240 546 526	141 473 009	2 530 764 164	78	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						1 250 117 821	1 457 072 288	1 313 553 689	1 282 615 514	164 428 645	1 447 044 159	1 458 432 262	11 388 103	341 359 884	1 467 673 305	9 241 043	942 177 880	1 502 864 447	35 191 142	1 444 373 045	96	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						1 022 810 690	1 215 342 637	577 935 209	973 554 916	115 661 055	1 089 215 971	1 097 347 141	8 131 170	221 999 066	1 631 400 212	534 053 071	635 890 059	1 737 682 079	106 281 867	1 086 391 119		

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

						Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	el. Mód.	Módosított el.	0. hó	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
B111						A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	480 045 021	0	480 045 021	19 201 801	38 403 602	38 403 602	38 403 602	38 403 602	38 403 602	39 405 454	38 557 733	38 557 733	38 557 733	38 557 733	38 557 733	38 557 734	481 971 664
B112						A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	426 035 880	0	426 035 880	17 041 435	34 082 870	34 082 870	34 082 870	34 082 870	34 082 870	41 137 190	36 334 120	36 334 120	36 334 120	36 334 120	36 334 120	28 455 775	438 719 350
B1131						III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÖLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	301 205 671	0	301 205 671	12 048 227	24 096 454	24 096 454	24 096 454	24 096 454	24 096 454	27 605 343	24 611 283	24 611 283	24 611 283	24 611 283	24 611 283	30 483 818	313 676 073
B1132						III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	179 745 003	0	179 745 003	7 189 800	14 379 600	14 379 600	14 379 600	14 379 600	14 379 600	15 118 384	9 936 905	9 936 905	9 936 905	9 936 905	9 936 905	8 592 000	152 482 709
						I-II-III TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	1 387 031 575	0	1 387 031 575	55 481 263	110 962 526	110 962 526	110 962 526	110 962 526	110 962 526	123 266 371	109 440 041	109 440 041	109 440 041	109 440 041	109 440 041	106 089 327	1 386 849 796
B114						A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	40 099 430	0	40 099 430	1 603 977	3 207 954	3 207 954	3 207 954	3 207 954	3 207 954	3 553 884	3 261 174	3 261 174	3 261 174	3 261 174	3 261 174	3 261 173	40 764 674
						Támogatások összesen:	1 427 131 005	0	1 427 131 005	57 085 240	114 170 480	114 170 480	114 170 480	114 170 480	114 170 480	126 820 255	112 701 215	112 701 215	112 701 215	112 701 215	112 701 215	109 350 500	1 427 614 470
0																							
						Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B21						Kulturális érdekeltségű növekvő támogatás	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114						Könyvtári érdekeltségű növekvő támogatás	0		0	0	0	0	0	0	1 041 000	0	0	0	0	0	0	0	1 041 000
B11311						Szoc. Összevont. Ágazati pótlék	0		0	0	3 682 830	3 668 209	3 678 350	3 632 716	3 655 303	3 658 923	3 805 944	3 677 855	3 556 156	3 516 632	3 522 731	3 501 522	43 557 171
B11312						Egészségügyi kiegészítő pótlék	0		0	0	119 572	119 571	119 571	119 572	119 573	119 571	119 571	119 571	111 420	119 571	119 571	119 571	1 426 705
B16						Közfoglalkoztatottak bértámogatása	0		0	0	141 401	94 739	38 516	547 730	594 485	583 106	582 827	576 126	562 137	543 196	0	857 589	5 121 852
B16						Közfoglalkoztatottak önköltségese	0		0	0	78 660	133 608	197 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409 901
B16						Közfoglalkoztatottak adógi támogatása	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 304
B115						A 25 000 főtől nem nagyobb lakosság számú települési önkorm. Tám. (IPA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 318 675	0	0	0	36 318 675	0	0	4 612 560
						Pályadíjak	0		0	0	0	0	0	0	4 612 560	0	0	0	0	0	0	0	4 612 560
							0	0	0	0	4 022 463	4 016 127	4 034 070	4 300 018	10 022 921	40 680 275	4 508 342	4 373 552	4 990 017	40 498 074	3 642 302	4 478 682	56 929 493
							1 427 131 005	0	1 427 131 005	57 085 240	118 192 943	118 186 607	118 204 550	118 470 498	124 193 401	167 500 530	117 209 557	117 074 767	117 691 232	153 199 289	116 343 517	113 829 182	1 484 543 963

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2021. évi költségvetésben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2020.évi Költségvetés	Módosított ei.	2020. évi várható teljesítés	2021.évi Költségvetés	Módosított ei.	2021.évi időarányos teljesítés
107060	Méltányossági ápolási díj	K4431	1 000 000	1 000 000	342 000	500 000	345 707	159 000
107060	Települési támogatás	K483171	11 500 000	11 500 000	8 554 950	10 000 000	8 200 000	6 142 470
107060	Rendszeres gyógyszer-támogatás	K483172	8 000 000	7 886 000	4 201 000	5 000 000	4 000 000	3 763 000
107060	Kegyeleti támogatás	K483173	4 000 000	3 480 000	1 290 000	3 000 000	2 080 000	1 650 000
107060	Közüzemi támogatás	K483174	8 000 000	8 000 000	2 642 000	3 000 000	2 500 000	2 208 623
107060	Szemétdíj kedvezmény	K483175	4 000 000	4 000 000	1 702 594	2 500 000	1 800 000	1 532 144
107060	Tüzelési támogatás	K4831717	2 600 000	2 600 000	1 120 000	2 000 000	2 000 000	840 000
107060	Utazási támogatás	K483176	1 000 000	1 000 000	625 000	1 000 000	500 000	450 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	K483191	1 500 000	2 020 000	2 020 000	2 100 000	2 520 000	2 520 000
107060	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	K5063311	1 000 000	1 000 000	600 000	1 000 000	1 000 000	475 000
107060	Köztetetés	K48316	1 000 000	1 000 000	587 529	1 000 000	1 154 293	1 154 293
104051	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	K423103	0	114 000	0	0		0
	Összesen :		43 600 000	43 600 000	23 685 073	31 100 000	26 100 000	20 894 530

Szigethalom Város 2021. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2021.évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal	
Informatikai eszközök	2 730 500
bútorok	177 800
Osszesen:	2 908 300
Könyvtár	
Szoftver	342 900
Informatikai eszközök	508 000
Könyvtári állomány gyarapítása	3 810 000
Tűzjelző- és biztonsági rendszer	2 542 306
szja 1%-ból megvalósítandó felújítások	603 197
Osszesen:	7 806 403
Óvoda	
számítógép beszerzés	508 000
Homokozó takaró	152 400
Szekrény	444 500
Mosógép	152 400
Hűtőgép	152 400
Mikrohullámú sütő	38 100
Osszesen:	1 447 800
Önkormányzat	
hitelből iskola beruházás	200 000 000
SZENI tálalókonyha: NÉBIH által megállapított hiányosság megszüntetése.	1 905 000
575, 577 előtti gyalogos járda és csapadék	2 803 398
Piros óvoda felújítás önrész	50 000 000
Közösségi tér	67 750 000
Piros óvoda felújítás támogatásból	30 000 000
Kakukkfű u. útburkolat	60 000 000
Szikkasztó árok	1 397 000
Szent István Á. I. főzőkonyha bejárati ajtó cseréje, Szent István Á. I. (József A. u.) tálalókonyha vízmelegítő cseréje, Széchenyi Á. I.főzőkonyha: előtető	889 000
DPMV szivattyúk	18 128 348
Kék Óvoda tálalókonyha: a NÉBIH által megállapított hiányosság megszüntetése.	635 000
PH felújítás	20 000 000
Konyha Nebuló	15 000 000
Óvodai udvari játékok felújítása	10 000 000
DPMV szivattyúk felújítása	26 642 661
Osszesen:	505 150 407
Városi Szabadidőközpont	
Szoftver	190 500
Informatikai eszközök	190 500
traktoremelő,fűnyíró,flex	215 900
mikrofonok	381 000
hűtőszekrények	190 500
aulába lámpák	76 200
2021. évi érdekeltségnövelő pályázat önrésze	3 810 000
2020. évi érdekeltségnövelő pályázat megmaradt része	5 459 730
Osszesen:	10 514 330
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	
Telefon alközpontok	2 533 015
Számítógép	199 009
vérnyomásmérő	170 083
fűredekészékek	1 433 740
irodati székek	293 770
Osszesen:	4 629 617
Nobilis Humán Szolgáltató	
NAS Felhő szolgáltatás kiváltására	381 000
Száritógép	381 000
Légkondicionáló	1 524 000
Udvari játékok	254 000
Páncélszekrény	254 000
Elkerített szoba rész Baba-karám	317 500
Osszesen:	3 111 500
Nebuló Közéletképzési Intézmény	
Szent István Á. I. (József A. u.) tálalókonyha vízmelegítő cseréje	889 000
Széchenyi Á. I. főzőkonyha rovarháló	635 000
Kék Óvoda tálalókonyha aijájára rovarháló felszerelése	63 500
Narancs Óvoda tálalókonyha mosogatógép	635 000
mobiltelefon	381 000
Osszesen:	2 603 500
Felhalmozási kiadás összesen:	538 171 857

Szigethalom Város Intézményeinek 2021.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Létszám	Rész- munkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	011130	köztisztviselő	32		32	32
	011220	köztisztviselő	6		6	6
	031030	köztisztviselő	4		4	4
	011130	Mt.	2		2	2
	011130	Mt. (rehabilitációs kártyával)	1		1	1
		Összesen	45	0	45	45
Szigethalom Város Önkormányzat	011130	polgármester	1		1	1
	011130	alpolgármester	1		1	1
	066020	Karbantartó	3		3	3
	066020	karbantartási adminisztrátor	1		1	1
	066020	turisztikai munkatárs	1		1	1
	066020	takarító	2	1,75	2	2
	066020	kommunikációs munkatárs	1		1	1
	066020	Gépkocsivezető	2		2	2
		Összesen	12	1,75	12	12
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	082044	Igazgató	1		1	1
	082044	könyvtáros	3		3	3
	082044	segéd könyvtáros	2	0,5	2,5	3
	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 rendezvény	1		1	1
	082091	Közművelődési szakember kultúrház	1		1	1
	082091	Gazdasági, igazgatási munkatárs	1		1	1
	082092	Reklám- és marketing ügyintéző	0	0,5	0,5	1
	082091	Kisegítő alkalmazott	2		2	2
		Összesen	7	0,5	7,5	8
Négyszínvirág Óvoda	091110	óvodavezető	1		1	1
	091110	óvodavezető -helyettes	5		5	5
	091110	óvodapedagógus	43		43	28
	091110	dajka	24		24	24
	091110	pedagógiai asszisztens	8		8	8
	091110	Logopédus,gyógypedagógus	2		2	1
	091110	pszichológus		0,5	0,5	0
	091110	adminisztratív	3		3	3
		Összesen	86	0,5	86,5	70

Szigetalom Város Intézményeinek 2021.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Létszám	Rész- munkaidős	Összesen Álláshely	Fizikailag
Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény						
Időskorúak bentlak.N.	102023	Intézményvezető	1		1	1
	102023	intézményi működtetési egység-vezető	1		1	1
	102023	részlegvezető				
	102023	gazdasági ügyintéző	1		1	1
	102023	ügyviteli munkatárs	1		1	1
	102023	szociális munkatárs	1		1	1
	102023	terápiás munkatárs	3		3	3
	102023	vezető gondozó	2		2	2
	102023	ápoló, gondozó	16		16	16
Időskorúak bentlak.D.	102023	mosó - vasalónő	1	0,5	1,5	2
	102023	takarító	3		3	3
	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
FONI	102024	takarító	1		1	1
	102024	ápoló, gondozó	7		7	7
	101221	terápiás munkatárs	1		1	1
	101221	ápoló, gondozó	4		4	4
Házi segítségnyújtás	101221	takarító				
	101221	kisegítő		0,5	0,5	1
Idősek nappali ellátása	107052	ápoló, gondozó	4		4	4
	107052	mosónő, takarítónő		0,5	0,5	1
Demens személyek nappali ellátása	102031	szociális munkatárs	1		1	1
	102031	ápoló, gondozó	1		1	1
Támogató szolgálat	102032	szociális munkatárs	1		1	1
	102032	ápoló, gondozó	1		1	1
Védőnői 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	0,5	1,5	2
	74031	védőnő	6		6	6
	74031	takarító	2		2	2
			69	2	71	73
Nobilis Humán Szolgáltató						
Bölcsőde	104031	Intézményvezető	1		1	1
	104031	Gazdasági vezető	1		1	1
	104031	Szakmai vezető	1		1	1
	104031	Kisgyermeknevelő-gondozó	16		16	16
	104031	Bölcsődei dajka	4		4	4
Család- és gyermekjóléti szolgálat	104042	Intézményvezető-helyettes	1		1	1
	104042	Szakmai vezető	1		1	1
	104042	Családgondozó	4		4	4
	104042	Családgondozó asszisztens	2		2	2
	104042	Technikai munkatárs	2		2	2
			33	0	33	33
Nebuló Közétkeztetési Intézmény	096015	intézményvezető	1		1	1
	096015	élelmezésvezető	3		3	3
	104035	élelmezésvezető	1		1	1
	013360	konyhai kisegítő	4		4	4
	013360	szakács	2		2	2
	096015	konyhai kisegítő	17		17	17
	104035	konyhai kisegítő	3	1	4	5
	104035	szakács	1		1	1
	096015	szakács	5		5	5
	096015	adminisztrátor	1	0,75	1,75	2
			38	1,75	39,75	41
			298	7	303	291
Közfoglalkoztatottak						
			10		10	10
Mind közfoglalkoztatottakkal						
			308	7	313	301

Szigethalom Város 2021.évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK																			
Cím- szám	Alcím- szám	Jogi- csoport- szám	Jogi- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
101	1	Működési bevételek összesen:				2 730 913 928	227 890 673	194 366 292	366 561 097	200 866 292	204 366 292	194 366 292	196 366 292	196 366 292	362 965 532	194 366 292	194 366 292	198 066 292	2 730 913 927
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	1 654 419 448	168 782 303	135 057 922	135 057 922	135 057 922	135 057 922	135 057 922	135 057 922	135 057 922	135 057 922	135 057 922	135 057 922	135 057 922	1 654 419 448
		1		Önkormányzat működési támogatása	B11	1 550 889 256	129 240 771	129 240 771	129 240 771	129 240 771	129 240 771	129 240 771	129 240 771	129 240 771	129 240 771	129 240 771	129 240 771	129 240 771	1 550 889 256
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	481 971 664	40 164 305	40 164 305	40 164 305	40 164 305	40 164 305	40 164 305	40 164 305	40 164 305	40 164 305	40 164 305	40 164 305	40 164 305	481 971 664
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	438 719 350	36 559 946	36 559 946	36 559 946	36 559 946	36 559 946	36 559 946	36 559 946	36 559 946	36 559 946	36 559 946	36 559 946	36 559 946	438 719 350
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gy	B113	511 142 658	42 595 222	42 595 222	42 595 222	42 595 222	42 595 222	42 595 222	42 595 222	42 595 222	42 595 222	42 595 222	42 595 222	42 595 222	511 142 658
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog	B114	41 805 674	3 483 806	3 483 806	3 483 806	3 483 806	3 483 806	3 483 806	3 483 806	3 483 806	3 483 806	3 483 806	3 483 806	3 483 806	41 805 674
			5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	72 637 350	6 053 113	6 053 113	6 053 113	6 053 113	6 053 113	6 053 113	6 053 113	6 053 113	6 053 113	6 053 113	6 053 113	6 053 113	72 637 350
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	4 612 560	384 380	384 380	384 380	384 380	384 380	384 380	384 380	384 380	384 380	384 380	384 380	384 380	4 612 560
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	18 190 745	1 515 895	1 515 895	1 515 895	1 515 895	1 515 895	1 515 895	1 515 895	1 515 895	1 515 895	1 515 895	1 515 895	1 515 895	18 190 745
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevé	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson bel	B16	85 339 447	38 025 637	4 301 256	4 301 256	4 301 256	4 301 256	4 301 256	4 301 256	4 301 256	4 301 256	4 301 256	4 301 256	4 301 256	85 339 447
			2	Közhatalmi bevételek	B3	354 478 157	1 190 712	1 190 712	171 285 517	1 190 712	1 190 712	1 190 712	1 190 712	1 190 712	169 285 517	1 190 712	1 190 712	3 190 712	354 478 157
			1	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. ad	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Vagyoni típusú adók	B34	142 512 881	0	0	71 256 441	0	0	0	0	0	71 256 441	0	0	0	142 512 881
				ebből: Építményadó	B34	47 809 652	0	23 904 826	0	0	0	0	0	0	23 904 826	0	0	0	47 809 652
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Kommunális adó	B34	85 834 563	0	42 917 282	0	0	0	0	0	0	42 917 282	0	0	0	85 834 563
				ebből: Telekadó	B34	8 868 666	0	4 434 333	0	0	0	0	0	0	4 434 333	0	0	0	8 868 666
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	197 991 129	26 200	26 200	98 864 565	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	96 864 565	26 200	26 200	2 026 200	197 991 129
			1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	197 676 729	0	0	98 838 365	0	0	0	0	0	96 838 365	0	0	2 000 000	197 676 729
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési	B351	197 676 729	0	0	98 838 365	0	0	0	0	0	96 838 365	0	0	2 000 000	197 676 729
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzé	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Belföldi gé-ek adójának a központi ktyvetés meg	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Belföldi gé-ek adójának a helyi önkormányzatot n	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	314 400	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	314 400
				ebből: Idegenforgalmi adó tartozékos után	B355	314 400	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	314 400
				ebből: Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizeté	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13 974 147	1 164 512	1 164 512	1 164 512	1 164 512	1 164 512	1 164 512	1 164 512	1 164 512	1 164 512	1 164 512	1 164 512	1 164 512	13 974 147
				ebből: Egyéb bírság	B36	4 775 982	397 999	397 999	397 999	397 999	397 999	397 999	397 999	397 999	397 999	397 999	397 999	397 999	4 775 982
				ebből: Készenléti pótlék	B36	3 273 901	272 825	272 825	272 825	272 825	272 825	272 825	272 825	272 825	272 825	272 825	272 825	272 825	3 273 901
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	2 730 000	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	227 500	2 730 000
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36	1 422 800	118 567	118 567	118 567	118 567	118 567	118 567	118 567	118 567	118 567	118 567	118 567	118 567	1 422 800
				ebből: Talajterhelési díj	B36	1 771 464	147 622	147 622	147 622	147 622	147 622	147 622	147 622	147 622	147 622	147 622	147 622	147 622	1 771 464
			3	Működési bevételek	B4	721 411 888	57 917 657	58 117 657	60 117 657	64 617 657	68 117 657	58 117 657	60 117 657	60 117 657	58 117 657	58 117 657	58 117 657	59 817 657	721 411 888
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 704 943	142 079	142 079	142 079	142 079	142 079	142 079	142 079	142 079	142 079	142 079	142 079	142 079	1 704 943
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	184 222 824	15 351 902	15 351 902	15 351 902	15 351 902	15 351 902	15 351 902	15 351 902	15 351 902	15 351 902	15 351 902	15 351 902	15 351 902	184 222 824
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	41 314 091	3 442 841	3 442 841	3 442 841	3 442 841	3 442 841	3 442 841	3 442 841	3 442 841	3 442 841	3 442 841	3 442 841	3 442 841	41 314 091
			4	Tulajdonosi bevételek	B404	138 606 311	11 550 526	11 550 526	11 550 526	11 550 526	11 550 526	11 550 526	11 550 526	11 550 526	11 550 526	11 550 526	11 550 526	11 550 526	138 606 311
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, concess	B404	108 360 141	9 030 012	9 030 012	9 030 012	9 030 012	9 030 012	9 030 012	9 030 012	9 030 012	9 030 012	9 030 012	9 030 012	9 030 012	108 360 141
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásáb	B404	30 246 170	2 520 514	2 520 514	2 520 514	2 520 514	2 520 514	2 520 514	2 520 514	2 520 514	2 520 514	2 520 514	2 520 514	2 520 514	30 246 170
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	Ellátási díjak	B405	221 635 507	18 469 626	18 469 626	18 469 626	18 469 626	18 469 626	18 469 626	18 469 626	18 469 626	18 469 626	18 469 626	18 469 626	18 469 626	221 635 507

Szigethalom Város 2021.évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	2	Felhalmozási bevételek összesen:		494 968 162	797 715	797 715	797 715	1 037 715	1 147 715	797 715	45 741 840	797 715	51 715 441	829 211	25 797 715	364 709 950	494 968 162
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	479 271 936	0	0	0	0	0	0	39 441 975	0	50 917 726	0	25 000 000	363 912 235	479 271 936
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	90 359 701							39 441 975		50 917 726				90 359 701
		2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meg	B22	0													0
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	B23	0													0
		4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe	B24	0													0
		5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	388 912 235											25 000 000	363 912 235	388 912 235
	2	Felhalmozási bevételek	B5	10 314 076	797 715	797 715	797 715	1 037 715	1 147 715	797 715	917 715	797 715	797 715	829 211	797 715	797 715	10 314 076
		1 Immateriális javak értékesítése	B51	0													0
		2 Ingatlanok értékesítése	B52	9 572 580	797 715	797 715	797 715	797 715	797 715	797 715	797 715	797 715	797 715	797 715	797 715	797 715	9 572 580
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	741 496				240 000	350 000		120 000			31 496			741 496
		4 Részesedések értékesítése	B54	0													0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	5 382 150	0	0	0	0	0	0	5 382 150	0	0	0	0	0	5 382 150
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meg	B71	0													0
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	B72	0													0
		3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	5 382 150							5 382 150						5 382 150
	3	Maradvány igénybevétele	B813	309 187 070	25 765 589	25 765 589	25 765 589	25 765 589	25 765 589	25 765 589	25 765 589	25 765 589	25 765 589	25 765 589	25 765 589	25 765 589	309 187 070
		Felhalmozási bevételek- kiadások		-599 278 255	-90 389 486	-90 389 486	-90 389 486	-90 149 486	-90 039 486	-90 389 486	-45 445 361	-90 389 486	-39 471 760	-90 357 990	-65 389 486	273 522 749	-599 278 255
		Költségvetési bevételek:		3 225 882 090	228 688 388	195 164 007	367 358 812	201 904 007	205 514 007	195 164 007	242 108 132	197 164 007	414 680 973	195 195 503	220 164 007	562 776 242	3 225 882 089
		Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =		-440 098 769	-76 810 017	-110 334 398	57 860 407	-103 594 398	-99 984 398	-118 691 541	-60 247 416	-105 191 541	112 325 425	-107 160 045	-88 691 541	260 420 694	-440 098 770
		Költségvetési maradvány (korrigálva az előző évi maradvánnyal és a hitellel)=		57 085 240	-51 044 428	-84 568 809	83 625 996	-77 828 809	-74 218 809	-92 925 952	15 518 173	70 574 048	138 091 014	-81 394 456	-62 925 952	274 183 222	57 085 239
	3	Finanszírozási bevételek	B8	2 000 700 769	151 082 953	151 137 901	151 201 926	151 004 293	151 004 293	151 004 293	201 004 293	301 004 293	151 004 293	151 004 293	151 246 705	139 001 232	2 000 700 769
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 000 700 769	151 082 953	151 137 901	151 201 926	151 004 293	151 004 293	151 004 293	201 004 293	301 004 293	151 004 293	151 004 293	151 246 705	139 001 232	2 000 700 769
		1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	187 996 939							50 000 000	150 000 000				-12 003 061	187 996 939
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	187 996 939							50 000 000	150 000 000				-12 003 061	187 996 939
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll	B8112	0													0
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0													0
		2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0													0
		3 Maradvány igénybevétele	B813	309 187 070	25 765 589	25 765 589	25 765 589	25 765 589	25 765 589	25 765 589	25 765 589	25 765 589	25 765 589	25 765 589	25 765 589	25 765 589	309 187 070
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	300 771 813	25 064 318	25 064 318	25 064 318	25 064 318	25 064 318	25 064 318	25 064 318	25 064 318	25 064 318	25 064 318	25 064 318	25 064 318	300 771 813
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	8 415 257	701 271	701 271	701 271	701 271	701 271	701 271	701 271	701 271	701 271	701 271	701 271	701 271	8 415 257
		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	652 313	78 660	133 608	197 633								242 412		652 313
		5 Központi, irányító szervek támogatás	B816	1 502 864 447	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	1 502 864 447
		6 Betétek megszüntetése	B817	0													0
		Finanszírozási bevételek-kiadások		440 098 769	-31 893 304	25 899 197	25 963 222	25 765 589	25 765 589	25 765 589	75 765 589	175 765 589	25 765 589	25 765 589	26 008 001	13 762 528	440 098 769
		Bevételek összesen:		5 226 582 859	379 771 341	346 301 908	518 560 738	352 908 300	356 518 300	346 168 300	443 112 425	498 168 300	565 685 266	346 199 796	371 410 712	701 777 474	5 226 582 859
		Összes bevétel - összes kiadás =		0	-108 703 321	-84 435 201	83 823 629	-77 828 809	-74 218 809	-92 925 952	15 518 173	70 574 048	138 091 014	-81 394 456	-62 683 540	274 183 222	0
		Halmozott maradvány =		5 382 150	-103 321 171	-187 756 372	-103 932 743	-181 761 552	-255 980 361	-348 906 313	-333 388 140	-262 814 092	-124 723 077	-206 117 533	-268 801 073	5 382 149	5 382 149
		Halmozódás (B8132) miatti levonás:		1 502 864 447	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	1 502 864 447
		Halmozódás mentes bevétel összesen:		3 723 718 412	254 532 637	221 063 204	393 322 034	227 669 596	231 279 596	220 929 596	317 873 721	372 929 596	440 446 562	220 961 092	246 172 008	576 538 770	3 723 718 412

Szigethalom Város 2021.évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

Kiadások																			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-csoport	Jogcím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
101	1	Működési kiadások összesen:					2 571 734 442	214 311 204	214 311 204	218 311 204	214 311 204	214 311 204	222 668 346	211 168 346	211 168 346	211 168 346	217 668 346	211 168 346	2 571 734 442
		1		Személyi juttatások	K1	1 218 729 863	101 560 822	101 560 822	101 560 822	101 560 822	101 560 822	101 560 822	101 560 822	101 560 822	101 560 822	101 560 822	101 560 822	101 560 822	1 218 729 863
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	204 722 423	17 060 202	17 060 202	17 060 202	17 060 202	17 060 202	17 060 202	17 060 202	17 060 202	17 060 202	17 060 202	17 060 202	17 060 202	204 722 423
		3		Dologi kiadások	K3	1 022 196 253	85 183 021	85 183 021	85 183 021	85 183 021	85 183 021	85 183 021	85 183 021	85 183 021	85 183 021	85 183 021	85 183 021	85 183 021	1 022 196 253
				ebből: kamatkiadások	K353	13 462 658	1 121 888	1 121 888	1 121 888	1 121 888	1 121 888	1 121 888	1 121 888	1 121 888	1 121 888	1 121 888	1 121 888	1 121 888	13 462 658
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	25 100 000	2 091 667	2 091 667	2 091 667	2 091 667	2 091 667	2 091 667	2 091 667	2 091 667	2 091 667	2 091 667	2 091 667	2 091 667	25 100 000
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	100 985 903	8 415 492	8 415 492	12 415 492	8 415 492	8 415 492	16 772 635	5 272 635	5 272 635	5 272 635	5 272 635	11 772 635	5 272 635	100 985 903
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Elvonások és befizetések	K502	18 574 762	1 547 897	1 547 897	1 547 897	1 547 897	1 547 897	1 547 897	1 547 897	1 547 897	1 547 897	1 547 897	1 547 897	1 547 897	18 574 762
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 432 300	119 358	119 358	119 358	119 358	119 358	119 358	119 358	119 358	119 358	119 358	119 358	119 358	1 432 300
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	19 100 000	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	1 591 667	19 100 000
			10	Tartalékok	K513	61 878 841	5 156 570	5 156 570	9 156 570	5 156 570	5 156 570	13 513 713	2 013 713	2 013 713	2 013 713	2 013 713	8 513 713	2 013 713	61 878 841
				ebből: Általános tartalék	K513	61 878 841	5 156 570	5 156 570	5 156 570	5 156 570	5 156 570	5 156 570	5 156 570	5 156 570	5 156 570	5 156 570	5 156 570	5 156 570	61 878 841
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513	0			4 000 000			8 357 143	-3 142 857	-3 142 857	-3 142 857	-3 142 857	3 357 143	-3 142 857	0
		2		Felhalmozási kiadások összesen:		1 094 246 417	91 187 201	91 187 201	91 187 201	91 187 201	91 187 201	91 187 201	91 187 201	91 187 201	91 187 201	91 187 201	91 187 201	91 187 201	1 094 246 417
			1	Beruházások	K6	330 042 353	27 503 529	27 503 529	27 503 529	27 503 529	27 503 529	27 503 529	27 503 529	27 503 529	27 503 529	27 503 529	27 503 529	27 503 529	330 042 353
			2	Felújítások	K7	748 796 444	62 399 704	62 399 704	62 399 704	62 399 704	62 399 704	62 399 704	62 399 704	62 399 704	62 399 704	62 399 704	62 399 704	62 399 704	748 796 444
			3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	5 200 000	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	5 200 000
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K81	0													0
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0													0
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0													0
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0													0
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K85	0													0
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0													0
				7 Lakástámogatás	K87	0													0
				8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	5 200 000	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	5 200 000
				4 Tartalékok	K513	10 207 620	850 635	850 635	850 635	850 635	850 635	850 635	850 635	850 635	850 635	850 635	850 635	850 635	10 207 620
				ebből: Általános tartalék	K513	507 620	42 302	42 302	42 302	42 302	42 302	42 302	42 302	42 302	42 302	42 302	42 302	42 302	507 620
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513	9 700 000	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	9 700 000
Költségvetési kiadások:						3 665 980 859	305 498 405	305 498 405	309 498 405	305 498 405	305 498 405	313 855 548	302 355 548	302 355 548	302 355 548	302 355 548	308 855 548	302 355 548	3 665 980 859
		3		Finanszírozási kiadások		1 560 602 000	182 976 257	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	1 560 602 000
			1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 560 602 000	182 976 257	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	1 560 602 000
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0													0
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0													0
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0													0
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0													0
				2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0													0
				3 Államháztartási megelőlegezések	K914	57 737 553	57 737 553												57 737 553
				4 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati)	K915	1 502 864 447	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	1 502 864 447
				5 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0													0
				2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92														0
				3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93														0
Kiadások összesen:						5 226 582 859	488 474 662	430 737 109	434 737 109	430 737 109	430 737 109	439 094 252	427 594 252	427 594 252	427 594 252	427 594 252	434 094 252	427 594 252	5 226 582 859
Halmozódás (K915) miatti levonás:						1 502 864 447	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	125 238 704	1 502 864 447
Halmozódás mentes kiadások összesen:						3 723 718 412	363 235 958	305 498 405	309 498 405	305 498 405	305 498 405	313 855 548	302 355 548	302 355 548	302 355 548	302 355 548	308 855 548	302 355 548	3 723 718 412

Céltartalék 2021. évi tervezett összege

Megnevezés	forintban										
	2020.évi Költségvetés	Ei növekedés	Összes tartalék	Felhasználás	Csökkentés adóelvonás miatt	Megmaradt tartalék	2021.évi Költségvetés	Ei módosítás	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék
Működési kiadásokra											
Polgárőrség támogatása	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000		0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0
Rendőrség támogatása	1 175 000	0	1 175 000		1 175 000	0	1 500 000	-1 500 000	0	0	0
Egyházak támogatása (3 féle)	1 200 000	0	1 200 000	600 000	600 000	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0
Sporttal kapcsolatos támogatás	5 000 000	0	5 000 000	3 070 000	1 930 000	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0
Egyesületek támogatása	3 500 000	0	3 500 000	1 250 000	2 250 000	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0
Adóérdekeltségi juttatás	13 200 000	0	13 200 000	12 100 000	0	1 100 000	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0
Céltartalék működésre	25 875 000	0	25 875 000	18 820 000	5 955 000	1 100 000	20 800 000	-1 500 000	19 300 000	19 300 000	0
Felhalmozási kiadásokra											
Környezetvédelmi alap	8 647 000	0	8 647 000	0	0	8 647 000	9 700 000	0	9 700 000	0	9 700 000
Céltartalék felhalmozásra	8 647 000	0	8 647 000	0	0	8 647 000	9 700 000	0	9 700 000	0	9 700 000
Céltartalék összesen	34 522 000	0	34 522 000	18 820 000	5 955 000	9 747 000	30 500 000	-1 500 000	29 000 000	19 300 000	9 700 000
Általános tartalék felhalmozásra		142 653 834	142 653 834	88 484 719	0	54 169 115	6 520 550	0	6 520 550	6 012 930	507 620
Általános tartalék működésre		2 844 612	2 844 612	2 660 112	0	184 500		63 065 911	63 065 911	1 187 070	61 878 841
Tartalék összesen	34 522 000	145 498 446	180 020 446	109 964 831	5 955 000	64 100 615	37 020 550	61 565 911	98 586 461	45 800 000	72 086 461

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

forintban																	
Név	Kötelezettség-vállalás	2020. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Lejárat
Szabadkai Óvoda bérleti szerződés Cothec Kft-vel	29 931 360	27 437 080	2 494 280														2021.12.31
Fénymásoló bérleti díj pénzügy	1 722 000	1 663 000	59 000														2021.02.28
Szent József Attila utcai Iskola, Egészségház bérleti szerződés																	
Prizma FM Services Kft-vel (az iskoláét 90%-ban a KLIK fizeti)	12 148 975	5 647 602	1 147 318	1 147 318	1 147 318	1 147 318	1 147 318	764 782									2026.08.31.
3854 hrsz, ingatlan bérbevétele	3 000 000	2 400 000	600 000														2021.12.31
Cartis autó bérlet PH	7 360 082	4 170 713	1 472 016	1 472 016	245 336												2023.02.15
Cartis autó bérlet Önkorm.	10 993 679	6 596 207	2 198 736	2 198 736													2022.12.15
Cartis autó bérlet Önkorm.	5 790 971	3 281 550	1 158 194	1 158 194	193 032												2023.02.15
E.ON világításkorszerűsítés	377 200 298	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
Összesen:	448 147 365	94 282 433	34 345 693	31 192 420	26 801 843	26 363 470	26 363 466	25 980 935	25 216 154	25 216 155	25 216 155	25 216 152	25 216 152	25 216 149	25 216 151	6 304 035	

11.sz.melléklet

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

Ft-ban

	2021.évi				Projekt befejezés
	Támogatás	Visszaigényel- hető Áfa	Önrész	Összesen	
<u>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</u>					
VEKOP-6.1.1-21-2021-00006 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	363 912 235	0	0	363 912 235	2023.05.31
Összesen	363 912 235	0	0	363 912 235	

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

[illegible]

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

Áht. 24. § (4) d)

Bevételek	Sor- szám	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	1 427 131 005	1 424 000 000	1 424 000 000	1 424 000 000
Közhatalmi bevételek	02	287 700 000	280 000 000	280 000 000	280 000 000
Működési bevételek	03	264 626 325	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	04	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	05	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	06	48 802 800	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	07	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08	200 000 000	0	0	0
Maradvány igénybevétele	09	308 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
Bevételek összesen:	10	2 536 260 130	1 884 000 000	1 884 000 000	1 884 000 000

Kiadások	Sor- szám	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
Személyi juttatások	01	89 649 401	103 000 000	105 000 000	110 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	13 642 781	16 000 000	17 000 000	18 000 000
Dologi kiadások	03	355 135 292	233 000 000	233 000 000	233 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	31 100 000	41 000 000	41 000 000	41 000 000
Egyéb működési célú kiadások (működési tartalék nélkül)	05	432 300	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások	06	505 150 407	121 000 000	118 000 000	112 000 000
Finanszírozási kiadások	07	1 504 129 399	1 338 000 000	1 338 000 000	1 338 000 000
Tartalékok	09	37 020 550	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Kiadások összesen:	10	2 536 260 130	1 884 000 000	1 884 000 000	1 884 000 000