

Szigethalom Város Költségvetési rendeletének mellékletei (2023)			
Tartalom			
Cím	Megnevezés	Címe	
Mellékletek	1. számú melléklet	<a href="#">Mérlegszerű bemutatás</a>	
	2. számú melléklet	<a href="#">Összesen kiadási főtábla</a>	
	2. számú melléklet	<a href="#">Összesen bevételi főtábla</a>	
	3. számú melléklet	<a href="#">Óvoda - Kiadás</a>	
		<a href="#">Óvoda - Bevétel</a>	
		<a href="#">Nobilis - Kiadás</a>	
		<a href="#">Nobilis - Bevétel</a>	
		<a href="#">SZENI - Kiadás</a>	
		<a href="#">SZENI - Bevétel</a>	
		<a href="#">Könyvtár - Kiadás</a>	
		<a href="#">Könyvtár - Bevétel</a>	
		<a href="#">VSZK - Kiadás</a>	
		<a href="#">VSZK - Bevétel</a>	
		<a href="#">Nebuló - Bevétel</a>	
		<a href="#">Nebuló - Kiadás</a>	
		<a href="#">PH - Kiadás</a>	
		<a href="#">PH - Bevétel</a>	
		<a href="#">Önkorm. - Kiadás</a>	
		<a href="#">Önkorm. - Bevétel</a>	
	4. számú melléklet	<a href="#">Normatív támogatások</a>	
	5. számú melléklet	<a href="#">Ellátottak pénzbeli juttatásai</a>	
	6. számú melléklet	<a href="#">Beruházási, felújítási kiadások</a>	
	7. számú melléklet	<a href="#">Létszám</a>	
	8. számú melléklet	<a href="#">Előirányzat felhasználási ütemterv</a>	
	9. számú melléklet	<a href="#">Cél- és általános tartalék</a>	
	10. számú melléklet	<a href="#">Hosszú lejáratú kötelezettségek</a>	
	11. számú melléklet	<a href="#">EU-s projektek</a>	
	12. számú melléklet	<a href="#">Önként vállalt feladatok</a>	
	13. számú melléklet	<a href="#">Hitelfelvétel adatai</a>	
	14. számú melléklet	<a href="#">középtávra tervezett bevételek és kiadások</a>	
Címrend		Szigethalom Négy színvirág Óvoda	Óvoda
		Nobilis Humánszolgáltató	Nobilis
		Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	SZENI
		Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Könyvtár
		Városi Szabadidőközpont	VSZK
		Nebuló Közéletfejlesztési Intézmény	Nebuló
		Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	PH
		Szigethalom Város Önkormányzat	Önkorm.

## Szigethalom Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

forintban

Sor-szám	Bevételek	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv	Sor-szám	Kiadások	2021. évi teljesítés	2022. évi várható teljesítés	2023. évi terv
<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>2 618 265 262</b>	<b>3 028 058 416</b>	<b>3 184 813 311</b>	<b>I.</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 380 115 132</b>	<b>2 818 849 124</b>	<b>3 389 868 884</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 654 419 448	1 919 860 194	1 810 361 933	1.	Személyi juttatások	1 210 429 860	1 456 662 921	1 555 216 266
2.	Közhatalmi bevételek	354 478 157	400 814 852	504 730 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 533 944	211 706 732	225 482 426
3.	Működési bevételek	609 267 657	707 300 415	869 721 378	3.	Dologi kiadások	910 869 678	1 095 486 277	1 555 921 450
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	82 955	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 419 530	19 940 700	29 000 000
					5.	Egyéb működési célú kiadások	35 862 120	35 052 494	24 248 742
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-205 055 573</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>238 150 130</b>	<b>209 209 292</b>	<b>-</b>
<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>494 651 097</b>	<b>534 607 962</b>	<b>264 930 230</b>	<b>II.</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>547 020 416</b>	<b>397 306 348</b>	<b>1 134 578 519</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	478 954 871	520 597 182	0	1.	Beruházások	286 653 878	255 974 892	816 239 263
2.	Felhalmozási bevételek	10 314 076	14 010 780	264 930 230	2.	Felújítások	254 805 423	141 331 456	65 082 078
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 382 150	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 561 115	0	0
					4.	Általános tartalék felhalmozásra	0	0	253 257 178
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-52 369 319</b>	<b>-</b>	<b>-869 648 289</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>-</b>	<b>137 301 614</b>	<b>-</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 112 916 359</b>	<b>3 562 666 378</b>	<b>3 449 743 541</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 927 135 548</b>	<b>3 216 155 472</b>	<b>4 524 447 403</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1 074 703 862</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>	<b>298 746 542</b>	<b>346 510 906</b>	<b>-</b>
<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>553 959 482</b>	<b>802 257 548</b>	<b>1 148 597 853</b>	<b>III.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>57 737 553</b>	<b>57 828 827</b>	<b>73 893 991</b>
	<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>553 959 482</b>	<b>91 671 279</b>	<b>58 597 853</b>		<b>MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>57 737 553</b>	<b>57 828 827</b>	<b>73 893 991</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	244 772 412	91 671 279	58 597 853	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	57 737 553	57 828 827	73 893 991
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	309 187 070	0	0			0	0	0
	<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>710 586 269</b>	<b>1 090 000 000</b>		<b>FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		28 583 529	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	682 002 740	1 090 000 000	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0					
	<b>FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>		<b>744 428 721</b>	<b>-</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET</b>			<b>1 074 703 862</b>
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 666 875 841</b>	<b>4 364 923 926</b>	<b>4 598 341 394</b>		<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 984 873 101</b>	<b>3 273 984 299</b>	<b>4 598 341 394</b>

2. sz. melléklet				Ft-ban											
Címzszám	Alcímzszám	Jogerősszám	Jogerősszám	Összesített bevétel	Rovat-szám	2022. évi				2023. évi					
						Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat						
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
101	1	Működési bevételek összesen:				2 631 540 028	3 098 971 890	3 028 058 416	2 645 223 308	432 142 129	107 447 874	3 184 813 311			
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	1 722 929 463	1 904 615 705	1 919 860 194	1 685 244 233	125 117 700	0	1 810 361 933			
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	1 561 173 996	1 750 018 081	1 765 262 570	1 629 030 433	125 117 700	0	1 754 148 133			
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	428 526 457	433 842 463	433 842 463	594 459 412	0	0	594 459 412			
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	518 093 520	520 940 270	516 803 041	523 887 007	0	0	523 887 007			
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési felad			B113	573 093 464	627 356 057	646 737 775	456 472 588	125 117 700	0	581 590 288			
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	41 460 555	41 723 555	41 723 555	54 211 426	0	0	54 211 426			
		5 Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	79 146 930	79 146 930	0	0	0	0			
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0	47 008 806	47 008 806	0	0	0	0			
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	0	21 006 122	21 006 122	0	0	0	0			
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü			B13	0	0	0	0	0	0	0			
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14	0	0	0	0	0	0	0			
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15	0	0	0	0	0	0	0			
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	161 755 467	133 591 502	133 591 502	56 213 800	0	0	56 213 800			
	2	Közhatalmi bevételek			B3	373 000 000	376 872 185	400 814 852	502 500 000	0	2 230 000	504 730 000			
	1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0			
		1 Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből/Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311	0	0	0	0	0	0	0			
	2	Vagyonosi típusú adók			B34	145 000 000	145 000 000	153 773 564	149 000 000	0	0	149 000 000			
		ebből/Építményadó			B34	48 000 000	48 000 000	53 603 262	50 000 000	0	0	50 000 000			
		ebből/Idősejforralmi adó épület után			B34	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből/Kommunális adó			B34	89 000 000	89 000 000	90 535 972	90 000 000	0	0	90 000 000			
		ebből/Telekadó			B34	8 000 000	8 000 000	9 634 330	9 000 000	0	0	9 000 000			
	3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	218 700 000	218 700 000	227 216 044	345 000 000	0	0	345 000 000			
		1 Értékesítési és forralmi adók			B351	218 700 000	218 700 000	226 652 344	345 000 000	0	0	345 000 000			
		ebből/Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után			B351	218 700 000	218 700 000	226 652 344	345 000 000	0	0	345 000 000			
		ebből/Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után			B351	0	0	0	0	0	0	0			
	2	Gépjárműadók			B354	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből/Belföldi gj-ek adójának a központi kvizetést megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből/Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0			
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0	563 700	0	0	0	0			
		ebből/Idősejforralmi adó tartozkodás után			B355	0	0	563 700	0	0	0	0			
		ebből/Korábbi évek megszűnt adónevet áthozódó fizetéseiből bef.bev.			B355	0	0	0	0	0	0	0			
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	9 300 000	13 172 185	19 825 244	8 500 000	0	2 230 000	10 730 000			
		ebből/Igazgatási szolgáltatási díj			B36	2 800 000	2 520 000	2 520 000	0	0	2 230 000	2 230 000			
		ebből/Késedelmi pótlék			B36	2 000 000	2 000 000	3 137 579	2 000 000	0	0	2 000 000			
		ebből/Víziközmű hozzájárulás			B36	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből/Egyéb közhatalmi bevétel			B36	2 500 000	4 665 185	4 926 185	4 500 000	0	0	4 500 000			
		ebből/Egyéb bírság			B36	2 000 000	3 987 000	7 879 529	2 000 000	0	0	2 000 000			
		ebből/Talajterhelési díj			B36	0	0	1 361 951	0	0	0	0			
	3	Működési bevételek			B4	535 610 565	817 401 045	707 300 415	457 479 075	307 024 429	105 217 874	869 721 378			
		1 Készletértékesítés ellenértéke			B401	0	56 819	125 330	50 000	0	0	50 000			
		2 Szolgáltatások ellenértéke			B402	166 543 248	255 177 573	265 845 301	182 864 535	8 184 378	82 848 720	273 897 633			
		3 Körvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	24 878 500	57 390 293	48 022 369	73 090 323	8 433 000	0	81 523 323			
		4 Tulajdonosi bevételek			B404	52 393 204	155 403 023	51 612 844	30 000 000	36 772 599	0	66 772 599			
		ebből/Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404	52 393 204	155 403 023	51 612 844	30 000 000	36 772 599	0	66 772 599			
		ebből/Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404	0	0	0	0	0	0	0			
		ebből/Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404	0	0	0	0	0	0	0			
		5 Ellátási díjak			B405	213 463 200	240 901 801	239 817 864	78 109 585	249 837 260	0	327 946 845			
		6 Kiszámlázott általános forralmi adó			B406	78 314 547	104 494 640	97 199 000	78 364 632	3 797 192	22 369 154	104 530 978			
		7 Általános forralmi adó visszatérítése			B407	0	0	0	0	0	0	0			
		8 Kamatbevételek			B408	0	1 564 062	2 675 660	15 000 000	0	0	15 000 000			
		9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	0	0	0	0	0	0			
		10 Biztosító térítése			B410	0	0	0	0	0	0	0			
		10 Egyéb működési bevételek			B411	100 100	2 412 834	2 002 047	0	0	0	0			
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	82 955	82 955	0	0	0	0			
		1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívü			B61	0	0	0	0	0	0	0			
		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62	0	0	0	0	0	0	0			
		3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63	0	82 955	82 955	0	0	0	0			
	5	Maradvány igénybevétele			B813	92 242 544	13 959 795	13 959 795	308 443 982	145 127 825	4 740 944	458 312 751			
Működési bevételek - működési kiadások =						-47 063 303	18 049 592	209 209 292	-308 443 982	-145 127 825	-4 740 944	-458 312 751			
2	Felhalmozási bevételek összesen:					57 855 411	512 712 864	534 607 962	0	264 930 230	0	264 930 230			
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	498 782 792	520 597 182	0	0	0	0			
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21	0	0	0	0	0	0	0			
		2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü			B22	0	0	0	0	0	0	0			
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belü			B23	0	0	0	0	0	0	0			
		4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belü			B24	0	0	0	0	0	0	0			
		5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	0	498 782 792	520 597 182	0	0	0	0			
	2	Felhalmozási bevételek			B5	57 855 411	13 930 072	14 010 780	0	264 930 230	0	264 930 230			
		1 Immateriális javak értékesítése			B51	0	0	0	0	0	0	0			
		2 Ingatlanok értékesítése			B52	57 855 411	13 800 072	13 880 780	0	264 930 230	0	264 930 230			
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	0	130 000	130 000	0	0	0	0			
		4 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			B54	0	0	0	0	0	0	0			
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0			
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n k			B71	0	0	0	0	0	0	0			
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n k			B72	0	0	0	0	0	0	0			
		3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73	0	0	0	0	0	0	0			
	3	Maradvány igénybevétele			B813	587 956 477	6 201 793	6 201 793	652 037 767	-15 609 574	-4 740 944	631 687 249			
Költségvetési bevételek:						2 689 395 439	3 611 684 754	3 562 666 378	2 645 223 308	697 072 359	107 447 874	3 449 743 541			
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =						-750 234 228	-752 037 947	346 510 906	-945 185 611	-122 547 307	-6 970 944	-1 074 703 861			
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás (korrigálva a maradvánnyal) =						-162 277 751	-745 836 154	352 712 699	-293 147 844	-138 156 881	-11 711 888	-443 016 612			
3	Finanszírozási bevételek														
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B8	2 575 609 091	2 633 686 991	2 903 948 268	2 853 816 430	371 914 825	6 970 944	3 232 702 199			
		1 Belső kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B81	2 575 609 091	2 633 686 991	2 903 948 268	2 853 816 430	371 914 825	6 970 944	3 232 702 199			
		1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	127 234 229	127 234 229	28 583 529	0	0	0	0			
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111	127 234 229	127 234 229	28 583 529	0	0	0	0			
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112	0	0	0	0	0	0	0			
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113	0	0	0	0	0	0	0			
		2 Belföldi értékpapírok bevételei			B812	0	0	0	0	0	0	0			
		3 Maradvány igénybevétele			B813	680 199 021	682 002 740	682 002 740	960 481 749	129 518 251	0	1 090 000 000			
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	680 199 021	680 314 307	680 314 307	960 481 749	129 518 251	0	1 090 000 000			
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132	0	1 688 433	1 688 433	0	0	0	0			
		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	0	629 805	91 671 279	58 597 853	0	0	58 597 853			
		5 Központi, irányító szervi támogatás			B816	1 768 175 841	1 823 820 217	1 745 690 720	1 834 736 828	242 396 574	6 970 944	2 084 104 346			
		6 Betétek megszüntetése			B817	0	0	356 000 000	0	0	0	0			
Bevételek összesen:						5 265 004 530	6 245 371 745	6 466 614 646	5 499 039 738	1 068 987 184	114 418 818	6 682 445 740			
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 090 939 627	0	0	0	0			
Halmazódás (B816) miatti levonás:						1 768 175 841	1 823 820 217	2 101 690 720	1 834 736 828	242 396 574	6 970 944	2 084 104 346			
Halmazódás mentes bevétel összesen:						3 496 828 689	4 421 551 528	4 364 923 926	3 664 302 910	826 590 610	107 447 874	4 598 341 393			

1.sz. melléklet										Ft-ban				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Összesített kiadás	Rovat-szám	2022. évi			2023. évi					
						Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat					
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
102	1	Működési kiadások összesen:				2 678 603 331	3 080 922 298	2 818 849 124	2 953 667 290	577 269 954	112 188 818	3 643 126 062		
	1	Személyi juttatások				K1	1 415 492 644	1 515 037 518	1 456 662 921	1 279 783 756	251 241 400	24 191 110	1 555 216 266	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	202 888 572	223 452 963	211 706 732	187 485 352	37 262 795	734 279	225 482 426	
	3	Dologi kiadások				K3	1 007 400 776	1 245 132 367	1 095 486 277	1 188 742 262	279 915 759	87 263 429	1 555 921 450	
		ebből: kamatkiadások				K353	0	32 969 707	27 886 046	40 363 430	0	0	40 363 430	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	29 600 000	29 136 918	19 940 700	20 900 000	8 100 000	0	29 000 000	
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	23 221 340	68 162 532	35 052 494	276 755 920	750 000	0	277 505 920	
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	21 006 122	21 006 122	327 392	0	0	327 392	
		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr				K503	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	
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr				K505	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr				K506	600 000	2 055 772	2 055 772	600 000	750 000	0	1 350 000	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr				K507	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	
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr				K511	521 340	11 990 600	11 990 600	471 350	0	0	471 350	
	10	Tartalékok				K512	22 100 000	33 110 038	0	22 100 000	0	0	22 100 000	
		ebből: Általános tartalék				K512	0	34 908 938	0	0	0	0	0	
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512	22 100 000	-1 798 900	0	22 100 000	0	0	22 100 000	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					761 026 335	1 282 800 403	397 306 348	636 741 629	242 349 712	2 230 000	881 321 341	
		1	Beruházások				K6	612 526 232	835 462 717	255 974 892	593 764 951	220 244 312	2 230 000	816 239 263
		2	Felújítások				K7	130 600 103	428 075 007	141 331 456	42 976 678	22 105 400	0	65 082 078
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	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
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr				K82	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
4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr				K84	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	
6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr				K86	0	0	0	0	0	0	0	
7		Lakástámogatás				K87	0	0	0	0	0	0	0	
8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr				K88	0	0	0	0	0	0	0	
4		1 Tartalékok				K513	17 900 000	19 262 679	0	253 257 178	0	0	253 257 178	
		ebből: Általános tartalék				K513	6 400 000	7 762 679	0	210 000 000	0	0	210 000 000	
		ebből: Egyéb céltartalékok				K513	11 500 000	11 500 000	0	43 257 178	0	0	43 257 178	
Költségvetési kiadások:						3 439 629 666	4 363 722 701	3 216 155 472	3 590 408 919	819 619 666	114 418 818	4 524 447 403		
3		Finanszírozási kiadások					1 825 374 863	1 881 649 044	2 159 519 547	1 908 630 819	249 367 518	0	2 157 998 337	
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	1 825 374 863	1 881 649 044	2 159 519 547	1 908 630 819	249 367 518	0	2 157 998 337
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr				K911	0	0	0	11 342 348	0	0	11 342 348
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0	0	0	11 342 348	0	0	11 342 348
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0	0	0	0	0	0	0
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0	0	0	0	0	0	0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0	0	0	0	0	0	0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	57 199 022	57 828 827	57 828 827	62 551 643	0	0	62 551 643
		4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)				K915	1 768 175 841	1 823 820 217	1 745 690 720	1 834 736 828	249 367 518	0	2 084 104 346
		5	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0	0	356 000 000	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	
	Kiadások összesen:						5 265 004 529	6 245 371 745	5 375 675 019	5 499 039 738	1 068 987 184	114 418 818	6 682 445 740	
	Halmozódás (K915) miatti levonás:						1 768 175 841	1 823 820 217	2 101 690 720	1 834 736 828	249 367 518	0	2 084 104 346	
	Halmozódás mentes kiadások összesen:						3 496 828 688	4 421 551 528	3 273 984 299	3 664 302 910	819 619 666	114 418 818	4 598 341 394	

3.sz. melléklet					Ft-ban																		
Szigethalom Négyszínvirág Óvoda - Bevétel									2022. évi			2023. évi											
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat														
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
101	1	Működési bevételek összesen:				2 060 000	4 471 720	4 089 850	5 599 990	0	5 599 990												
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0												
				1 Önkormányzat működési támogatása	B11	0		0	0	0													
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0		0	0	0													
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		0	0	0													
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad	B113	0		0	0	0													
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0		0	0	0													
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		0	0	0													
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0		0	0	0													
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0	0	0													
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0		0	0	0													
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0		0	0	0													
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0		0	0	0													
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0		0	0	0													
				2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0													
				1 Jövedelemadók	B31	0		0	0	0													
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0		0	0	0													
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311																		
				2 Vagyoni típusú adók	B34	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													
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0		0	0	0													
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351																		
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351																		
				2 Gépjárműadók	B354			0	0	0													
				ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi kfgvetést megillető része	B354																		
				ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354																		
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0	0													
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355																		
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemiei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.	B355																		
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0		0	0	0													
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36																		
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36																		
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36																		
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36																		
				ebből: Építésügyi bírság	B36																		
				3 Működési bevételek	B4	2 060 000	4 471 720	4 089 850	5 599 990	0	5 599 990												
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401																		
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402		82 234	82 234			0												
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 060 000	4 339 000	3 957 130	5 599 990		5 599 990												
				4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	50 486	50 486															
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404		50 486	50 486															
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404																		
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404																		
				5 Ellátási díjak	B405						0												
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0												
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0												
				8 Kamatbevételek	B408						0												
				9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0												
				10 Biztosító térítése	B410																		
				11 Egyéb működési bevételek	B411						0												
				4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0												
				1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61																		
				2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62																		
				3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65																		
				5 Maradvány igénybevétele	B813	0	1 045 541	1 045 541															
				2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0												
								1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0								
								1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21														
								2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22														
								3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23														
								4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24														
								5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0													
								2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0								
								1 Immateriális javak értékesítése	B51														
								2 Ingatlanok értékesítése	B52														
								3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														
								4 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54														
								3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0								
								1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71														
								2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72														
								3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73														
								4 Maradvány igénybevétele	B813														
								Költségvetési bevételek:						2 060 000	4 471 720	4 089 850	5 599 990	0	5 599 990				
												3 Finanszírozási bevételek	B8	507 572 509	508 618 050	490 192 308	557 677 737	0	557 677 737				
												1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	507 572 509	508 618 050	490 192 308	557 677 737	0	557 677 737				
												1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0				
												1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										
												2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										
												3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										
												2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0									
												3 Maradvány igénybevétele	B813		1 045 541	1 045 541	0	0	0				
												1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 045 541	1 045 541							
												2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132										
												4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										
												5 Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	507 572 509	507 572 509	489 146 767	557 677 737	0	557 677 737				
												6 Betétek megszüntetése	B817										
												Bevételek összesen:						509 632 509	513 089 770	494 282 158	563 277 727	0	563 277 727
												Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	515 801	0	0	0

3.sz. melléklet					Ft-ban							
Szigetalom Négyszínvirág Óvoda - Kiadás							2022. évi			2023. évi		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
102	1	Működési kiadások összesen:				493 406 989	500 734 336	484 744 878	562 312 527	0	562 312 527	
	1	Személyi juttatások		K1	391 477 938	391 477 938	382 710 673	422 673 296		422 673 296		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	60 487 501	60 487 501	58 001 895	64 872 413		64 872 413		
	3	Dologi kiadások		K3	41 441 550	47 723 356	42 986 769	74 766 818		74 766 818		
		ebből: kamatkiadások		K353		0	0	0	0	0		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	1 045 541	1 045 541	0	0	0		
		1	Nemzetközi kötelezettségek		K501	0			0	0	0	
		2	Elvonások és befizetések		K502	0	1 045 541	1 045 541	0	0	0	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		K503	0			0	0	0	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K504	0			0	0	0	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K505	0			0	0	0	
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506	0			0	0	0	
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K507	0			0	0	0	
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K508	0			0	0	0	
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511	0			0	0	0	
		10	Tartalékok		K512	0			0	0	0	
			ebből: Általános tartalék		K512	0			0	0	0	
			ebből: Egyéb céltartalékok		K512	0			0	0	0	
		2	Felhalmozási kiadások összesen:				16 225 520	12 355 434	9 021 479	965 200	0	965 200
		1	Beruházások		K6	16 225 520	12 355 434	9 021 479	965 200	0	965 200	
		2	Felújítások		K7				0	0	0	
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0				0	0	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		K81	0			0	0	0	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K82	0			0	0	0	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K83	0			0	0	0	
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84	0			0	0	0	
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K85	0			0	0	0	
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K86	0			0	0	0	
		7	Lakástámogatás		K87	0			0	0	0	
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88	0			0	0	0	
		4	1	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Általános tartalék	K513							
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513							
Költségvetési kiadások:						509 632 509	513 089 770	493 766 357	563 277 727	0	563 277 727	
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0		
	1	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0	0		
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0	0	0		
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0	0	0		
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0	0	0		
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0			0	0	0		
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914								
	3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		K915	0			0	0	0		
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916						0		
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0		
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0	0	0		
Kiadások összesen:						509 632 509	513 089 770	493 766 357	563 277 727	0	563 277 727	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						509 632 509	513 089 770	493 766 357	563 277 727	0	563 277 727	

Nobilis Humán Szolgáltató - Bevétel					2022. évi				2023. évi			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsorszáma	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
101	1	Működési bevételek összesen:					2 095 500	2 563 837	2 191 123	17 232 333	0	17 232 333
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0
		1		Önkormányzat működési támogatása	B11	0				0	0	0
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							
		2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
		3		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti felad	B113							
		4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
		5		Működési célú központosított előirányzatok	B115							
		6		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							
		2		Elvonások és befizetések bevételei	B12							
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13							
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14							
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15							
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0					0	0
		2		Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
		1		Jövedelemadók	B31	0				0	0	0
			1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0	0	0
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311							
		2		Vagyoni típusú adók	B34	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
		1		Értékesítési és forgalmi adók	B351	0				0	0	0
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351							
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351							
		2		Gépjárműadók	B354	0				0	0	0
				ebből: Beföldi gj-ek adójának a központi kiegészítést megillető része	B354							
				ebből: Beföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354							
		3		Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adók	B355	0				0	0	0
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355							
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.	B355							
		4		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0				0	0	0
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36							
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36							
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36							
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36							
				ebből: Építésügyi bírság	B36							
		3		Működési bevételek	B4	2 095 500	2 563 837	2 191 123	17 232 333	0	17 232 333	
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401							
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402							0
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 095 500	2 563 836	2 191 122	17 232 333		17 232 333	
			4	Tulajdonosi bevételek	B404	0						0
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404	0						0
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0						0
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0						0
			5	Ellátási díjak	B405	0						0
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0						0
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0						0
			8	Kamatbevételek	B408	0		1	1			0
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0						0	
		10	Biztosító térítése	B410								
		10	Egyéb működési bevételek	B411							0	
		4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61								
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62								
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								
		5	Maradvány igénybevétele	B813	0							
	2		Felhalmozási bevételek összesen:			0	0	0	0	0	0	
	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0	0	0	0	0	
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0							
	2		Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0	0	0	
		1	Immateriális javak értékesítése	B51								
		2	Ingatlanok értékesítése	B52								
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								
		4	Részecsdések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B54								
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					0	0	0	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71								
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72								
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								
	4		Maradvány igénybevétele	B813		188 321	188 321					
Költségvetési bevételek:						2 095 500	2 563 837	2 191 123	17 232 333	0	17 232 333	
	3		Finanszírozási bevételek	B8	219 263 229	232 996 522	227 078 555	263 888 180	0	263 888 180		
		1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	219 263 229	232 996 522	227 078 555	263 888 180	0	263 888 180		
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					0	0	0	
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								
		2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0							
		3	Maradvány igénybevétele	B813	0	188 321	188 321	0	0	0	0	
			1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		187 071	187 071					
			2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		1 250	1 250					
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								
		4	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	219 263 229	232 808 201	226 890 234	263 888 180	0	263 888 180		
		5	Betétek megszüntetése	B817								
Bevételek összesen:						221 358 729	235 560 359	229 269 678	281 120 513	0	281 120 513	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	509 805	0	0		

3.sz. melléklet											Ft-ban					
Nobilis Humán Szolgáltató - Kiadás						2022. évi			2023. évi							
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat							
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					
102	1	Működési kiadások összesen:				217 574 129	230 399 018	225 004 003	278 120 513	0	278 120 513					
		1		Személyi juttatások	K1	166 077 863	176 026 116	172 314 467	177 741 781		177 741 781					
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 433 841	26 530 560	26 530 560	26 419 508		26 419 508					
		3		Dologi kiadások	K3	27 062 425	27 654 021	25 970 655	73 959 224		73 959 224					
				ebből: kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0				
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0				
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	188 321	188 321	0	0	0	0				
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501							0				
			2	Elvonások és befizetések	K502		188 321	188 321				0				
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503							0				
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504							0				
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505							0				
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							0				
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507							0				
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508							0				
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							0				
			10	Tartalékok	K512	0				0	0	0				
				ebből:		Általános tartalék	K512									
				ebből:		Egyéb céltartalékok	K512									
		2		Felhalmozási kiadások összesen:				3 784 600	5 161 341	3 755 870	3 000 000	0	3 000 000			
				1	Beruházások		K6	3 784 600	5 161 341	3 755 870	3 000 000	0	3 000 000			
				2	Felújítások		K7	0			0	0	0			
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0		0	0	0			
					1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81						0			
					2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82						0			
					3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83						0			
					4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0			
					5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85						0			
					6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86						0			
					7	Lakástámogatás	K87						0			
					8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						0			
					4	1	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0		
						ebből:		Általános tartalék	K512							
						ebből:		Egyéb céltartalékok	K512							
				Költségvetési kiadások:						221 358 729	235 560 359	228 759 873	281 120 513	0	281 120 513	
						3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0
						1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	
								Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	
	1						Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0			
	2						Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0			
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								0					
2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912								0						
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914													
		3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915					0					
		4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916					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				
		Kiadások összesen:						221 358 729	235 560 359	228 759 873	281 120 513	0	281 120 513			
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0					
Halmazódás mentes kiadások összesen:						221 358 729	235 560 359	228 759 873	281 120 513	0	281 120 513					



3.sz. melléklet					Ft-ban																		
Szigetihalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel						2022. évi			2023. évi														
Cím-szám	Alcím-szám	Jogi-cím-szám	Jogi-cím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat														
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
101	1	Működési bevételek összesen:				249 087 400	290 470 763	287 172 661	98 890 547	249 837 260	348 727 807												
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	64 456 800	90 661 100	90 661 100	49 397 800	0	49 397 800												
				1 Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0												
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111																		
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112																		
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad	B113																		
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114																		
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115																		
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116																		
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12																		
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13																		
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14																		
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15																		
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	64 456 800	90 661 100	90 661 100	49 397 800		49 397 800												
				2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0										
				1 Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0	0										
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311				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										
				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									
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	0	0	0	0									
				ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev. után	B351																		
				ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev. után	B351																		
				2 Gépjárműadók	B354	0						0	0	0									
				ebből: Beföldi gj-ek adójának a központi kiegészítő megillető része	B354																		
				ebből: Beföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354																		
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0						0	0	0									
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355																		
				ebből: Korábbi évek megszünt adóinemeti áthúzódo fizetéseiből bef.be	B355																		
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0						0	0	0									
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36																		
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36																		
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36																		
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36																		
				ebből: Építészeti bírság	B36																		
				3 Működési bevételek	B4	184 630 600	199 809 663	196 511 561				49 492 747	249 837 260	299 330 007									
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401									0									
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 594 400	4 631 246	4 284 198				30 481 878	0	30 481 878									
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	4 953 000	3 696 453	1 848 000				5 088 000		5 088 000									
				4 Tulajdonosi bevételek	B404	0						0		0									
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404	0						0		0									
				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	172 083 200	191 480 537	190 379 127				13 922 869	249 837 260	263 760 129									
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 191							0									
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0									
				8 Kamatbevételek	B408		14	14						0									
				10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									0									
				11 Biztosító által fizetett kártérítés	B410									0									
				12 Egyéb működési bevételek	B411		222	222						0									
				4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0				0	0	0									
				1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61																		
				2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62																		
				3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65																		
				5 Maradvány igénybevétele	B813																		
				2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0				0	0	0									
								1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0								
								1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21														
								2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22														
								3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23														
								4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24														
								5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25														
								2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0							
								1 Immateriális javak értékesítése	B51														
								2 Ingatlanok értékesítése	B52														
								3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53														
								4 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54														
								3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0							
								1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71														
								2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72														
								3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73														
								4 Maradvány igénybevétele	B813		3 673 656	3 673 656											
								Költségvetési bevételek:						249 087 400	290 470 763	287 172 661	98 890 547	249 837 260	348 727 807				
												3 Finanszírozási bevételek	B8	247 123 672	286 983 821	268 855 828	146 864 949	155 904 839	302 769 788				
												1 Beföldi finanszírozás bevételei	B81	247 123 672	286 983 821	268 855 828	146 864 949	155 904 839	302 769 788				
												1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0				0	0	0			
												1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										
												2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										
												3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										
												2 Beföldi értékpapírok bevételei	B812										
												3 Maradvány igénybevétele	B813	0	3 673 656	3 673 656		0	0	0			
												1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		3 673 656	3 673 656							
												2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132										
												4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										
												4 Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	247 123 672	283 310 165	265 182 172	146 864 949	155 904 839	302 769 788				
												5 Betétek megszüntetése	B817										
												Bevételek összesen:						496 211 072	577 454 584	556 028 489	245 755 496	405 742 099	651 497 595
												Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	22 532 609	0	0	

3.sz. melléklet					Ft-ban							
Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény- Kiadás					2022. évi				2023. évi			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
102	1	Működési kiadások összesen:				488 344 945	569 588 457	529 188 225	243 641 653	401 644 612	645 286 265	
		1		Személyi juttatások	K1	297 191 667	349 108 748	334 273 645	109 409 731	212 702 261	322 111 992	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	42 453 644	52 927 357	49 803 190	17 183 065	31 082 643	48 265 708	
		3		Dologi kiadások	K3	148 699 634	163 878 696	141 437 734	117 048 857	157 859 708	274 908 565	
				ebből: kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	3 673 656	3 673 656	0	0	0	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					0	
			2	Elvonások és befizetések	K502	0	3 673 656	3 673 656			0	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr	K503	0					0	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr	K504	0					0	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K505	0					0	
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	0					0	
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0					0	
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0					0	
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0					0	
			10	Tartalékok	K512	0			0	0	0	
				ebből: Általános tartalék	K512							
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512							
		2	Felhalmozási kiadások összesen:				7 866 127	7 866 127	4 307 655	2 113 843	4 097 487	6 211 330
			1	Beruházások	K6	7 866 127	7 866 127	4 307 655	2 113 843	4 097 487	6 211 330	
			2	Felújítások	K7				0	0	0	
			3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	0	
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr	K81	0					0	
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr	K82	0					0	
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K83	0					0	
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84	0					0	
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0					0	
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0					0	
				7 Lakástámogatás	K87	0					0	
				8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0					0	
			4	1 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	
				ebből Általános tartalék	K512							
				ebből Egyéb céltartalékok	K512							
Költségvetési kiadások:						496 211 072	577 454 584	533 495 880	245 755 496	405 742 099	651 497 595	
		3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0
			1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	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 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914							
				3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	0					0	
				4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0					0	
				2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	
				3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen:						496 211 072	577 454 584	533 495 880	245 755 496	405 742 099	651 497 595	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						496 211 072	577 454 584	533 495 880	245 755 496	405 742 099	651 497 595	

3.sz. melléklet					Ft-ban								
Hegedüs Géza Városi Könyvtár - Bevétel					2022. évi				2023. évi				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszo	Jogszínr	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
101	1	Működési bevételek összesen:				1 500 000	7 560 079	7 560 079	1 500 000	0	1 500 000		
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	5 866 327	5 866 327	0	0	0		
				Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0		
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad	B113								
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								
			5	Működési célú központosított előirányzatok	B115								
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12								
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13								
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14								
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15								
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		5 866 327	5 866 327					
			2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0
				1	Jövedelemadók	B31	0				0	0	0
					1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	0
					ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311							
				2	Vagyoni típusú adók	B34	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
					1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	0
					ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után	B351							
					ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után	B351							
					2	Gépjárműadók	B354	0			0	0	0
					ebből: Belföldi gí-ek adójának a központi kgtvést megillető része	B354							
					ebből: Belföldi gí-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354							
					3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0
					ebből: Idegenforgalmi adó tartozkodás után	B355							
					ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355							
					4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0	0
					ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36							
					ebből: Környezetvédelmi bírság	B36							
					ebből: Természervédelmi bírság	B36							
					ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36							
					ebből: Építési bírság	B36							

3.sz. melléklet					Ft-ban						
Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás					2022. évi			2023. évi			
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
102	1	Működési kiadások összesen:				47 457 028	48 353 523	44 920 903	59 841 232	0	59 841 232
		1	Személyi juttatások		K1	35 555 365	35 555 365	32 855 636	42 654 013	0	42 654 013
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	4 570 363	4 570 363	4 465 387	5 510 160	0	5 510 160
		3	Dologi kiadások		K3	7 331 300	7 502 988	6 875 073	11 677 059	0	11 677 059
			ebből: kamatkiadások		K353	0	0	0	0	0	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	724 807	724 807	0	0	0
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					0
			2	Elvonások és befizetések	K502	0	724 807	724 807			0
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0					0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0					0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0					0
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0					0
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0					0
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0					0
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0					0
			10	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
				ebből: Általános tartalék	K512	0					0
				ebből: Intézményi tartalékok	K512	0					0
		2	Felhalmozási kiadások összesen:			7 556 500	8 485 321	7 971 874	8 521 700	0	8 521 700
			1	Beruházások	K6	5 016 500	8 485 321	7 971 874	5 981 700	0	5 981 700
			2	Felújítások	K7	2 540 000			2 540 000	0	2 540 000
			3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0				0	0
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0					0
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0					0
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0					0
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0					0
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0					0
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0					0
				7 Lakástámogatás	K87	0					0
				8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0					0
			4	1 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0
				ebből Általános tartalék	K512						
				ebből Egyéb céltartalékok	K512						
Költségvetési kiadások:						55 013 528	56 838 844	52 892 777	68 362 932	0	68 362 932
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
			1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	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 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914						
				3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0					0
				4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0					0
				2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
				3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:						55 013 528	56 838 844	52 892 777	68 362 932	0	68 362 932
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0
Halmozódás mentes kiadások összesen:						55 013 528	56 838 844	52 892 777	68 362 932	0	68 362 932

3.sz. melléklet										Ft-ban							
Városi Szabadidőközpont - Bevétel						2022. évi			2023. évi								
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszo	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat								
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen						
101	1	Működési bevételek összesen:				9 713 500	25 139 359	25 076 359	1 422 400	18 250 410	19 672 810						
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	7 545 471	7 545 471	0	0	0					
		1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0			0	0	0					
			1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111											
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112											
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztezési felad			B113											
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114											
		5	Működési célú központosított előirányzatok			B115											
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116											
		2	Elvonások és befizetések bevételei			B12											
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13											
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14											
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15											
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16		7 545 471	7 545 471								
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0					
		1	Jövedelemadók			B31	0			0	0	0					
			1 Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0			0	0	0					
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311											
		2	Vagyoni típusú adók			B34	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					
			1 Értékesítési és forgalmi adók			B351	0			0	0	0					
			ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után			B351											
			ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után			B351											
			2 Gépjárműadók			B354	0			0	0	0					
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kgtvetési 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					
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355											
			ebből: Korábbi évek megszűnti adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.			B355											
		4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0			0	0	0					
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36											
			ebből: Környezetvédelmi bírság			B36											
			ebből: Természetvédelmi bírság			B36											
			ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36											
			ebből: Építésügyi bírság			B36											
		3	Működési bevételek			B4	9 713 500	17 593 888	17 530 888	1 422 400	18 250 410	19 672 810					
			1 Készletértékesítés ellenértéke			B401											
			2 Szolgáltatások ellenértéke			B402	6 650 000	10 366 481	10 366 481			0					
			3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	0	48 656	48 656	1 120 000	8 433 000	9 553 000					
			4 Tulajdonosi bevételek			B404	3 063 500	6 727 575	6 664 575		7 500 000	7 500 000					
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404	3 063 500	6 727 575	6 664 575		7 500 000	7 500 000					
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404	0					0					
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404						0					
			5 Ellátási díjak			B405						0					
			6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406		451 175	451 175	302 400	2 317 410	2 619 810					
			7 Általános forgalmi adó visszatérítése			B407						0					
			8 Kamatbevételek			B408		1	1								
			9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409											
			10 Biztosító térítése			B410											
			10 Egyéb működési bevételek			B411											
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0					
			1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61											
			2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62											
			3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65											
		5	Maradvány igénybevétele			B813											
		2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	115 118	115 118	0	0	0					
				1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	115 118	115 118	0	0	0			
				1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21									
				2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü			B22									
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23									
				4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24									
				5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25		115 118	115 118						
				2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0			
				1	Immateriális javak értékesítése			B51									
				2	Ingatlanok értékesítése			B52									
				3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53									
				4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B54									
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0			
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívü			B71									
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72									
				3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73									
				4	Maradvány igénybevétele			B813		1 615 009	1 615 009						
				Költségvetési bevételek:						9 713 500	25 254 477	25 191 477	1 422 400	18 250 410	19 672 810		
						3	Finanszírozási bevételek			B8	139 405 773	135 890 120	126 549 666	63 567 345	86 491 735	150 059 080	
						1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	139 405 773	135 890 120	126 549 666	63 567 345	86 491 735	150 059 080	
						1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0			0	0	0	
							1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111							
						2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112							
						3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113							
						2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812							
						3	Maradvány igénybevétele			B813	0	1 615 009	1 615 009	0	0	0	
							1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		1 615 009	1 615 009			0	
							2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132							
						4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814							
						5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	139 405 773	134 275 111	124 934 657	63 567 345	86 491 735	150 059 080	
							Bevételek megszüntetése			B817							
						Bevételek összesen:						149 119 273	161 144 597	151 741 143	64 989 745	104 742 145	169 731 890
						Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 765 704	0	0	

3.sz. melléklet						Ft-ban							
Városi Szabadidőközpont- Kiadás						2022. évi			2023. évi				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
102	1	Működési kiadások összesen:				144 638 713	152 331 626	141 292 297	61 281 345	103 726 145	165 007 490		
		1		Személyi juttatások	K1	55 926 913	56 269 925	50 652 356	38 001 870	24 414 539	62 416 409		
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 437 862	7 065 856	6 360 806	4 975 075	4 106 066	9 081 141		
		3		Dologi kiadások	K3	81 273 938	87 380 836	82 664 126	18 304 400	75 205 540	93 509 940		
				ebből: kamatkiadások	K353	0			0	0	0		
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0		
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 615 009	1 615 009	0	0	0		
		1		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					0		
		2		Elvonások és befizetések	K502	0	1 615 009	1 615 009			0		
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülrre	K503	0					0		
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre	K504	0					0		
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre	K505	0					0		
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0					0		
		7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0					0		
		8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0					0		
		9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0					0		
		10		Tartalékok	K512	0				0	0	0	
				ebből: Általános tartalék	K512								
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512								
		2		Felhalmozási kiadások összesen:				4 480 560	8 812 971	8 683 142	3 708 400	1 016 000	4 724 400
				1		Beruházások	K6	3 515 360	5 882 971	5 768 191	3 200 400	736 600	3 937 000
				2		Felújítások	K7	965 200	2 930 000	2 914 951	508 000	279 400	787 400
				3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülrre	K81	0					0
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre	K82	0					0
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre	K83	0					0
				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0					0
				5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0					0
6				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0					0		
7				Lakástámogatás	K87	0					0		
8				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0					0		
4	1			Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0		
				ebből: Általános tartalék	K512								
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512								
Költségvetési kiadások:						149 119 273	161 144 597	149 975 439	64 989 745	104 742 145	169 731 890		
				3		Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
				1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
				1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	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		Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0					
				3		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0					0
				4		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0					0
				2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
				3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen:						149 119 273	161 144 597	149 975 439	64 989 745	104 742 145	169 731 890
		Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0
		Halmozódás mentes kiadások összesen:						149 119 273	161 144 597	149 975 439	64 989 745	104 742 145	169 731 890

3.sz. melléklet					Ft-ban							
Nebuló Közfizetési Intézmény - Bevételek					2022. évi				2023. évi			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Vállalkozási tevékenység	Összesen
101	1	Működési bevételek összesen:				169 392 600	212 604 212	212 626 406	174 511 610	0	105 217 874	279 729 484
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0
				1 Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti felad	B113							
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115							
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12							
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13							
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14							
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15							
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							
				2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0
				1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	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
				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
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	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
				ebből: Belföldi gt-ek adójának a központi kvótát megillető része	B354							
				ebből: Belföldi gt-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354							
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355							
				ebből: Talajterhelési díj	B355							
				ebből: ei átluzódó fizetéseiből bef.be	B355	0	0	0	0	0	0	0
				4 Egyéb köz	B36							
				ebből: Egyéb bírság	B36							
				ebből: Készenléti pótlék	B36							
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36							
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36							
				ebből: Talajterhelési díj	B36							
				3 Működési bevételek	B4	169 392 600	212 604 212	212 626 406	174 511 610	0	105 217 874	279 729 484
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401							
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	92 000 000	117 983 523	117 983 523	73 224 000		82 848 720	156 072 720
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0			0
				4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0			0
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból 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	41 380 000	49 421 264	49 438 737	64 186 716			64 186 716
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	36 012 600	45 199 111	45 203 832	37 100 894		22 369 154	59 470 048
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0			0
				8 Kamatbevételek	B408	0	7	7	0			0
				9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0
				10 Biztosító térítése	B410							0
				10 Egyéb működési bevételek	B411		307	307				0
				4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0
				1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61							
				2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62							
				3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							
				5 Maradvány igénybevétele	B813		12 914 254	12 914 254				
				2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0
				1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21							
				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22							
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23							
				4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24							
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							
				2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0
				1 Immateriális javak értékesítése	B51							
				2 Ingatlanok értékesítése	B52							
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
				4 Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B54							
				3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71							
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72							
				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							
				4 Maradvány igénybevétele	B813							
Költségvetési bevételek:						169 392 600	212 604 212	212 626 406	174 511 610	0	105 217 874	279 729 484
				3 Finanszírozási bevételek	B8	284 886 256	302 598 510	294 038 543	398 145 916	0	0	398 145 916
				1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	284 886 256	302 598 510	294 038 543	398 145 916	0	0	398 145 916
				1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
				2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
				3 Maradvány igénybevétele	B813	0	12 914 254	12 914 254	0	0	0	0
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		11 227 071	11 227 071				
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		1 687 183	1 687 183				
				4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0				
				5 Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	284 886 256	289 684 256	281 124 289	398 145 916			398 145 916
				6 Betétek megszüntetése	B817							
Bevételek összesen:						454 278 856	515 202 722	506 664 949	572 657 526	0	105 217 874	677 875 400
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	2 440 427	0	0	0	0

3.sz. melléklet					Ft-ban								
Nebuló Köznevelési Intézmény - Kiadás						2022. évi			2023. évi				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Vállalkozási tevékenység	Összesen	
102	1	Működési kiadások összesen:					453 288 256	506 119 882	495 141 685	564 092 626	0	105 217 874	669 310 500
		1	Személyi juttatások			K1	140 248 452	138 902 011	136 165 238	153 230 840	0	18 542 810	171 773 650
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	20 538 040	21 884 481	20 234 009	24 539 326	0	0	24 539 326
		3	Dologi kiadások			K3	292 501 764	332 419 136	325 828 184	386 322 460		86 675 064	472 997 524
			ebből: kamatkiadások			K353	0			0	0		0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	12 914 254	12 914 254	0	0	0	0
			1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0					0
			2	Elvonások és befizetések			K502	0	12 914 254	12 914 254			0
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0					0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0					0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0					0
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0					0
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0					0
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0					0
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0					0
			10	Tartalékok			K512	0		0	0	0	0
				ebből: Általános tartalék			K512						
				ebből: Egyéb céltartalékok			K512						
		2	Felhalmozási kiadások összesen:				990 600	9 082 840	9 082 837	8 564 900	0	0	8 564 900
			1	Beruházások			K6	990 600	4 284 840	4 284 837	8 564 900	0	8 564 900
			2	Felújítások			K7		4 798 000	4 798 000		0	0
			3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0			0		0
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	0				0
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0				0
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0				0
				4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0				0
				5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0				0
				6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0				0
				7	Lakástámogatás			K87	0				0
				8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0				0
			4	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0
				ebből: Általános tartalék			K512						
				ebből: Egyéb céltartalékok			K512						
Költségvetési kiadások:						454 278 856	515 202 722	504 224 522	572 657 526	0	105 217 874	677 875 400	
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	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	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914						
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915						0
			4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	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
Kiadások összesen:						454 278 856	515 202 722	504 224 522	572 657 526	0	105 217 874	677 875 400	
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazódás mentes kiadások összesen:						454 278 856	515 202 722	504 224 522	572 657 526	0	105 217 874	677 875 400	



3.sz. melléklet											Ft-ban	
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel						2022. évi			2023. évi			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Államigazga-tási feladatok	Összesen	
101	1	Működési bevételek összesen:				4 070 000	28 533 067	28 441 943	50 000	2 230 000	2 280 000	
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	25 864 569	25 864 569	0	0	0	
			1	Önkormányzat működési támogatása	B11	0			0	0	0	
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad	B113							
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
			5	Működési célú központosított előirányzatok	B115							
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12							
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül	B13							
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14							
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15							
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		25 864 569	25 864 569				
			2	Közhatalmi bevételek	B3	2 800 000	2 520 000	2 520 000	0	2 230 000	2 230 000	
			1	Jövedelemaidók	B31	0			0	0	0	
				1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0		0	0	0	
					ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311						
				2	Vagyoni típusú adók	B34	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	
					1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	
						ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után	B351					
						ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után	B351					
					2	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	
						ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvést 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	
						ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355					
						ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.	B355					
					4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 800 000	2 520 000	2 520 000	2 230 000	2 230 000
						ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	2 800 000	2 520 000	2 520 000	0	2 230 000
						ebből: Környezetvédelmi bírság	B36					
						ebből: Természetvédelmi bírság	B36					
						ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36					
						ebből: Építésügyi bírság	B36					

3.sz. melléklet					Ft-ban								
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás						2022. évi			2023. évi				
Címszám	Alcímszám	Jogcímszopo	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat				
									Kötelező feladatok		Államigazga-tási feladatok	Összesen	
102	1	Működési kiadások összesen:					317 591 624	354 878 125	339 691 246	336 192 269		6 970 944	343 163 213
	1	Személyi juttatások				K1	220 973 231	249 185 857	247 248 623	243 608 409		5 648 300	249 256 709
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	28 946 334	33 415 476	32 830 027	30 998 309		734 279	31 732 588
	3	Dologi kiadások				K3	67 672 059	71 432 258	58 768 062	61 585 551		588 365	62 173 916
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0				0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0			0		0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	844 534	844 534	0		0	0
		1 Nemzetközi kötelezettségek				K501	0						0
		2 Elvonások és befizetések				K502	0	844 534	844 534				0
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503	0						0
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504	0						0
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505	0						0
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	0						0
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0						0
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0						0
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0						0
		10 Tartalékok				K512	0			0		0	0
		ebből: Általános tartalék				K512							
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512							
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					2 889 250	2 889 250	2 863 621	1 587 500		2 230 000	3 817 500
	1	Beruházások				K6	2 889 250	2 889 250	2 863 621	1 587 500		2 230 000	3 817 500
	2	Felújítások				K7	0		0	0		0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0		0	0
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K81	0						0
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K82	0						0
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K83	0						0
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84	0						0
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85	0						0
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0						0
		7 Lakástámogatás				K87	0						0
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0						0
	4	1 Tartalékok				K512	0	0	0	0		0	0
		ebből: Általános tartalék				K512							
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512							
Költségvetési kiadások:						320 480 874	357 767 375	342 554 867	337 779 769		9 200 944	346 980 713	
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0		0	0	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0		0	0
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0		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 Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914							
		3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				K915							0
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0						0
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0		0	0
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0		0	0
Kiadások összesen:						320 480 874	357 767 375	342 554 867	337 779 769		9 200 944	346 980 713	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0		0	0	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						320 480 874	357 767 375	342 554 867	337 779 769		9 200 944	346 980 713	

3.sz. melléklet					forintban						
Szigetalom Város Önkormányzat- - Bevétel					2022. évi			2023. évi			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszo	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
101	1	Működési bevételek összesen:				2 193 621 028	2 527 628 853	2 460 899 995	2 346 016 428	164 054 459	2 510 070 887
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 658 472 663	1 774 678 238	1 789 922 727	1 635 846 433	125 117 700	1 760 964 133	
		1	Önkormányzat működési támogatása	B11	1 561 173 996	1 750 018 081	1 765 262 570	1 629 030 433	125 117 700	1 754 148 133	
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	428 526 457	433 842 463	433 842 463	594 459 412		594 459 412	
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	518 093 520	520 940 270	516 803 041	523 887 007		523 887 007	
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad	B113	573 093 464	627 356 057	646 737 775	456 472 588	125 117 700	581 590 288	
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	41 460 555	41 723 555	41 723 555	54 211 426		54 211 426	
		5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	79 146 930	79 146 930			0	
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	47 008 806	47 008 806		0	0	
		2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	21 006 122	21 006 122		0	0	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0				0	0	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0				0	0	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0				0	0	
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	97 298 667	3 654 035	3 654 035	6 816 000	0	6 816 000	
		2	Közhatalmi bevételek	B3	370 200 000	374 352 185	398 294 852	502 500 000	0	502 500 000	
		1	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	
		1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0	0	0	
		2	Vagyonitípusú adók	B34	145 000 000	145 000 000	153 773 564	149 000 000	0	149 000 000	
			ebből: Építményadó	B34	48 000 000	48 000 000	53 603 262	50 000 000	0	50 000 000	
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0				0	0	
			ebből: Kommunális adó	B34	89 000 000	89 000 000	90 535 972	90 000 000	0	90 000 000	
			ebből: Telekadó	B34	8 000 000	8 000 000	9 634 330	9 000 000	0	9 000 000	
		3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	218 700 000	218 700 000	227 216 044	345 000 000	0	345 000 000	
		1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	218 700 000	218 700 000	226 652 344	345 000 000	0	345 000 000	
			ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után	B351	218 700 000	218 700 000	226 652 344	345 000 000	0	345 000 000	
			ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után	B351	0				0	0	
		2	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kivételést megillető része	B354	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	563 700	0	0	0	
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	0		563 700		0	0	
			ebből: Korábbi évek megszűnt adóinera áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	0				0	0	
		4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	10 652 185	17 305 244	8 500 000	0	8 500 000	
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0				0	0	
			ebből: Késedelmi pótlék	B36	2 000 000	2 000 000	3 137 579	2 000 000	0	2 000 000	
			ebből: Víziközmű hozzájárulás	B36	0				0	0	
			ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36	2 500 000	4 665 185	4 926 185	4 500 000	0	4 500 000	
			ebből: Bírság	B36	2 000 000	3 987 000	7 879 529	2 000 000	0	2 000 000	
			ebből: Tulajterhelési díj	B36			1 361 951		0	0	
		3	Működési bevételek	B4	164 948 365	378 515 475	272 599 461	207 669 995	38 936 759	246 606 754	
		1	Készletértékesítés ellenértéke	B401		51 179	119 690	50 000		50 000	
		2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	58 716 614	120 425 979	131 440 755	77 658 657	8 184 378	85 843 035	
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	14 500 000	46 595 445	39 921 682	44 000 000		44 000 000	
		4	Tulajdonosi bevételek	B404	49 329 704	148 624 962	44 897 783	30 000 000	29 272 599	59 272 599	
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404	49 329 704	148 624 962	44 897 783	30 000 000	29 272 599	59 272 599	
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0	0				0	
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0					0	
		5	Ellátási díjak	B405	0					0	
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	42 301 947	58 843 163	51 543 993	40 961 338	1 479 782	42 441 120	
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0					0	
		8	Kamatbevételek	B408	0	1 564 035	2 675 633	15 000 000		15 000 000	
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					0	
		10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0					0	
		11	Egyéb működési bevételek	B411	100 100	2 410 712	1 999 925			0	
		4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	82 955	82 955	0	0	0	
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61							
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62							
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		82 955	82 955				
		5	Maradvány igénybevétele	B813	92 242 544				0	0	
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				57 855 411	511 823 989	533 719 087	0	264 930 230	264 930 230
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	498 023 917	519 838 307		0	0	
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21							
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22							
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23							
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24							
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		498 023 917	519 838 307			0	
		2	Felhalmozási bevételek	B5	57 855 411	13 800 072	13 880 780	0	264 930 230	264 930 230	
		1	Immateriális javak értékesítése	B51						0	
		2	Ingatlanok értékesítése	B52	57 855 411	13 800 072	13 880 780		264 930 230	264 930 230	
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	
		4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0	0	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71							
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B72							
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							0
		4	Maradvány igénybevétele	B813	587 956 477				960 481 749	129 518 251	1 090 000 000
	Költségvetési bevételek:					2 251 476 439	3 039 452 842	2 994 619 082	2 346 016 428	428 984 689	2 775 001 117
	3	Finanszírozási bevételek			B8	807 433 250	788 860 652	1 137 251 426	1 019 079 602	129 518 251	1 148 597 853
		1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	807 433 250	788 860 652	1 137 251 426	1 019 079 602	129 518 251	1 148 597 853	
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	127 234 229	127 234 229	28 583 529	0	0	0	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	127 234 229	127 234 229	28 583 529			0	
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
		2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
		3	Maradvány igénybevétele	B813	680 199 021	660 996 618	660 996 618	960 481 749	129 518 251	1 090 000 000	
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	680 199 021	660 996 618	660 996 618	960 481 749	129 518 251	1 090 000 000	
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0					0	
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		629 805	91 671 279	58 597 853		58 597 853	
		5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	0				0	0	
		6	Bevétek megszüntetése	B817			356 000 000				
	Bevételek összesen:					3 058 909 689	3 828 313 494	4 131 870 508	3 365 096 030	558 502 940	3 923 598 970
	Összes bevétel - összes kiadás =					0	0	1 061 865 204	0	0	0

3.sz. melléklet						forintban								
Szigetahalom Város Önkormányzat- Kiadás						2022. évi			2023. évi					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat					
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
101	1	Működési kiadások összesen:					516 301 647	718 517 331	558 865 887	848 185 125	71 899 197	920 084 322		
		1		Személyi juttatások	K1	108 041 215	118 511 558	100 442 283	92 463 816	14 124 600	106 588 416			
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 020 987	16 571 369	13 480 858	12 987 496	2 074 086	15 061 582			
		3		Dologi kiadások	K3	341 418 106	507 141 076	410 955 674	445 077 893	46 850 511	491 928 404			
				ebből: kamatkiadások	K353	0	32 969 707	27 886 046	40 363 430	0	40 363 430			
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 600 000	29 136 918	19 940 700	20 900 000	8 100 000	29 000 000			
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	23 221 340	47 156 410	14 046 372	276 755 920	750 000	277 505 920			
		1		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					0			
		2		Elvonások és befizetések	K502				327 392		327 392			
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások	K503						0			
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök támogatásai	K504						0			
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök támogatásai	K505						0			
		6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	600 000	2 055 772	2 055 772	600 000	750 000	1 350 000			
		7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások	K507						0			
		8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök támogatásai	K508						0			
		9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	521 340	11 990 600	11 990 600	471 350		471 350			
		10		Tartalékok	K513	22 100 000	33 110 038	0	22 100 000	0	22 100 000			
				ebből: Általános tartalék	K513		34 908 938				0			
				ebből: Egyéb céltartalékok (társi szervezetek részére)	K513	22 100 000	-1 798 900		22 100 000	0	22 100 000			
		2	Felhalmozási kiadások összesen:					717 233 178	1 228 147 119	351 619 870	608 280 086	237 236 225	845 516 311	
				1		Beruházások	K6	572 238 275	788 537 433	218 001 365	568 351 408	215 410 225	783 761 633	
				2		Felújítások	K7	127 094 903	420 347 007	133 618 505	39 928 678	21 826 000	61 754 678	
				3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0	
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások	K81						0	
				2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök támogatásai	K82						0	
				3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök támogatásai	K83						0	
				4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84						0	
				5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások	K85						0	
6				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök támogatásai	K86						0			
7				Lakástámogatás	K87						0			
8				Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb támogatásai	K89						0			
4	1			Tartalékok	K513	17 900 000	19 262 679	0	253 257 178	0	253 257 178			
				ebből: Általános tartalék	K513	6 400 000	7 762 679		210 000 000		210 000 000			
				ebből: Egyéb céltartalékok (kvé.d.alap, energetikai beruházás)	K513	11 500 000	11 500 000		43 257 178		43 257 178			
Költségvetési kiadások:						1 233 534 825	1 946 664 450	910 485 757	1 456 465 211	309 135 422	1 765 600 633			
				3	Finanszírozási kiadások				1 825 374 863	1 881 649 044	2 159 519 547	1 908 630 819	249 367 518	2 157 998 337
					1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 825 374 863	1 881 649 044	2 159 519 547	1 908 630 819	249 367 518	2 157 998 337
		1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			11 342 348	0	11 342 348		
		1			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök támogatásai	K9111	0			11 342 348		11 342 348		
		2			Likviditási célú hitelek, kölcsönök támogatásai	K9112	0					0		
		3			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök támogatásai	K9113	0					0		
		2			Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0					0		
		3			Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	57 199 022	57 828 827	57 828 827	62 551 643		62 551 643		
		4			Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézményi)	K915	1 768 175 841	1 823 820 217	1 745 690 720	1 834 736 828	249 367 518	2 084 104 346		
		5			Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		356 000 000			0		
		2			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0		
		3			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0		
		Kiadások összesen:						3 058 909 688	3 828 313 494	3 070 005 304	3 365 096 030	558 502 940	3 923 598 970	
		Halmozódás (K915) miatti levonás:						1 768 175 841	1 823 820 217	1 745 690 720	1 834 736 828	249 367 518	2 084 104 346	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						1 290 733 847	2 004 493 277	1 324 314 584	1 530 359 202	309 135 422	1 839 494 624			

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 2. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

					Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Bérintézkedések támogatása (Ft)	Eredeti előirányzatként tervezhető (Ft)
1.	1.				A települési önkormányzatok működésének támogatása			
		1.	1.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után 37,87 fő	257 626 959		257 626 959
		1.	2.		Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	16 391 779		16 391 779
		1.	3.		Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	43 633 300		43 633 300
		1.	4.		Településüzemeltetés - köztemető támogatása	4 307 576		4 307 576
		1.	5.		Településüzemeltetés - közutak támogatása	29 776 566		29 776 566
		1.	6.		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	64 032 458		64 032 458
		1.	7.		Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	690 669		690 669
1.1 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						416 459 307	0	416 459 307
1.	2.	1.	1.		Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	85 371 000		85 371 000
		2.	1.		Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	300 336 160		300 336 160
		3.	1-2.		Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	5 847 847		5 847 847
		5.	1. 2.		Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	131 852 000		131 852 000
		7.			Diabétesz ellátási pótlék	480 000		480 000
1.2 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						523 887 007	0	523 887 007
1.	3.	1.			A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	53 737 624		53 737 624
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladata								0
1.	3.	2.	1.		Család-és gyermekjóléti szolgálat	19 489 972		19 489 972
			3.	1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 066 680		2 066 680
			4.	1.	Szociális segítség	125 000		125 000
			4.	2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	10 188 860		10 188 860
			6.	1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	1 130 520		1 130 520
			7.	1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	21 015 840		21 015 840
			8.	1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	3 317 840		3 317 840
			14.	1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000		3 000 000
			14.	2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	10 230 000		10 230 000
			1.3.3 Bölcsődei bértámogatás					
1.	3.	3.	1.	1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25 865 590		25 865 590
			1.	2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	80 704 400		80 704 400
			2.		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	24 349 000		24 349 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása								0
1.	3.	4.	1.		Bértámogatás	125 117 700		125 117 700
			2.		Intézményüzemeltetési támogatás	0		0
1.3 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						380 339 026	0	380 339 026
1.	4.	1.	1.		Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	72 071 007		72 071 007
		1.	2.		Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	128 715 705		128 715 705
		2.		Szünidei étkeztetés támogatása	464 550		464 550	
1.4 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						201 251 262	0	201 251 262
1.	5.	2.			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	41 854 469		41 854 469
1.5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						41 854 469	0	41 854 469
2.	1.	9.			A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	178 000 105		178 000 105
2.	3.	3.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	12 356 957		12 356 957
Mindösszesen						1 754 148 133	0	1 754 148 133

## Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023. évi költségvetésben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2022.évi Költségvetés	Módosított ei.	2022. évi várható teljesítés	2023.évi Költségvetés
107060	Méltányossági ápolási díj	K4431	0		0	0
107060	Települési támogatás	K483171	10 000 000		6 804 615	10 000 000
107060	Rendszeres gyógyszer-támogatás	K483172	5 000 000		3 293 000	5 000 000
107060	Kegyeleti támogatás	K483173	3 000 000		1 815 000	3 000 000
107060	Közüzemti támogatás	K483174	2 500 000		1 644 000	2 500 000
107060	Szemétdíj kedvezmény	K483175	2 500 000		1 589 085	2 500 000
107060	Tüzelési támogatás	K4831717	2 000 000		1 300 000	2 000 000
107060	Utazási támogatás	K483176	1 000 000		775 000	1 000 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	K483191	2 100 000		2 200 000	2 100 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Sport ösztöndíj)	K483193	500 000		400 000	500 000
018030	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	K5063311	600 000		600 000	750 000
107060	Köztemetés	K48316	1 000 000		120 000	400 000
018030	Köztemetés másik önkormányzattól átszámlázva	K506			375 991	600 000
	<b>Összesen :</b>		<b>30 200 000</b>	<b>0</b>	<b>20 916 691</b>	<b>30 350 000</b>

## Szigethalom Város 2023. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2023.évi költségvetés
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
Informatikai eszközök	1 143 000
Bútorok	444 500
Házasságkötő terem, irodák felújítása	2 230 000
<b>Összesen:</b>	<b>3 817 500</b>
<b>Könyvtár</b>	
Szikla program rendszerkövetési díj	444 500
2 db számítógép	635 000
Polcok	457 200
Könyveszerzés	4 445 000
Hangoskönyv tartó szekrény, pultón plexi	1 270 000
Könyvtárnév felirat és fényreklám	381 000
Bejárathoz szelfógó	889 000
<b>Összesen:</b>	<b>8 521 700</b>
<b>Óvoda</b>	
Informatikai eszközök beszerzése	635 000
papírvágó gép	38 100
porszívó narancs óvoda	165 100
Fuggöny karnis zöld Óvoda	127 000
<b>Összesen:</b>	<b>965 200</b>
<b>Önkormányzat</b>	
RRF-1.1.2 bölcsőde építés pályázat tervezés	3 911 600
VEKOP 6.1.1-21 bölcsőde bővítés pályázat tervezés, kivitelezés	286 963 291
TOP-Plusz 1.2.1 Hétföldogasszonypark pályázat kivitelezés	204 867 000
TOP-Plusz 1.2.1 Hétföldogasszonypark pályázat kivitelezés nem elszámolható rész	10 000 000
TOP-Plusz-2.1.1 SZENI energetikai pályázat	157 638 210
Nefelejcs utca járdaépítés	5 080 000
	3 810 000
Márványtégla kitüntetteknek	431 800
Közlekedési táblák	2 540 000
Kazán vétel zöld-sárga óvodában Equans-tól	543 225
Csatorna beruházás	101 600 000
Vízjogi engedélyezési terv Terv-Consult	3 653 790
Bölcsőde felújításhoz kapcsolódó kamerarendszer kiépítése	1 738 878
Kazán vétel bölcsődébe	983 840
TOP-Plusz-1.2.3 Dunasor utca felújítás pályázat nem elszámolható rész	10 051 518
TOP-Plusz 3.3.2 SZENI bővítés nem elszámolható rész	9 976 229
Útfelújítás	6 874 128
Bölcsőde parkoló térkövezés	12 286 615
Férgép Üdülő vizesblokk felújítás	6 586 000
Polgármesteri Hivatal kazán, gázrendszer felújítása	740 188
Szundi Acél Kft. és Dr. Kömanufaktúra Kft. szerződés szerinti kompenzáció	12 700 000
Laktanya felújítás	2 540 000
<b>Összesen:</b>	<b>845 516 311</b>
<b>Városi Szabadidőközpont</b>	
wc konténerhez betonlépcső készítése	165 100
új kerékpártároló kialakítása	635 000
2 db laptop	444 500
léggondí zöld terem	762 000
traktorhoz gumikerék	254 000
traktoremelő	63 500
salgó polc	108 100
vasalódeszka	25 400
beltéri ruhaszáritó	25 400
szerzőkészlet (múzeum)	57 000
kamerabővítése	127 000
kerti szármok	127 000
2 db gázkonvektor újra cserélése	508 000
szabadulósoba kialakítása	635 000
gördeszkapálya felületének megerősítése	279 400
4 db sátorponyva készítése	508 000
<b>Összesen:</b>	<b>4 724 400</b>
<b>Szigethalom Egyesített Népjelölti Intézmény</b>	
6 db laptop op. Rendszerrel	1 476 833
árajánlat alapján étkezőasztal, fürdetőszék, lepedő, ágyneműhuzat	3 230 653
mérlegszék	399 479
étkezőasztal, fotel	674 046
gumiabroncsok	430 319
<b>Összesen:</b>	<b>6 211 330</b>
<b>Nobilis Humán Szolgáltató</b>	
Léggondicionáló - 2 db	889 000
Szoftverek - 4 db	254 000
Rácsos ajtó készítés	866 400
Guruló irodaszék - 2 db	127 000
Bejárati ajtó csere - 1 db	330 200
Szűnyogháló csere ablak - 5 db	127 000
Szűnyogháló csere ajtó - 1 db	127 000
Elválasztó kerítés - 10 m	127 000
Salgó polcrendszer- játékraktár	152 400
<b>Összesen:</b>	<b>3 000 000</b>
<b>Nebuló Közvetkezési Intézmény</b>	
RM zsámolyok beszerzése - 5 db	635 000
Vízmelegítő csere	1 016 000
Rm. Konyhai tálalóbútorok, asztalok beszerzése	1 905 000
Irodabútor beszerzés	762 000
Mobiltelefon beszerzés	127 000
Rozsdamentes zsámolyok beszerzése (8db)	1 016 000
Tálalókonyha aljtájjára rovarháló felszerelése	190 500
Kézmosó - kiöntő felszerelése	317 500
Rovarháló felszerelése Piros óvoda	317 500
Rovarháló csereje SZENI	635 000
Padlóburkolat és falburkolat felújítása Sárga ovi	1 643 400
<b>Összesen:</b>	<b>8 564 900</b>
<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>881 321 341</b>

## Szigethalom Város Intézményeinek 2023.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Összesen Álláshely
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	011130	köztisztviselő	32		32
	011220	köztisztviselő	5		5
	031030	köztisztviselő	5		5
	011130	Mt.	2		2
	011130	Mt. (rehabilitációs kártyával)	1		1
		<b>Összesen</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
Szigethalom Város Önkormányzat	011130	polgármester	1		1
	011130	alpolgármester	1		1
	066020	Karbantartó	5		5
	066020	karbantartási adminisztrátor	1		1
	066020	kommunikációs tanácsadó		0,75	1
	081061	turisztikai munkatárs	1		1
	011130	takarító	1	0,75	1,75
		<b>Összesen</b>	<b>10</b>	<b>1,50</b>	<b>11,5</b>
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	082044	Igazgató	1		1
	082044	könyvtáros	3		3
	082044	segéd könyvtáros	1	1,75	2,75
	082044	technikai munkatárs	2		2
		<b>Összesen</b>	<b>7</b>	<b>1,75</b>	<b>8,75</b>
Városi Szabadidő Központ és Helytörténeti Gyűjtemény	082091	Vezető közművelődési munkatárs	1		1
	082091	Közművelődési szakember	1		1
	082092	Rendezvényszervező	1		1
	082091	Közművelődési munkatárs	2		2
	082092	Közművelődési munkatárs	2	0,5	2,5
	082091	Takarító kisegítő		0,5	0,5
	082092	Múzeum pedagógus		0,5	0,5
	082091	Kisegítő alkalmazott	1		1
	081061	Épületgondnok	2		2
		<b>Összesen</b>	<b>10</b>	<b>1,5</b>	<b>11,5</b>
Négyszínvirág Óvoda	091110	óvodavezető	1		1
	091110	óvodavezető -helyettes	6		6
	091110	óvodapedagógus	42		42
	091110	dajka	24		24
	091110	pedagógiai asszisztens	9		9
	091110	Logopédus, gyógypedagógus	1		1
	091110	pszichológus		0,5	0,5
	091110	adminisztratív	3		3
		<b>Összesen</b>	<b>86</b>	<b>0,5</b>	<b>86,5</b>
<b>Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény</b>					
Időskorúak bentlak.N.	102023	Intézményvezető	1		1
	102023	intézményvezető helyettes	1		1
	102023	Szakmai vezető	2		2
	102023	gazdasági ügyintéző	1		1
	102023	szociális munkatárs	1		1
	102023	ügyviteli munkatárs	1		1
	102023	vezető gondozó	2		2
	102023	ápoló, gondozó	14		14
	102023	mosó - vasalónő	1	0,5	1,5
	102023	takarító	3		3
	102023	terápiás munkatárs	2		2
Időskorúak bentlak.D.	102024	vezető gondozó	1		1
	102024	gépkocsivezető techn. munkatársa	1		1
	102024	gazdasági ügyintéző	1		1
	102024	mosó - vasalónő		0,5	0,5
	102024	ügyviteli munkatárs	1		1
	102024	ápoló, gondozó	7		7
	102024	terápiás munkatárs	1		1
FONI	102024	takarító	1		4
	101221	ápoló, gondozó	4		4
	101221	terápiás munkatárs	2		2
Házi segítségnyújtás	101221	takarító		0,5	0,5
	107052	ápoló, gondozó	4		1
	102031	szociális munkatárs	1		1
Demens személyek nappali ellátása	102032	szociális munkatárs	1		2
	102032	ápoló, gondozó	2		2
Támogató szolgálat	101222	szakmai intézményvezető helyettes	1		1
	101222	koordinátor menedzser/technikai munkatá	1		1
Védőnői Szolgálat	74031	iskola védőnő	1	0,5	1,5
	74031	technikai munkatárs	1		1
	74031	védőnő	6		6
	74031	takarító	2		2
			<b>68</b>	<b>2</b>	<b>71</b>



## Szigetthalom Város Intézményeinek 2023.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Összesen Álláshely
<b>Nobilis Humán Szolgáltató</b>					
<b>Bölcsőde</b>	104031	Intézményvezető	1		1
	104031	Gazdasági ügyintéző	2		2
	104031	Szakmai vezető	2		2
	104031	Kisgyermeknevelő-gondozó	15		15
	104031	Bölcsődei dajka	3		3
<b>Család- és gyermekjóléti szolgálat</b>	104042	Intézményvezető-helyettes	1		1
	104042	Takarító	1		1
	104042	Család-gondozó	5		5
	104042	Család-gondozó asszisztens	2		2
	104042	Technikai munkatárs	1		1
		<b>Összesen</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>33</b>
<b>Nebuló Közétkeztetési Intézmény</b>	096015	Intézményvezető	1		1
	096015	Élelmezésvezető	1		1
	096015	Élelmezésvezető-helyettes	1		1
	104035	Élelmezésvezető	1		1
	013360	konyhai kisegítő	4		4
	013360	szakács	2		2
	096015	konyhai kisegítő	15		15
	104035	konyhai kisegítő	4		4
	104035	szakács	1		1
	096015	szakács	5		5
	104035	adminisztrátor	1		1
	096015	adminisztrátor	1		1
	096015	gazdasági, pénzügyi ügyintéző	2		2
	096015	takarító	1		1
		<b>Összesen</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
		<b>Mindösszesen</b>	<b>299</b>	<b>7</b>	<b>307</b>
<b>Közfoglalkoztatottak</b>			<b>4</b>		<b>4</b>
<b>Mind közfoglalkoztatottakkal</b>			<b>303</b>	<b>7</b>	<b>311</b>

Szigetalom Város 2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK																			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-csoport-szám	Jogcím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
101	1	Működési bevételek összesen:				3 184 813 311	227 852 026	221 236 026	470 236 026	229 348 110	231 236 026	221 236 026	223 421 859	223 421 859	468 378 943	223 328 943	221 848 109	223 269 359	3 184 813 311
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	1 810 361 933	157 111 494	150 295 494	150 295 494	150 295 494	150 295 494	150 295 494	150 295 494	150 295 494	150 295 494	150 295 494	150 295 494	150 295 494	1 810 361 933
		1		Önkormányzat működési támogatása	B11	1 754 148 133	146 179 011	146 179 011	146 179 011	146 179 011	146 179 011	146 179 011	146 179 011	146 179 011	146 179 011	146 179 011	146 179 011	146 179 011	1 754 148 133
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	594 459 412	49 538 284	49 538 284	49 538 284	49 538 284	49 538 284	49 538 284	49 538 284	49 538 284	49 538 284	49 538 284	49 538 284	49 538 284	594 459 412
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	B112	523 887 007	43 657 251	43 657 251	43 657 251	43 657 251	43 657 251	43 657 251	43 657 251	43 657 251	43 657 251	43 657 251	43 657 251	43 657 251	523 887 007
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gy	B113	581 590 288	48 465 857	48 465 857	48 465 857	48 465 857	48 465 857	48 465 857	48 465 857	48 465 857	48 465 857	48 465 857	48 465 857	48 465 857	581 590 288
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog	B114	54 211 426	4 517 619	4 517 619	4 517 619	4 517 619	4 517 619	4 517 619	4 517 619	4 517 619	4 517 619	4 517 619	4 517 619	4 517 619	54 211 426
			5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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	56 213 800	10 932 483	4 116 483	4 116 483	4 116 483	4 116 483	4 116 483	4 116 483	4 116 483	4 116 483	4 116 483	4 116 483	4 116 483	56 213 800
		2	Közhatalmi bevételek		B3	504 730 000	467 917	467 917	247 467 917	2 080 001	467 917	467 917	653 750	653 750	247 560 833	2 560 833	1 080 000	801 250	504 730 000
		1	Jövedelemadók		B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. ad	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Vagyoni típusú adók		B34	149 000 000	0	0	74 500 000	0	0	0	0	0	74 500 000	0	0	0	149 000 000
				ebből: Építményadó	B34	50 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	50 000 000
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Kommunális adó	B34	90 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	0	90 000 000
				ebből: Telekadó	B34	9 000 000	0	0	4 500 000	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	9 000 000
		3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	345 000 000	0	0	172 500 000	0	0	0	0	0	172 500 000	0	0	0	345 000 000
		1	Értékesítési és forgalmi adók		B351	345 000 000	0	0	172 500 000	0	0	0	0	0	172 500 000	0	0	0	345 000 000
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési	B351	345 000 000	0	0	172 500 000	0	0	0	0	0	172 500 000	0	0	0	345 000 000
				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 g/ek adójának a központi k/gyvetést meg	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Belföldi g/ek adójának a helyi önkormányzatot k	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	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	10 730 000	467 917	467 917	467 917	2 080 001	467 917	467 917	653 750	653 750	560 833	2 560 833	1 080 000	801 250	10 730 000
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	2 230 000	92 917	92 917	92 917	371 667	92 917	92 917	278 750	278 750	185 833	185 833	371 667	92 917	2 230 000
				ebből: Készenléti pótlék	B36	2 000 000	0	0	0	666 667	0	0	0	0	0	1 000 000	166 667	166 667	2 000 000
				ebből: Víziközmű hozzájárulás	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36	4 500 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
				ebből: Egyéb bírság	B36	2 000 000	0	0	0	666 667	0	0	0	0	0	1 000 000	166 667	166 667	2 000 000
				ebből: Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Működési bevételek		B4	869 721 378	70 272 615	70 472 615	72 472 615	76 972 615	80 472 615	70 472 615	72 472 615	72 472 615	70 522 615	70 472 615	70 472 615	72 172 615	869 721 378
		1	Készletértékesítés ellenértéke		B401	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
		2	Szolgáltatások ellenértéke		B402	273 897 633	22 824 803	22 824 803	22 824 803	22 824 803	22 824 803	22 824 803	22 824 803	22 824 803	22 824 803	22 824 803	22 824 803	22 824 803	273 897 633
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	81 523 323	6 793 610	6 793 610	6 793 610	6 793 610	6 793 610	6 793 610	6 793 610	6 793 610	6 793 610	6 793 610	6 793 610	6 793 610	81 523 323
		4	Tulajdonosi bevételek		B404	66 772 599	5 564 383	5 564 383	5 564 383	5 564 383	5 564 383	5 564 383	5 564 383	5 564 383	5 564 383	5 564 383	5 564 383	5 564 383	66 772 599
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, concess	B404	66 772 599	5 564 383	5 564 383	5 564 383	5 564 383	5 564 383	5 564 383	5 564 383	5 564 383	5 564 383	5 564 383	5 564 383	5 564 383	66 772 599
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásáb	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Ellátási díjak		B405	327 946 845	27 328 904	27 328 904	27 328 904	27 328 904	27 328 904	27 328 904	27 328 904	27 328 904	27 328 904	27 328 904	27 328 904	27 328 904	327 946 845
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	104 530 978	6 510 915	6 710 915	8 710 915	13 210 915	16 710 915	6 710 915	8 710 915	8 710 915	6 710 915	6 710 915	6 710 915	8 410 915	104 530 978
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Kamatbevételek		B408	15 000 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10	Egyéb működési bevételek		B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér		B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér		B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Maradvány igénybevétele		B813	458 312 751	52 795 381	59 411 381	0	0	0	2 354 882	62 632 695	62 632 695	0	23 901 223	137 206 445	57 378 049	458 312 751
Működési bevételek-kiadások						-458 312 751	-52 795 381	-59 411 381	186 088 619	-56 706 444	-58 718 528	-73 018 528	-62 632 695	-62 632 695	108 824 388	-132 725 612	-137 206 445	-57 378 049	-458 312 751

Szigetalom Város 2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

			forintban														
	2	Felhalmozási bevételek összesen:		264 930 230	34 535 853	35 853	35 853	35 853	150 035 853	35 853	35 853	35 853	60 035 853	35 853	20 035 853	35 853	264 930 230
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0													0
		2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meg	B22	0													0
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	B23	0													0
		4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe	B24	0													0
		5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	0													0
	2	Felhalmozási bevételek	B5	264 930 230	34 535 853	35 853	35 853	35 853	150 035 853	35 853	35 853	35 853	60 035 853	35 853	20 035 853	35 853	264 930 230
		1 Immateriális javak értékesítése	B51	0													0
		2 Ingatlanok értékesítése	B52	264 930 230	34 535 853	35 853	35 853	35 853	150 035 853	35 853	35 853	35 853	60 035 853	35 853	20 035 853	35 853	264 930 230
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0													0
		4 Részesedések értékesítése	B54	0													0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meg	B71	0													0
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	B72	0													0
		3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0													0
	3	Maradvány igénybevétele	B813	631 687 249	12 710 769	75 789 122	75 789 122	75 789 122	0	1 578 244	75 789 122	75 789 122	15 789 122	75 789 122	55 789 122	91 085 260	631 687 249
Felhalmozási bevételek- kiadások				-616 391 111	-12 710 769	-75 789 122	-75 789 122	-75 789 122	74 210 878	-75 789 122	-75 789 122	-75 789 122	-15 789 122	-75 789 122	-55 789 122	-75 789 122	-616 391 111
Költségvetési bevételek:				3 449 743 541	262 387 878	221 271 878	470 271 878	229 383 962	381 271 878	221 271 878	223 457 712	223 457 712	528 414 795	223 364 795	241 883 962	223 305 211	3 449 743 541
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =				-1 074 703 862	-65 506 150	-135 200 503	110 299 497	-132 495 566	15 492 350	-148 807 650	-138 421 817	-138 421 817	93 035 266	-208 514 734	-192 995 567	-133 167 171	-1 074 703 862
Költségvetési maradvány (korrigálva az előző évi maradvánnyal és a hitellel)=				15 296 138	0	0	186 088 619	-56 706 444	15 492 350	-144 874 524	0	0	108 824 388	-108 824 389	0	15 296 139	15 296 139
	3	Finanszírozási bevételek	B8	3 232 702 199	239 181 512	308 875 865	249 464 484	249 464 484	173 675 362	177 608 488	312 097 179	312 097 179	189 464 484	273 365 707	366 670 929	380 736 524	3 232 702 199
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 232 702 199	239 181 512	308 875 865	249 464 484	249 464 484	173 675 362	177 608 488	312 097 179	312 097 179	189 464 484	273 365 707	366 670 929	380 736 524	3 232 702 199
		1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0													0
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0													0
		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	1 090 000 000	65 506 150	135 200 503	75 789 122	75 789 122	0	3 933 126	138 421 817	138 421 817	15 789 122	99 690 345	192 995 567	148 463 309	1 090 000 000
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 090 000 000	65 506 150	135 200 503	75 789 122	75 789 122	0	3 933 126	138 421 817	138 421 817	15 789 122	99 690 345	192 995 567	148 463 309	1 090 000 000
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0													0
		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	58 597 853												58 597 853	58 597 853
		5 Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 084 104 346	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	2 084 104 346
		6 Betétek megszüntetése	B817	0													0
Finanszírozási bevételek-kiadások				1 074 703 862	2 954 507	135 200 503	72 953 535	75 789 122	0	1 097 539	138 421 817	138 421 817	12 953 535	99 690 345	192 995 567	204 225 575	1 074 703 862
Bevételek összesen:				6 682 445 740	501 569 390	530 147 744	719 736 363	478 848 447	554 947 241	398 880 367	535 554 891	535 554 891	717 879 279	496 730 502	608 554 891	604 041 735	6 682 445 740
Összes bevétel - összes kiadás =				0	-62 551 643	0	183 253 032	-56 706 444	15 492 350	-147 710 111	0	0	105 988 801	-108 824 389	0	71 058 404	0
Halmazott maradvány =				0	-62 551 643	-62 551 643	120 701 389	63 994 945	79 487 295	-68 222 816	-68 222 816	-68 222 816	37 765 985	-71 058 404	-71 058 404	0	0
Halmazódás (B8132) miatti levonás:				2 084 104 346	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	2 084 104 346
Halmazódás mentes bevétel összesen:				4 598 341 394	327 894 028	356 472 382	546 061 000	305 173 084	381 271 878	225 205 004	361 879 529	361 879 529	544 203 917	323 055 140	434 879 529	430 366 373	4 598 341 394

Szigethalom Város 2023.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:					3 643 126 062	280 647 407	280 647 407	284 147 407	286 054 554	289 954 554	294 254 554	286 054 554	286 054 554	359 554 554	356 054 554	359 054 554	280 647 407	3 643 126 062	
		1		Személyi juttatások	K1	1 555 216 266	129 601 356	129 601 356	129 601 356	129 601 356	129 601 356	129 601 356	129 601 356	129 601 356	129 601 356	129 601 356	129 601 356	129 601 356	129 601 356	1 555 216 266	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	225 482 426	18 790 202	18 790 202	18 790 202	18 790 202	18 790 202	18 790 202	18 790 202	18 790 202	18 790 202	18 790 202	18 790 202	18 790 202	18 790 202	225 482 426	
		3		Dologi kiadások	K3	1 555 921 450	129 660 121	129 660 121	129 660 121	129 660 121	129 660 121	129 660 121	129 660 121	129 660 121	129 660 121	129 660 121	129 660 121	129 660 121	129 660 121	1 555 921 450	
				ebből: kamatkiadások	K353	40 363 430	3 363 619	3 363 619	3 363 619	3 363 619	3 363 619	3 363 619	3 363 619	3 363 619	3 363 619	3 363 619	3 363 619	3 363 619	3 363 619	40 363 430	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 000 000	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	2 416 667	29 000 000	
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	277 505 920	179 062	179 062	3 679 062	5 586 209	9 486 209	13 786 209	5 586 209	5 586 209	79 086 209	75 586 209	78 586 209	179 062	277 505 920		
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Elvonások és befizetések	K502	327 392	27 283	27 283	27 283	27 283	27 283	27 283	27 283	27 283	27 283	27 283	27 283	27 283	27 283	327 392	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K503	0	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	0	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 350 000	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	1 350 000	
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	471 350	39 279	39 279	39 279	39 279	39 279	39 279	39 279	39 279	39 279	39 279	39 279	39 279	39 279	471 350	
			10	Tartalékok	K513	22 100 000	0	0	3 500 000	0	3 900 000	8 200 000	0	0	3 500 000	0	3 000 000	0	22 100 000	0	
				ebből: Általános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513	22 100 000	0	0	3 500 000	0	3 900 000	8 200 000	0	0	3 500 000	0	3 000 000	0	22 100 000	0	
		2		Felhalmozási kiadások összesen:		881 321 341	47 246 621	75 824 975	75 824 975	75 824 975	75 824 975	75 824 975	75 824 975	75 824 975	75 824 975	75 824 975	75 824 975	75 824 975	75 824 975	881 321 341	
			1	Beruházások	K6	816 239 263	20 759 691	72 316 325	72 316 325	72 316 325	72 316 325	72 316 325	72 316 325	72 316 325	72 316 325	72 316 325	72 316 325	72 316 325	72 316 325	816 239 263	
			2	Felújítások	K7	65 082 078	26 486 931	3 508 650	3 508 650	3 508 650	3 508 650	3 508 650	3 508 650	3 508 650	3 508 650	3 508 650	3 508 650	3 508 650	3 508 650	65 082 078	
			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 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	0														0	
			4	Tartalékok	K513	253 257 178	0	0	0	5 407 147	5 407 147	5 407 147	5 407 147	5 407 147	75 407 147	75 407 147	75 407 147	0	253 257 178	0	
				ebből: Általános tartalék	K513	210 000 000	0	0	0	0					70 000 000	70 000 000	70 000 000	0	210 000 000	0	
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513	43 257 178	0	0	0	5 407 147	5 407 147	5 407 147	5 407 147	5 407 147	5 407 147	5 407 147	5 407 147	5 407 147	0	43 257 178	0
		Költségvetési kiadások:					4 524 447 403	327 894 028	356 472 382	359 972 382	361 879 529	365 779 529	370 079 529	361 879 529	361 879 529	435 379 529	431 879 529	434 879 529	356 472 382	4 524 447 403	
		3		Finanszírozási kiadások		2 157 998 337	236 227 005	173 675 362	176 510 949	173 675 362	173 675 362	176 510 949	173 675 362	173 675 362	176 510 949	173 675 362	173 675 362	176 510 949	2 157 998 337	0	
			1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 157 998 337	236 227 005	173 675 362	176 510 949	173 675 362	173 675 362	176 510 949	173 675 362	173 675 362	176 510 949	173 675 362	173 675 362	176 510 949	2 157 998 337	0	
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	11 342 348			2 835 587			2 835 587			2 835 587			2 835 587	11 342 348	0	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			2 835 587			2 835 587			2 835 587			2 835 587	11 342 348	0	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0														0	
				2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0														0	
				3 Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	K914	62 551 643	62 551 643													62 551 643	
				4 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati)	K915	2 084 104 346	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	2 084 104 346	
				5 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0														0	
				2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92															0	
				3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93															0	
		Kiadások összesen:					6 682 445 740	564 121 033	530 147 744	536 483 331	535 554 891	539 454 891	546 590 478	535 554 891	535 554 891	611 890 478	605 554 891	608 554 891	532 983 331	6 682 445 740	
		Halmozódás (K915) miatti levonás:					2 084 104 346	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	173 675 362	2 084 104 346	
		Halmozódás mentes kiadások összesen:					4 598 341 394	390 445 671	356 472 382	362 807 969	361 879 529	365 779 529	372 915 116	361 879 529	361 879 529	438 215 116	431 879 529	434 879 529	359 307 969	4 598 341 394	

9. sz. melléklet

Céltartalék 2023. évi tervezett összege

Megnevezés	forintban					
	2022.évi Költségvetés	Ei változás	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék	2023.évi Költségvetés
<b>Működési kiadásokra</b>						
Polgárőrség támogatása	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
Egyházak támogatása (3 féle)	1 200 000	300 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Sporttal kapcsolatos támogatás	5 000 000	985 000	5 985 000	5 985 000	0	6 000 000
Egyesületek támogatása	3 500 000	-1 344 400	2 155 600	2 105 600	50 000	2 200 000
Adóérdekeltségi juttatás	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000
Bölcsődei játékok		1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	
<b>Céltartalék működésre</b>	<b>22 100 000</b>	<b>1 440 600</b>	<b>23 540 600</b>	<b>23 490 600</b>	<b>50 000</b>	<b>22 100 000</b>
<b>Felhalmozási kiadásokra</b>						
Környezetvédelmi alap	11 500 000	0	11 500 000	0	11 500 000	8 757 178
Energetikai beruházások			0		0	34 500 000
<b>Céltartalék felhalmozásra</b>	<b>11 500 000</b>	<b>0</b>	<b>11 500 000</b>	<b>0</b>	<b>11 500 000</b>	<b>43 257 178</b>
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>33 600 000</b>	<b>1 440 600</b>	<b>35 040 600</b>	<b>23 490 600</b>	<b>11 550 000</b>	<b>65 357 178</b>
Altalános tartalék felhalmozásra	6 400 000	6 160 679	12 560 679	4 798 000	7 762 679	210 000 000
Altalános tartalék működésre	0	36 268 906	36 268 906	3 208 868	33 060 038	
<b>Tartalék összesen</b>	<b>40 000 000</b>	<b>43 870 185</b>	<b>83 870 185</b>	<b>31 497 468</b>	<b>52 372 717</b>	<b>275 357 178</b>

10.sz. melléklet

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

forintban															
Név	Kötelezettség-vállalás	2022. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Lejárat
Szent József Attila utcai Iskola, Egészségház bérleti szerződés	12 148 975	7 942 238	1 147 318	1 147 318	1 147 318	764 782									2026.08.31.
Prizma FM Services Kft-vel (az iskoláét 90%-ban a KLIK fizeti)	2 494 280	2 494 280													2022.12.31
Szabadkai Óvoda bérleti szerződés Cothec Kft-vel	7 360 082	7 114 745	689 547												2023.05.15
Cartis autó bérlet PH	10 993 679	10 993 679													2022.12.15
Cartis autó bérlet Önkorm.	5 790 971	5 597 939	505 752												2023.05.15
FLEXfleet Flottakezelés Zrt. autó bérlet	12 395 484	0	3 098 871	3 098 871	3 098 871	3 098 871									2026.11.22
3854 hrsz, ingatlan bérbevétele	3 600 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000									2026.12.31
E.ON világításkorszerűsítés üzemeltetés	377 200 298	68 302 429	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 :	431 983 770	103 165 310	31 377 645	30 182 341	30 182 337	29 799 807	25 216 154	25 216 155	25 216 155	25 216 152	25 216 152	25 216 149	25 216 151	6 304 035	

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei 2023.

Ft-ban

<u>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</u>	Támogatás	Visszaigényelhető Áfa	Önrész	Összesen	Kapott támogatás	Tervezett bevételek	Tervezett elszámolható kiadások				Tervezett nem elszámolható kiadások				Projekt befejezés
							Személyi	Dologi	Felhalmozási	Összes	Személyi	Dologi	Felhalmozási	Összes	
VEKOP-6.1.1-21-2021-00006 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	385 726 626	0	0	385 726 626	385 726 626	0	5 507 551	3 957 590	286 963 291	296 428 432	658 289	706 400		1 364 689	2023.06.30
RRF-1.1.2-21-2022-00040 Bölcsődei nevelés fejlesztése 2 csoportos	419 990 596	0	0	419 990 596	30 509 155	0		6 896 100	3 911 600	10 807 700				0	2024.12.31
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00050 Hétboldogasszony Park Kialakítása	222 859 600	0	0	222 859 600	222 859 600	0	1 000 000	2 304 049	204 867 000	208 171 049	130 000		10 000 000	10 130 000	2025.12.31
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00007 Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény Energetikai korszerűsítése	244 435 615	0	0	244 435 615	244 435 615	0	1 070 000	1 600 000	157 638 210	160 308 210	139 100	10 457 200		10 596 300	2025.08.31
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-PTI-2022-00019 Idősek nappali ellátásának fejlesztése	399 486 993	0	0	399 486 993		0				0			9 976 229	9 976 229	2025.03.31
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-PTI-2022-00035 Dunasor utca fejlesztése, korszerűsítése	245 897 506	0	0	245 897 506		0				0			10 051 518	10 051 518	2024.06.30
<b>Összesen</b>	<b>1 918 396 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 918 396 936</b>	<b>883 530 996</b>	<b>0</b>	<b>7 577 551</b>	<b>14 757 739</b>	<b>653 380 101</b>	<b>675 715 391</b>	<b>927 389</b>	<b>11 163 600</b>	<b>30 027 747</b>	<b>42 118 736</b>	

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



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

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek		Sor-szám	Tervezett hitelfelvétel 2023.	2023.		2024.		2025.		2026.		2027.		2028.		2029.		2030.		2031.		2032.	
				tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék
Igenbevett hitel összege:	215 504 606	01	0	11 342 348	48 674 677	22 684 696	56 795 357	22 684 696	52 435 674	22 684 696	48 883 439	22 684 696	44 927 480	22 684 696	40 971 522	22 684 696	37 015 563	35 897 440	1 938 169	22 684 696	29 103 645	22 684 696	25 147 686
Ingatlan vásárlás, közművesítés, út-, járdapálya																							
AKÜ összesen		05	0	11 342 348	48 674 677	22 684 696	56 795 357	22 684 696	52 435 674	22 684 696	48 883 439	22 684 696	44 927 480	22 684 696	40 971 522	22 684 696	37 015 563	35 897 440	1 938 169	22 684 696	29 103 645	22 684 696	25 147 686

[illegible]

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

## Önkormányzatnál

Áht. 24. § (4) d)

Bevételek	Sor- szám	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	1 810 361 933	1 810 000 000	1 840 000 000	1 860 000 000
Közhatalmi bevételek	02	504 730 000	510 000 000	515 000 000	520 000 000
Működési bevételek	03	869 721 378	900 000 000	900 000 000	900 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	04	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	05	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	06	264 930 230	160 000 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	07	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	09	1 090 000 000	645 000 000	200 000 000	200 000 000
Állami megelőlegezés	10	58 597 853	62 000 000	63 000 000	64 000 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10</b>	<b>4 598 341 394</b>	<b>4 087 000 000</b>	<b>3 518 000 000</b>	<b>3 544 000 000</b>

Kiadások	Sor- szám	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Személyi juttatások	01	1 555 216 266	1 600 000 000	1 620 000 000	1 640 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	225 482 426	248 035 000	251 825 000	255 150 000
Dologi kiadások	03	1 555 921 450	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	29 000 000	30 000 000	32 000 000	35 000 000
Egyéb működési célú kiadások (működési tartalék nélkül)	05	2 148 742	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások	06	881 321 341	655 000 000	50 000 000	50 000 000
Hiteltörlesztés	07	11 342 348	22 684 696	22 684 696	22 684 696
Állami megelőlegezés	07	62 551 643	0	0	0
Tartalékok	09	275 357 178	29 280 304	39 490 304	39 165 304
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>10</b>	<b>4 598 341 394</b>	<b>4 087 000 000</b>	<b>3 518 000 000</b>	<b>3 544 000 000</b>