

Szigethalom Város Költségvetési rendeletének mellékletei (2024)			
Tartalom			
Cím	Megnevezés	Címe	
Mellékletek	1. számú melléklet	Mérlegszerű bemutatás	
	2. számú melléklet	Összesen kiadási főtábla	
	2. számú melléklet	Összesen bevételi főtábla	
	3. számú melléklet	Óvoda - Kiadás	
		Óvoda - Bevétel	
		Nobilis - Kiadás	
		Nobilis - Bevétel	
		SZENI - Kiadás	
		SZENI - Bevétel	
		Könyvtár - Kiadás	
		Könyvtár - Bevétel	
		VSZK - Kiadás	
		VSZK - Bevétel	
		Nebuló - Bevétel	
	Nebuló - Kiadás		
	PH - Kiadás		
	PH - Bevétel		
	Önkorm. - Kiadás		
	Önkorm. - Bevétel		
	4. számú melléklet	Normatív támogatások	
	5. számú melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	6. számú melléklet	Beruházási, felújítási kiadások	
	7. számú melléklet	Létszám	
	8. számú melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv	
	9. számú melléklet	Cél- és általános tartalék	
	10. számú melléklet	Hosszú lejáratú kötelezettségek	
	11. számú melléklet	EU-s projektek	
	12. számú melléklet	Önként vállalt feladatok	
	13. számú melléklet	Hitelfelvétel adatai	
	14. számú melléklet	középtávra tervezett bevételek és kiadások	
Címrend		Szigethalom Négy színvirág Óvoda	Óvoda
		Nobilis Humánszolgáltató	Nobilis
		Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	SZENI
		Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Könyvtár
		Városi Szabadidőközpont	VSZK
		Nebuló Közéletképzési Intézmény	Nebuló
		Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	PH
		Szigethalom Város Önkormányzat	Önkorm.

Szigethalom Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

forintban

Sor-szám	Bevételek	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv	Sor-szám	Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évi várható teljesítés	2024. évi terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 028 058 416	3 546 794 250	3 751 014 249	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 818 849 124	3 418 581 963	3 723 763 475
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 919 860 194	2 103 846 708	2 127 828 137	1.	Személyi juttatások	1 456 662 921	1 638 400 433	1 855 642 330
2.	Közhatalmi bevételek	400 814 852	518 805 682	532 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 706 732	227 035 346	267 548 566
3.	Működési bevételek	707 300 415	924 141 860	1 090 686 112	3.	Dologi kiadások	1 095 486 277	1 474 567 613	1 539 208 109
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	82 955	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 940 700	29 631 566	31 316 000
					5.	Egyéb működési célú kiadások	35 052 494	48 947 005	30 048 470
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	209 209 292	128 212 287	27 250 774
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	534 607 962	894 032 296	479 944 275	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	397 306 348	720 727 342	1 841 788 249
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	520 597 182	647 001 069	419 944 275	1.	Beruházások	255 974 892	536 775 776	1 404 927 304
2.	Felhalmozási bevételek	14 010 780	245 801 227	60 000 000	2.	Felújítások	141 331 456	182 422 245	434 986 565
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 230 000	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 529 321	0
					4.	Általános tartalék felhalmozásra	0	0	1 874 380
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-1 361 843 974		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	137 301 614	173 304 954	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 562 666 378	4 440 826 546	4 230 958 524		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 216 155 472	4 139 309 305	5 565 551 724
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-1 334 593 200		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	346 510 906	301 517 241	-
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 158 257 548	1 162 850 058	1 428 503 249	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	413 828 827	107 721 756	93 910 049
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 158 257 548	71 910 431	71 807 249		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	413 828 827	107 721 756	93 910 049
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	476 254 808	71 910 431	71 807 249	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	413 828 827	107 721 756	93 910 049
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	682 002 740	0	0			0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 090 939 627	1 356 696 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 090 939 627	1 356 696 000	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0					
	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	744 428 721	1 055 128 302	-		FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			1 334 593 200
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 720 923 926	5 603 676 604	5 659 461 773		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 629 984 299	4 247 031 061	5 659 461 773

I.sz. melléklet										Ft-ban		
Célszám	Alcím	Jogcímszám	Jogtípus	Összesített kiadás	Rovat-szám	2023. évi			2024. évi			
						Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
102	1	Működési kiadások összesen:				3 643 126 062	3 750 808 700	3 418 581 963	2 911 462 934	807 023 206	7 151 715	3 725 637 855
	1	Személyi juttatások			K1	1 555 077 165	1 673 704 145	1 638 400 433	1 525 358 595	324 246 984	6 036 751	1 855 642 330
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	225 621 527	228 307 088	227 035 346	222 286 497	44 473 959	788 110	267 548 566
	3	Dologi kiadások			K3	1 555 921 450	1 763 528 800	1 474 567 613	1 111 712 462	427 168 793	326 854	1 539 208 109
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353	50 363 430	50 376 079	47 614 147	19 845 029	0	0	19 845 029
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	29 000 000	30 375 462	29 631 566	21 481 000	9 835 000	0	31 316 000
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	277 505 920	54 893 205	48 947 005	30 624 380	1 298 470	0	31 922 850
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0	0
	2	Elvonások és befizetések			K502	327 392	29 783 944	29 783 943	0	0	0	0
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K503	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K504	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K505	0	0	0	0	0	0	0
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			K506	1 821 350	7 760 562	6 515 742	600 000	1 298 470	0	1 898 470
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K507	0	0	0	0	0	0	0
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K508	0	0	0	0	0	0	0
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			K511	0	17 100 000	12 647 320	550 000	0	0	550 000
	10	Tartalékok			K512	275 357 178	248 699	0	27 600 000	0	0	27 600 000
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512	0	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Egyéb céltartalék</i>			K512	275 357 178	248 699	0	27 600 000	0	0	27 600 000
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				881 321 341	2 027 211 270	720 727 342	1 831 955 582	7 958 287	0	1 839 913 869
	1	Beruházások			K6	816 239 263	1 196 748 751	536 775 776	1 396 969 017	7 958 287	0	1 404 927 304
	2	Felújítások			K7	65 082 078	828 933 198	182 422 245	434 986 565	0	0	434 986 565
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	1 529 321	1 529 321	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K81	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K82	0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K83	0	0	0	0	0	0	0
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			K84	0	679 321	679 321	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K85	0	0	0	0	0	0	0
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K86	0	0	0	0	0	0	0
	7	Lakástámogatás			K87	0	0	0	0	0	0	0
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			K88	0	850 000	850 000	0	0	0	0
	4	1. Tartalékok			K513	0	0	0	1 874 380	0	0	1 874 380
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K513	0	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Egyéb céltartalék</i>			K513	0	0	0	1 874 380	0	0	1 874 380
Költségvetési kiadások:						4 524 447 403	5 778 019 970	4 139 309 305	4 743 418 516	814 981 493	7 151 715	5 565 551 724
	3	Finanszírozási kiadások				2 157 998 337	2 281 343 954	9 667 266 755	2 484 758 369	0	0	2 484 758 369
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	2 157 998 337	2 281 343 954	9 667 266 755	2 484 758 369	0	0	2 484 758 369
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré			K911	11 342 348	16 577 100	16 577 100	22 102 800	0	0	22 102 800
		1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	11 342 348	16 577 100	16 577 100	22 102 800	0	0	22 102 800
		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	62 551 643	91 144 656	91 144 656	71 807 249	0	0	71 807 249
	4	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)			K915	2 084 104 346	2 173 622 198	2 009 544 999	2 390 848 320	0	0	2 390 848 320
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	7 550 000 000	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:						6 682 445 740	8 059 363 924	13 806 576 060	7 228 176 885	814 981 493	7 151 715	8 050 310 093
Halmozódás (K915) miatti levonás:						2 084 104 346	2 173 622 198	9 559 544 999	2 390 848 320	0	0	2 390 848 320
Halmozódás mentes kiadások összesen:						4 598 341 394	5 885 741 726	4 247 031 061	4 837 328 565	814 981 493	7 151 715	5 659 461 773

3.sz. melléklet						Fi-ban						
Szigetalom Négyszínvirág Óvoda - Bevétel						2023. évi			2024. évi			
Címszám	Alcímszám	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:					5 599 990	7 521 549	5 768 357	5 359 400	0	5 359 400,00
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0,00
	1	Önkormányzat működési támogatása				B11	0			0	0	0,00
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	0			0	0	0,00
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112	0			0	0	0,00
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti felad				B113	0			0	0	0,00
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	0			0	0	0,00
		5 Működési célú központosított előirányzatok				B115	0			0	0	0,00
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116	0			0	0	0,00
	2	Elvonások és befizetések bevételei				B12	0			0	0	0,00
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13	0			0	0	0,00
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B14	0			0	0	0,00
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15	0			0	0	0,00
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	0			0	0	0,00
	2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0,00
	1	Jövedelemadók				B31	0			0	0	0,00
		1 Magánszemélyek jövedelemadói				B311	0			0	0	0,00
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel				B311						
	2	Vagyoni típusú adók				B34	0			0	0	0,00
		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	0,00
		1 Értékesítési és forgalmi adók				B351	0			0	0	0,00
		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	0,00
		ebből: Beföldi g-j-ek adójának a központi kivétést megillető része				B354						
		ebből: Beföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354						
		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	0			0	0	0,00
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után				B355						
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef. bev.				B355						
	4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36	0			0	0	0,00
		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	5 599 990	7 521 549	5 768 357	5 359 400	0	5 359 400,00
		1 Készletértékesítés ellenértéke				B401						
		2 Szolgáltatások ellenértéke				B402		20 004	20 004			0,00
		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	5 599 990	7 166 800	5 512 008	5 359 400		5 359 400,00
		4 Tulajdonosi bevételek				B404	0	334 744	236 344			
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel				B404		334 744	236 344			
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				B404						
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404						
		5 Ellátási díjak				B405						0,00
		6 Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406						0,00
		7 Általános forgalmi adó visszatérítése				B407						0,00
		8 Kamatbevételek				B408		1	1			0,00
		9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409						0,00
		10 Biztosító térítése				B410						0,00
		11 Egyéb működési bevételek				B411						0,00
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0,00
		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	515 801	515 801			
	2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0,00
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	0	0	0	0	0,00
		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	0,00
		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	0,00
		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:						5 599 990	7 521 549	5 768 357	5 359 400	0	5 359 400,00	
	3	Finanszírozási bevételek				B8	557 677 737	558 193 538	549 493 095	658 228 775	0	658 228 775,00
		1 Beföldi finanszírozás bevételei				B81	557 677 737	558 193 538	549 493 095	658 228 775	0	658 228 775,00
		1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811				0	0	0,00
		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	0					
		3 Maradvány igénybevétele				B813		515 801	515 801	0	0	0,00
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131		515 801	515 801			
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132						
		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814						
		5 Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)				B816	557 677 737	557 677 737	548 977 294	658 228 775	0	658 228 775,00
		6 Betétek megszüntetése				B817						
Bevételek összesen:						563 277 727	565 715 087	555 261 452	663 588 175	0	663 588 175,00	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	411 166	0	0	0,00	

3.sz. melléklet										Ft-ban	
Szigetalom Négyszínvirág Óvoda - Kiadás											
Cím szám	Alcím szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2023. évi			2024. évi		
						Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
102	1	Működési kiadások összesen:				562 312 527	546 938 563	536 471 647	642 549 355	0	642 549 355
	1	Személyi juttatások			K1	422 673 296	422 874 150	421 866 733	507 320 612		507 320 612,00
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	64 872 413	60 740 235	60 740 235	76 347 553		76 347 553
	3	Dologi kiadások			K3	74 766 818	62 808 377	53 348 878	58 881 190		58 881 190
		<i>ebből: kamatkidadások</i>			K353		0	0	0		0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0		0
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	515 801	515 801	0		0
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0			0		0
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	515 801	515 801	0		0
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0			0		0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0			0		0
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0			0		0
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0			0		0
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0			0		0
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0			0		0
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0			0		0
	10	Tartalékok			K512	0			0		0
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512	0			0		0
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512	0			0		0
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				965 200	18 776 524	18 378 639	21 038 820	0	21 038 820
	1	Beruházások			K6	965 200	18 776 524	18 378 639	6 024 880	0	6 024 880
	2	Felújítások			K7				15 013 940	0	15 013 940
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0			0		0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	0			0		0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0			0		0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0			0		0
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0			0		0
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0			0		0
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0			0		0
	7	Lakástámogatás			K87	0			0		0
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0			0		0
	4	1 Tartalékok			K513	0	0	0	0		0
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K513						
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K513						
Költségvetési kiadások:						563 277 727	565 715 087	554 850 286	663 588 175	0	663 588 175
	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
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0			0		0
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0			0		0
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0			0		0
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0			0		0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914						
	3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915	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:						563 277 727	565 715 087	554 850 286	663 588 175	0	663 588 175
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0
Halmozódás mentes kiadások összesen:						563 277 727	565 715 087	554 850 286	663 588 175	0	663 588 175

Nobilis Humán Szolgáltató - Bevétel				2023. évi			2024. évi			
Cím-szám	Alkalmazás	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:		17 232 333	16 851 263	14 194 314	16 522 700	0	16 522 700
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0
	1		Önkormányzat működési támogatása	B11	0			0	0	0
	1		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
	2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
	3		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési 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
	1		Jövedelemadók	B31	0				0	0
	1		Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0	0
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311					0	0
	2		Vagyon típusú adók	B34	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
	1		Értékesítési és forgalmi adók	B351	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: Beföldi gj-ek adójának a központi kiegészítést megillető része	B354						
			ebből: Beföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354						
	3		Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0				0	0
			ebből: Idegenforgalmi adó tartozkodás után	B355						
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.	B355						
	4		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0				0	0
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36						
			ebből: Környezetvédelmi bírság	B36						
			ebből: Természetvédelmi bírság	B36						
			ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36						
			ebből: Építési bírság	B36						
	3		Működési bevételek	B4	17 232 333	16 851 263	14 194 314	16 522 700	0	16 522 700
	1		Készletértékesítés ellenértéke	B401						
	2		Szolgáltatások ellenértéke	B402						0
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	17 232 333	16 832 333	14 175 384	16 522 700		16 522 700
	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	2	2			0
	9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					0
	10		Biztosító térítése	B410						
	10		Egyéb működési bevételek	B411		18 928	18 928			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	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
	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
	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
	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		509 805	509 805			
			Költségvetési bevételek:		17 232 333	16 851 263	14 194 314	16 522 700	0	16 522 700
	3		Finanszírozási bevételek	B8	263 888 180	291 593 228	274 492 455	344 062 239	0	344 062 239
	1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	263 888 180	291 593 228	274 492 455	344 062 239	0	344 062 239
	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	509 805	509 805	0	0	0
			1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		509 805	509 805			
			2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
	4		Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
	4		Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	263 888 180	291 083 423	273 982 650	344 062 239	0	344 062 239
	5		Betétek megszüntetése	B817						
			Bevételek összesen:		281 120 513	308 444 491	288 686 769	360 584 939	0	360 584 939
			Összes bevétel - összes kiadás =		0	0	1 653 209	0	0	0

3.sz. melléklet							FT-ban					
Nobilis Humán Szolgáltató - Kiadás							2023. évi			2024. évi		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsorszám	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:				278 120 513	301 761 491	280 479 181	355 752 589	0	355 752 589	
	1	Személyi juttatások			K1	177 741 781	197 368 442	194 719 552	249 962 962		249 962 962	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	26 419 508	28 988 090	28 768 392	37 292 034		37 292 034	
	3	Dologi kiadások			K3	73 959 224	74 895 154	56 481 432	68 497 593		68 497 593	
		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	509 805	509 805	0	0	0	
		1 Nemzetközi kötelezettségek			K501						0	
		2 Elvonások és befizetések			K502		509 805	509 805			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:				3 000 000	6 683 000	6 554 379	4 832 350	0	4 832 350	
	1	Beruházások			K6	3 000 000	6 683 000	6 554 379	4 832 350	0	4 832 350	
	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	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Általános tartalék			K512							
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512							
Költségvetési kiadások:						281 120 513	308 444 491	287 033 560	360 584 939	0	360 584 939	
	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	
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112						0	
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113						0	
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai			K912						0	
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914						0	
		3 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			K915						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:						281 120 513	308 444 491	287 033 560	360 584 939	0	360 584 939	
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	
Halmazódás mentes kiadások összesen:						281 120 513	308 444 491	287 033 560	360 584 939	0	360 584 939	

3.sz. melléklet						Fi-ban						
Szigetalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel						2023. évi			2024. évi			
Címszám	Aláírási 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:				348 727 807	379 113 341	379 112 098	87 956 069	280 381 466	368 337 535	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	49 397 800	68 097 600	68 097 600	20 893 800	20 893 800	
		1 Önkormányzat működési támogatása				B11	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 gyermekékezetési 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 egészségvállalásból 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	49 397 800	68 097 600	68 097 600	20 893 800	20 893 800	
	2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	
		1 Jövedelemadók				B31	0	0	0	0	0	
		1 Magánszemélyek jövedelemadó				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	
		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	
		1 Értékesítési és forgalmi adók				B351	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	0	
		ebből: Beföldi gj-ek adójának a központi kivételét 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	0	
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után				B355						
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemét áthuzódó fizetéseiből bef.bev.				B355						
		4 Egyéb közhatalmi bevételek				B36	0	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	299 330 007	311 015 741	311 014 498	67 062 269	280 381 466	347 443 735
		1 Készletértékesítés ellenértéke				B401						
		2 Szolgáltatások ellenértéke				B402	30 481 878	15 214 594	15 214 594	40 274 400	40 274 400	
		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	5 088 000	7 758 478	7 758 478	5 088 000	5 088 000	
		4 Tulajdonosi bevételek				B404	0	0	0	0	0	
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel				B404						
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				B404						
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404						
		5 Ellátási díjak				B405	263 760 129	288 041 250	288 041 250	21 699 869	278 868 976	300 568 845
		6 Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406		1 191				
		7 Általános forgalmi adó visszatérítése				B407					0	
		8 Kamatbevételek				B408		23	23		0	
		10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409					0	
		11 Biztosító által fizetett kártérítés				B410					0	
		12 Egyéb működési bevételek				B411		205	153	1 512 490	1 512 490	
		4 Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	
		1 Működési célú garancia- és egészségvállalásból 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	
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	0	0	0	0	
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21						
		2 Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból 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	
		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	
		1 Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból 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		22 532 609	22 532 609			
Külszervezési bevételek:						348 727 807	379 113 341	379 112 098	87 956 069	280 381 466	368 337 535	
	3	Finanszírozási bevételek				B8	302 769 788	368 758 550	291 141 191	140 004 960	197 871 364	337 876 324
		1 Beföldi finanszírozás bevételei				B81	302 769 788	368 758 550	291 141 191	140 004 960	197 871 364	337 876 324
		1 Hírel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	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 Beföldi értékpapírok bevételei				B812						
		3 Maradvány igénybevétele				B813	0	22 532 609	22 532 609	0	0	
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131		22 532 609	22 532 609			
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132						
		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814						
		4 Központi, irányítói szervek támogatás (Önkormányzati finanszírozás)				B816	302 769 788	346 225 941	268 608 582	140 004 960,0	197 871 364	337 876 324
		5 Betétek megszüntetése				B817						
Bevételek összesen:						651 497 595	747 871 891	670 253 289	227 961 029	478 252 830	706 213 859	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	4 817 607	0	0	0	

3.sz. melléklet										Ft-ban	
Szigetalom Egyesített Népjóltéti Intézmény- Kiadás											
Címszám	Alcím szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi			2024. évi		
						Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
102	1	Működési kiadások összesen:				645 286 265	744 015 185	661 578 976	227 335 856	474 155 343	701 491 199
	1	Személyi juttatások			K1	322 111 991	394 795 132	371 670 089	124 137 737	253 791 116	377 928 853
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	48 265 709	49 415 121	49 415 121	16 041 591	36 217 128	52 258 719
	3	Dologi kiadások			K3	274 908 565	277 272 323	217 961 157	87 156 528	184 147 099	271 303 627
		<i>ebből: kamatkidadások</i>			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	22 532 609	22 532 609	0	0	0
		1	Nemzetközi kötelezettségek		K501	0					0
		2	Elvonások és befizetések		K502	0	22 532 609	22 532 609			0
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré		K503	0					0
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré		K504	0					0
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré		K505	0					0
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		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
			<i>ebből: Általános tartalék</i>		K512						
			<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>		K512						
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				6 211 330	3 856 706	3 856 706	625 173	4 097 487	4 722 660
	1	Beruházások			K6	6 211 330	3 856 706	3 856 706	625 173	4 097 487	4 722 660
	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 belülré		K81	0					0
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré		K82	0					0
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré		K83	0					0
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		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
			<i>ebből: Általános tartalék</i>		K512						
			<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>		K512						
Költségvetési kiadások:						651 497 595	747 871 891	665 435 682	227 961 029	478 252 830	706 213 859
	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	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>		K9111	0				0
			2	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>		K9112	0				0
			3	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>		K9113	0				0
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0					0
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914						0
		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:						651 497 595	747 871 891	665 435 682	227 961 029	478 252 830	706 213 859
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0
Halmozódás mentes kiadások összesen:						651 497 595	747 871 891	665 435 682	227 961 029	478 252 830	706 213 859

3.sz. melléklet							Ft-ban					
Hegedüs Géza Városi Könyvtár - Bevétel						2023. évi			2024. évi			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszo	Jogcímsz	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	2 064 484	2 043 484	1 500 000	0	1 500 000
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0
	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 gyermekkezelési feladatok támogatása			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
	1	Jövedelemadók				B31	0			0	0	0
		1	Magánszemélyek jövedelemadó			B311	0			0	0	0
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311						
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311						
	2	Vagyon 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: 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
			ebből: Belföldi gépjárműadók a központi kvótáért megillető része			B354						
			ebből: Belföldi gépjárműadók 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 adóneműi 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: Építési bírság			B36						
	3	Működési bevételek				B4	1 500 000	2 064 484	2 043 484	1 500 000	0	1 500 000
	1	Készletértékesítés ellenértéke				B401						
	2	Szolgáltatások ellenértéke				B402	1 500 000	2 051 275	2 030 275	1 500 000		1 500 000
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403						0
	4	Tulajdonosi bevételek				B404						
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, concesszióból szárm. bevétel			B404						
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404						
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404						
		5	Ellátási díjak			B405	0					0
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406						0
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407						
		8	Kamatbevételek			B408		1	1			
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409						
		10	Biztosítói terítés			B410						
		10	Egyéb működési bevételek			B411		13 208	13 208			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	684 552	684 552	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	684 552	684 552	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		684 552	684 552			
	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	Részvesztések 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		994 188	994 188			
Költségvetési bevételek:						1 500 000	2 749 036	2 728 036	1 500 000	0	1 500 000	
3	3	Finanszírozási bevételek				B8	66 862 932	69 170 249	62 670 566	76 831 438	0	76 831 438
	1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	66 862 932	69 170 249	62 670 566	76 831 438	0	76 831 438
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	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	994 188	994 188	0	0	0
			1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		994 188	994 188			
			2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132						
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	0		0			0
		4	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	66 862 932	68 176 061	61 676 378	76 831 438		76 831 438
		5	Betétek megszüntetése			B817						
Bevételek összesen:						68 362 932	71 919 285	65 398 602	78 331 438	0	78 331 438	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	508 753	0	0	0	

3.sz. melléklet										Ft-ban					
Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás										2023. évi			2024. 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:				59 841 232	61 230 408	55 174 507	68 291 488	0	68 291 488				
	1	Személyi juttatások			K1	42 654 013	42 586 712	41 322 807	47 382 413	0	47 382 413				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	5 510 160	5 577 461	5 577 461	6 562 355	0	6 562 355				
	3	Dologi kiadások			K3	11 677 059	11 689 918	6 897 922	14 346 720	0	14 346 720				
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			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	1 376 317	1 376 317	0	0	0				
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0					0				
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	1 376 317	1 376 317			0				
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K503	0					0				
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K504	0					0				
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K505	0					0				
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			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				
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512	0					0				
		<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>			K512	0					0				
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				8 521 700	10 688 877	9 715 342	10 039 950	0	10 039 950				
	1	Beruházások			K6	5 981 700	10 688 877	9 715 342	6 102 950	0	6 102 950				
	2	Felújítások			K7	2 540 000			3 937 000	0	3 937 000				
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0				0	0				
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K81	0					0				
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K82	0					0				
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K83	0					0				
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			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				
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512										
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512										
Költségvetési kiadások:						68 362 932	71 919 285	64 889 849	78 331 438	0	78 331 438				
	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				
		<i>1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>			K9111	0					0				
		<i>2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>			K9112	0					0				
		<i>3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>			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:						68 362 932	71 919 285	64 889 849	78 331 438	0	78 331 438				
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0				
Halmazódás mentes kiadások összesen:						68 362 932	71 919 285	64 889 849	78 331 438	0	78 331 438				

3.sz. melléklet							Ft-ban						
Városi Szabadidőközpont - Bevétel							2023. évi			2024. évi			
Cím szám	Alcím szám	Jogcímszó	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat					
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
101	1	Működési bevételek összesen:					19 672 810	43 643 145	31 971 147	3 604 900	26 635 660	30 240 560	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1	0	0	0	0	0	
	1	Önkormányzat működési támogatása					B11	0		0	0	0	
		1 <i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>					B111						
		2 <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>					B112						
		3 <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési felad</i>					B113						
		4 <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>					B114						
		5 <i>Működési célú központosított előirányzatok</i>					B115						
		6 <i>Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>					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	
	1	Jövedelemadók					B31	0		0	0	0	
		1 Magánszemélyek jövedelemadói					B311	0		0	0	0	
		<i>ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel</i>					B311						
	2	Vagyoni típusú adók					B34	0		0	0	0	
		<i>ebből: Épitményadó</i>					B34						
		<i>ebből: Idegenforgalmi adó épület után</i>					B34						
		<i>ebből: Kommunális adó</i>					B34						
		<i>ebből: Telekadó</i>					B34						
	3	Termékek és szolgáltatások adói					B35	0		0	0	0	
	1	Értékesítési és forgalmi adók					B351	0		0	0	0	
		<i>ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után</i>					B351						
		<i>ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után</i>					B351						
	2	Gépjárműadó					B354	0		0	0	0	
		<i>ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi kvizetést megillető része</i>					B354						
		<i>ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>					B354						
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					B355	0		0	0	0	
		<i>ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>					B355						
		<i>ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.</i>					B355						
	4	Egyéb közhatalmi bevételek					B36	0		0	0	0	
		<i>ebből: Igazgatási szolgáltatási díj</i>					B36						
		<i>ebből: Környezetvédelmi bírság</i>					B36						
		<i>ebből: Természeti védelmi bírság</i>					B36						
		<i>ebből: Műemlékvédelmi bírság</i>					B36						
		<i>ebből: Építészeti bírság</i>					B36						
	3	Működési bevételek					B4	19 672 810	43 643 145	31 971 147	3 604 900	26 635 660	30 240 560
	1	Készletértékesítés ellenértéke					B401						
	2	Szolgáltatások ellenértéke					B402	9 553 000	26 028 432	18 029 544			0
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					B403	0	11 304	0	3 370 000	22 180 660	25 550 660
	4	Tulajdonosi bevételek					B404	7 500 000	10 601 860	9 066 860		0	0
		<i>ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel</i>					B404	3 063 500	6 727 575	6 664 575		0	0
		<i>ebből: Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel</i>					B404	0		0		0	0
		<i>ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>					B404					0	0
	5	Ellátási díjak					B405						
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	2 619 810	6 994 914	4 868 105	234 900	4 455 000	4 689 900
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése					B407						0
	8	Kamatbevételek					B408		3	3			
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					B409						
	10	Biztosító térítése					B410						
	10	Egyéb működési bevételek					B411		6 632	6 635			
	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	110 518	110 518	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	110 518	110 518	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		110 518	110 518			
	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	Részvadások 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		1 765 704	1 765 704			
	Költségvetési bevételek:						19 672 810	43 753 663	32 081 665	3 604 900	26 635 660	30 240 560	
	3	Finanszírozási bevételek					B8	150 059 080	152 551 423	141 571 930	62 956 927	107 747 540	170 704 467
	1	Belföldi finanszírozás bevételei					B81	150 059 080	152 551 423	141 571 930	62 956 927	107 747 540	170 704 467
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					B811	0			0	0	0
		1 <i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>					B8111						
		2 <i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól</i>					B8112						
		3 <i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele</i>					B8113						
	2	Belföldi értékpapírok bevételei					B812						
	3	Maradvány igénybevétele					B813	0	1 765 704	1 765 704	0	0	0
		1 <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>					B8131		1 765 704	1 765 704			0
		2 <i>Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele</i>					B8132						
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések					B814						
	5	Központi, irányító szervek támogatás (Önkormányzati finanszírozás)					B816	150 059 080	150 785 719	139 806 226	62 956 927	107 747 540	170 704 467
	5	Betétek megszüntetése					B817						
	Bevételek összesen:						169 731 890	196 305 086	173 653 595	66 561 827	134 383 200	200 945 027	
	Összes bevétel - összes kiadás =						0	-3	415 147	-1 219 200	1 219 200	0	

3.sz. melléklet							Ft-ban					
Városi Szabadidőközpont- Kiadás							2023. évi			2024. 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:					165 007 490	185 850 284	163 342 387	66 561 827	129 303 200	195 865 027
	1	Személyi juttatások				K1	62 416 409	62 880 290	61 549 150	44 088 194	27 122 495	71 210 689
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	9 081 141	8 357 260	8 069 790	5 771 088	4 396 812	10 167 900
	3	Dologi kiadások				K3	93 509 940	112 120 391	91 231 104	16 702 545	97 783 893	114 486 438
		<i>ebből: kamatkiadások</i>				<i>K353</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	2 492 343	2 492 343	0	0	0
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0					0
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	1 765 704	1 765 704			0
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K503	0					0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K504	0					0
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K505	0					0
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				K506	0	726 639	726 639			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
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				<i>K512</i>						
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				<i>K512</i>						
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					4 724 400	10 454 805	9 896 061	1 219 200	3 860 800	5 080 000
	1	Beruházások				K6	3 937 000	4 780 717	4 221 973	0	3 860 800	3 860 800
	2	Felújítások				K7	787 400	5 674 088	5 674 088	1 219 200	0	1 219 200
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K81	0					0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K82	0					0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K83	0					0
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				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
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				<i>K512</i>						
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				<i>K512</i>						
Költségvetési kiadások:							169 731 890	196 305 089	173 238 448	67 781 027	133 164 000	200 945 027
	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
		<i>1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>				<i>K9111</i>	<i>0</i>					<i>0</i>
		<i>2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>				<i>K9112</i>	<i>0</i>					<i>0</i>
		<i>3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>				<i>K9113</i>	<i>0</i>					<i>0</i>
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0					0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	0					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:							169 731 890	196 305 089	173 238 448	67 781 027	133 164 000	200 945 027
Halmozódás (K915) miatti levonás:							0	0	0	0	0	0
Halmozódás mentes kiadások összesen:							169 731 890	196 305 089	173 238 448	67 781 027	133 164 000	200 945 027

3.sz. melléklet								FT-ban		
Nebuló Köztisztviselési Intézmény - Bevétel				2023. évi			2024. évi			
Cím szám	Alcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat		
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
101	I		Működési bevételek összesen:		279 729 484	284 549 788	284 549 788	189 459 056	96 800 439	286 259 495
			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						
			2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
			3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktisztviselési feladatok támogatása	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						
			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
			1 Jövedelemadók	B31	0			0	0	0
			1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	0
			ebből: Termiföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311						
			2 Vagyon típusú adók	B34	0			0	0	0
			ebből: Epítményadó	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: Belföldi g-j-ek adójának a központi kvótavétési 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: Talajterhelési díj	B355						
			ebből: Iei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	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	279 729 484	284 549 788	284 549 788	189 459 056	96 800 439	286 259 495
			1 Készletértékesítés ellenértéke	B401						
			2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	156 072 720	166 912 735	166 912 735	86 158 359	76 220 818	162 379 177
			3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0					0
			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	64 186 717	57 122 663	57 122 663	63 022 000		63 022 000
			6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	59 470 047	60 489 479	60 489 479	40 278 697	20 579 621	60 858 318
			7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0					0
			8 Kamatbevételek	B408		12		12		0
			9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0
			10 Biztosító térítése	B410						0
			10 Egyéb működési bevételek	B411		24 899		24 899		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	B63						
			5 Maradvány igénybevétele	B813		2 440 427	2 440 427			
			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
			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
			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:		279 729 484	284 549 788	284 549 788	189 459 056	96 800 439	286 259 495
			3 Finanszírozási bevételek	B8	398 145 916	400 586 343	363 351 606	414 333 480	0	414 333 480
			1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	398 145 916	400 586 343	363 351 606	414 333 480	0	414 333 480
			1 Hítel-, 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	2 440 427	2 440 427	0	0	0
			1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		823 522	823 522			
			2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		1 616 905	1 616 905			
			4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			
			5 Központi, irányító szervek támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	398 145 916	398 145 916	360 911 179	414 333 480		414 333 480
			6 Betétek megszüntetése	B817						
			Bevételek összesen:		677 875 400	685 136 131	647 901 394	603 792 536	96 800 439	700 592 975
			Összes bevétel - összes kiadás =		0	0	21 790 666	-4 124 172	4 124 172	0

3.sz. melléklet						Ft-ban						
Nebuló Közvetkeztetési Intézmény - Kiadás						2023. évi			2024. 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	Államigazgatási feladatok	Összesen
102	1	Működési kiadások összesen:				669 310 500	676 571 231	621 055 391	595 673 908	92 676 267	0	688 350 175
	1	Személyi juttatások				K1	171 773 650	171 144 845	170 273 658	195 933 118	0	195 933 118
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	24 539 326	25 168 131	25 168 131	29 001 576	0	29 001 576
	3	Dologi kiadások				K3	472 997 524	477 817 828	423 173 175	370 739 214	92 676 267	463 415 481
		<i>ebből: kamatkiadások</i>				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	2 440 427	2 440 427	0	0	0
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	2 440 427	2 440 427	0	0	0
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K503	0	0	0	0	0	0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K504	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K505	0	0	0	0	0	0
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				K506	0	0	0	0	0	0
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0	0	0	0	0	0
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0	0	0	0	0	0
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0	0	0	0	0	0
	10	Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				K512	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				K512	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				8 564 900	8 564 900	5 055 337	12 242 800	0	0	12 242 800
	1	Beruházások				K6	8 564 900	8 564 900	5 055 337	12 242 800	0	12 242 800
	2	Felújítások				K7	0	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 belülré				K81	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K82	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K83	0	0	0	0	0	0
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				K84	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85	0	0	0	0	0	0
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0	0	0	0	0	0
	7	Lakástámogatás				K87	0	0	0	0	0	0
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0	0	0	0	0	0
	4	Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				K512	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				K512	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások:					677 875 400	685 136 131	626 110 728	607 916 708	92 676 267	0	700 592 975
	3	Finanszírozási kiadások				0	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
		<i>1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>				K9111	0	0	0	0	0	0
		<i>2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>				K9112	0	0	0	0	0	0
		<i>3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>				K9113	0	0	0	0	0	0
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0	0	0	0	0	0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	0	0	0	0	0	0
	3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				K915	0	0	0	0	0	0
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0	0	0	0	0	0
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:					677 875 400	685 136 131	626 110 728	607 916 708	92 676 267	0	700 592 975
	Halmozódás (K915) miatti levonás:					0	0	0	0	0	0	0
	Halmozódás mentes kiadások összesen:					677 875 400	685 136 131	626 110 728	607 916 708	92 676 267	0	700 592 975

3.sz. melléklet										Ft-ban					
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás										2023. évi			2024. évi		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat						
									Kötelező feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen				
102	1	Működési kiadások összesen:				343 163 213	368 465 854	355 055 569	381 181 605	7 151 715	388 333 320				
	1	Személyi juttatások			K1	249 256 709	266 025 263	265 557 927	283 608 354	6 036 751	289 645 105				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	31 732 588	35 921 095	35 921 095	38 104 016	788 110	38 892 126				
	3	Dologi kiadások			K3	62 173 916	62 225 572	49 282 623	59 469 235	326 854	59 796 089				
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353	0	0			0	0				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0			0	0	0				
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	4 293 924	4 293 924	0	0	0				
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0					0				
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	315 889	315 889			0				
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K503	0					0				
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K504	0					0				
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K505	0					0				
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			K506	0	3 978 035	3 978 035			0				
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K507	0					0				
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K508	0					0				
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			K511	0					0				
	10	Tartalékok			K512	0			0	0	0				
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512										
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512										
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				3 817 500	3 953 579	3 953 579	3 048 000	0	3 048 000				
	1	Beruházások			K6	3 817 500	3 953 579	3 953 579	3 048 000	0	3 048 000				
	2	Felújítások			K7	0	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 belülré			K81	0					0				
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K82	0					0				
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K83	0					0				
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			K84	0					0				
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K85	0					0				
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K86	0					0				
	7	Lakástámogatás			K87	0					0				
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			K88	0					0				
	4	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0				
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512										
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512										
Költségvetési kiadások:						346 980 713	372 419 433	359 009 148	384 229 605	7 151 715	391 381 320				
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0				
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0				
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré			K911	0	0	0	0	0	0				
		<i>1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>			K9111	0					0				
		<i>2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>			K9112	0					0				
		<i>3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>			K9113	0					0				
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0					0				
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0					0				
	3	Központi, irányító szervek 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:						346 980 713	372 419 433	359 009 148	384 229 605	7 151 715	391 381 320				
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0				
Halmozódás mentes kiadások összesen:						346 980 713	372 419 433	359 009 148	384 229 605	7 151 715	391 381 320				

3.sz. melléklet							forintban					
Szigetalom Város Önkormányzat- Kiadás							2023. évi			2024. 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 kiadások összesen:					920 084 322	865 975 684	745 424 305	574 116 306	110 888 396	685 004 702
		1		Személyi juttatások	K1	106 449 316	116 029 311	111 440 517	72 925 205	43 333 373	116 258 578	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 200 682	14 139 695	13 375 121	13 166 284	3 860 019	17 026 303	
		3		Dologi kiadások	K3	491 928 404	684 699 237	576 191 322	435 919 437	52 561 534	488 480 971	
				<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353	50 363 430	50 376 079	47 614 147	19 845 029	0	19 845 029	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 000 000	30 375 462	29 631 566	21 481 000	9 835 000	31 316 000	
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	277 505 920	20 731 979	14 785 779	30 624 380	1 298 470	31 922 850	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	
			2	Elvonások és befizetések	K502	327 392	327 392	327 391	0	0	0	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belül	K503	0	0	0	0	0	0	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 821 350	3 055 888	1 811 068	600 000	1 298 470	1 898 470	
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívül	K507	0	0	0	0	0	0	
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	17 100 000	12 647 320	550 000	0	550 000	
			10	Tartalékok	K513	275 357 178	248 699	0	27 600 000	0	27 600 000	
				<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	0	0	0	0	0	0	
				<i>ebből: Egyéb céltartalékok (társ-i szervezetek tám. sport ösztöndíj)</i>	K513	275 357 178	248 699	0	27 600 000	0	27 600 000	
		2		Felhalmozási kiadások összesen:		845 516 311	1 964 232 879	663 317 299	1 778 909 289	0	1 778 909 289	
		1		Beruházások	K6	783 761 633	1 139 444 448	485 039 821	1 364 092 864	0	1 364 092 864	
		2		Felújítások	K7	61 754 678	823 259 110	176 748 157	414 816 425	0	414 816 425	
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 529 321	1 529 321	0	0	0	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be	K81	0	0	0	0	0	0	
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belül	K82	0	0	0	0	0	0	
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belül	K83	0	0	0	0	0	0	
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	679 321	679 321	0	0	0	
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n k	K85	0	0	0	0	0	0	
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívül	K86	0	0	0	0	0	0	
			7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	
			8	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb	K89	0	850 000	850 000	0	0	0	
			4	1 Tartalékok	K513	0	0	0	1 874 380	0	1 874 380	
				<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	0	0	0	0	0	0	
				<i>ebből: Egyéb céltartalékok (kvéd.alap)</i>	K513	0	0	0	1 874 380	0	1 874 380	
		Költségvetési kiadások:					1 765 600 633	2 830 208 563	1 408 741 604	2 353 025 595	110 888 396	2 463 913 991
	3	Finanszírozási kiadások					2 157 998 337	2 281 343 954	9 667 266 755	2 484 758 369	0	2 484 758 369
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 157 998 337	2 281 343 954	9 667 266 755	2 484 758 369	0	2 484 758 369	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	11 342 348	16 577 100	16 577 100	22 102 800	0	22 102 800	
				<i>1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9111	11 342 348	16 577 100	16 577 100	22 102 800	0	22 102 800	
				<i>2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll</i>	K9112	0	0	0	0	0	0	
				<i>3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9113	0	0	0	0	0	0	
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	62 551 643	91 144 656	91 144 656	71 807 249	0	71 807 249	
			4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézmények finanszírozása)	K915	2 084 104 346	2 173 622 198	2 009 544 999	2 390 848 320	0	2 390 848 320	
			5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	7 550 000 000	0	0	0	
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	
		Kiadások összesen:					3 923 598 970	5 111 552 517	11 076 008 359	4 837 783 964	110 888 396	4 948 672 360
		Halmozódás (K915) miatti levonás:					2 084 104 346	2 173 622 198	2 009 544 999	2 390 848 320	0	2 390 848 320
		Halmozódás mentes kiadások összesen:					1 839 494 624	2 937 930 319	9 066 463 360	2 446 935 644	110 888 396	2 557 824 040

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

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	
1.	1.			A települési önkormányzatok működésének támogatása		
		1.	1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után 38,74 fő	305 471 873	
		1.	2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	16 259 625	
		1.	3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	36 085 800	
		1.	4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	118 869	
		1.	5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	29 272 631	
		1.	6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	63 574 509	
		1.	7.	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	642 606	
1.1 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					451 425 913	
1.	2.	1.	1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	105 199 852	
		2.	1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	451 250 800	
		3.	1-2.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 483 000	
		5.	1.	1-2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	179 112 000	
		7.		Diabétesz ellátási pótlék	717 000	
1.2 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					748 762 652	
1.	3.	1.		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	66 817 560	
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladata						
1.	3.	2.	1.		Család-és gyermekjóléti szolgálat	25 243 780
			3.	1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 376 080
			4.	1.	Szociális segítség	50 000
			4.	2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	13 255 000
			6.	1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 448 810
			7.	1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	25 393 380
			7.	1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista	4 305 840
			8.	1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 831 400
			14.	1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000
			14.	2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	12 660 000
1.3.3 Bölcsődei bértámogatás						
1.	3.	3.	1.	1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	42 610 000
			1.	2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	147 700 800
			2.		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	30 502 400
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
1.	3.	4.	1.		Bértámogatás	166 724 700
			2.		Intézményüzemeltetési támogatás	0
1.3 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					548 919 750	
1.	4.	1.	1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	94 988 800	
		1.	2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	183 390 252	
		2.		Szünidei étkeztetés támogatása	347 700	
1.4 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					278 726 752	
1.	5.	2.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	42 270 513	
1.5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					42 270 513	
2.	3.	3.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	15 934 957	
Mindösszesen					2 086 040 537	

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2024. évi költségvetésben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2023.évi Költségvetés	Módosított ei.	2023. évi várható teljesítés	2024.évi Költségvetés
107060	Települési támogatás	K483171	10 000 000	10 265 462	16 028 450	15 642 000
107060	Rendszeres gyógyszer-támogatás	K483172	5 000 000	5 000 000	2 466 000	2 466 000
107060	Kegyeleti támogatás	K483173	3 000 000	3 000 000	1 320 000	1 200 000
107060	Közüzemi támogatás	K483174	3 000 000	3 000 000	1 230 000	1 230 000
107060	Szemétdíj kedvezmény	K483175	2 500 000	2 500 000	1 748 900	1 749 000
107060	Tüzelési támogatás	K4831717	2 000 000	2 000 000	2 040 000	2 040 000
107060	Utazási támogatás	K483176	1 000 000	1 000 000	475 000	475 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	K483191	2 100 000	3 030 000	3 510 000	5 400 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Sport ösztöndíj)	K483193	0	180 000	420 000	720 000
018030	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	K5063311	750 000	750 000	750 000	700 000
107060	Köztemetés	K48316	400 000	400 000	393 216	394 000
018030	Köztemetés másik önkormányzattól átszámlázva	K506	600 000	334 538	334 538	600 000
	Összesen :		30 350 000	31 460 000	30 716 104	32 616 000

Szigetalom Város 2024. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2023.évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal	
Informatikai eszközök	762 000
Bútorok	1 524 000
Választás szavazófülkék (önrész)	762 000
Osszesen:	3 048 000
Könyvtár	
Szika program	482 600
Office programcsomag digitális kulcs	38 100
switch	85 250
szalagfüggöny az alsó szint ablakaira, háztartási gépek	762 000
2 db klíma	1 016 000
Növények	635 000
Könyveszerzés	4 725 000
Kerékpártároló	1 778 000
Külső kamerarendszer	508 000
Osszesen:	10 039 950
Óvoda	
Informatikai eszközök beszerzése	501 650
Tisztítószerek szekrény Zöld ovi/mazsola csop.	66 040
Fektetőszekrény Zöld ovi/Tökmag csop	212 090
Kötelelemek cseréje Zöld ovi/udvany ját.	586 900
Szék 50 db Piros ovi	508 000
Vezetékes telefon Kék ovi/Zöld ovi	27 940
Salgópolc tornaszobába Narancs ovi	91 440
Mobil telefon beszerzés mindegyik ovi	426 720
Klíma beszerzés mindegyik ovi 1-1 db + 1 db Narancs tornaterem	3 556 000
porszívó beszerzés (zöld óvoda)	38 100
Szűnyogháló csere a Mákvirág csoport ablakán	508 000
PVC csere Napraforgó csoportban	850 900
Csoportszobák, öltözők, mosdók, irodák festése	5 588 000
Csoportszobák, öltözők, mosdók, irodák mázolása	698 500
Lyukas ereszcatornák javítása	488 950
Előtér tisztasági festése, csoportjátó festése	307 340
Tornateremben, fejlesztő szobában a linoleum javítása	349 250
PVC csere 3 csoportban	2 540 000
Folyosón a linoleum cseréje	2 286 000
3 Csoportszoba festése	1 397 000
Osszesen:	21 038 820
Önkormányzat	
RRF-1.1.2-21-2022-00040-Bölcsődei nevelés fejlesztése(UjBölcsődeépítése)	392 514 577
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00019 IdősekNappali ellátásának fejlesztése	358 302 194
TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2022-00007 Szeni Energetikai korszerűsítése	216 265 499
TOP-Plusz-1.2.3-21-PT1-2022-00050-HétboldogasszonyPark-kiakalítása	254 899 380
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00035 Dunasor utca fejlesztése	212 777 048
Szabadkai járdaépítés	68 880 976
Szabadkai úti közvilágítás	22 855 238
Útfelújítások	8 842 500
Parabolatükör 900 mm, sebességcsökkentő küszöb, fekete, sárg	1 905 000
2024. évi márványtábla betűvésés	508 000
Tájékoztató táblák gyártása	635 000
DPMV Zrt. hálózatfelújításai	150 000 000
Óvodafelújítások	90 533 877
Osszesen:	1 778 909 289
Városi Szabadidőközpont	
Konferencia szék - 20 db.	381 000
Irodai gurulós szék - 2 db	82 550
Háztartási létra	25 400
Gumi kábelvédő - 4 x 1 m	25 400
Projektortartó állvány	50 800
Parkoló és pálya között kerítés építése	635 000
Betonkerítés felújítása	264 000
Kerítés lábazat felújítása	127 000
Bejárati ajtó-ablak csere	762 000
Közterületi parkoló kialakítása	565 150
Rakácsolható szék - 35 db	139 700
Kiállítótér-műhely elektromos felújítása	254 000
Ventilátor szinpadra - 2 db	50 800
Beckstage konténerhez előtét	254 000
Traktorhoz gumi	254 000
Külső kiállítótér festés - HGY	76 200
padlás feljáró felújítása - HGY	76 200
kerti bútorok felújítása - HGY	63 500
szinpad padló felújítása - VSZK	254 000
Backstage konténer külső átfestése -PLACC	50 800
Gördeszka pálya felújítása	635 000
Lemez buszmegállóak átfestése	63 500
Osszesen:	5 080 000
Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény	
Informatikai eszközök	1 189 036
Étekezésztal, fürdetőszék, lepedő, ágyneműhuzat	2 881 304
méregszék	652 320
Osszesen:	4 722 660
Nobilis Humán Szolgáltató	
Rácsos ajtó készítés - 2 db	889 000
Homokozó javítása, homokcsere	127 000
Gurulós irodaszék - 2 db	127 000
Gumitábla az udvarra - 250 db	889 000
Redőnyök cseréje - 5 db	381 000
Szűnyogháló csere ablak - 5 db	127 000
Szűnyogháló csere ajtó- 1 db	127 000
Bejárati ajtó árnyékolása - 1 db	63 500
WC/Fürdő gurulós tárolópól	19 050
Kerti árnyékolás - napvitorla - 2 db.	50 800
Reluxa csere - 5 db	762 000
Felázott parketta csere	1 270 000
Osszesen:	4 832 350
Nebuló Közetkeztetési Intézmény	
Mobilet, kézikocsi,rács, festés-Szent	2 476 500
Festés,előtétő-Szech	1 651 000
Úst vásárlás-Szent	3 175 000
Telefon,laptop	825 500
Festés,rovarháló,hűtő	2 209 800
Konyhai eszközök, badellák	317 500
Konyhai eszközök, badellák	317 500
Klíma	635 000
Konyhai eszközök, badellák	635 000
Osszesen:	12 242 800
Felhalmozási kiadás összesen:	1 839 913 869

Szigetalom Város Intézményeinek 2024.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Betöltött álláshely	Összes álláshely
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal	011130	köztisztviselő	31		31	32
	011220	köztisztviselő	5		5	5
	031030	köztisztviselő	4		4	4
	011130	Mt.	3		3	3
	011130	Mt. (rehabilitációs kártyával)	1		1	1
		Összesen	44	0,00	44	45
Szigetalom Város Önkormányzat	011130	polgármester	1		1	1
	011130	alpolgármester	1		1	1
	066020	Karbantartó	3		3	5
	066020	karbantartási adminisztrátor	1		1	1
	066020	kommunikációs tanácsadó		0,75	0,75	0,75
	081061	turisztikai munkatárs	1		1	1
	011130	takarító	1	0,75	2	1,75
		Összesen	8	1,50	9,50	11,50
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	082044	könyvtárigazgató	1		1	1
	082044	könyvtárigazgató-helyettes		0,75	0,75	0,75
	082044	könyvtáros	4	0,5	4,5	4,5
	082044	Technikai munkatárs	1	0,75	1,75	2,5
	082044	Összesen	6	2,00	8,00	8,75
Városi Szabadidő Központ	082091	Intézményvezető	1	0	1	1
	082091	Intézményvezető helyettes	1	0	1	1
	082091	Gazdasági ügyintéző	2	0	2	2
	082091	Épületgondnok	1	0	1	1
	082092	Közművelődési munkatárs	3	1	4	4
	082092	Takarító	0	0,5	0,5	0,5
	082091	Takarító	1	0	1	1
	081061	Épületgondnok	1	0	1	1
		Összesen	10	1,50	11,5	11,5
	Négyszínvirág Óvoda		Igazgató	1		1
		Igazgató-helyettes	3		3	3
		Tagintézmény-igazgató	3		3	3
		Óvodapedagógus	20		20	42
		Dajka	24		24	24
		Pedagógiai asszisztens	8		8	8
		Gyógypedagógus	2		2	2
		Óvodatitkár	3		3	3
		Óvodapszichológus			0	0,5
		Összesen	64	0,00	64	86,5
Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény						
Időskorúak bentlak.N.	102023	Intézményvezető	1		1	1
	102023	int. működtetési	1		1	1
	102023	egységvezető/intvez.helyettes			1	1
	102023	szakmai intézményvezető helyettes	1		1	1
	102023	gazdasági ügyintéző	1		1	1
	102023	ügyviteli munkatárs	1		1	1
	102023	szociális ügyintéző	1		1	1
	102023	terápiás munkatárs	2		2	2
	102023	vezető gondozó	1		1	1
	102023	gondozó	15		15	15
	102023	mosó - vasalónő	1		1	1
	102023	kisegítő	0	0,5	0,5	0,5
102023	takarító	3		3	3	
Időskorúak bentlak.D.	102024	szociális szakmai vezető/alapellátás veze	1		1	1
	102024	terápiás munkatárs	1		1	1
	102024	vezető gondozó	1		1	1
	102024	gondozó	7		7	7
	102024	gazdasági ügyintéző	1		1	1
	102024	ügyviteli munkatárs	1		1	1
	102024	takarító	1		1	1
	102024	gépkocsivezető/techn. munkatárs	1		1	1
	102024	mosó - vasalónő	0	0,5	0,5	0,5
FONI	101221	gyógyfoglalkoztató terápiás munkatárs/koordinátor szakmai csoportvezető	1		1	1
	101221	terápiás munkatárs (gyógytornász)	1		1	1
	101221	gondozó	4		4	4
	101221	terápiás munkatárs			0	1
	101221	kisegítő			0	0,5
Házi segítségnyújtás	107052	gondozó	4		4	4
Idősek nappali ellátása	102031	gondozó	1		1	1
Demens személyek nappali ellátása	102032	szociális munkatárs	1		1	1
	102032	terápiás munkatárs/alapellátás vezető	1		1	1
	102032	gondozó (átmenetileg betöltetlen)			0	1
Támogató szolgálat	101222	gépkocsivezető/személyi szállító	2		2	2
	101222	segítő	1		1	1
Védőnői Szolgálat	74031	koordinátor menedzser/techn. munkatárs	1		1	1
	74031	iskolavédőnő	1	0,5	1,5	1,5
	74031	takarító	2		2	2
	74031	gondnok	2		2	2
		Összesen	64	1,50	65,5	68,00

Szigethalom Város Intézményeinek 2024.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Betöltött álláshely	Összes álláshely
Nobilis Humán Szolgáltató						
Bölcsőde	104031	Intézményvezető	1		1	1
	104031	Gazdasági ügyintéző	1		1	1
	104031	Szakmai vezető	1		1	1
	104031	Kisgyermeknevelő-gondozó	21	0,5	21,5	22
	104031	Bölcsődei dajka	5		5	5
Család- és gyermekjóléti szolgálat	104042	Intézményvezető-helyettes	1		1	1
	104042	Takarító	1		1	1
	104042	Családgondozó	5		5	5
	104042	Családgondozó asszisztens	2		2	2
	104042	Technikai munkatárs	1		1	1
		Összesen	39	0,50	39,5	40
Nebuló Közétkeztetési Intézmény	013360	Szakács	2		1	2
	013360	Konyhai kisegítő	4		4	4
	104035	Élelmezésvezető	1		1	1
	104035	Élelmezésvez.helyettes/Adminisztrátor	1		1	1
	104035	Szakács	1		1	1
	104035	Konyhai kisegítő	3	0,75	3,75	3,75
	096015-iskola	Intézményvezető	1		1	1
	096015-iskola	Gazdasági ügyintéző	1		1	1
	096015-iskola	Élelmezésvezető	1		1	1
	096015-iskola	Adminisztrátor	1		1	1
	096015-iskola	Szakács	4		4	4
	096015-iskola	Konyhai kisegítő	12		11,75	12
	096015-ovi	Élelmezésvezető	1		1	1
	096015-ovi	Gazdasági ügyintéző	1		1	1
	096015-ovi	Szakács	1		1	1
	096015-ovi	Konyhai kisegítő	5		5	5
			Összesen	40	0,75	39,5
		Mindösszesen	275	8	282	312
		Közfoglalkoztatottak	5		5	5
		Mind közfoglalkoztatottakkal	280	8	287	317

Szigetalom Város 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

2	Felhalmozási bevételek összesen:		479 944 275	0	0	30 462 834	0	389 481 441	0	0	0	0	0	0	60 000 000	479 944 275
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	419 944 275	0	0	30 462 834	0	389 481 441	0	0	0	0	0	0	0	419 944 275
	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	419 944 275		30 462 834		389 481 441								419 944 275
2	Felhalmozási bevételek	B5	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000
	1	Immateriális javak értékesítése	B51	0												0
	2	Ingatlanok értékesítése	B52	60 000 000										60 000 000	60 000 000	
	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	1 356 696 000	47 246 621	162 969 750	132 506 916	162 969 750	0	109 926 308	162 969 750	162 969 750	162 969 750	162 969 750	89 197 656	1 356 696 000	
Felhalmozási bevételek- kiadások				-1 359 969 594	-47 246 621	-162 969 750	-132 506 916	-162 969 750	226 511 691	-162 969 750	-162 969 750	-162 969 750	-162 969 750	-102 969 750	-1 359 969 594	
Költségvetési bevételek:				4 230 958 524	273 359 354	266 743 354	556 206 188	274 889 188	666 224 795	266 743 354	268 951 687	523 875 521	268 847 521	267 389 187	4 230 958 525	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =				-1 334 593 200	-81 900 890	-204 240 019	81 722 815	-196 328 482	191 107 125	-212 674 316	-202 265 983	-202 265 983	49 157 851	-202 370 149	-1 334 593 199	
Költségvetési maradvány (korrigálva az előző évi maradvánnyal és a hitellel)=				22 102 800	-34 654 269	-41 270 269	214 229 731	-33 358 732	191 107 125	-212 674 316	-92 339 675	-39 296 233	212 127 600	-39 400 400	-43 858 733	-58 509 028
3	Finanszírozási bevételek	B8	3 819 351 569	246 483 981	362 207 110	331 744 276	362 207 110	199 237 360	199 237 360	309 163 668	362 207 110	362 207 110	362 207 110	362 207 110	360 242 265	3 819 351 569
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 819 351 569	246 483 981	362 207 110	331 744 276	362 207 110	199 237 360	199 237 360	309 163 668	362 207 110	362 207 110	362 207 110	362 207 110	360 242 265	3 819 351 569
	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	1 356 696 000	47 246 621	162 969 750	132 506 916	162 969 750	0	109 926 308	162 969 750	162 969 750	162 969 750	162 969 750	89 197 656	1 356 696 000
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 356 696 000	47 246 621	162 969 750	132 506 916	162 969 750	0	109 926 308	162 969 750	162 969 750	162 969 750	162 969 750	89 197 656	1 356 696 000
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0												0
	4	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	71 807 249											71 807 249	71 807 249
	5	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 390 848 320	199 237 360	199 237 360	199 237 360	199 237 360	199 237 360	199 237 360	199 237 360	199 237 360	199 237 360	199 237 360	199 237 360	2 390 848 320
	6	Betétek megszüntetése	B817	0												0
	2		B83	0												0
Finanszírozási bevételek-kiadások				1 334 593 200	-24 560 628	162 969 750	126 981 216	162 969 750	0	-5 525 700	109 926 308	162 969 750	157 444 050	162 969 750	155 479 205	1 334 593 200
Bevételek összesen:				8 050 310 093	519 843 335	628 950 464	887 950 464	637 096 298	865 462 155	465 980 714	578 115 355	631 158 797	886 082 631	631 054 631	629 596 297	8 050 310 094
Összes bevétel - összes kiadás =				0	-106 461 518	-41 270 269	208 704 031	-33 358 732	191 107 125	-218 200 016	-92 339 675	-39 296 233	206 601 900	-39 400 400	-43 858 733	7 772 520
Halmozódás (B8132) miatti levonás:				2 390 848 320	199 237 360	199 237 360	199 237 360	199 237 360	199 237 360	199 237 360	199 237 360	199 237 360	199 237 360	199 237 360	199 237 360	2 390 848 320
Halmozódás mentes bevétel összesen:				5 659 461 773	320 605 975	429 713 104	688 713 104	437 858 938	666 224 795	266 743 354	378 877 995	431 921 437	686 845 271	431 817 271	430 358 937	5 659 461 774

9. sz. melléklet

Céltartalék 2024. évi tervezett összege						forintban
Megnevezés	2023.					2024.
	Költségvetés	Ei változás	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék	Költségvetés
Működési kiadásokra						
Polgárőrség támogatása	2 400 000		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
Egyházak támogatása (3 féle)	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Sporttal kapcsolatos támogatás	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
Egyesületek támogatása	2 200 000		2 200 000	2 200 000	0	4 200 000
Adóérdekeltségi juttatás	10 000 000		10 000 000	10 000 000	0	12 000 000
Rendőrség támogatása			0		0	1 500 000
Céltartalék működésre	22 100 000	0	22 100 000	22 100 000	0	27 600 000
Felhalmozási kiadásokra						
Környezetvédelmi alap	8 757 178	-8 757 178	0	0	0	1 874 380
Energetikai beruházások	34 500 000		34 500 000	34 500 000	0	
Céltartalék felhalmozásra	43 257 178	-8 757 178	34 500 000	34 500 000	0	1 874 380
Céltartalék összesen	65 357 178	-8 757 178	56 600 000	56 600 000	0	29 474 380
Altalános tartalék felhalmozásra	210 000 000	6 400 998	216 400 998	38 508 159	177 892 839	
Altalános tartalék működésre		38 368 604	38 368 604	216 012 744	-177 644 140	
Tartalék összesen	275 357 178	36 012 424	311 369 602	311 120 903	248 699	29 474 380

10.sz. melléklet

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

forintban

Név	Kötelezettség-vállalás	2023. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Lejárat
Szent József Attila utcai Iskola, Egészségház bérleti szerződés														
Prizma FM Services Kft-vel (az iskoláét 90%-ban a KLIK fizeti)	12 148 975	9 089 556	1 147 318	1 147 318	764 782									2026.08.31.
FLEXfleet Flottakezelés Zrt. 3 db autó bérlet	53 997 276	9 968 728	9 968 728	9 968 728	9 968 728	9 968 728	4 153 637							2028.05.31
3854 hrsz, ingatlan bérbévelele (Közösségi pont)	3 600 000	1 440 000	720 000	720 000	720 000									2026.12.31
E.ON világításkorszerűsítés üzemeltetés	377 200 298	93 513 586	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
Híteltörlesztés														2032.12.31
														ld. 13. melléklet
Összesen :	446 946 549	114 011 870	37 052 198	37 052 194	36 669 663	35 184 882	29 369 792	25 216 155	25 216 152	25 216 152	25 216 149	25 216 151	6 304 035	

11.sz.melléklet

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei 2024.

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	
RRF-1.1.2-21-2022-00040 Bölcsődei nevelés fejlesztése 2 csoportos	419 990 596	0	0	419 990 596	30 509 155	389 481 441		5 727 269	392 514 577	398 241 846		19 481		19 481	2024.12.31
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00050 Hétföldogasszony Park Kialakítása	222 859 600	0	0	222 859 600	222 859 600	0	456 649	277 150	199 485 000	200 218 799	58 500	1 651 000	55 414 380	57 123 880	2025.12.31
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00007 Szigetalom Egyesített Népülési Intézmény Energetikai korszerűsítése	244 435 615	0	0	244 435 615	244 435 615	0	280 119	4 142 621	215 085 499	219 508 239	33 345	1 290 000	170 000	1 493 345	2025.08.31
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-PTI-2022-00019 Idősek nappali ellátásának fejlesztése	399 486 993	0	0	399 486 993	399 486 993	0	777 208	9 677 975	358 202 329	368 657 512	116 204		99 865	216 069	2025.03.31
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-PTI-2022-00035 Dunasor utca fejlesztése, korszerűsítése	245 897 506	0	0	245 897 506	245 897 506	30 462 834	1 218 858	2 335 360	182 718 744	186 272 962	142 740	261 790	30 058 304	30 462 834	2024.06.30
Összesen	1 532 670 310	0	0	1 532 670 310	1 143 188 869	419 944 275	2 732 834	22 160 375	1 348 006 149	1 372 899 358	350 789	3 222 271	85 742 549	89 315 609	

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai			
Feladat	Kormányzati funkció	A feladatellátás inézménye	Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
Településfejlesztési és településrendezési feladatok			
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás fenntartása	052020	Szigethalom Város Önkormányzat	2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 5. pont, önkormányzati rendelet
Településüzemeltetés			
Diszkivilágítás	064010	Szigethalom Város Önkormányzat	2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 2. pont, Önkormányzat költségvetési rendelete
Szociális ellátás			
Időkorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	102023	Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8a. Pont, 1993. évi III. tv. 57. § (2) a), önkormányzati rendelet
Demens betegek tartós bentlakásos szociális ellátása	102024	Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	2012. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8a. Pont, 1993. évi III. tv. 57. § (2) a), önkormányzati rendelet
Tűzelő-támogatás	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1993. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1993. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1994. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Utazási támogatás	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1995. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Kegyeleti támogatás	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1995. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Közművelődési, kulturális, sport feladatok			
Rendezvények, közösségi programok szervezése	082092	Városi Szabadidőközpont	alapító okirat
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
Egyéb feladatok			
Sószoba (bölcsődében)	900090	Nobilis Humán Szolgáltató	Önkormányzat költségvetési rendelete
Fénymásolás, nyomtatás	900090	Hegedüs 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

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	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	2 127 828 137	2 200 000 000	2 350 000 000	2 500 000 000
Közhatalmi bevételek	02	532 500 000	535 000 000	535 000 000	535 000 000
Működési bevételek	03	1 090 686 112	900 000 000	900 000 000	900 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	04	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	05	419 944 275	0	0	0
Felhalmozási bevételek	06	60 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	07	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	09	1 356 696 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Állami megelőlegezés	10	71 807 249	72 000 000	72 000 000	72 000 000
Bevételek összesen:	10	5 659 461 773	3 907 000 000	4 057 000 000	4 207 000 000

Kiadások	Sor- szám	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
Személyi juttatások	01	1 855 642 330	2 000 000 000	2 200 000 000	2 420 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	267 548 566	260 000 000	286 000 000	314 600 000
Dologi kiadások	03	1 539 208 109	1 260 897 200	1 184 897 200	1 083 297 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	31 316 000	32 000 000	32 000 000	35 000 000
Egyéb működési célú kiadások (működési tartalék nélkül)	05	2 448 470	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások	06	1 839 913 869	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Hiteltörlesztés	07	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800
Állami megelőlegezés	07	71 807 249	0	0	0
Tartalékok	09	29 474 380	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Kiadások összesen:	10	5 659 461 773	3 907 000 000	4 057 000 000	4 207 000 000