

Szigethalom Város 2023. évi költségvetésének III. módosítása

Szigethalom Város 2023. évi költségvetésének III. módosítása			
Tartalom			
Cím	Megnevezés	Címe	
Mellékletek	1. számú melléklet	Mérlegszerű bemutatás	
	2. számú melléklet	Összesen kiadási főtábla	
	2. számú melléklet	Összesen bevételi főtábla	
	3. számú melléklet	Óvoda - Kiadás	
		Óvoda - Bevétel	
		Nobilis - Kiadás	
		Nobilis - Bevétel	
		SZENI - Kiadás	
		SZENI - Bevétel	
		Könyvtár - Kiadás	
		Könyvtár - Bevétel	
		VSZK - Kiadás	
		VSZK - Bevétel	
		Nebuló - Bevétel	
		Nebuló - Kiadás	
		PH - Kiadás	
		PH - Bevétel	
		Önkorm. - Kiadás	
		Önkorm. - Bevétel	
	4. számú melléklet	Normatív támogatások	
	5. számú melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	6. számú melléklet	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 Négyszínvirág Óvoda	Óvoda
		Nobilis Humánszolgáltató	Nobilis
		Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	SZENI
		Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Könyvtár
		Városi Szabadidőközpont	VSZK
		Nebuló Közéletképzési Intézmény	Nebuló
		Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	PH
		Szigethalom Város Önkormányzat	Önkorm.

Szigethalom Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

forintban

Sor-szám	Bevételek	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv	Sor-szám	Kiadások	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 618 265 262	3 028 058 416	3 648 613 733	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 380 115 132	2 818 849 124	3 750 808 700
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 654 419 448	1 919 860 194	2 103 846 708	1.	Személyi juttatások	1 210 429 860	1 456 662 921	1 664 592 745
2.	Közhatalmi bevételek	354 478 157	400 814 852	511 413 700	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 533 944	211 706 732	228 307 088
3.	Működési bevételek	609 267 657	707 300 415	1 033 353 325	3.	Dologi kiadások	910 869 678	1 095 486 277	1 772 640 200
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	82 955	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 419 530	19 940 700	30 375 462
					5.	Egyéb működési célú kiadások	35 862 120	35 052 494	54 893 205
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-102 194 967		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	238 150 130	209 209 292	-
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	494 651 097	534 607 962	1 083 997 500	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	547 020 416	397 306 348	2 027 211 270
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	478 954 871	520 597 182	836 908 267	1.	Beruházások	286 653 878	255 974 892	1 196 748 751
2.	Felhalmozási bevételek	10 314 076	14 010 780	245 859 233	2.	Felújítások	254 805 423	141 331 456	828 933 198
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 382 150	0	1 230 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 561 115	0	1 529 321
					4.	Általános tartalék felhalmozásra	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-52 369 319	-	-943 213 770		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	137 301 614	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 112 916 359	3 562 666 378	4 732 611 233		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 927 135 548	3 216 155 472	5 778 019 970
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-1 045 408 737		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	298 746 542	346 510 906	-
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	553 959 482	1 158 257 548	1 153 130 493	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	57 737 553	413 828 827	107 721 756
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	57 851 335	91 671 279	62 190 866		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	57 737 553	413 828 827	107 721 756
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	57 851 335	91 671 279	62 190 866	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	57 737 553	413 828 827	107 721 756
2.	Külföldi finanszírozás bevételei			0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0				0		
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	496 108 147	1 066 586 269	1 090 939 627		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	186 921 077	384 583 529	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	309 187 070	682 002 740	1 090 939 627	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Külföldi finanszírozás bevételei								
	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0		FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			1 045 408 737
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 666 875 841	4 720 923 926	5 885 741 726		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 984 873 101	3 629 984 299	5 885 741 726

Címzám AKimzám Rögzítésszám Rögzítés	Szegedhatm Négyszázötven Ötödik - Kiadás		2022. évi				2023. évi			2023. évi I. előirányzat-módosítás			2022. évi II. előirányzat-módosítás			2022. évi III. előirányzat-módosítás			
	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
001	1	Működési kiadások összesen:	493 406 989	500 734 336	484 744 878	562 312 527	0	562 312 527	562 312 527	0	180 975 848	561 828 328	-484 199	335 859 450	546 938 563	-14 889 765	536 471 647	98	
		1 Személyi juttatások	K1	391 477 938	391 477 938	382 710 675	422 675 296	0	422 675 296	0	135 936 008	422 675 296	0	272 265 380	422 874 150	200 854	421 866 733	100	
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	60 487 501	60 487 501	58 001 895	64 872 413	0	64 872 413	0	21 939 187	64 872 413	0	40 788 027	60 740 235	-4 132 178	60 740 235	100	
		3 Dologi kiadások	K3	41 441 550	47 723 356	42 986 769	74 766 818	0	74 766 818	0	23 100 653	73 766 818	-1 000 000	42 290 242	62 808 377	-10 958 441	53 348 878	85	
		- ebből: támogatások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 045 541	1 045 541	0	0	0	0	0	515 801	515 801	0	515 801	0	515 801	100	
		1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Elvonások és befizetések	K502	0	1 045 541	1 045 541	0	0	0	0	0	515 801	515 801	0	515 801	0	515 801	100	
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásához áht.	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		10 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		- ebből: Államos tartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		- ebből: Egyéb tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Felhalmozási kiadások összesen:	K6	16 225 520	12 355 434	9 021 479	963 200	0	963 200	963 200	0	39 605	2 985 200	2 000 000	468 376	18 776 524	15 811 324	18 378 639	98
		1 Beruházások	K6	16 225 520	12 355 434	9 021 479	963 200	0	963 200	963 200	0	39 605	2 985 200	2 000 000	468 376	18 776 524	15 811 324	18 378 639	98
		2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásához áht.	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht.	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4.1 Tartalékok	K813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		- ebből: Államos tartalék	K813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		- ebből: Egyéb tartalékok	K813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		Költségvetési kiadások:		509 632 509	513 089 770	493 766 357	563 277 727	0	563 277 727	563 277 727	0	181 015 453	564 793 528	1 515 801	356 327 826	565 715 087	921 559	554 850 286	98
		3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Beföldi finanszírozás kiadásait	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülré	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Beföldi értékpapírok kiadásait	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Képzési, irányító szerv támogatás folyósítása	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7 Képzési, irányító szerv támogatás folyósítása	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8 Külföldi finanszírozás kiadásait	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		9 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásait	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Kiadások összesen:		509 632 509	513 089 770	493 766 357	563 277 727	0	563 277 727	563 277 727	0	181 015 453	564 793 528	1 515 801	356 327 826	565 715 087	921 559	554 850 286	98
		Halmazóadás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Halmazóadás mentes kiadások összesen:		509 632 509	513 089 770	493 766 357	563 277 727	0	563 277 727	563 277 727	0	181 015 453	564 793 528	1 515 801	356 327 826	565 715 087	921 559	554 850 286	98

		Nobilis Humán Szolgáltató - Bevétel				2022. évi		2023. évi		2023. évi I. előirányzat-módosítás		2023. évi II. előirányzat-módosítás						
Címazon	Adatszám	Logikus	Logikus	Logikus	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Tejlesztés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Tejlesztés		
001	1	Működési bevételek összesen:			2 095 500	2 563 837	2 191 123	17 232 333	0	17 232 333	17 232 333	0	8 390 744	15 512 333	-1 720 000	12 049 174		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Önkormányzat működési támogatása				B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása				B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Működési célú központosított előirányzatok				B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Helyi önkormányzatok közegszervei támogatásai				B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Elvonások és befizetések bevételei				B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht				B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n				B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n				B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Jövedelemadók				B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Magánszemélyek jövedelemadói				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel				B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Vagyoni típusú adók				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Építményadó				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Tulajdonosi adó				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Ingatlanforgalmi adó épület után				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Kommunális adó				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Teljesítményadó				B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1. Értékesítési és forgalmi adók				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2. Gépjárműadó				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Beföldi gépj. adójának a központi kiegészítést megillető része				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Beföldi gépj. adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Korábbi évek megszünt adómentes álluzodó fizetéseiből bef.bev.				B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Talajterhelési díj				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Egyéb közhatalmi bevétel				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Készletmi pótlék				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Köztereleghozzájárulási díj				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Egyéb bírság				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Talajterhelési díj				B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Működési bevételek				B4	2 095 500	2 563 837	2 191 123	17 232 333	0	17 232 333	17 232 333	0	8 390 744	15 512 333	-1 720 000	12 049 174
		1. Készletértékesítés ellenértéke				B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Szolgáltatások ellenértéke				B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 902	
		3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	2 095 500	2 563 836	2 191 122	17 232 333	0	17 232 333	17 232 333	0	8 390 744	15 512 333	-1 720 000	12 030 248
		4. Tulajdonosi bevételek				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből adósból származó bevétel				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. Ellátási díjak				B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6. Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 023	
		7. Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8. Kamatbevételek				B408	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10. Biztosító térítése				B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10. Egyéb működési bevételek				B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht				B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n				B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Maradvány igénybevétele				B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht				B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht				B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht				B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Immateriális javak értékesítése				B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Ingatlanok értékesítése				B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht				B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht				B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Maradvány igénybevétele				B813	0	188 321	188 321	0	0	0	0	509 805	509 805	509 805	509 805	
	Költségvetési bevételek:				B6	2 095 500	2 563 837	2 191 123	17 232 333	0	17 232 333	17 232 333	0	8 390 744	15 512 333	-1 720 000	12 049 174	
	3	Finanszírozási bevételek				B8	219 263 229	232 996 522	227 078 555	263 888 180	0	263 888 180	267 913 748	4 025 568	87 952 113	272 464 785	4 551 037	175 965 113
		1. Beföldi finanszírozás bevételei				B81	219 263 229	232 996 522	227 078 555	263 888 180	0	263 888 180	267 913 748	4 025 568	87 952 113	272 464 785	4 551 037	175 965 113
		1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból				B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2. Beföldi értékpapírok bevételei				B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3. Maradvány igénybevétele				B813	0	188 321	188 321	0	0	0	0	0	509 805	509 805	509 805	
		1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	0	187 071	187 071	0	0	0	0					

Nobilis Humán Szolgáltató - Kiadás			2022. évi			2023. évi			2023. évi I. előirányzat-módosítás			2023. évi II. előirányzat-módosítás				
Címzetes Állomány	Program	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	
							Kötelező feladatok	Összesen	Összesen							
III	1	Működési kiadások összesen:			217 574 129	230 399 018	225 004 003	278 120 513	0	278 120 513	282 146 081	4 025 568	92 581 184	284 977 118	2 831 037	184 369 798
		1	Személyi juttatások	K1	166 077 863	176 026 116	172 314 467	177 741 781	0	177 741 781	181 304 233	3 562 452	59 209 736	184 915 060	3 610 827	119 900 626
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 433 841	26 530 560	26 530 560	26 419 508	0	26 419 508	26 882 624	463 116	9 773 652	27 313 029	430 405	18 234 771	
	3	Dologi kiadások	K3	27 062 425	27 654 021	25 970 655	73 959 224	0	73 959 224	73 959 224	0	23 597 796	72 239 224	-1 720 000	46 324 596	
		ebből: kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	188 321	188 321	0	0	0	0	0	0	509 805	509 805	509 805	
		1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2 Elvonások és befizetések	K502	0	188 321	188 321	0	0	0	0	0	0	509 805	509 805	509 805	
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n b	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n k	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		10 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Általános tartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Egyéb céltartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:			3 784 600	5 161 341	3 755 870	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	2 252 508	
		1 Beruházások	K6	3 784 600	5 161 341	3 755 870	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 252 508	
		2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Általános tartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Egyéb céltartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Költségvetési kiadások:			221 358 729	235 560 359	228 759 873	281 120 513	0	281 120 513	285 146 081	4 025 568	92 581 184	287 977 118	2 831 037	186 622 306
	3	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2 Líkviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3 Kiszámlázott, irányműtő szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kiadások összesen:			221 358 729	235 560 359	228 759 873	281 120 513	0	281 120 513	285 146 081	4 025 568	92 581 184	287 977 118	2 831 037	186 622 306
		Halmozódás (K915) miatti levonás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Halmozódás mentes kiadások összesen:			221 358 729	235 560 359	228 759 873	281 120 513	0	281 120 513	285 146 081	4 025 568	92 581 184	287 977 118	2 831 037	186 622 306

Szigetalom Egyesített Népülési Intézmény- Kiadás				2022. évi			2023. évi			2023. évi I. előirányzat-módosítás			2023. évi II. előirányzat-módosítás				
Címazonos szám	Alkalmazási jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	
								Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Összesen							
101	1	Működési kiadások összesen:			488 344 945	569 588 457	529 188 225	243 641 633	401 644 612	645 286 265	659 487 343	14 201 078	143 190 834	717 555 640	58 068 297	435 346 962	
	1	Személyi juttatások			K1	297 191 667	349 108 748	334 273 645	109 409 731	212 702 261	322 111 992	334 744 640	12 632 648	87 346 480	369 546 995	34 802 355	245 612 467
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	42 453 645	52 927 357	49 803 190	17 183 065	31 082 643	48 265 708	49 834 138	1 568 430	11 421 312	50 567 471	733 333	32 353 543
	3	Dologi kiadások			K3	148 699 633	163 878 696	141 437 734	117 048 857	157 859 708	274 908 565	274 908 565	0	44 423 042	274 908 565	0	134 848 343
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	3 673 656	3 673 656	0	0	0	0	0	0	22 532 609	22 532 609	22 532 609
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	Elvonszók és befizetések	K502	0	3 673 656	3 673 656	0	0	0	0	0	22 532 609	22 532 609	22 532 609
				3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n be	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n be	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n ki	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások			K6	7 866 127	7 866 127	4 307 655	2 113 843	4 097 487	6 211 330	6 211 330	0	73 243	6 211 330	0	1 740 377
	2	Felújítások			K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-r	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-r	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-r	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből	Általános tartalék	K512											
				ebből	Egyéb céltartalék	K512											
Költségvetési kiadások:					496 211 072	577 454 584	533 495 880	245 755 496	405 742 099	651 497 595	665 698 673	14 201 078	143 264 077	723 766 970	58 068 297	437 087 339	
	3	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen:					496 211 072	577 454 584	533 495 880	245 755 496	405 742 099	651 497 595	665 698 673	14 201 078	143 264 077	723 766 970	58 068 297	437 087 339	
Halmazódás (K915) miatti levonás:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halmazódás mentes kiadások összesen:					496 211 072	577 454 584	533 495 880	245 755 496	405 742 099	651 497 595	665 698 673	14 201 078	143 264 077	723 766 970	58 068 297	437 087 339	

3.sz. melléklet/8

Címszám Almóza Isgimósa Isgimósa	Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás		2022. évi			2023. évi			2023. évi I. előirányzat-módosítás			2023. évi II. előirányzat-módosítás		
	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen						
1	Működési kiadások összesen:		47 457 028	48 353 523	44 920 903	59 841 232	0	59 841 232	59 841 232	0	16 533 214	61 230 756	1 389 524	33 668 802
	1 Személyi juttatások	K1	35 555 365	35 555 365	32 855 636	42 654 013	0	42 654 013	42 654 013	0	12 045 091	42 654 013	0	25 257 490
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 570 363	4 570 363	4 465 387	5 510 160	0	5 510 160	5 510 160	0	1 687 426	5 510 160	0	3 441 184
	3 Dolgozó kiadások	K3	7 331 300	7 502 988	6 675 073	11 677 059	0	11 677 059	11 677 059	0	2 800 697	11 690 266	13 207	3 593 811
	ebből: kamatkiadások	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	724 807	724 807	0	0	0	0	0	0	1 376 317	1 376 317	1 376 317
	1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Elvonások és befizetések	K502	0	724 807	724 807	0	0	0	0	0	0	994 188	994 188	994 188
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382 129	382 129	382 129
	7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Államos tartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Intézményi tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:		7 556 500	8 485 321	7 971 874	8 521 700	0	8 521 700	8 521 700	0	1 400 754	9 452 700	931 000	4 081 756
	1 Beruházások	K6	5 016 500	8 485 321	7 971 874	5 981 700	0	5 981 700	8 521 700	2 540 000	1 400 754	9 452 700	931 000	4 081 756
	2 Felújítások	K7	2 540 000	0	0	2 540 000	0	2 540 000	0	-2 540 000	0	0	0	0
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 1 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Államos tartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből: Egyéb célú tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési kiadások:			55 013 528	56 838 844	52 892 777	68 362 932	0	68 362 932	68 362 932	0	17 933 968	70 683 456	2 320 524	37 750 558
3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Líkviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Kiszámlázott, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:			55 013 528	56 838 844	52 892 777	68 362 932	0	68 362 932	68 362 932	0	17 933 968	70 683 456	2 320 524	37 750 558
Halmazodás (K915) miatti levonás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmazodás mentes kiadások összesen:			55 013 528	56 838 844	52 892 777	68 362 932	0	68 362 932	68 362 932	0	17 933 968	70 683 456	2 320 524	37 750 558

5.sz. melléklet9		Városi Szabadidőközpont - Bevétel				2022. évi			2023. évi			2023. évi I. előirányzat-módosítás			2023. évi II. előirányzat-módosítás		
Cím-szám	Alkalmazás	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi			2023. évi			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés		
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Összesen									
#	#						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok									
	1	Működési bevételek összesen		9 713 500	25 139 359	25 076 359	1 422 400	18 250 410	19 672 810	19 672 810	0	3 636 623	19 672 810	0	21 757 862		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	7 545 471	7 545 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.1. Önkormányzat működési támogatása	B11	0	7 545 471	7 545 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési felad.	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.1.6. Helyi önkormányzatok egészségügyi támogatásain	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	7 545 471	7 545 471	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1. Hővelerőtermelés	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1.1. Magánüzemű termelői egységekből származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2. Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ébből: Építményadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ébből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ébből: Kommunális adó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ébből: Teljesítményadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ébből: Iparüzési adó állam adó jelleggel végzett iparüzési tev. után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ébből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2. Gépjárműadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ébből: Beföldi gépj. adójának a központi kivetését megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ébből: Beföldi gépj. adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ébből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ébből: Korábbi évek megszünt adónemű átlauzó fizetéseiből bef. bev.	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ébből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ébből: Készenléti pótlék	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ébből: Készenléti pótlék	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ébből: Közterület-használati díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ébből: Egyéb bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ébből: Tulajterhelési díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Működési bevételek	B4	9 713 500	17 593 888	17 530 888	1 422 400	18 250 410	19 672 810	19 672 810	0	3 636 623	19 672 810	0	21 757 862		
		1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 650 000	10 366 481	10 366 481	0	0	0	0	0	529 815	9 553 000	9 553 000	12 375 802		
		3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	63 500	48 656	48 656	1 120 000	8 433 000	9 553 000	9 553 000	0	0	-9 553 000	0	0		
		4. Tulajdonosi bevételek	B404	3 000 000	6 727 575	6 664 575	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	2 980 310	7 500 000	0	6 038 610		
		ébből: Önkormányzati vagyon izemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B404	3 000 000	6 727 575	6 664 575	0	7 500 000	7 500 000	7 500 000	0	2 980 310	7 500 000	0	6 038 610		
		ébből: Önkormányzati vagyon ügynökség adósságból származó bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		ébből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	451 175	451 175	302 400	2 317 410	2 619 810	2 619 810	0	126 498	2 619 810	0	3 341 380		
		7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8. Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
		10. Biztosító térítései	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		10. Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 069		
	4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	Maradvány igénybevételek	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Felhalmozási bevételek összesen		0	115 118	115 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	115 118	115 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	115 118	115 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1. Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4. Részvessékek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	Maradvány igénybevételek	B813	0	1 615 009	1 615 009	0	0	0	0	0	0	1 765 704	1 765 704	1 765 704		
	Kölségvetési bevételek:			9 713 500	25 254 477	25 191 477	1 422 400	18 250 410	19 672 810	19 672 810	0	3 636 623	19 672 810	0	21 757 862		
	3	Finanszírozási bevételek	B8	139 405 773	135 890 120	126 549 666	63 567 345	86 491 735	150 059 080	150 059 080	0	30 355 128	152 551 423	2 492 			

Városi Szabadidőközpont- Kiadás				2022. évi			2023. évi			2023. évi I. előirányzat-módosítás			2023. évi II. előirányzat-módosítás		
Címazonosító	Alcímazonosító	Leírás	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen						
101		Működési kiadások összesen:		144 638 713	152 331 626	141 292 297	61 281 345	103 726 145	165 007 490	165 007 490	0	24 239 913	167 499 833	2 492 343	106 899 392
		1 Személyi juttatások	K1	55 926 913	56 269 925	50 652 356	38 001 870	24 414 539	62 416 409	62 416 409	0	12 358 427	62 414 470	-1 939	38 403 215
		2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 437 862	7 065 856	6 360 806	4 975 075	4 106 066	9 081 141	9 081 141	0	1 370 754	8 823 080	-258 061	4 904 583
		3 Dologi kiadások	K3	81 273 938	87 380 836	82 664 126	18 304 400	75 205 540	93 509 940	93 509 940	0	10 510 732	93 769 940	260 000	61 099 251
		4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 615 009	1 615 009	0	0	0	0	0	0	2 492 343	2 492 343	2 492 343
		1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Elvonások és befizetések	K502	0	1 615 009	1 615 009	0	0	0	0	0	0	1 765 704	1 765 704	1 765 704
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n be	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	726 639	726 639	726 639
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n ki	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Beruházások	K6	3 515 360	3 882 971	5 768 191	3 200 400	736 600	3 957 000	3 957 000	0	230 295	3 957 000	0	2 080 421
		2 Felújítások	K7	965 200	2 930 000	2 914 951	508 000	279 400	787 400	787 400	0	0	787 400	0	276 226
		3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből Alapítványi tartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből Egyéb ellátottak	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Költségvetési kiadások:		149 119 273	161 144 597	149 975 439	64 989 745	104 742 145	169 731 890	169 731 890	0	24 470 208	172 224 233	2 492 343	109 256 039
		3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen:		149 119 273	161 144 597	149 975 439	64 989 745	104 742 145	169 731 890	169 731 890	0	24 470 208	172 224 233	2 492 343	109 256 039
		Halmozódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Halmozódás mentes kiadások összesen:		149 119 273	161 144 597	149 975 439	64 989 745	104 742 145	169 731 890	169 731 890	0	24 470 208	172 224 233	2 492 343	109 256 039

Címzár Közzététel Közzététel Közzététel		Nebuló Közzététel Intézmény - Kiadás			2022. évi			2023. évi			2023. évi I. előirányzat-módosítás			2023. évi II. előirányzat-módosítás			
		Előirányzat megnevezése			Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés
		Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Összesen													
01	1	Működési kiadások összesen:			453 288 256	506 119 882	495 141 685	564 092 626	0	669 310 500	669 310 500	0	197 003 329	671 751 187	2 440 687	403 320 428	
	1	Személyi juttatások	K1	140 248 452	138 902 011	136 165 238	153 230 840	0	171 773 650	171 773 650	0	49 957 915	171 395 447	-378 203	109 607 786		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	20 538 040	21 884 481	20 234 009	24 539 326	0	24 539 326	24 539 326	0	7 443 585	24 917 529	378 203	16 322 004		
	3	Dologi kiadások	K3	292 501 764	332 419 136	325 828 184	386 322 460	0	472 997 524	472 997 524	0	139 601 829	472 997 784	260	274 950 211		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	12 914 254	12 914 254	0	0	0	0	0	0	0	2 440 427	2 440 427	2 440 427	
	1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Hívások és befizetések	K502	0	12 914 254	12 914 254	0	0	0	0	0	0	0	2 440 427	2 440 427	2 440 427	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n bel	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n ki	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Beruházások	K6	990 600	4 284 840	4 284 837	8 564 900	0	8 564 900	8 564 900	0	50 800	8 564 900	0	1 921 028		
	2	Felújítások	K7	0	4 798 000	4 798 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	1 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		érvény	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		érvény	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Egyéb céljait	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Közhelytési kiadások:		454 278 856	515 202 722	504 224 522	572 657 526	0	677 875 400	677 875 400	0	197 054 129	680 316 087	2 440 687	405 241 456		
	3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Közvetlen, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Kiadások összesen:		454 278 856	515 202 722	504 224 522	572 657 526	0	677 875 400	677 875 400	0	197 054 129	680 316 087	2 440 687	405 241 456		
		Halmazódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Halmazódás mentes kiadások összesen:		454 278 856	515 202 722	504 224 522	572 657 526	0	677 875 400	677 875 400	0	197 054 129	680 316 087	2 440 687	405 241 456		

Címazonos Alcímazonos Rovatazonos Leírás	Rovat-szám	2022. évi				2023. évi			2023. évi I. előirányzat-módosítás			2023. évi II. előirányzat-módosítás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	
					Kötelező feladatok		Összesen							
1 Működési bevételek összesen:		4 070 000	28 533 067	28 441 943	50 000	0	2 280 000	2 280 000	0	940 451	4 716 000	2 436 000	4 556 347	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	25 864 569	25 864 569	0	0	0	0	0	0	2 436 000	2 436 000	2 436 000	
1.1 Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 Teljesítés önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1 Teljesítés önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.1 Teljesítés önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n b)	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	25 864 569	25 864 569	0	0	0	0	0	0	2 436 000	2 436 000	2 436 000	
2 Közhatalmi bevételek	B3	2 800 000	2 520 000	2 520 000	0	0	2 230 000	2 230 000	0	860 000	2 230 000	0	2 028 000	
1. Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 Magánjogi személyek jövedelemadója	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Termőföld berbeadásból származó szem.jöv. adó bevétele	B3111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Építményadó	B341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B3411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Kommunális adó	B342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Telekadó	B343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Ipari adó államháztartáson belülről	B3511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Ipari adó államháztartáson kívülről	B3512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Céppárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Befizelt új-alkalmazottak a központi költségvetés költségvetésére	B3541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Befizelt új-alkalmazottak a helyi önkormányzatok költségvetésére	B3542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B3551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Korábbi évek megszüntetett adómegírásai fizetéseiből bef. bev.	B3552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 800 000	2 520 000	2 520 000	0	0	2 230 000	2 230 000	0	860 000	2 230 000	0	2 028 000	
ebből: Egyéb közhatalmi bevételek	B361	2 800 000	2 520 000	2 520 000	0	0	2 230 000	2 230 000	0	860 000	2 230 000	0	2 028 000	
ebből: Részleti pótlék	B3611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Közterület-használati díj	B3612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Egyéb bírság	B3613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Talajterhelési díj	B3614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Működési bevételek	B4	1 270 000	148 498	57 374	50 000	0	50 000	50 000	0	80 451	50 000	0	92 347	
1. Kiszámlázott elenértékek	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	0	0	17 000	
2. Szolgáltatások elenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Közvetített szolgáltatások elenértéke	B403	1 270 000	146 903	55 779	50 000	0	50 000	50 000	0	63 449	50 000	0	75 344	
4. Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Önkormányzati tagokon államháztartáson belülről	B4041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Önkormányzati tagokon államháztartáson kívülről	B4042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásoktól kapott osztalék	B4043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Kamatbevételek	B408	0	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Biztosító térítése	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.1 Működési célú átvett pénzeszközök	B411	0	1 592	1 592	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási bevételek	B5	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	0	0	
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Részvételre megvásárolt eszközök értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Maradvány igénybevétele	B813	0	844 534	844 534	0	0	0	0	3 978 035	3 978 035	0	3 978 035	3 978 035	
Költségvetési bevételek:		4 070 000	28 663 067	28 571 943	50 000	0	2 280 000	2 280 000	0	940 451	4 716 000	2 436 000	4 556 347	
3 Finanszírozási bevételek	B8	316 410 874	329 104 308	314 298 813	337 729 769	344 700 713	352 273 088	7 572 375	93 270 935	353 164 863	891 775	235 048 007	235 048 007	
1. Belülről finanszírozás bevételei	B81	316 410 874	329 104 308	314 298 813	337 729 769	344 700 713	352 273 088	7 572 375	93 270 935	353 164 863	891 775	235 048 007	235 048 007	
1.1 Hitelek kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Lakvidéki célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Részlet lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Belülről értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Maradvány igénybevétele	B813	0	844 534	844 534	0	0	0	3 978 035	3 978 035	0	3 978 035	-3 662 146	315 889	
1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	844 534	844 534	0	0	0	3 978 035	3 978 035	0	3 978 035	-3 662 146	315 889	
2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0										

Címzám. Alcímzám Programcsoport Legyenese	Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás			2022. évi			2023. évi			2023. évi I. előirányzat-módosítás			2023. évi II. előirányzat-módosítás		
	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	
						Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen							
101	Működési kiadások összesen:			317 591 624	354 878 125	339 691 246	336 192 269	6 970 944	343 163 213	350 735 588	7 572 375	78 867 230	354 063 363	3 327 775	232 786 866
	1	Személyi juttatások	K1	220 973 231	249 185 857	247 248 623	243 608 409	5 648 300	249 256 709	252 437 541	3 180 832	50 509 072	256 502 744	4 065 203	170 225 433
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 946 334	33 415 476	32 830 027	30 998 309	734 279	31 732 588	32 146 096	413 508	6 844 381	32 131 187	-14 909	23 184 236
	3	Dologi kiadások	K3	67 672 059	71 432 258	58 768 062	61 585 551	588 365	62 173 916	62 173 916	0	17 535 742	61 135 508	-1 038 408	35 083 273
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	844 534	844 534	0	0	0	3 978 035	3 978 035	3 978 035	4 293 924	315 889	4 293 924
		1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Elvonások és befizetések	K502	0	844 534	844 534	0	0	0	3 978 035	3 978 035	3 978 035	315 889	-3 662 146	315 889
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n be	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 978 035	3 978 035	3 978 035
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n ki	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Beruházások	K6	2 889 250	2 889 250	2 863 621	1 587 500	2 230 000	3 817 500	3 817 500	0	331 783	3 817 500	0	380 606
	2	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áht-n Általános tartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		áht-n Egyéb tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kötségvetési kiadások:			320 480 874	357 767 375	342 554 867	337 779 769	9 200 944	346 980 713	354 553 088	7 572 375	79 199 013	357 880 863	3 327 775	233 167 472
	3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Beföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Képesítési, irányítói stb. támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Pereszéközők betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:			320 480 874	357 767 375	342 554 867	337 779 769	9 200 944	346 980 713	354 553 088	7 572 375	79 199 013	357 880 863	3 327 775	233 167 472
	Halmozódás (K915) miatti levonás:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Halmozódás mentes kiadások összesen:			320 480 874	357 767 375	342 554 867	337 779 769	9 200 944	346 980 713	354 553 088	7 572 375	79 199 013	357 880 863	3 327 775	233 167 472

3.sz. melléklet/15																	
		2022. évi							2023. évi			2023. évi I. előirányzat-módosítás			2023. évi II. előirányzat-módosítás		
Szigetahal Város Önkormányzat - Bevétel																	
Csoport/Alcsoport/Építési község	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi			2023. évi			2023. évi I. előirányzat-módosítás			2023. évi II. előirányzat-módosítás					
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés			
#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
1	Működési bevételek összesen:		2 193 621 028	2 582 018 947	2 460 899 995	2 346 016 428	164 054 459	2 510 070 887	2 694 865 094	184 794 207	1 013 376 117	2 820 257 570	125 392 476	2 068 149 262			
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 658 472 663	1 789 922 727	1 789 922 727	1 635 846 433	125 117 700	1 760 964 133	1 916 084 245	155 120 112	776 730 232	2 001 579 454	85 495 209	1 666 757 202			
1	Önkormányzat működési támogatása	B11	1 561 173 996	1 765 262 570	1 765 262 570	1 629 030 433	125 117 700	1 754 148 133	1 915 789 027	161 640 894	776 435 014	1 970 205 569	54 416 542	1 635 383 317			
1	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	433 842 463	433 842 463	433 842 463	594 459 412		594 459 412	610 092 907	15 633 495	170 826 014	610 092 907	0	414 863 179			
2	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	518 093 520	516 803 041	516 803 041	523 887 007		523 887 007	588 479 249	64 592 242	391 410 068	596 865 968	8 386 719	683 562 798			
3	Teljesítési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	567 727 458	646 737 775	646 737 775	456 472 588	125 117 700	581 590 288	652 611 445	71 021 157	191 201 890	678 113 778	25 502 333	470 317 033			
4	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	41 460 555	41 723 555	41 723 555	54 211 426		54 211 426	57 789 426	3 578 000	16 181 042	58 720 426	931 000	40 227 817			
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	79 146 930	79 146 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	47 008 806	47 008 806	6 816 000	0	6 816 000	6 816 000	0	6 816 000	26 412 490	19 596 490	26 412 490			
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	21 006 122	21 006 122	0	0	0	0	0	0	29 074 423	29 074 423	29 074 423			
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	97 298 667	3 654 035	3 654 035	0	0	0	295 218	295 218	295 218	2 299 462	2 004 244	2 299 462			
2	Közhatalmi bevételek	B3	370 200 000	398 334 852	398 294 852	502 500 000	0	502 500 000	502 500 000	0	176 140 759	503 252 757	752 757	255 141 250			
1	Jávedelmek	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Magánszemélyek jávedelmadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	eből: Termiföld bevételeiből származó szem.jöv. adó bevétele	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Vagyonnyújtás adók	B34	145 000 000	153 773 564	153 773 564	149 000 000	0	149 000 000	149 000 000	0	62 578 389	149 000 000	0	72 218 527			
	eből: Eptiménádó	B34	48 000 000	53 603 262	53 603 262	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	20 515 459	50 000 000	0	24 223 196			
	eből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	eből: Kommunális adó	B34	89 000 000	90 535 972	90 535 972	90 000 000	0	90 000 000	90 000 000	0	37 569 235	90 000 000	0	42 204 975			
	eből: Teléradó	B34	8 000 000	9 634 330	9 634 330	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	4 493 195	9 000 000	0	5 790 356			
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	218 700 000	227 216 044	224 521 288	345 000 000	0	345 000 000	345 000 000	0	108 894 290	345 000 000	0	168 703 806			
1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	218 700 000	226 652 344	226 652 344	345 000 000	0	345 000 000	345 000 000	0	108 451 790	345 000 000	0	167 658 606			
	eből: Ipari és ártalmi adóval jellegű végzett ipari üzemelési tev. után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	eből: Ipari és ártalmi adóval jellegű végzett ipari üzemelési tev. után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Cépadó	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	eből: Befizelt gépkocsijánok a központi költségvetés megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	eből: Befizelt gépkocsijánok a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	563 700	17 868 944	0	0	0	0	0	442 500	0	0	1 045 200			
	eből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	0	563 700	563 700	0	0	0	0	0	442 500	0	0	1 045 200			
	eből: Korábbi évek megszünt adómelei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 500 000	17 345 244	17 305 244	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	4 668 080	9 252 757	752 757	14 218 917			
	eből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	361 285	752 757	752 757	1 699 686			
	eből: Készenléti pótlék	B36	4 000 000	3 137 579	3 137 579	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	814 386	4 000 000	2 000 000	1 603 740			
	eből: Adóbírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	eből: Közterület-használati díj	B36	0	4 926 185	4 926 185	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	2 440 000	4 500 000	0	8 017 900			
	eből: Egyéb bírság	B36	2 500 000	7 919 529	7 879 529	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	423 579	2 000 000	-2 000 000	1 530 891			
	eből: Tulajterhelési díj	B36	0	1 361 951	1 361 951	0	0	0	0	0	638 820	0	0	1 366 700			
3	Működési bevételek	B4	164 948 365	393 678 413	272 599 461	207 669 995	38 936 759	246 606 754	276 280 849	29 674 095	59 625 126	315 425 359	39 144 510	146 110 810			
1	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B401	0	119 690	119 690	50 000	0	50 000	50 000	0	21 892	50 000	0	35 278			
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	58 716 614	131 440 755	131 440 755	27 658 657	8 184 378	85 843 035	38 843 035	-47 000 000	5 333 729	38 295 399	-547 676	24 668 420			
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	14 500 000	46 595 445	39 921 662	44 000 000	0	44 000 000	44 000 000	0	28 569 344	57 943 750	13 943 750	48 638 770			
4	Tulajdonosi bevételek	B404	49 329 704	149 838 817	44 897 783	30 000 000	29 272 599	59 272 599	126 772 599	67 500 000	7 079 916	127 434 355	661 756	19 285 439			
	eből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióiból szárm. bevétel	B404	49 329 704	149 838 817	44 897 783	30 000 000	29 272 599	59 272 599	126 772 599	67 500 000	7 079 916	127 434 355	661 756	19 285 439			
	eből: Önkormányzati vagyon vagyunkelésére adósságból származó bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	eből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	42 301 947	61 008 148	51 543 993	40 961 338	1 479 782	42 441 120	48 336 400	5 895 280	7 932 954	53 095 017	4 758 617	16 940 799			
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Kamatbevételek	B408	0	2 675 633	2 675 633	15 000 000	0	15 000 000	15 000 000	0	7 495 934	30 949 455	15 949 455	30 949 455			
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	Biztosítói állal fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Egyéb működési bevételek	B411	100 100	1 999 925	1 999 925	0	0	0	3 278 815	3 278 815	3 191 357	7 657 423	4 378 608	5 592 649			
4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	82 955	82 955	0	0	0	0	0	880 000	0	0	140 000			
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	82 955	82 955	0	0	0	0	0	880 000	0	0	140 000			
5	Maradvány igénybevétele	B813	92 242 544	0	0	0	0	0	355 691 123	355 691 123	0	-355 691 123	0	0			
2	Felhalmozási bevételek összesen:	B2	57 855 411	533 719 088	533 719 087	0	264 930 230	264 930 230	890 314 729	625 384 499	679 985 726	891 404 729	1 090 000	832 275 726			
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21	0	519 838 308	519 83												

3.sz. melléklet/16

Címzete Alcímze Program Program		2022. évi			2023. évi			2023. évi I. előirányzat-módosítás			2023. évi II. előirányzat-módosítás		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés
Szigetahal Város Önkormányzat-Kiadás													
1	Működési kiadások összesen:	534 201 648	752 219 615	558 865 887	848 185 125	71 899 197	920 084 322	976 457 880	56 373 558	213 194 729	839 258 368	-137 199 572	531 002 552
1	Személyi juttatások	K1	108 041 215	118 511 558	100 442 283	92 463 816	14 124 600	106 588 416,00	108 638 691	2 050 275	20 466 449	112 578 588	3 959 897
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 020 987	16 571 369	13 480 858	12 987 496	2 074 086	15 061 582,00	15 361 983	300 401	2 743 638	15 831 800	469 817
3	Önközi kiadások	K3	341 418 106	509 442 721	410 955 674	445 077 993	46 850 311	491 928 404,00	386 566 305	94 637 903	181 569 152	642 871 952	56 305 647
	ahol: kamattaladások	K353	15 674 000	32 969 707	27 886 046	50 363 430	0	50 363 430	50 363 430	0	14 788 436	50 363 430	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 600 000	29 136 918	19 940 700	20 900 000	8 100 000	29 000 000	35 000 000	6 000 000	7 469 169	30 110 000	-4 890 000
5	Egyéb működési célú kiadások	K5	41 121 340	78 557 048	14 046 372	276 755 920	750 000	277 505 920	230 890 901	-46 615 019	946 321	37 865 968	-193 024 933
	ahol: Nemzetközi kölcsönfelvétel	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	327 392	0	1 006 713	679 321	679 321	327 392	-679 321	0
	3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n bel	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	600 000	2 055 772	2 055 772	1 071 350	750 000	1 821 350	1 821 350	0	267 000	3 321 350	1 500 000
	7. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n ki	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	521 340	11 990 600	11 990 600	0	0	2 200 000	2 200 000	0	15 600 000	13 400 000	10 190 000
	10. Tartások	K513	22 100 000	64 510 676	0	22 100 000	0	22 100 000	10 305 660	-11 794 340	0	18 617 226	8 311 566
	ahol: Államháztartás	K513	0	64 460 676	0	0	0	0	0	0	10 711 566	10 711 566	0
	ahol: Egyéb vállalkozók (társi szervezetek lán, sport ösztönzői, adóterjedelmek)	K513	22 100 000	50 000	0	22 100 000	0	22 100 000	10 305 660	-11 794 340	0	9 905 660	-2 400 000
2	Felhalmozási kiadások összesen:	699 331 178	1 123 379 328	351 619 970	608 280 086	237 236 223	845 516 311	1 532 500 473	706 984 162	137 189 120	1 257 907 304	205 486 991	466 941 619
1	Beruházások	K6	572 238 275	733 934 675	218 001 365	568 351 408	215 410 225	783 761 633	758 185 410	-25 576 223	123 642 954	948 941 991	190 756 581
2	Felújítások	K7	127 094 903	419 181 974	133 618 505	99 928 678	21 826 000	61 754 678	794 315 063	732 560 385	13 546 166	807 436 052	13 120 989
3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	1 529 321	1 529 321	679 321
	1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	679 321	679 321	679 321
	5. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7. Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8. Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyébfelhalmozási célú lán	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000	850 000	0
	1. Tartások	K913	17 800 000	19 262 679	0	253 257 178	0	253 257 178	215 557 178	-37 700 000	0	0	-215 557 178
	ahol: Államháztartás	K913	8 400 000	7 562 679	0	210 000 000	0	210 000 000	206 800 000	-3 200 000	0	0	-206 800 000
	ahol: Egyéb vállalkozók (kvóá.lán, egyéb cél)	K913	11 500 000	11 500 000	0	43 257 178	0	43 257 178	8 577 178	-34 500 000	0	0	-8 577 178
	Költségvetési kiadások:	K913	1 233 534 826	1 924 598 943	910 485 757	1 456 465 211	309 135 422	1 765 600 633	2 528 958 353	763 857 220	350 383 849	2 597 165 672	68 207 319
3	Finanszírozási kiadások	1 825 374 863	1 881 649 044	2 159 519 547	1 908 630 819	249 367 518	2 157 998 337	2 208 401 064	50 402 727	2 125 314 760	2 238 552 697	30 151 633	5 803 915 223
1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 825 374 863	1 881 649 044	2 159 519 547	1 908 630 819	249 367 518	2 157 998 337	2 208 401 064	50 402 727	2 125 314 760	2 238 552 697	30 151 633
	1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911	0	0	0	11 342 348	0	11 342 348	0	0	16 577 100	5 234 752	5 525 700
	2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	57 199 022	57 828 827	57 828 827	62 551 643	0	62 551 643	91 133 384	28 581 741	91 133 384	91 144 656	11 272
	4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (intézmények finanszíroz)	K915	1 768 175 841	1 823 820 217	1 745 690 720	1 834 736 828	249 367 518	2 084 104 346,00	2 105 925 332	21 820 986	573 181 376	2 130 830 941	24 905 609
	5. Finanszírozók, betétként elhelyezése	K916	0	0	356 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 400 000 000
	2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:	K913	3 058 909 689	3 806 247 987	3 070 005 304	3 365 096 030	558 502 940,00	3 923 598 970	4 737 359 417	813 760 447	2 475 698 609	4 835 718 369	98 358 952
	Hajmódítás (K915) miatt levonás:	K915	1 768 175 841	1 823 820 217	1 745 690 720	1 834 736 828	249 367 518	2 084 104 346	2 105 925 332	21 820 986	573 181 376	2 130 830 941	24 905 609
	Hajmódítás mentes kiadások összesen:	K913	1 290 733 848	1 982 427 770	1 324 314 584	1 530 359 202	309 135 422	1 839 494 624	2 631 434 085	791 639 661	1 902 517 233	2 704 887 428	73 453 343

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

		Megnevezés		Eredeti	ei. Mód.	Módosított ei.	0. hó	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	
B111	1.1		1.1 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	416 459 307	0	416 459 307	16 658 372	33 316 745	33 316 745	33 316 745	33 316 745	33 316 745	33 316 745	33 316 745	33 316 745	33 316 745	33 316 745	33 316 745	33 316 745	33 316 745	416 459 307
B112	1.2		1.2 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK	1 236 132 807	-716 578 093	519 554 714	49 445 312	98 890 625	98 890 625	98 890 625	98 890 625	98 890 625	98 890 625	98 890 625	-18 566 505	-18 566 505	-18 566 505	-18 566 505	-18 566 505	-30 401 823	519 554 714
B1131	1.3		1.3 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI	380 339 026	16 893 700	397 232 726	15 213 561	30 427 122	30 427 122	30 427 122	30 427 122	30 427 122	30 427 122	30 427 122	32 656 677	32 656 677	32 656 677	32 656 677	32 656 677	32 656 677	397 232 726
B1132	1.4		1.4 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK	201 251 262	-40 830 900	160 420 362	8 050 050	16 100 101	16 100 101	16 100 101	16 100 101	16 100 101	16 100 101	16 100 101	14 869 820	14 869 820	14 869 820	14 869 820	14 869 820	14 869 820	160 420 362
B114			1.5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	41 854 469	0	41 854 469	1 674 179	3 348 358	3 348 358	3 348 358	3 348 358	3 348 358	3 348 358	3 348 358	3 348 358	3 348 358	3 348 358	3 348 358	3 348 358	3 348 358	41 854 469
B111	2.1	9	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása	178 000 105		178 000 105	0	21 360 012	14 240 008	14 240 008	14 240 008	14 240 008	14 240 008	14 240 008	14 240 008	14 240 008	14 240 008	14 240 008	14 240 008	14 240 013	178 000 105
B114	2.3	3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	12 356 957		12 356 957	0	1 482 835	988 557	988 557	988 557	988 557	988 557	988 557	988 557	988 557	988 557	988 557	988 557	988 557	12 356 957
Támogatások összesen:				2 466 393 933	-740 515 293	1 725 878 640	91 041 474	204 925 798	197 311 516	197 311 516	197 311 516	197 311 516	197 311 516	197 311 516	80 853 660	80 853 660	80 853 660	80 853 660	80 853 660	39 085 488	1 725 878 640
B114			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	931 000	931 000	0	0	0	0	0	0	0	0	931 000	0	0	0	0	0	931 000
B11311			Szoc. Összevont. Ágazati pótlék	0	53 708 625	53 708 625	0	4 361 715	4 410 307	4 450 676	4 383 753	4 437 703	4 453 041	4 371 236	4 544 099	4 526 429	4 568 301	4 639 985	4 561 380	53 708 625	
B11312			Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	1 942 771	1 942 771	0	98 528	126 461	126 460	268 746	126 459	126 461	126 461	126 460	188 640	250 817	188 639	188 639	188 639	1 942 771
B16351			Közfoglalkoztatottak bértámogatása	0	930	930	0	89 460	77 830	127 928	370 620	290 319	279 308	362 197	370 620	370 620	363 561	283 581	258 310	258 310	0
B16351			Közfoglalkoztatottak megélőzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16351			Közfoglalkoztatottak dologi támogatása	0	331 180	331 180	0	0	0	0	0	0	0	0	331 180	0	0	0	0	0	0
B116			Pótlégyűlés	6 816 000	19 596 490	26 412 490	0	6 816 000	0	0	0	0	0	19 596 490	0	0	0	0	0	0	26 412 490
B116			Ipazizési adó miatti kompenzáció	0	33 244 062	33 244 062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 244 062	0	33 244 062
B111			2023.évi Bérintézkedés	15 633 495	0	15 633 495	0	0	4 377 379	1 250 680	1 250 680	1 250 680	1 250 680	1 250 680	1 250 680	1 250 680	1 250 680	1 250 676	1 250 680	1 250 676	15 633 495
B112			2023.évi Bérintézkedés	64 605 842	12 579 457	77 185 299	0	0	45 292 881	12 940 823	12 940 823	12 940 823	12 940 823	-3 104 302	-3 104 302	-3 104 302	-687 667	6 174 824	77 185 299	77 185 299	0
B1131			2023.évi Bérintézkedés	45 836 428	2 514 390	48 350 818	0	0	12 834 200	3 666 914	3 666 914	3 666 914	3 666 914	3 866 911	3 866 911	3 866 911	3 866 911	5 180 167	3 868 065	48 350 818	0
B1132			2023.évi Bérintézkedés	6 958 083	-198 132	6 759 951	0	0	1 948 263	556 647	556 647	556 647	556 647	555 778	555 778	555 778	377 839	540 796	540 796	6 759 951	0
B114			2023.évi Bérintézkedés	3 578 000	0	3 578 000	0	0	1 001 840	286 240	286 240	286 240	286 240	286 240	286 240	286 240	286 240	286 240	286 240	286 240	3 578 000
				143 427 848	124 650 773	268 078 621	0	11 365 703	4 614 598	70 159 627	23 724 423	23 555 785	43 156 604	8 046 381	8 827 486	7 940 996	8 037 986	44 763 522	17 128 934	267 746 511	0
				2 609 821 781	-615 864 520	1 993 957 261	91 041 474	216 291 501	9 229 196	267 471 143	221 035 939	220 867 301	240 468 120	88 900 041	89 681 146	88 794 656	88 891 646	125 617 182	56 214 422	1 993 625 151	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2023. évi költségvetésben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2022.évi Költségvetés	Módosított ei.	2022. évi teljesítés	2023.évi Költségvetés	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés várható
107060	Települési támogatás	K483171	10 000 000	10 000 000	6 804 615	10 000 000	10 265 462	16 028 450
107060	Rendszeres gyógyszer-támogatás	K483172	5 000 000	5 000 000	3 293 000	5 000 000	5 000 000	2 466 000
107060	Kegyeleti támogatás	K483173	3 000 000	3 000 000	1 815 000	3 000 000	3 000 000	1 320 000
107060	Közüzemi támogatás	K483174	2 500 000	3 000 000	1 644 000	2 500 000	3 000 000	1 230 000
107060	Szemétdíj kedvezmény	K483175	2 500 000	2 500 000	1 589 085	2 500 000	2 500 000	1 748 900
107060	Tüzelési támogatás	K4831717	2 000 000	1 500 000	1 300 000	2 000 000	2 000 000	2 040 000
107060	Utazási támogatás	K483176	1 000 000	1 000 000	775 000	1 000 000	1 000 000	475 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	K483191	2 100 000	2 200 000	2 200 000	2 100 000	3 030 000	3 510 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Sport ösztöndíj)	K483193	500 000	400 000	400 000	500 000	180 000	420 000
018030	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	K5063311	600 000		600 000	750 000	750 000	750 000
107060	Köztemetés	K48316	1 000 000	536 918	120 000	400 000	400 000	393 216
018030	Köztemetés másik önkormányzattól átszámlázva	K506			375 991	600 000	334 538	334 538
	Összesen :		30 200 000	29 136 918	20 916 691	30 350 000	31 460 000	30 716 104

Szigetalom Város 2023. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2023.évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal	
Informatikai eszközök	1 143 000
Bitorok	444 500
Házasságkötő terem, irodák felújítása	2 230 000
Osszesen:	3 817 500
Könyvtár	
Szika program rendszerkövetési díj	444 500
2 db számítógép	635 000
Polcok	457 200
Könyvbeporzás	4 445 000
Hangoskönyv tartó szekrény, pulton plexi	1 270 000
Könyvtárnév felirat és fényreklám	381 000
Bejáráthoz szellőző	889 000
Osszesen:	8 521 700
Óvoda	
Informatikai eszközök beszerzése	635 000
pápirvágó gép	38 100
porszívó narancs óvoda	165 100
függöny karnis Zöld Óvoda	127 000
Osszesen:	965 200
Önkormányzat	
RRF-1.1.2 Bölcsőde építési pályázat tervezés	3 911 600
VEKOP 6.1.1-21 Bölcsőde bővítés pályázat tervezés, kivitelezés	286 963 291
TOP-Plusz 1.2.1 Hétföldgasszonypark pályázat kivitelezés	204 867 000
TOP-Plusz 1.2.1 Hétföldgasszonypark pályázat kivitelezés nem elszámolható rész	10 000 000
TOP-Plusz-2.1.1 SZENI energetikai pályázat	157 638 210
Nefelejcs utca járdaépítés	5 080 000
	3 810 000
Márványtégla kitiűntetetteknek	431 800
Közlekedési táblák	2 540 000
Kazán vétel zöld-sárga óvodában Equans-tól	543 225
Csatorna beruházás	101 600 000
Víznyag engedélyezési terv Terv-Consult	3 653 790
Bölcsőde felújításhoz kapcsolódó kamerarendszer kiépítése	1 738 878
Kazán vétel bölcsődébe	983 840
TOP-Plusz-1.2.3 Dunaor utca felújítás pályázat nem elszámolható rész	10 051 518
TOP-Plusz 3.3.2 SZENI bővítés nem elszámolható rész	9 976 229
Útfelújítás	6 874 128
Bölcsőde parkoló térkövezés	12 286 615
Fehérgép Udtiló vizesblokk felújítás	6 586 000
Polgármesteri Hivatal kazán, gázrendszer felújítása	740 188
Szundi Acél Kft. és Dr. Kómanufaktúra Kft. szerződés szerinti kompenzáció	12 700 000
Laktanya felújítás	2 540 000
Osszesen:	845 516 311
Városi Szabadidőközpont	
wc konténerhez betonlépcső készítése	165 100
61 kerékpártároló kialakítása	635 000
2 db laptop	444 500
legkondi zöld terem	762 000
traktorhoz gumikerék	254 000
traktoremelő	63 500
salgó polc	108 100
vasalódeszka	25 400
beltéri ruhaszárító	25 400
szerszámkészlet (múzeum)	57 000
kamerabővítés	127 000
kerthi szerszámok	127 000
2 db gázkonvektor újra cserélése	508 000
szabadidőszoba kialakítása	635 000
gördéskapálya felületének megerősítése	279 400
4 db sátorponyva készítése	508 000
Osszesen:	4 724 400
Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény	
6 db laptop op. Rendszerrel	1 476 833
árnylati alapján étkezőasztal,fündetőszek, lepedő, ágyneműhuzat	3 230 653
mérlegszék,	399 479
étkezőasztal, fotel	674 046
gumiabroncsok	430 319
Osszesen:	6 211 330
Nobilis Humán Szolgáltató	
Légkondicionáló - 2 db	889 000
Szoftverek - 4 db	254 000
Rácsos ajtó készítés	866 400
Guruló irodaszék - 2 db	127 000
Bejárati ajtó csere - 1 db	330 200
Szűnyogháló csere ablak - 5 db	127 000
Szűnyogháló csere ajtó - 1 db	127 000
Elyvasztó kerítés - 10 m	127 000
Salgó polcrendszer- jätékraktár	152 400
Osszesen:	3 000 000
Nebuló Közvetkeztesési Intézmény	
RM zsmolyok beszerzése - 5 db	635 000
Vízmelegítő csere	1 016 000
Rm. Konyhai tálalóbitorok, asztalok beszerzése	1 905 000
Irodabitor beszerzés	762 000
Mobiltelefon beszerzés	127 000
Rozsdamentes számolyok beszerzése (8db)	1 016 000
Tálalókonyha ajtajára rovarháló felszerelése	190 500
Kézmosó - kibntó felszerelése	317 500
Rovarháló felszerelése Piros óvoda	317 500
Rovarháló cseregé SZENI	635 000
Padlóburkolat és falburkolat felújítása Sárga ovi	1 643 400
Osszesen:	8 564 900
Felhalmozási kiadás összesen:	881 321 341

Szigethalom Város Intézményeinek 2023.évi létszámadatai

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

Szigetalom Város Intézményeinek 2023.évi létszámadatai

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

Szigetalom Város 2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

		1 083 997 500	679 920 352	35 853	35 853	35 853	150 035 853	1 265 853	35 853	35 853	60 035 853	964 856	191 559 621	35 853	1 083 997 500	
2	Felhalmozási bevételek összesen:															
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	836 908 267	645 384 499	0	0	0	0	0	0	0	0	191 523 768	0	836 908 267	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	836 908 267	645 384 499	0	0	0	0	0	0	0	0	191 523 768	0	836 908 267	
2	Felhalmozási bevételek	B5	245 859 233	34 535 853	35 853	35 853	35 853	150 035 853	35 853	35 853	35 853	60 035 853	964 856	35 853	35 853	245 859 233
1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ingatlanok értékesítése	B52	245 859 233	34 535 853	35 853	35 853	35 853	150 035 853	35 853	35 853	35 853	60 035 853	964 856	35 853	35 853	245 859 233
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 230 000	0	0	0	0	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	1 230 000
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1 230 000	0	0	0	0	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	1 230 000
3	Maradvány igénybevétele	B813	1 090 939 627	0	0	0	0	0	116 735 114	179 821 905	179 821 905	119 821 905	178 892 902	0	315 845 897	1 090 939 627
Felhalmozási bevételek - kiadások			-943 213 770	632 673 730	-179 821 905	-179 821 905	-179 821 905	-31 351 226	-178 591 905	-179 821 905	-179 821 905	-119 821 905	-178 892 902	11 701 863	-179 821 905	-943 213 770
Költségvetési bevételek:			4 732 611 233	946 390 701	259 890 202	508 890 202	267 424 869	419 890 202	261 120 202	262 135 535	262 135 535	567 729 535	262 941 872	452 115 303	261 947 074	4 732 611 233
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =			-1 045 408 737	586 576 688	-232 534 947	16 465 053	-225 000 280	-74 064 268	-231 304 947	-230 289 613	-230 289 613	75 304 386	-229 483 277	-40 309 845	-231 568 073	-1 046 498 736
Költségvetési maradvány (korrigálva az előző évi maradvánnyal és a hitellel)			45 530 890	632 673 730	-179 821 905	16 465 053	-225 000 280	-74 064 268	-114 569 833	-50 467 708	-5 214 790	195 126 291	-50 590 375	-40 309 845	-59 785 179	44 440 891
3	Finanszírozási bevételek	B8	3 326 752 691	227 232 225	233 848 225	181 135 183	181 135 183	181 135 183	297 870 297	360 957 088	406 210 007	300 957 088	360 028 085	181 135 183	415 108 943	3 326 752 691
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 326 752 691	227 232 225	233 848 225	181 135 183	181 135 183	181 135 183	297 870 297	360 957 088	406 210 007	300 957 088	360 028 085	181 135 183	415 108 943	3 326 752 691
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás felől	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maradvány igénybevétele	B813	1 090 939 627	46 097 042	52 713 042	0	0	0	116 735 114	179 821 905	225 074 824	119 821 905	178 892 902	0	171 782 894	1 090 939 627
1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 089 322 722	46 097 042	52 713 042	0	0	0	116 735 114	178 205 000	225 074 824	119 821 905	178 892 902	0	171 782 894	1 089 322 722
2	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	1 616 905	0	0	0	0	0	0	1 616 905	0	0	0	0	0	1 616 905
4	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	62 190 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 190 866	62 190 866
5	Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 173 622 198	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	2 173 622 198
6	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek - kiadások			1 045 408 737	-45 036 342	52 713 042	-4 144 275	0	0	113 888 255	179 821 905	225 074 824	116 986 318	178 892 902	0	227 212 109	1 045 408 737
Bevételek összesen:			8 059 363 924	1 173 622 926	493 738 427	690 025 385	448 560 052	601 025 385	558 990 499	623 092 624	668 345 542	868 686 622	622 969 956	633 250 487	677 056 018	8 059 363 924
Összes bevétel - összes kiadás =			0	541 540 346	-179 821 905	12 320 778	-225 000 280	-74 064 268	-117 416 692	-50 467 708	-5 214 790	192 290 704	-50 590 375	-40 309 845	-3 265 965	0
Halmozódás (B8132) miatti levonás:			2 173 622 198	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	2 173 622 198
Halmozódás mentes bevétel összesen:			5 885 741 726	992 487 743	312 603 244	508 890 202	267 424 869	419 890 202	377 855 316	441 957 440	487 210 359	687 551 439	441 834 773	452 115 303	495 920 834	5 885 741 726

Szigetalom Város 2023.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

Kiadások																			
Cím- szám	Alcím- szám	Logikai- csoport- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
101	1		Működési kiadások összesen:		3 750 808 700	312 567 392	312 567 392	312 567 392	312 567 392	312 567 392	312 567 392	312 567 392	312 567 392	312 567 392	312 567 392	312 567 392	312 567 392	3 750 808 700	
		1	Személyi juttatások	K1	1 664 592 745	138 716 062	138 716 062	138 716 062	138 716 062	138 716 062	138 716 062	138 716 062	138 716 062	138 716 062	138 716 062	138 716 062	138 716 062	1 664 592 745	
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	228 307 088	19 025 591	19 025 591	19 025 591	19 025 591	19 025 591	19 025 591	19 025 591	19 025 591	19 025 591	19 025 591	19 025 591	19 025 591	228 307 088	
		3	Dologi kiadások	K3	1 772 640 200	147 720 017	147 720 017	147 720 017	147 720 017	147 720 017	147 720 017	147 720 017	147 720 017	147 720 017	147 720 017	147 720 017	147 720 017	1 772 640 200	
			ebből: kamatkiadások	K353	50 376 079	4 198 007	4 198 007	4 198 007	4 198 007	4 198 007	4 198 007	4 198 007	4 198 007	4 198 007	4 198 007	4 198 007	4 198 007	50 376 079	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	30 375 462	2 531 289	2 531 289	2 531 289	2 531 289	2 531 289	2 531 289	2 531 289	2 531 289	2 531 289	2 531 289	2 531 289	2 531 289	30 375 462	
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	54 893 205	4 574 434	4 574 434	4 574 434	4 574 434	4 574 434	4 574 434	4 574 434	4 574 434	4 574 434	4 574 434	4 574 434	4 574 434	54 893 205	
		1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Elvonások és befizetések	K502	29 401 815	2 450 151	2 450 151	2 450 151	2 450 151	2 450 151	2 450 151	2 450 151	2 450 151	2 450 151	2 450 151	2 450 151	2 450 151	29 401 815	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül	K506	8 142 691	678 558	678 558	678 558	678 558	678 558	678 558	678 558	678 558	678 558	678 558	678 558	678 558	8 142 691	
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	K512	17 100 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	1 425 000	17 100 000	
		10	Tartalékok	K513	248 699	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	248 699	
			ebből: Általános tartalék	K513	248 699	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	20 725	248 699
			ebből: Egyéb céltartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Felhalmozási kiadások összesen:		2 027 211 270	47 246 621	179 857 757	179 857 757	179 857 757	181 387 078	179 857 757	179 857 757	179 857 757	179 857 757	179 857 757	179 857 757	179 857 757	2 027 211 270	
		1	Beruházások	K6	1 196 748 751	20 759 691	106 908 096	106 908 096	106 908 096	106 908 096	106 908 096	106 908 096	106 908 096	106 908 096	106 908 096	106 908 096	106 908 096	106 908 096	1 196 748 751
		2	Felújítások	K7	828 933 198	26 486 931	72 949 661	72 949 661	72 949 661	72 949 661	72 949 661	72 949 661	72 949 661	72 949 661	72 949 661	72 949 661	72 949 661	72 949 661	828 933 198
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	1 529 321	0	0	0	0	1 529 321	0	0	0	0	0	0	0	1 529 321	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	K84	679 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679 321	
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0	0	0	679 321	0	0	0	0	0	0	0	679 321	
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	K88	850 000	0	0	0	0	850 000	0	0	0	0	0	0	0	850 000	
		4	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Általános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből: Egyéb céltartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Költségvetési kiadások:		5 778 019 970	359 814 013	492 425 149	492 425 149	492 425 149	493 954 470	492 425 149	492 425 149	492 425 149	492 425 149	492 425 149	492 425 149	492 425 149	5 778 019 970	
		3	Finanszírozási kiadások		2 281 343 954	272 268 567	181 135 183	185 279 458	181 135 183	181 135 183	183 982 042	181 135 183	181 135 183	183 970 770	181 135 183	181 135 183	187 896 834	2 281 343 954	
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 281 343 954	272 268 567	181 135 183	185 279 458	181 135 183	181 135 183	183 982 042	181 135 183	181 135 183	183 970 770	181 135 183	181 135 183	187 896 834	2 281 343 954	
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	16 577 100	0	0	4 144 275	0	0	2 835 587	0	0	2 835 587	0	0	6 761 651	16 577 100	
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	16 577 100	0	0	4 144 275	0	0	2 835 587	0	0	2 835 587	0	0	6 761 651	16 577 100	
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi v	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	K914	91 144 656	91 133 384	0	0	0	0	11 272	0	0	0	0	0	0	91 144 656	
		4	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Önkormá	K915	2 173 622 198	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	2 173 622 198	
		5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kiadások összesen:		8 059 363 924	632 082 580	673 560 332	677 704 607	673 560 332	675 089 653	676 407 191	673 560 332	673 560 332	676 395 919	673 560 332	673 560 332	680 321 983	8 059 363 924	
			Halmozódás (K915) miatti levonás:		2 173 622 198	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	181 135 183	2 173 622 198	
			Halmozódás mentes kiadások összesen:		5 885 741 726	450 947 397	492 425 149	496 569 424	492 425 149	493 954 470	495 272 008	492 425 149	492 425 149	495 260 736	492 425 149	492 425 149	499 186 800	5 885 741 726	

9. sz. melléklet

Céltartalék 2023. évi tervezett összege

Megnevezés	2022. évi					2023. évi				
	költségvetés	Ei változás	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék	Költségvetés	Ei változás	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék
Működési kiadásokra										
Polgárőrség támogatása	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0
Egyházak támogatása (3 féle)	1 200 000	300 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
Sporttal kapcsolatos támogatás	5 000 000	985 000	5 985 000	5 985 000	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0
Egyesületek támogatása	3 500 000	-1 344 400	2 155 600	2 105 600	50 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0
Adóérdekeltségi juttatás	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0
Bölcsoói játékok		1 500 000	1 500 000	1 500 000	0					
Céltartalék működésre	22 100 000	1 440 600	23 540 600	23 490 600	50 000	22 100 000	0	22 100 000	22 100 000	0
Felhalmozási kiadásokra										
Környezetvédelmi alap	11 500 000	0	11 500 000	0	11 500 000	8 757 178	-8 757 178	0	0	8 757 178
Energetikai beruházások			0		0	34 500 000		34 500 000	34 500 000	0
Céltartalék felhalmozásra	11 500 000	0	11 500 000	0	11 500 000	43 257 178	-8 757 178	34 500 000	34 500 000	8 757 178
Céltartalék összesen	33 600 000	1 440 600	35 040 600	23 490 600	11 550 000	65 357 178	-8 757 178	56 600 000	56 600 000	0
Általános tartalék felhalmozásra	6 400 000	6 160 679	12 560 679	4 798 000	7 762 679	210 000 000	6 400 998	216 400 998	38 508 159	177 892 839
Általános tartalék működésre	0	36 268 906	36 268 906	3 208 868	33 060 038		38 368 604	38 368 604	216 012 744	-177 644 140
Tartalék összesen	40 000 000	43 870 185	83 870 185	31 497 468	52 372 717	275 357 178	36 012 424	311 369 602	311 120 903	248 699

10.sz. melléklet

A többéves kihatással járó döntések évenkénti bontásban

Áht. 24. § (4) b)

Név	Kötelezettség-vállalás	2022. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	forintban													
			2023	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	7 942 238	1 147 318	1 147 318	1 147 318	764 782										2026.08.31.
Szabadkai Óvoda bérleti szerződés Cothec Kft-vel	2 494 280	2 494 280														2022.12.31
Cartis autó bérlet PH	7 360 082	7 114 745	689 547													2023.05.15
Cartis autó bérlet Önkorm.	10 993 679	10 993 679														2022.12.15
Cartis autó bérlet Önkorm.	5 790 971	5 597 939	505 752													2023.05.15
FLEXfleet Flottakezelés Zrt. autó bérlet	12 395 484	0	3 098 871	3 098 871	3 098 871	3 098 871										2026.11.22
3854 hrsz, ingatlan bérbévetele	3 600 000	720 000	720 000	720 000	720 000	720 000										2026.12.31
E.ON világításkorszerűsítés üzemeltetés	377 200 298	68 302 429	25 216 157	25 216 152	25 216 148	25 216 153	25 216 154	25 216 155	25 216 155	25 216 152	25 216 152	25 216 149	25 216 151	6 304 035		2034.03.20
Összesen :	431 983 770	103 165 310	31 377 645	30 182 341	30 182 337	29 799 807	25 216 154	25 216 155	25 216 155	25 216 152	25 216 152	25 216 149	25 216 151	6 304 035		

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

Ft-ban

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	Támogatás	Visszaigényelhető Áfa	Önrész	Összesen	Kapott támogatás	Tervezett bevételek	Tervezett elszámolható kiadások				Tervezett nem elszámolható kiadások				Projekt befejezés
							Személyi	Dologi	Felhalmozási	Összes	Személyi	Dologi	Felhalmozási	Összes	
VEKOP-6.1.1-21-2021-00006 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése	385 726 626	0	0	385 726 626	385 726 626	0	5 507 551	3 957 590	286 963 291	296 428 432	658 289	706 400		1 364 689	2023.06.30
RRF-1.1.2-21-2022-00040 Bölcsődei nevelés fejlesztése 2 csoportos	419 990 596	0	0	419 990 596	30 509 155	0		6 896 100	3 911 600	10 807 700				0	2024.12.31
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00050 Hétboldogasszony Park Kialakítása	222 859 600	0	0	222 859 600	222 859 600	0	1 000 000	2 304 049	204 867 000	208 171 049	130 000		10 000 000	10 130 000	2025.12.31
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00007 Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény Energetikai korszerűsítése	244 435 615	0	0	244 435 615	244 435 615	0	1 070 000	1 600 000	157 638 210	160 308 210	139 100	10 457 200		10 596 300	2025.08.31
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-PTI-2022-00019 Idősek nappali ellátásának fejlesztése	399 486 993	0	0	399 486 993	399 486 993	0	1 209 208	24 835 455	373 442 330	399 486 993			9 976 229	9 976 229	2025.03.31
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-PTI-2022-00035 Dunasor utca fejlesztése, korszerűsítése	245 897 506	0	0	245 897 506	245 897 506	0	4 268 858	21 586 895	220 041 753	245 897 506			10 051 518	10 051 518	2024.06.30
Összesen	1 918 396 936	0	0	1 918 396 936	1 528 915 495	0	13 055 617	61 180 089	1 246 864 184	1 321 099 890	927 389	11 163 600	30 027 747	42 118 736	

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 Egyesítet 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 Egyesítet 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
Sószoba (bölcsődében)	900090	Nobilis Humán Szolgáltató	Önkormányzat költségvetési rendelete
Fénymásolás, nyomtatás	900090	Hegedüs Géza Városi Könyvtár	Önkormányzat költségvetési rendelete
Vendég- és felnőttképzetés	900090	Nebuló Közéletképzési 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-	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	2 074 678 254	1 810 000 000	1 840 000 000	1 860 000 000
Közhatalmi bevételek	02	505 482 757	510 000 000	515 000 000	520 000 000
Működési bevételek	03	937 833 450	900 000 000	900 000 000	900 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	04	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	05	645 384 499	0	0	0
Felhalmozási bevételek	06	244 930 230	160 000 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	07	1 090 000	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	09	1 090 939 627	645 000 000	200 000 000	200 000 000
Állami megelőlegezés	10	62 190 866	62 000 000	63 000 000	64 000 000
Bevételek összesen:	10	5 562 529 683	4 087 000 000	3 518 000 000	3 544 000 000

Kiadások	Sor-	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
Személyi juttatások	01	1 622 680 613	1 600 000 000	1 620 000 000	1 640 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	229 966 669	248 035 000	251 825 000	255 150 000
Dologi kiadások	03	1 703 380 057	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	30 110 000	30 000 000	32 000 000	35 000 000
Egyéb működési célú kiadások (működési tartalék nélkül)	05	53 409 968	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások	06	1 796 643 394	655 000 000	50 000 000	50 000 000
Hiteltörlesztés	07	16 577 100	22 684 696	22 684 696	22 684 696
Állami megelőlegezés	07	91 144 656	0	0	0
Tartalékok	09	18 617 226	29 280 304	39 490 304	39 165 304
Kiadások összesen:	10	5 562 529 683	4 087 000 000	3 518 000 000	3 544 000 000