

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

Szigethalom Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

forintban

Sor-szám	Bevételek	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi terv	Sor-szám	Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 028 058 416	3 546 880 614	3 776 110 097	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 818 849 124	3 419 091 853	3 783 311 816
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 919 860 194	2 103 846 708	2 150 740 341	1.	Személyi juttatások	1 456 662 921	1 638 400 433	1 879 625 972
2.	Közhatalmi bevételek	400 814 852	518 815 682	532 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 706 732	227 035 346	270 433 068
3.	Működési bevételek	707 300 415	924 218 224	1 092 869 756	3.	Dologi kiadások	1 095 486 277	1 475 077 503	1 576 179 496
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	82 955	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 940 700	29 631 566	31 316 000
					5.	Egyéb működési célú kiadások	35 052 494	48 947 005	25 757 280
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-7 201 719		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	209 209 292	127 788 761	-
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	534 607 962	894 032 296	479 989 275	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	397 306 348	719 763 266	1 807 380 756
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	520 597 182	647 001 069	419 944 275	1.	Beruházások	255 974 892	536 275 776	1 364 045 165
2.	Felhalmozási bevételek	14 010 780	245 801 227	60 000 000	2.	Felújítások	141 331 456	181 958 169	439 951 548
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 230 000	45 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 529 321	1 509 663
					4.	Általános tartalék felhalmozásra	0	0	1 874 380
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-1 327 391 481		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	137 301 614	174 269 030	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 562 666 378	4 440 912 910	4 256 099 372		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 216 155 472	4 138 855 119	5 590 692 572
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-1 334 593 200		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	346 510 906	302 057 791	-
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 158 257 548	1 162 850 058	1 428 503 249	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	413 828 827	107 721 756	93 910 049
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 158 257 548	71 910 431	71 807 249		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	413 828 827	107 721 756	93 910 049
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	476 254 808	71 910 431	71 807 249	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	413 828 827	107 721 756	93 910 049
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	682 002 740	0	0			0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	1 090 939 627	1 356 696 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	1 090 939 627	1 356 696 000	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0					
	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	744 428 721	1 055 128 302	-		FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			1 334 593 200
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 720 923 926	5 603 762 968	5 684 602 621		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 629 984 299	4 246 576 875	5 684 602 621

2. sz. melléklet

Címzám	Alcímzám	Jogi állomány	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi			2024. évi				2024. évi L. előirányzat-módosítás						
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	L. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen							
100	1	Működési bevételek összesen:					3 184 813 311	3 648 613 733	3 546 880 614	3 241 675 733	506 838 516	2 500 000	3 751 014 249	3 776 110 097	25 095 848	1 253 722 166	33		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	1 810 361 933	2 103 846 708	2 103 846 708	2 127 828 137	0	0	2 127 828 137	2 150 740 341	22 912 204	788 965 413	37		
		1	Önkormányzat működési támogatása			B11	1 754 148 133	1 993 625 151	1 993 625 151	2 086 040 537	0	0	2 086 040 537	2 106 084 947	20 044 410	772 466 969	37		
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	594 459 412	610 092 907	610 092 907	451 425 913	0	0	451 425 913	451 425 913	0	162 513 329	36	
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	523 887 007	596 740 013	596 740 013	748 762 652	0	0	748 762 652	748 762 652	0	269 554 554	36	
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			B113	581 590 288	668 415 253	668 415 253	827 646 502	0	0	827 646 502	847 690 912	20 044 410	317 997 150	38	
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	54 211 426	58 720 426	58 720 426	58 205 470	0	0	58 205 470	58 205 470	0	22 401 936	38	
			5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0	59 656 552	59 656 552	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	0	29 074 423	29 074 423	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n belülről			B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	56 213 800	81 147 134	81 147 134	41 787 600	0	0	41 787 600	44 655 394	2 867 794	16 498 444	37	
			2	Küzhatalmi bevételek			B3	504 730 000	511 413 700	518 815 682	530 000 000	0	2 500 000	532 500 000	532 500 000	0	187 574 415	35	
			1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1	Magánszemélyek jövedelemadói ebből/ Termüfölből bérbeadásból származó szem.jöv. adó bevétel			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2	Vagyoni típusú adók			B34	149 000 000	149 000 000	146 652 453	151 000 000	0	0	151 000 000	151 000 000	0	64 557 764	43
					eből/ Epítményadó			B34	50 000 000	50 000 000	47 545 386	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	21 426 747	43
					eből/ Idegenforgalmi adó épület után			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					eből/ Kommunális adó			B34	90 000 000	90 000 000	88 290 084	90 000 000	0	0	90 000 000	90 000 000	0	38 300 903	43
					eből/ Telekadó			B34	9 000 000	9 000 000	10 816 983	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	0	4 830 120	44
					eből/ Korábbi évek megszűnt adóinak átmeneti átvezetése			B35	345 000 000	345 000 000	352 869 660	363 000 000	0	0	363 000 000	363 000 000	0	118 354 296	33
			3	Térmetek és szolgáltatások adói			B351	345 000 000	345 000 000	351 035 760	363 000 000	0	0	363 000 000	363 000 000	0	118 096 596	33	
				1	Értékvesztési és forgalmi adók			B351	345 000 000	345 000 000	351 035 760	363 000 000	0	0	363 000 000	363 000 000	0	118 096 596	33
					eből/ Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev. után			B351	345 000 000	345 000 000	351 035 760	363 000 000	0	0	363 000 000	363 000 000	0	118 096 596	33
					eből/ Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev. után			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2	Gépjárműadók			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					eből/ Beföldi gé-ek adójának a központi követést megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					eből/ Beföldi gé-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0	1 833 900	0	0	0	0	0	257 700	-	
					eből/ Idegenforgalmi adó tartozékok után			B355	0	0	1 833 900	0	0	0	0	0	257 700	-	
					eből/ Korábbi évek megszűnt adóinak átmeneti átvezetése			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4	Egyéb küzhatalmi bevételek			B36	10 730 000	17 413 700	19 293 569	16 000 000	0	2 500 000	18 500 000	18 500 000	0	4 662 353	25	
					eből/ Szolgáltatási szolgáltatási díj			B36	2 230 000	2 584 000	2 584 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	718 000	29	
					eből/ Készenléti pótlék			B36	4 000 000	4 000 000	3 394 221	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	1 048 918	52
					eből/ Egyéb küzhatalmi bevétel			B36	4 500 000	10 829 700	10 885 950	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	2 174 780	22
					eből/ Egyéb bírság			B36	0	0	959 047	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	290 257	15
					eből/ Talajterhelési díj			B36	0	0	1 470 351	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	430 240	22
			3	Működési bevételek			B4	869 721 378	1 033 353 325	924 218 224	583 847 596	506 838 516	1 090 686 112	1 092 869 756	2 183 644	277 182 338	25		
			1	Készletértékesítés ellenértéke			B401	30 000	73 539	78 173	28 000	0	0	28 000	28 000	0	12 204	44	
			2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	283 545 637	261 956 014	253 930 352	185 778 759	160 643 162	0	346 421 921	356 148 904	9 726 983	61 188 844	17	
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	17 970 323	104 652 950	95 983 846	92 039 823	0	0	92 039 823	92 039 823	0	23 514 751	26	
			4	Tulajdonosi bevételek			B404	66 772 999	143 470 087	86 162 440	118 639 392	39 406 213	0	158 045 605	150 045 605	-8 000 000	7 215 560	5	
					eből/ Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel			B404	62 336 099	139 595 802	53 760 155	118 639 392	31 406 213	0	150 045 605	150 045 605	0	7 215 560	5
					eből/ Önkormányzati vagyon vagyoneklesése adásából bevétel			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					eből/ Önkormányzati többségi tulajdoni vállalkozásból kapott osztalék			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			5	Ellátási díjak			B405	327 946 846	345 163 913	345 163 913	84 721 869	278 868 976	0	363 590 845	363 590 845	0	140 579 233	39	
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	104 530 977	125 150 665	99 170 326	90 629 753	26 407 675	0	117 947 428	117 949 089	456 661	26 830 789	23	
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			8	Kamatbevételek			B408	15 000 000	41 388 170	43 791 934	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	3 226 491	27	
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			10	Biztosítói térítések			B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			10	Egyéb működési bevételek			B411	0	11 497 987	29 937 240	10 000 000	1 512 490	0	1 522 490	1 522 490	0	14 614 466	960	
			4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről			B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			5	Maradvány igénybevétele			B813	92 242 544	2 956 228	2 956 228	0	300 184 690	-4 651 715	0	9 076 099	34 452 493	0	-753	
				Működési bevételek - működési kiadások =				-458 312 751	-102 194 967	127 788 761	330 212 799	-300 184 690	-4 651 715	27 250 774	-9 076 099	-34 452 493	68 355 003	-	
			2	Felhalmozási bevételek összesen:				264 930 230	1 083 997 500	894 032 296	419 944 275	60 000 000	0	479 944 275	479 989 275	45 000	45 000	0	
			1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	836 908 267	647 001 069	419 944 275	0	0	419 944 275	419 944 275	0	0	0	
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n belülről			B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n belülről			B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			</																

Összesített kiadás				2023. évi			2024. évi				2024. évi I. előirányzat-módosítás				
Címzám	Alcímzám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok	Összesen				
102	1		Működési kiadások összesen:		3 643 126 062	3 750 808 700	3 419 091 853	2 911 462 934	807 023 206	7 151 715	3 725 637 855	3 785 186 196	59 548 341	1 185 367 163	31
	1		Személyi juttatások	K1	1 555 077 165	1 673 704 145	1 638 400 433	1 525 358 595	324 246 984	6 036 751	1 855 642 330	1 879 625 972	23 983 642	598 136 461	32
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	225 621 527	228 307 088	227 035 346	222 286 497	44 473 959	788 110	267 548 566	270 433 068	2 884 502	86 324 298	32
	3		Dologi kiadások	K3	1 555 921 450	1 763 528 800	1 475 077 503	1 111 712 462	427 168 793	326 854	1 539 208 109	1 576 179 496	36 971 387	487 604 537	31
			ebből: kamatkiadások	K353	50 363 430	50 376 079	47 614 147	34 641 666	0	0	34 641 666	34 641 666	0	8 833 199	25
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 000 000	30 375 462	29 631 566	21 481 000	9 835 000	0	31 316 000	31 316 000	0	12 477 672	40
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	277 505 920	54 893 205	48 947 005	30 624 380	1 298 470	0	31 922 850	27 631 660	-4 291 190	824 195	3
			1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Elvonások és befizetések	K502	327 392	29 783 944	29 783 943	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 821 350	7 760 562	6 515 742	600 000	1 298 470	0	1 898 470	1 898 470	0	524 195	28
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	17 100 000	12 647 320	550 000	0	0	550 000	850 000	300 000	300 000	35
			10 Tartalékok	K512	275 357 178	248 699	0	27 600 000	0	0	27 600 000	23 008 810	-4 591 190	0	0
			ebből: Általános tartalék	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Egyéb céltartalékok	K512	275 357 178	248 699	0	27 600 000	0	0	27 600 000	23 008 810	-4 591 190	0	0
	2		Felhalmozási kiadások összesen:		881 321 341	2 027 211 270	719 763 266	1 831 955 582	7 958 287	0	1 839 913 869	1 805 506 376	#####	307 242 381	17
	1		Beruházások	K6	816 239 263	1 196 748 751	536 275 776	1 396 969 017	7 958 287	0	1 404 927 304	1 364 045 165	40 882 139	136 215 865	10
	2		Felújítások	K7	65 082 078	828 933 198	181 958 169	434 986 565	0	0	434 986 565	439 951 548	4 964 983	169 516 853	39
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 529 321	1 529 321	0	0	0	0	1 509 663	1 509 663	1 509 663	100
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	679 321	679 321	0	0	0	0	0	0	0	-
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	850 000	850 000	0	0	0	0	1 509 663	1 509 663	1 509 663	100
	4		1 Tartalékok	K513	0	0	0	1 874 380	0	0	1 874 380	1 874 380	0	0	0
			ebből: Általános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Egyéb céltartalékok	K513	0	0	0	1 874 380	0	0	1 874 380	1 874 380	0	0	0
			Költségvetési kiadások:		4 524 447 403	5 778 019 970	4 138 855 119	4 743 418 516	814 981 493	7 151 715	5 565 551 724	5 590 692 572	25 140 848	1 492 609 544	27
	3		Finanszírozási kiadások		2 157 998 337	2 281 343 954	9 667 266 755	2 484 758 369	0	0	2 484 758 369	2 508 885 969	24 127 600	2 161 148 999	86
	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 157 998 337	2 281 343 954	9 667 266 755	2 484 758 369	0	0	2 484 758 369	2 508 885 969	24 127 600	2 161 148 999	86
			1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	11 342 348	16 577 100	16 577 100	22 102 800	0	0	22 102 800	22 102 800	0	5 525 700	25
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	11 342 348	16 577 100	16 577 100	22 102 800	0	0	22 102 800	22 102 800	0	5 525 700	25
			2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	62 551 643	91 144 656	91 144 656	71 807 249	0	0	71 807 249	71 807 249	0	71 807 249	100
			4 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)	K915	2 084 104 346	2 173 622 198	2 009 544 999	2 390 848 320	0	0	2 390 848 320	2 414 975 920	24 127 600	743 816 050	31
			5 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	7 550 000 000	0	0	0	0	0	0	1 340 000 000	-
			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:		6 682 445 740	8 059 363 924	13 806 121 874	7 228 176 885	814 981 493	7 151 715	8 050 310 093	8 099 578 541	49 268 448	3 653 758 543	45
			Halmozódás (K915) miatti levonás:		2 084 104 346	2 173 622 198	9 559 544 999	2 390 848 320	0	0	2 390 848 320	2 414 975 920	24 127 600	743 816 050	31
			Halmozódás mentes kiadások összesen:		4 598 341 394	5 885 741 726	4 246 576 875	4 837 328 565	814 981 493	7 151 715	5 659 461 773	5 684 602 621	25 140 848	2 909 942 493	51

3.sz. melléklet										Ft-ban					
Szigetahalom Négyszínvirág Óvoda - Bevétel															
Címazon	Alcímazon	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
101	1	Működési bevételek összesen:				5 599 990	7 521 549	5 843 357	5 359 400	0	5 359 400	5 359 400	0	2 968 051	55
					B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1 Önkormányzat működési támogatása					B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					B111	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					B112	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása					B113	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					B114	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5 Működési célú központosított előirányzatok					B115	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					B116	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2 Elvonások és befizetések bevételei					B12	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					B13	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					B14	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					B15	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B16	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2 Közhatalmi bevételek					B3	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1 Jövedelemadók					B31	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1 Magánszemélyek jövedelemadói					B311	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	-	
2 Vagyoni típusú adók					B34	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
ebből: Építményadó					B34	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
ebből: Idegenforgalmi adó épület után					B34	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
ebből: Kommunális adó					B34	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
ebből: Telekadó					B34	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3 Termékek és szolgáltatások adói					B35	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1 Értékesítési és forgalmi adók					B351	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	-	
ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után					B351	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2 Gépjárműadók					B354	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
ebből: Belföldi g-jek adójának a központi kezvést megillető része					B354	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
ebből: Belföldi g-jek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					B354	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					B355	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
ebből: Idegenforgalmi adó tartozkodás után					B355	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.					B355	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4 Egyéb közhatalmi bevételek					B36	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
ebből: Igazgatási szolgáltatási díj					B36	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
ebből: Környezetvédelmi bírság					B36	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
ebből: Természetvédelmi bírság					B36	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
ebből: Műemlékvédelmi bírság					B36	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
ebből: Építészeti bírság					B36	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3 Működési bevételek					B4	5 599 990	7 521 549	5 843 357	5 359 400	0	5 359 400	5 359 400	0	2 968 051	55
1 Készletértékesítés ellenértéke					B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402	0	95 004	95 004	0	0	0	0	472 268	-	
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					B403	5 599 990	7 091 800	5 512 008	5 359 400	5 359 400	5 359 400	0	2 490 783	46	
4 Tulajdonosi bevételek					B404	0	334 744	236 344	0	0	0	0	0	-	
ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel					B404	0	334 744	236 344	0	0	0	0	0	-	
ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					B404	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék					B404	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5 Ellátási díjak					B405	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
7 Általános forgalmi adó visszatérítése					B407	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
8 Kamatbevételek					B408	0	1	1	0	0	0	0	0	-	
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					B409	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
10 Biztosító térítése					B410	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
11 Egyéb működési bevételek					B411	0	0	0	0	0	0	0	5 000	-	
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					B61	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					B62	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					B65	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5 Maradvány igénybevétele					B813	0	515 801	515 801	0	0	0	0	0	-	
2 Felhalmozási bevételek összesen:						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	-
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					B21	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					B22	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					B23	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					B24	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B25	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2 Felhalmozási bevételek					B5	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1 Imateriális javak értékesítése					B51	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2 Ingatlanok értékesítése					B52	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4 Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					B54	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					B71	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					B72	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B73	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4 Maradvány igénybevétele					B813	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Költségvetési bevételek:						5 599 990	7 521 549	5 843 357	5 359 400	0	5 359 400	5 359 400	0	2 968 051	55
3 Finanszírozási bevételek					B8	557 677 737	558 193 538	549 493 095	658 228 775	0	658 228 775	658 228 775	0	212 364 771	32
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	557 677 737	558 193 538	549 493 095	658 228 775	0	658 228 775	658 228 775	0	212 364 771	32
1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
2 Belföldi értékpapírok bevételei					B812	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3 Maradvány igénybevétele					B813	0	515 801	515 801	0	0	0	0	0	-	
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					B8131	0	515 801	515 801	0	0	0	0	0	-	
2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések					B814	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5 Központi, irányító szervek támogatás (Önkormányzati finanszírozás)					B816	557 677 737	557 677 737	548 977 294	658 228 775	0	658 228 775	658 228 775	0	212 364 771	32
6 Betétek megszüntetése					B817	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Bevételek összesen:						563 277 727	565 715 087	555 336 452	663 588 175	0	663 588 175	663 588 175	0	215 332 822	32
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	486 166	0	0	0	0	0	0	-

Szigetihalom Négyezrinvirág Óvoda - Kiadás				2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás				
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
102	1		Működési kiadások összesen:		562 312 527	546 938 563	536 471 647	642 549 355	0	642 549 355	643 610 355	1 061 000	212 671 639	33
	1		Személyi juttatások	K1	422 673 296	422 874 150	421 866 733	507 320 612		507 320 612	507 320 612	0	155 688 251	31
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	64 872 413	60 740 235	60 740 235	76 347 553		76 347 553	76 347 553	0	22 771 139	30
	3		Dologi kiadások	K3	74 766 818	62 808 377	53 348 878	58 881 190		58 881 190	59 942 190	1 061 000	34 212 249	57
			<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353		0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	515 801	515 801	0	0	0	0	0	0	-
	1		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Elvonások és befizetések	K502	0	515 801	515 801	0	0	0	0	0	0	-
	3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	10		Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>ebből: Általános tartalék</i>	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>ebből: Egyéb célaltalékok</i>	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Felhalmozási kiadások összesen:		965 200	18 776 524	18 378 639	21 038 820	0	21 038 820	19 977 820	-1 061 000	50 238	
	1		Beruházások	K6	965 200	18 776 524	18 378 639	6 024 880	0	6 024 880	4 963 880	-1 061 000	50 238	1
	2		Felújítások	K7	0	0	0	15 013 940	0	15 013 940	15 013 940	0	0	0
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belü	K83	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	-
	5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kivü	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7		Lakástámogatás	K87	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	-
	4		Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>ebből: Egyéb célaltalékok</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Költségvetési kiadások:		563 277 727	565 715 087	554 850 286	663 588 175	0	663 588 175	663 588 175	0	212 721 877	32
	3		Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Kiadások összesen:		563 277 727	565 715 087	554 850 286	663 588 175	0	663 588 175	663 588 175	0	212 721 877	32
			Halmozódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Halmozódás mentes kiadások összesen:		563 277 727	565 715 087	554 850 286	663 588 175	0	663 588 175	663 588 175	0	212 721 877	

3.sz. melléklet										FI-ban												
Nobilis Humán Szolgáltató - Bevétel																						
Cím szám	Alkalmazás	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás											
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%								
101	Működési bevételek összesen:									17 232 333	16 851 263	14 194 314	16 522 700	0	16 522 700	16 522 700	0	3 860 743	23			
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									B1	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1	Onkormányzat működési támogatása									B11	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									B111	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									B112	0	0	0	0	0	0	0	-		
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása									B113	0	0	0	0	0	0	0	-		
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									B114	0	0	0	0	0	0	0	-		
		5	Működési célú központosított előirányzatok									B115	0	0	0	0	0	0	0	-		
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai									B116	0	0	0	0	0	0	0	-		
	2	Elvonások és befizetések bevételei									B12	0	0	0	0	0	0	0	-			
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről									B13	0	0	0	0	0	0	0	-			
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről									B14	0	0	0	0	0	0	0	-			
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről									B15	0	0	0	0	0	0	0	-			
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									B16	0	0	0	0	0	0	0	-			
	2	Közhatalmi bevételek									B3	0	0	0	0	0	0	0	-			
	1	Jövedelemadók									B31	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1	Magánszemélyek jövedelemadói									B311	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből:	Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel									B311	0	0	0	0	0	0	0	-		
	2	Vagyoni típusú adók									B34	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből:	Építményadó									B34	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből:	Idegenforgalmi adó épület után									B34	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből:	Kommunális adó									B34	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből:	Tételekadó									B34	0	0	0	0	0	0	0	-		
	3	Termékek és szolgáltatások adói									B35	0	0	0	0	0	0	0	0			
		1	Értékesítési és forgalmi adók									B351	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből:	Ipari adó állandó jelleggel végzett ipari tevénytől									B351	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből:	Ipari adó ideiglenes jelleggel végzett ipari tevénytől									B351	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	Gépjárműadó									B354	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből:	Belföldi gépjárműadó központi költségvetés melléltető része									B354	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből:	Belföldi gépjárműadó helyi önkormányzatot megillető része									B354	0	0	0	0	0	0	0	-		
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók									B355	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből:	Idegenforgalmi adó tartózkodás után									B355	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből:	Korábbi évek megszüntetett adónevei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.									B355	0	0	0	0	0	0	0	-		
	4	Egyéb közhatalmi bevételek									B36	0	0	0	0	0	0	0	-			
		ebből:	Igazgatási szolgáltatási díj									B36	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből:	Környezetvédelmi bírság									B36	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből:	Természetvédelmi bírság									B36	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből:	Műemlékvédelmi bírság									B36	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből:	Építésügyi bírság									B36	0	0	0	0	0	0	0	-		
	3	Működési bevételek									B4	17 232 333	16 851 263	14 194 314	16 522 700	0	16 522 700	16 522 700	0	3 860 743	23	
	1	Készletértékesítés ellenértéke									B401	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	2	Szolgáltatások ellenértéke									B402	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									B403	17 232 333	16 832 333	14 175 384	16 522 700	0	16 522 700	16 522 700	0	3 786 515	23	
	4	Tulajdonosi bevételek									B404	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből:	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből szárm. bevétel									B404	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből:	Önkormányzati vagyon kezeléséből származó bevétel									B404	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből:	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék									B404	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Ellátási díjak									B405	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó									B406	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése									B407	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	8	Kamatbevételek									B408	0	2	2	0	0	0	0	0	-		
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									B409	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	10	Biztosítói részesítés									B410	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	10	Egyéb működési bevételek									B411	0	18 928	18 928	0	0	0	0	0	74 228	-	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök									B6	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről									B61	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									B62	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									B63	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Maradvány igénybevételek									B813	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	2	Felhalmozási bevételek összesen:									B2	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									B2	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás									B21	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről									B22	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről									B23	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről									B24	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									B25	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	2	Felhalmozási bevételek									B5	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Immateriális javak értékesítése									B51	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Ingatlanok értékesítése									B52	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									B53	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4	Reszeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek									B54	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									B7	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről									B71	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről									B72	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									B73	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Maradvány igénybevételek									B813	0	509 805	509 805	0	0	0	0	0	0	-	
	Költségvetési bevételek:										17 232 333	16 851 263	14 194 314	16 522 700	0	16 522 700	16 522 700	0	3 860 743	23		
	3	Finanszírozási bevételek									B8	263 888 180	291 593 228	274 492 455	344 062 239	0	344 062 239	348 476 283	4 414 044	105 572 177	30	
	1	Belföldi finanszírozási bevételek									B81	263 888 180	291 593 228	274 492 455	344 062 239	0	344 062 239	348 476 283	4 414 044	105 572 177	30	
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Belföldi értékpapírok bevételei									B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Maradvány igénybevételek									B813	0	509 805	509 805	0	0	0	0	0	0	-
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									B8131	0	509 805	509 805	0	0	0	0	0	0	-
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések									B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)									B816	263 888 180	291 083 423	273 982 650	344 062 239	0	344 062 239	348 476 283	4 414 044	105 572 177	30
		5	Betétek megszüntetése									B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Bevételek összesen:										281 120 513	308 444 491	288 686 769	360 584 939	0	360 584 939	364 998 983	4 414 044	109 432 920	30		
	Összes bevétel - összes kiadás =										0	0	1 608 759	0	0	0	0	0	8 306			

3.sz. melléklet

Nobilis Humán Szolgáltató - Kiadás				2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás					
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
102	1	Működési kiadások összesen:				278 120 513	301 761 491	280 523 631	355 752 589	0	355 752 589	360 166 633	4 414 044	109 366 944	30
	1	Személyi juttatások			K1	177 741 781	197 368 442	194 719 552	249 962 962		249 962 962	253 903 709	3 940 747	80 161 006	32
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	26 419 508	28 988 090	28 768 392	37 292 034		37 292 034	37 765 331	473 297	11 878 298	31
	3	Dologi kiadások			K3	73 959 224	74 895 154	56 525 882	68 497 593		68 497 593	68 497 593	0	17 327 640	25
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	509 805	509 805	0	0	0	0	0	0	-
		1 Nemzetközi kötelezettségek			K501						0	0	0	0	-
		2 Elvonások és befizetések			K502		509 805	509 805			0	0	0	0	-
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503						0	0	0	0	-
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504						0	0	0	0	-
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505						0	0	0	0	-
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506						0	0	0	0	-
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507						0	0	0	0	-
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508						0	0	0	0	-
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511						0	0	0	0	-
		10 Tartalékok			K512	0			0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512						0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512						0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				3 000 000	6 683 000	6 554 379	4 832 350	0	4 832 350	4 832 350	0	57 670	1
	1	Beruházások			K6	3 000 000	6 683 000	6 554 379	4 832 350	0	4 832 350	4 832 350	0	57 670	1
	2	Felújítások			K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be			K81						0	0	0	0	-
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82						0	0	0	0	-
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83						0	0	0	0	-
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84						0	0	0	0	-
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n ki			K85						0	0	0	0	-
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86						0	0	0	0	-
		7 Lakástámogatás			K87						0	0	0	0	-
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88						0	0	0	0	-
	4	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512						0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512						0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:						281 120 513	308 444 491	287 078 010	360 584 939	0	360 584 939	364 998 983	4 414 044	109 424 614	30
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111						0	0	0	0	-
		2 Líkvitási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112						0	0	0	0	-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113						0	0	0	0	-
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai			K912						0	0	0	0	-
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914						0	0	0	0	-
		3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			K915						0	0	0	0	-
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916						0	0	0	0	-
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						281 120 513	308 444 491	287 078 010	360 584 939	0	360 584 939	364 998 983	4 414 044	109 424 614	30
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:						281 120 513	308 444 491	287 078 010	360 584 939	0	360 584 939	364 998 983	4 414 044	109 424 614	30

Szigetalom Egyesített Népjelölti Intézmény- Kiadás				2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás						
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					
102	1	Működési kiadások összesen:					645 286 265	744 015 185	661 578 976	227 335 856	474 155 343	701 491 199	717 121 565	15 630 366	241 137 243	34
	1	Személyi juttatások				K1	322 111 991	394 795 132	371 670 089	124 137 737	253 791 116	377 928 853	391 812 462	13 883 609	134 093 428	34
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	48 265 709	49 415 121	49 415 121	16 041 591	36 217 128	52 258 719	54 005 476	1 746 757	19 095 154	35
	3	Dologi kiadások				K3	274 908 565	277 272 323	217 961 157	87 156 528	184 147 099	271 303 627	271 303 627	0	87 948 661	32
		<i>ebből: kamatkiadások</i>				K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	22 532 609	22 532 609	0	0	0	0	0	0	-
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	22 532 609	22 532 609	0	0	0	0	0	0	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K505	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	-
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	10	Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					6 211 330	3 856 706	3 856 706	625 173	4 097 487	4 722 660	4 722 660	0	2 773 443	59
	1	Beruházások				K6	6 211 330	3 856 706	3 856 706	625 173	4 097 487	4 722 660	4 722 660	0	2 773 443	59
	2	Felújítások				K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7	Lakástámogatás				K87	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	-
	4	Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások:					651 497 595	747 871 891	665 435 682	227 961 029	478 252 830	706 213 859	721 844 225	15 630 366	243 910 686	34	
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>				K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>				K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>				K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Kiadások összesen:					651 497 595	747 871 891	665 435 682	227 961 029	478 252 830	706 213 859	721 844 225	15 630 366	243 910 686	34	
	Halmozódás (K915) miatti levonás:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Halmozódás mentes kiadások összesen:					651 497 595	747 871 891	665 435 682	227 961 029	478 252 830	706 213 859	721 844 225	15 630 366	243 910 686	34	

3.sz. melléklet											Ft-ban				
Hegedűs Géza Városi Könyvtár - Bevétel															
Cím-szám	Al-cím-szám	Jogcímsz	Jogcímsz	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Tejlesztés	%
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen							
101	1	Működési bevételek összesen:				1 500 000	2 064 484	2 043 484	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	826 583	55
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111										-
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112										-
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatok támogatása			B113										-
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114										-
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115										-
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116										-
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12										-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13										-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14										-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15										-
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16										-
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Jövedelemadók			B31	0			0	0	0	0	0	0	-
	1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0			0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adv. bevétel			B311										-
	2	Vagyon típusú adók			B34	0			0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Épitményadó			B34										-
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34										-
		ebből: Kommunális adó			B34										-
		ebből: Telekadó			B34										-
	3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0			0	0	0	0	0	0	-
	1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0			0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev. után			B351										-
		ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev. után			B351										-
	2	Gépjárműadók			B354	0			0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Belföldi gé-ek adójának a központi kgtverést megillető része			B354										-
		ebből: Belföldi gé-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354										-
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0			0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355										-
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.			B355										-
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0			0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36										-
		ebből: Környezetvédelmi bírság			B36										-
		ebből: Természetvédelmi bírság			B36										-
		ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36										-
		ebből: Építészeti bírság			B36										-
	3	Működési bevételek			B4	1 500 000	2 064 484	2 043 484	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	826 583	55
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401										-
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	1 500 000	2 051 275	2 030 275	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	780 080	52
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403										-
	4	Tulajdonosi bevételek			B404										-
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel			B404										-
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404										-
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404										-
	5	Ellátási díjak			B405	0									-
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	0									-
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407										-
	8	Kamatbevételek			B408		1	1							-
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409										-
	10	Biztosító térítése			B410										-
	10	Egyéb működési bevételek			B411		13 208	13 208		0	0	0	0	46 503	-
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61										-
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62										-
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65										-
	5	Maradvány igénybevétele			B813										-
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	684 552	684 552	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	684 552	684 552	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21										-
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22										-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23										-
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24										-
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25		684 552	684 552							-
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Immateriális javak értékesítése			B51										-
	2	Ingatlanok értékesítése			B52										-
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53										-
	4	Részecsdék megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			B54										-
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71										-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72										-
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73										-
	4	Maradvány igénybevétele			B813		994 188	994 188				0	0	0	-
Külsővetési bevételek:						1 500 000	2 749 036	2 728 036	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	826 583	55
	3	Finanszírozási bevételek			B8	66 862 932	69 170 249	62 670 566	76 831 438	0	76 831 438	76 831 438	0	20 439 079	27
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	66 862 932	69 170 249	62 670 566	76 831 438	0	76 831 438	76 831 438	0	20 439 079	27
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111										-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112										-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113										-
	2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812										-
	3	Maradvány igénybevétele			B813	0	994 188	994 188	0	0	0	0	0	0	-
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		994 188	994 188							-
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132										-
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	0		0			0				-
	4	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	66 862 932	68 176 061	61 676 378	76 831 438		76 831 438	76 831 438	0	20 439 079	27
	5	Bétek megszüntetése			B817										-
Bevételek összesen:						68 362 932	71 919 285	65 398 602	78 331 438	0	78 331 438	78 331 438	0	21 265 662	27
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	508 753	0	0	0	0	0	27 686	

Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás				2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás						
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					
102	1	Működési kiadások összesen:				59 841 232	61 230 408	55 174 507	68 291 488	0	68 291 488	68 291 488	0	19 860 588	29	
	1	Személyi juttatások			K1	42 654 013	42 586 712	41 322 807	47 382 413	0	47 382 413	47 382 413	0	13 849 438	29	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	5 510 160	5 577 461	5 577 461	6 562 355	0	6 562 355	6 562 355	0	1 900 847	29	
	3	Dologi kiadások			K3	11 677 059	11 689 918	6 897 922	14 346 720	0	14 346 720	14 346 720	0	4 110 303	29	
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	1 376 317	1 376 317	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Elvonások és befizetések			K502	0	1 376 317	1 376 317	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		10 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				8 521 700	10 688 877	9 715 342	10 039 950	0	10 039 950	10 039 950	0	1 377 388	23	
	1	Beruházások			K6	5 981 700	10 688 877	9 715 342	6 102 950	0	6 102 950	6 102 950	0	1 377 388	23	
	2	Felújítások			K7	2 540 000	0	0	3 937 000	0	3 937 000	3 937 000	0	0	0	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be			K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	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	-	
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n ki			K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		7 Lakástámogatás			K87	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	-	
		4 1 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Költségvetési kiadások:						68 362 932	71 919 285	64 889 849	78 331 438	0	78 331 438	78 331 438	0	21 237 976	27
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Kiadások összesen:						68 362 932	71 919 285	64 889 849	78 331 438	0	78 331 438	78 331 438	0	21 237 976	27
	Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Halmazódás mentes kiadások összesen:						68 362 932	71 919 285	64 889 849	78 331 438	0	78 331 438	78 331 438	0	21 237 976	27

3.sz. melléklet										2023. évi				2024. évi				2024. évi I. előirányzat-módosítás		FI-ban
Címazon	Alcímazon	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi			2024. évi				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%				
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgaz-gatási feladatok	Összesen								
Városi Szahaditközpont - Bevétel																				
101	1	Működési bevételek összesen:			B1	19 672 810	43 643 148	31 971 147	1 104 900	29 135 660	30 240 560	32 424 204	2 183 644	7 430 037	23					
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		1.1. Onkormányzat működési támogatása			B11	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	-					
		1.1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		1.1.3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása			B113	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	-					
		1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		1.1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		2. Elvonások és befizetések bevételei			B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n belülről			B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		2 Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		1. Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		ebből: Termiföldi bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		2. Vagyon típusi adók			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		ebből: Eplimányadó			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		ebből: Idegenforgalmi adó ingatlan után			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		ebből: Kommunális adó			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		ebből: Telekaadó			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		3. Termékek és szolgáltatások adói			B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		1. Értékesítés és forgalmi adók			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		ebből: Ipari adó állandó jelleggel végzett ipari tevé. után			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		ebből: Ipari adó ideiglenes jelleggel végzett ipari tevé. után			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		2. Gépjárműadók			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		ebből: Beföldi gé-ek adójának a központi kvótát megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		ebből: Beföldi gé-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354	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	-					
		ebből: Idegenforgalmi adó tartéskodás után			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		ebből: Korábbi évek megcsúszott adóinak átutazó fizetéséből bef. bev.			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		4. Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		ebből: Könyvszerzési bírság			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		ebből: Természetvédelmi bírság			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		ebből: Építési bírság			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		3 Működési bevételek			B4	19 672 810	43 643 148	31 971 147	1 104 900	29 135 660	30 240 560	32 424 204	2 183 644	7 430 037	23					
		1. Készletértékesítés ellenértéke			B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		2. Szolgáltatások ellenértéke			B402	9 553 000	26 028 432	18 029 544	870 000	16 680 660	17 550 660	27 277 643	9 726 983	6 523 347	24					
		3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	0	11 304	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		4. Tulajdonosi bevételek			B404	7 500 000	10 601 860	9 066 860	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	-8 000 000	0	-					
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel			B404	3 063 500	6 727 575	6 664 575	0	0	0	0	0	0	-					
		ebből: Önkormányzati vagyon kezeléséből származó bevétel			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		ebből: Önkormányzati költségvetésigazgatásból származó bevétel			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		5. Ellátási díjak			B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		6. Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	2 619 810	6 994 914	4 868 105	234 900	4 455 000	4 689 900	5 146 561	456 661	884 880	17					
		7. Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		8. Kamatbevételek			B408	0	3	3	0	0	0	0	0	0	-					
		9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		10. Biztosítási díjak			B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		10. Egyéb működési célú bevételek			B411	0	6 635	6 635	0	0	0	0	0	0	-					
		4 Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről			B62	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	-					
		5 Maradvány igénybevétele			B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		2 Felhalmozási bevételek összesen:			B2	0	110 518	110 518	0	0	0	45 000	45 000	45 000	100					
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	110 518	110 518	0	0	0	0	0	0	-					
		1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n belülről			B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	0	110 518	110 518	0	0	0	0	0	0	-					
		2 Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		1. Immateriális javak értékesítése			B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		2. Ingatlanok értékesítése			B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		4. Rézszesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	100					
		1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése áht-n kívülről			B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	100					
		4 Maradvány igénybevétele			B813	0	1 765 704	1 765 704	0	0	0	0	0	0	-					
Költségvetési bevételek:						19 672 810	43 753 666	32 081 665	1 104 900	29 135 660	30 240 560	32 469 204	2 228 644	7 475 037	23					
		3 Finanszírozási bevételek			B8	150 059 080	152 551 423	141 571 930	62 956 927	107 747 540	170 704 467	170 196 467	-508 000	38 017 556	22					
		1 Beföldi finanszírozás bevételei			B81	150 059 080	152 551 423	141 571 930	62 956 927	107 747 540	170 704 467	170 196 467	-508 000	38 017 556	22					
		1.1. Hínel-, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		1.1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		2. Beföldi értékpapírok bevételei			B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		3. Maradvány igénybevétele			B813	0	1 765 704	1 765 704												

Városi Szabadidőközpont- Kiadás				2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás						
Címszám	Alcímzám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					
02	1	Működési kiadások összesen:					165 007 490	185 850 284	163 342 387	66 561 827	129 303 200	195 865 027	196 076 008	210 981	40 437 638	21
	1	Személyi juttatások				K1	62 416 409	62 880 290	61 549 150	44 088 194	27 122 495	71 210 689	71 210 689	0	20 608 091	29
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	9 081 141	8 357 260	8 069 790	5 771 088	4 396 812	10 167 900	10 167 900	0	2 436 074	24
	3	Dologi kiadások				K3	93 509 940	112 120 391	91 231 104	16 702 545	97 783 893	114 486 438	114 697 419	210 981	17 393 473	15
		<i>ebből: kamatkidadások</i>				K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	2 492 343	2 492 343	0	0	0	0	0	0	-
		1 Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Elvonások és befizetések				K502	0	1 765 704	1 765 704	0	0	0	0	0	0	-
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K505	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	-
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0	726 639	726 639	0	0	0	0	0	0	-
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		10 Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					4 724 400	10 454 805	9 896 061	1 219 200	3 860 800	5 080 000	6 589 663	1 509 663	3 720 181	
	1	Beruházások				K6	3 937 000	4 780 717	4 221 973	0	3 860 800	3 860 800	2 525 042	-1 335 758	331 911	13
	2	Felújítások				K7	787 400	5 674 088	5 674 088	1 219 200	0	1 219 200	2 554 958	1 335 758	1 878 607	74
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0	1 509 663	1 509 663	1 509 663	100
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K83	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	-
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7 Lakástámogatás				K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K89	0	0	0	0	0	0	1 509 663	1 509 663	1 509 663	100
		4 1 Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:						169 731 890	196 305 089	173 238 448	67 781 027	133 164 000	200 945 027	202 665 671	1 720 644	44 157 819	22	
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						169 731 890	196 305 089	173 238 448	67 781 027	133 164 000	200 945 027	202 665 671	1 720 644	44 157 819	22	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						169 731 890	196 305 089	173 238 448	67 781 027	133 164 000	200 945 027	202 665 671	1 720 644	44 157 819	22	

3.sz. melléklet													FI-hoz			
Nebuló Közetkeztési Intézmény - Bevétel																
Címazonosító	Alkalmazás	Jogcímszám	Jogkör	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi			2024. évi				2024. évi I. előirányzat-módosítás			
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Árnyalmozgatási feladatok	Összesen				
101	1			Működési bevételek összesen:		279 729 484	284 549 788	284 549 788	189 459 056	96 800 439	0	286 259 495	286 259 495	0	101 263 084	35
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	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	-
				1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2			Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1. Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2. Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Eptiményadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Kommunális adó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Telekadó	B34	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	-
				1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2. Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Beföldi g-j-ek adójának a központi kvótát megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Beföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	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	-
				ebből: Idegenforgalmi adó tartozkodás után	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4. Egyéb köz- és köznevelési adók	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Egyéb bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Készenléti pótlék	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3			Működési bevételek	B4	279 729 484	284 549 788	284 549 788	189 459 056	96 800 439	0	286 259 495	286 259 495	0	101 263 084	35
				1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	156 072 720	166 912 735	166 912 735	86 158 359	76 220 818	0	162 379 177	162 379 177	0	48 145 025	30
				3. Körvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4. Tulajdonosi bevételek	B404	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	-
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonszerzésbe adásából származó bevétel	B404	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	-
				5. Ellátási díjak	B405	64 186 717	57 122 663	57 122 663	63 022 000	0	0	63 022 000	63 022 000	0	31 589 674	50
				6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	59 470 047	60 489 479	60 489 479	40 278 697	20 579 621	0	60 858 318	60 858 318	0	21 528 385	35
				7. Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				8. Kamatbevételek	B408	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	-
				9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				10. Biztosító térítése	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				10. Egyéb működési bevételek	B411	0	24 899	24 899	0	0	0	0	0	0	0	-
				4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				5. Maradvány igénybevétele	B813	0	2 440 427	2 440 427	0	0	0	0	0	0	0	-
	2			Felhalmozási bevételek összesen:	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n be	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1. Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2. Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4. Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B54	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	-
				1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n ki	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4. Maradvány igénybevétele	B813	0	2 440 427	2 440 427	0	0	0	0	0	0	0	-
				Költségvetési bevételek:		279 729 484	284 549 788	284 549 788	189 459 056	96 800 439	0	286 259 495	286 259 495	0	101 263 084	35
	3			Finanszírozási bevételek	B8	398 145 916	400 586 343	363 351 606	414 333 480	0	0	414 333 480	414 333 480	0	113 889 639	27
				1. Beföldi finanszírozás bevételei	B81	398 145 916	400 586 343	363 351 606	414 333 480	0	0	414 333 480	414 333 480	0	113 889 639	27
				1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0</						

Nehelő Közigazgatási Intézmény - Kiadás				2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás				
Címazonosító	Alcímazonosító	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
102	1		Működési kiadások összesen:		669 310 500	676 571 231	621 055 391	595 673 908	92 676 267	688 350 175	688 350 175	0	214 675 850	31
	1		Személyi juttatások	K1	171 773 650	171 144 845	170 273 658	195 933 118	0	195 933 118	195 933 118	0	60 860 265	31
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 539 326	25 168 131	25 168 131	29 001 576	0	29 001 576	29 001 576	0	9 496 073	33
	3		Dologi kiadások	K3	472 997 524	477 817 828	423 173 175	370 739 214	92 676 267	463 415 481	463 415 481	0	144 319 512	31
			<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2 440 427	2 440 427	0	0	0	0	0	0	-
	1		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Elvonások és befizetések	K502	0	2 440 427	2 440 427	0	0	0	0	0	0	-
	3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	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	-
	7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	10		Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>ebből: Általános tartalék</i>	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Felhalmozási kiadások összesen:		8 564 900	8 564 900	5 055 337	12 242 800	0	12 242 800	12 242 800	0	403 276	3
	1		Beruházások	K6	8 564 900	8 564 900	5 055 337	12 242 800	0	12 242 800	12 242 800	0	403 276	3
	2		Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7		Lakástámogatás	K87	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	-
	4		Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>ebből: Általános tartalék</i>	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Költségvetési kiadások:		677 875 400	685 136 131	626 110 728	607 916 708	92 676 267	700 592 975	700 592 975	0	215 079 126	31
	3		Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			<i>3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Allamháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Kiadások összesen:		677 875 400	685 136 131	626 110 728	607 916 708	92 676 267	700 592 975	700 592 975	0	215 079 126	31
			Halmozódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Halmozódás mentes kiadások összesen:		677 875 400	685 136 131	626 110 728	607 916 708	92 676 267	700 592 975	700 592 975	0	215 079 126	31

3.sz. melléklet										Ft-ban					
Szigetihalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel															
Cinszám	Alémszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
101	1	Működési bevételek összesen:			B1	2 280 000	10 576 143	10 482 977	69 723	0	2 569 723	3 204 973	635 250	751 119	23
					B1	0	5 220 000	5 220 000	0	0	635 250	635 250	0	0	
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B11	0			0	0	0	0	0	0	
1 Önkormányzat működési támogatása					B111	0			0	0	0	0	0	0	
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					B112	0			0	0	0	0	0	0	
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					B113	0			0	0	0	0	0	0	
3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti felad					B114	0			0	0	0	0	0	0	
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					B115	0			0	0	0	0	0	0	
5 Működési célú központosított előirányzatok					B116	0			0	0	0	0	0	0	
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					B12	0			0	0	0	0	0	0	
2 Elvonások és befizetések bevételei					B13	0			0	0	0	0	0	0	
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					B14	0			0	0	0	0	0	0	
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					B15	0			0	0	0	0	0	0	
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					B16	0	5 220 000	5 220 000	0	0	635 250	635 250	0	0	
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B3	2 230 000	2 584 000	2 584 000	0	2 500 000	2 500 000	0	718 000	29	
2 Közhatalmi bevételek					B31	0			0	0	0	0	0	0	
1 Jövedelemadók					B311	0			0	0	0	0	0	0	
1 Magánszemélyek jövedelemadói					B311	0			0	0	0	0	0	0	
1 ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel					B311	0			0	0	0	0	0	0	
2 Vagyon típusú adók					B34	0			0	0	0	0	0	0	
1 ebből: Építményadó					B34	0			0	0	0	0	0	0	
1 ebből: Idegenforgalmi adó épület után					B34	0			0	0	0	0	0	0	
1 ebből: Kommunális adó					B34	0			0	0	0	0	0	0	
1 ebből: Telekadó					B34	0			0	0	0	0	0	0	
3 Termékek és szolgáltatások adói					B35	0			0	0	0	0	0	0	
1 Értékesítési és forgalmi adók					B351	0			0	0	0	0	0	0	
1 ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev.után					B351	0			0	0	0	0	0	0	
1 ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev.után					B351	0			0	0	0	0	0	0	
2 Gépjárműadók					B354	0			0	0	0	0	0	0	
1 ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kvótást megillető része					B354	0			0	0	0	0	0	0	
1 ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része					B354	0			0	0	0	0	0	0	
3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					B355	0			0	0	0	0	0	0	
1 ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után					B355	0			0	0	0	0	0	0	
1 ebből: Korábbi évek megszünt adómenet áthuzódó fizetéseiből bef. bev.					B355	0			0	0	0	0	0	0	
4 Egyéb közhatalmi bevételek					B36	2 230 000	2 584 000	2 584 000	0	2 500 000	2 500 000	0	718 000	29	
1 ebből: Igazgatási szolgáltatási díj					B36	2 230 000	2 584 000	2 584 000	0	2 500 000	2 500 000	0	718 000	29	
1 ebből: Környezetvédelmi bírság					B36	0			0	0	0	0	0	0	
1 ebből: Műemlékvédelmi bírság					B36	0			0	0	0	0	0	0	
1 ebből: Építési bírság					B36	0			0	0	0	0	0	0	
3 Működési bevételek					B4	50 000	2 772 143	2 678 977	69 723	69 723	69 723	0	33 119	48	
1 Készletértékesítés ellenértéke					B401	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	
2 Szolgáltatások ellenértéke					B402	0			0	0	0	0	27 000	0	
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke					B403	50 000	207 830	114 664	69 723	69 723	69 723	0	6 116	9	
4 Tulajdonosi bevételek					B404	0			0	0	0	0	0	0	
1 ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel					B404	0			0	0	0	0	0	0	
1 ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel					B404	0			0	0	0	0	0	0	
1 ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék					B404	0			0	0	0	0	0	0	
5 Ellátási díjak					B405	0			0	0	0	0	0	0	
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó					B406	0			0	0	0	0	0	0	
7 Általános forgalmi adó visszatérítése					B407	0			0	0	0	0	0	0	
8 Kamatbevételek					B408	0	1	1	0	0	0	0	1	0	
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					B409	0			0	0	0	0	0	0	
10 Biztosító térítése					B410	0			0	0	0	0	0	0	
10 Egyéb működési bevételek					B411	0	2 547 312	2 547 312	0	0	0	0	2	0	
4 Működési célú átvett pénzeszközök					B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					B61	0			0	0	0	0	0	0	
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					B62	0			0	0	0	0	0	0	
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					B63	0			0	0	0	0	0	0	
5 Maradvány igénybevétele					B813	0			0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási bevételek összesen:					B2	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	
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					B22	0			0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n be					B23	0			0	0	0	0	0	0	
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					B24	0			0	0	0	0	0	0	
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					B25	0			0	0	0	0	0	0	
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Immateriális javak értékesítése					B51	0			0	0	0	0	0	0	
2 Ingatlanok értékesítése					B52	0			0	0	0	0	0	0	
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53	0			0	0	0	0	0	0	
4 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					B54	0			0	0	0	0	0	0	
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n ki					B71	0			0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n ki					B72	0			0	0	0	0	0	0	
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B73	0			0	0	0	0	0	0	
4 Maradvány igénybevétele					B813	0			0	0	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek:					B8	2 280 000	10 576 143	10 482 977	69 723	2 569 723	3 204 973	635 250	751 119	23	
3 Finanszírozási bevételek					B81	344 700 713	361 843 290	355 898 579	384 159 882	388 811 597	393 402 787	4 591 190	132 013 659	34	
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B811	344 700 713	361 843 290	355 898 579	384 159 882	388 811 597	393 402 787	4 591 190	132 013 659	34	
1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					B8111	0			0	0	0	0	0	0	
2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					B8112	0			0	0	0	0	0	0	
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					B8113	0			0	0	0	0	0	0	
2 Belföldi értékpapírok bevételei					B812	0			0	0	0	0	0	0	
3 Maradvány igénybevétele					B813	0	315 889	315 889	0	0	0	0	0	0	
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					B8131	0	315 889	315 889	0	0	0	0	0	0	
2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					B8132	0			0	0	0	0	0	0	
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések					B814	0			0	0	0	0	0	0	
4 Központi, irányító szervek támogatás (Önkormányzati finanszírozás)					B816	344 700 713	361 527 401	355 582 690	384 159 882	388 811 597	393 402 787	4 591 190	132 013 659	34	
5 Betétek megszüntetése					B817	0			0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen:					B8	346 980 713	372 419 433	366 381 556	384 229 605	391 381 320	396 607 760	5 226 440	132 764 778	33	
Összes bevétel - összes kiadás =					B8	0	0	7 372 408	0	0	0	0	1 098		

Cím-szám Alcím-szám		Szigetközi Polgármesteri Hivatal - Kiadás		2023. évi			2024. évi				2024. évi I. előirányzat-módosítás			
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Tejlesztés	%	
#	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen				
1	Működési kiadások összesen:		343 163 213	368 465 854	355 055 569	381 181 605			7 151 715	388 333 320	392 924 510	4 591 190	130 769 183	33
	1 Személyi juttatások	K1	249 256 709	266 025 263	265 557 927	283 608 354			6 036 751	289 645 105	293 708 105	4 063 000	94 304 555	32
	2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	31 732 588	35 921 095	35 921 095	38 104 016			788 110	38 892 126	39 420 316	528 190	14 671 134	37
	3 Dologi kiadások	K3	62 173 916	62 225 572	49 282 623	59 469 235			326 854	59 796 089	59 796 089	0	21 793 494	36
	<i>Ebből: Államháztartás</i>	K353	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	4 293 924	4 293 924	0			0	0	0	0	0	-
	1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	2 Elvonások és befizetések	K502	0	315 889	315 889	0			0	0	0	0	0	-
	3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	3 978 035	3 978 035	0			0	0	0	0	0	-
	7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	10 Tartalékok	K512	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	<i>Ebből: Államok tartalékai</i>	K512	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	<i>Ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K512	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
2	Felhalmozási kiadások összesen:		3 817 500	3 953 579	3 953 579	3 048 000			0	3 048 000	3 683 250	635 250	1 994 497	54
	1 Beruházások	K6	3 817 500	3 953 579	3 953 579	3 048 000			0	3 048 000	3 683 250	635 250	1 994 497	54
	2 Felújítások	K7	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	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	-
	5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	7 Lakástámogatás	K87	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	-
	4 1 Tartalékok	K512	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	<i>Ebből: Államok tartalékai</i>	K512	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	<i>Ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K512	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások:		346 980 713	372 419 433	359 009 148	384 229 605			7 151 715	391 381 320	396 607 760	5 226 440	132 763 680	33
3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	1 Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	3 Kiszámla, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	2 Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	Kiadások összesen:		346 980 713	372 419 433	359 009 148	384 229 605			7 151 715	391 381 320	396 607 760	5 226 440	132 763 680	33
	Halmozódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0			0	0	0	0	0	-
	Halmozódás miatti kiadások összesen:		346 980 713	372 419 433	359 009 148	384 229 605			7 151 715	391 381 320	396 607 760	5 226 440	132 763 680	33

Szigetmonostor Város Önkormányzat - Bevétel										2023. évi				2024. évi				2024. évi I. előirányzat-módosítás			forintban
Címazon	Alcímazon	Jegyzékazon	Jegyzékazon	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%					
101	1	Működési bevételek összesen:					2 510 070 887	2 904 294 017	2 818 683 449	2 939 703 885	100 520 951	0	3 040 224 836	3 062 501 790	22 276 954	1 012 586 367	33				
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1	1 760 964 133	2 030 529 108	2 030 529 108	2 106 934 337	0	2 106 934 337	2 129 211 291	22 276 954	777 535 513	37					
1 Önkormányzat működési támogatása						B11	1 754 148 133	1 993 625 151	1 993 625 151	2 086 040 537	0	2 086 040 537	2 106 084 947	20 044 410	772 466 969	37					
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						B111	594 459 412	610 092 907	610 092 907	451 425 913	0	451 425 913	451 425 913	0	162 512 329	36					
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						B112	523 887 007	596 740 013	596 740 013	748 762 652	0	748 762 652	748 762 652	0	269 554 554	36					
3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása						B113	381 590 288	668 415 233	668 415 233	827 646 502	0	827 646 502	847 609 912	20 044 410	317 997 130	38					
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						B114	54 211 426	58 720 426	58 720 426	58 205 470	0	58 205 470	58 205 470	0	23 400 936	36					
5 Működési célú központosított előirányzatok						B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						B116	0	59 656 552	59 656 552	0	0	0	0	0	0	0	-				
2 Elvonások és befizetések bevételei						B12	0	29 074 423	29 074 423	0	0	0	0	0	0	0	-				
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről						B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16	6 816 000	7 829 534	7 829 534	20 893 800	0	20 893 800	23 126 344	2 232 544	5 068 544	23					
2 Közhatalmi bevételek						B3	502 500 000	508 829 700	516 231 682	530 000 000	0	530 000 000	530 000 000	0	186 856 415	35					
1 Jövedelemadók						B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
1 Magánszemélyek jövedelemadói						B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
1 Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevételek						B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
2 Vagyoni típusú adók						B34	149 000 000	149 000 000	146 652 453	151 000 000	0	151 000 000	151 000 000	0	64 557 764	43					
1 Ebből: Építményadó						B34	50 000 000	50 000 000	47 245 286	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	21 426 741	47					
1 Ebből: Idegenforgalmi adó épület után						B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
1 Ebből: Kommunális adó						B34	90 000 000	90 000 000	88 290 084	90 000 000	0	90 000 000	90 000 000	0	38 300 903	42					
1 Ebből: Telékközlési						B34	9 000 000	9 000 000	10 816 983	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	4 830 120	44					
3 Termékek és szolgáltatások adói						B35	345 000 000	345 000 000	352 869 660	363 000 000	0	363 000 000	363 000 000	0	118 354 296	33					
1 Értékesítési és forgalmi adók						B351	345 000 000	345 000 000	351 035 760	363 000 000	0	363 000 000	363 000 000	0	118 096 596	33					
1 Ebből: Iparüzési adó általános jelleggel végzett iparüzési tev. után						B351	345 000 000	345 000 000	351 035 760	363 000 000	0	363 000 000	363 000 000	0	118 096 596	33					
1 Ebből: Iparüzési adó idegenforgalmi jelleggel végzett iparüzési tev. után						B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
2 Gépjárműadók						B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
1 Ebből: Beföldi gk-ek adójának a központi költségvetés megillető része						B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
1 Ebből: Beföldi gk-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része						B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						B355	0	0	1 833 900	0	0	0	0	0	0	257 700	-				
1 Ebből: Idegenforgalmi adó turizmusfejlesztési után						B355	0	0	1 833 900	0	0	0	0	0	257 700	-					
1 Ebből: Korábbi évek megsejtenései adóssághoz fűződéséből bef. bev.						B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
4 Egyéb közhatalmi bevételek						B36	8 500 000	14 829 700	16 709 569	16 000 000	0	16 000 000	16 000 000	0	3 944 355	23					
1 Ebből: Igazgatási szolgáltatási díj						B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
1 Ebből: Készenléti pótlék						B36	4 000 000	4 000 000	3 294 221	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 048 918	52					
1 Ebből: Közhatalmi bevételek						B36	4 500 000	10 829 700	10 885 950	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	2 174 780	22					
1 Ebből: Bírósági						B36	0	0	959 047	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	290 257	15					
1 Ebből: Talajterhelési díj						B36	1 470 351	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	480 400	22					
3 Működési bevételek						B4	246 606 754	364 935 209	271 922 659	302 769 548	100 520 951	403 290 499	403 290 499	0	48 194 439	12					
1 Készletértékesítés ellenértéke						B401	50 000	56 539	61 173	28 000	0	28 000	28 000	0	9 448	34					
2 Szolgáltatások ellenértéke						B402	85 843 035	51 653 974	51 648 200	56 976 000	67 741 684	124 717 684	124 717 684	0	3 720 164	3					
3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke						B403	44 000 000	72 751 205	68 423 312	65 000 000	0	65 000 000	65 000 000	0	15 189 628	23					
4 Tulajdonosi bevételek						B404	59 272 599	132 533 483	46 859 236	118 639 392	31 406 213	150 045 603	150 045 603	0	7 215 560	5					
1 Ebből: Önkormányzati vagyon üzemi tevékenységéből, koncesszióból szárm. bevétel						B404	59 272 599	132 533 483	46 859 236	118 639 392	31 406 213	150 045 603	150 045 603	0	7 215 560	5					
1 Ebből: Önkormányzati vagyon vagyonekezeléséből származó bevétel						B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
1 Ebből: Önkormányzati többségi tulajdoni vállalkozásaitól kapott osztalék						B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
5 Ellátási díjak						B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó						B406	42 441 120	57 665 081	33 812 742	50 116 156	1 373 054	51 489 210	51 489 210	0	4 417 524	9					
7 Általános forgalmi adó visszatérítése						B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
8 Kamutbevételek						B408	15 000 000	41 388 127	43 791 891	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	3 226 486	27					
9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
10 Biztosító által fizetett kártérítés						B410	0	8 886 800	27 326 105	10 000	0	10 000	10 000	0	14 415 620	###					
11 Egyéb működési bevételek						B411	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	-				
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről						B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
5 Maradvány igénybevétele						B813	92 242 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
2 Felhalmozási bevételek összesen:						B2	264 930 230	1 083 202 430	893 237 226	419 944 275	60 000 000	0	479 944 275	479 944 275	0	0	0				
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2	0	836 113 197	646 205 999	419 944 275	0	419 944 275	419 944 275	0	0	0					
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről						B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről						B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B25	0	836 113 197	646 205 999	419 944 275	0	419 944 275	419 944 275	0	0	0					
2 Felhalmozási bevételek						B5	264 930 230	245 859 233	245 801 227	0	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	0	0				
1 Immateriális javak értékesítése						B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
2 Ingatlanok értékesítése						B52	264 930 230	245 859 233	245 801 227	0	60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	0	0				
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
4 Rezervációk megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	0	1 230 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	-				
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről						B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről						B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B75	0	1 230 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	-				
4 Maradvány igénybevétele						B813	587 956 477	0	0	1 356 696 000	0	1 356 696 000	1 356 696 000	0	0	0	-				
Költségvetési bevételek:						B8	2 775 001 117	3 987 496 447	3 711 920 675	3 359 648 160	160 520 951	0	3 520 169 111	3 542 446 065	22 276 954	1 012 586 367	29				
3 Finanszírozási bevételek						B8	1 148 597 853	1 124 056 070	8 683 775 635	1 428 503 249	0	1 428 503 24									

Szigetalom Város Önkormányzat - Kiadás				2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsopor	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
101				1 Működési kiadások összesen:		920 084 322	865 975 684	745 889 745	574 116 306	110 888 396	685 004 702	718 645 462	33 640 760	216 448 078	30
				1 Személyi juttatások	K1	106 449 316	116 029 311	111 440 517	72 925 205	43 333 373	116 258 578,00	118 354 864	2 096 286	38 571 427	33
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 200 682	14 139 695	13 375 121	13 166 284	3 860 019	17 026 303,00	17 162 561	136 258	4 075 579	24
				3 Dologi kiadások	K3	491 928 404	684 699 237	576 656 762	435 919 437	52 561 534	488 480 971,04	524 180 377	35 699 406	160 499 205	31
				<i>ebből: kamatkiadások</i>	K53	50 363 430	50 376 079	47 614 147	34 641 666	0	34 641 666	34 641 666	0	8 833 199	25
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 000 000	30 375 462	29 631 566	21 481 000	9 835 000	31 316 000	31 316 000	0	12 477 672	40
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	277 505 920	20 731 979	14 785 779	30 624 380	1 298 470	31 922 850	27 631 660	-4 291 190	824 195	3
				1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Elvonások és befizetések	K502	327 392	327 392	327 391	0	0	0	0	0	0	-
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 821 350	3 055 888	1 811 068	600 000	1 298 470	1 898 470	1 898 470	0	524 195	28
				7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	17 100 000	12 647 320	550 000	0	550 000	850 000	300 000	300 000	35
				10 Tartalékok	K513	275 357 178	248 699	0	27 600 000	0	27 600 000	23 008 810	-4 591 190	0	0
				<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				<i>ebből: Egyéb céltartalékok (társ-i szervezetek tám. sport ösztöndíj)</i>	K513	275 357 178	248 699	0	27 600 000	0	27 600 000	23 008 810	-4 591 190	0	0
				2 Felhalmozási kiadások összesen:		845 516 311	1 964 232 879	662 353 223	1 778 909 289	0	1 778 909 289	1 743 417 883	-35 491 406	296 865 688	10
				1 Beruházások	K6	783 761 633	1 139 444 448	484 539 821	1 364 092 864	0	1 364 092 864	1 324 972 233	-39 120 631	129 227 442	10
				2 Felújítások	K7	61 754 678	823 259 110	176 284 081	414 816 425	0	414 816 425	418 445 650	3 629 225	167 638 246	40
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 529 321	1 529 321	0	0	0	0	0	0	-
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	679 321	679 321	0	0	0	0	0	0	-
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				8 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyébfelhalmozási célú támogatások	K89	0	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	-
				4 1 Tartalékok	K513	0	0	0	1 874 380	0	1 874 380	1 874 380	0	0	0
				<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				<i>ebből: Egyéb céltartalékok (kvéd.alap)</i>	K513	0	0	0	1 874 380	0	1 874 380	1 874 380	0	0	0
				Költségvetési kiadások:		1 765 600 633	2 830 208 563	1 408 242 968	2 353 025 595	110 888 396	2 463 913 991	2 462 063 345	-1 850 646	513 313 766	21
				3 Finanszírozási kiadások		2 157 998 337	2 281 343 954	9 667 266 755	2 484 758 369	0	2 484 758 369	2 508 885 969	24 127 600	2 161 148 999	86
				1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 157 998 337	2 281 343 954	9 667 266 755	2 484 758 369	0	2 484 758 369	2 508 885 969	24 127 600	2 161 148 999	86
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	11 342 348	16 577 100	16 577 100	22 102 800	0	22 102 800	22 102 800	0	5 525 700	25
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	11 342 348	16 577 100	16 577 100	22 102 800	0	22 102 800	22 102 800	0	5 525 700	25
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	62 551 643	91 144 656	91 144 656	71 807 249	0	71 807 249	71 807 249	0	71 807 249	100
				4 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézmények finanszírozása)	K915	2 084 104 346	2 173 622 198	2 009 544 999	2 390 848 320	0	2 390 848 320,00	2 414 975 920	24 127 600	743 816 050	31
				5 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	7 550 000 000	0	0	0	0	0	1 340 000 000	-
				2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Kiadások összesen:		3 923 598 970	5 111 552 517	11 075 509 723	4 837 783 964	110 888 396,04	4 948 672 360	4 970 949 314	22 276 954	2 674 462 765	54
				Halmozódás (K915) miatti levonás:		2 084 104 346	2 173 622 198	2 009 544 999	2 390 848 320	0	2 390 848 320	2 414 975 920	24 127 600	743 816 050	31
				Halmozódás mentes kiadások összesen:		1 839 494 624	2 937 930 319	9 065 964 724	2 446 935 644	110 888 396	2 557 824 040	2 555 973 394	-1 850 646	1 930 646 715	-

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

				Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	
				A települési önkormányzatok működésének támogatása					
1.	1.	1.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után 38,74 fő	305 471 873		305 471 873		
			1.	2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	16 259 625	16 259 625		
			1.	3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	36 085 800	36 085 800		
			1.	4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	118 869	118 869		
			1.	5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	29 272 631	29 272 631		
			1.	6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	63 574 509	63 574 509		
			1.	7.	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	642 606	642 606		
				1.1 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	451 425 913		451 425 913	162 513 329	
			1.	1.	1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	105 199 852	105 199 852	
			2.	1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	451 250 800	451 250 800		
			3.	3.	1-2.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 483 000	12 483 000	
			5.	1.	1-2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	179 112 000	179 112 000	
			7.			Diabétesz ellátási pótlék	717 000	717 000	
				1.2 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	748 762 652		748 762 652	269 554 554	
			1.	3.	1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	66 817 560	66 817 560	
				1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladata				0	
			1.			Család-és gyermekjóléti szolgálat	25 243 780	25 243 780	
			3.	1.		Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 376 080	2 376 080	
			4.	1.		Szociális segítség	50 000	50 000	
			4.	2.		Személyi gondozás - önálló feladatellátás	13 255 000	13 255 000	
			6.	1.		Idősorkiutak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 448 810	2 448 810	
			7.	1.		Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	25 393 380	25 393 380	
			7.	1.		Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista	4 305 840	4 305 840	
			8.	1.		Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 831 400	5 831 400	
			14.	1.		Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000	3 000 000	
			14.	2.		Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	12 660 000	12 660 000	
				1.3.3 Bölcsődei bértámogatás				0	
			1.	3.	1.	1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	42 610 000	42 610 000
			1.	3.	2.	1.	Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	147 700 800	147 700 800
			2.				Bölcsődei üzemeltetési támogatás	30 502 400	30 502 400
				1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					
			1.	3.	4.	1.	Bértámogatás	166 724 700	166 724 700
						2.	Intézményüzemeltetési támogatás	0	0
				1.3 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	548 919 750		548 919 750	197 611 110	
			1.	4.	1.	1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	94 988 800	94 988 800
						2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	183 390 252	183 390 252
			2.				Szünidei étkeztetés támogatása	347 700	347 700
				1.4 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	278 726 752		278 726 752	100 341 630	
			1.	5.	2.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	42 270 513	42 270 513
				1.5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	42 270 513		42 270 513	15 217 385	
				Összesen	2 070 105 580	0	2 070 105 580	745 238 008	

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.	3.	3.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	15 934 957		15 934 957	7 184 551
2.	2.	2.	1.	Szoc. Összevont. Ágazati pótlék	0	19 289 855	19 289 855	19 289 855
2.	2.	2.	2.	Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	754 555	754 555	754 555
				Összesen	15 934 957	20 044 410	35 979 367	27 228 961
				Mindösszesen	2 086 040 537	20 044 410	2 106 084 947	772 466 969

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2024. évi költségvetésben

Ft-ban

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

Szigetalom Város 2024. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2023.évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal	
Informatikai eszközök	762 000
Bútorok	1 524 000
Választás szavazófülkék (önrész)	762 000
Osszesen:	3 048 000
Könyvtár	
Szika program	482 600
Office programcsomag digitális kulcs	38 100
switch	85 250
szalagfüggöny az alsó szint ablakaira, háztartási gépek	762 000
2 db klíma	1 016 000
Növények	635 000
Könyveszerzés	4 725 000
Kerékpártároló	1 778 000
Külső kamerarendszer	508 000
Osszesen:	10 039 950
Óvoda	
Informatikai eszközök beszerzése	501 650
Tisztítószerek szekrény Zöld ovi/mazsola csop.	66 040
Fektetőszekrény Zöld ovi/Tökmag csop	212 090
Kötelelemek cseréje Zöld ovi/udvany ját.	586 900
Szék 50 db Piros ovi	508 000
Vezetékes telefon Kék ovi/Zöld ovi	27 940
Salgópolc tornaszobába Narancs ovi	91 440
Mobil telefon beszerzés mindegyik ovi	426 720
Klíma beszerzés mindegyik ovi 1-1 db + 1 db Narancs tornaterem	3 556 000
porszívó beszerzés (zöld óvoda)	38 100
Szűnyogháló csere a Mákvirág csoport ablakán	508 000
PVC csere Napraforgó csoportban	850 900
Csoportszobák, öltözők, mosdók, irodák festése	5 588 000
Csoportszobák, öltözők, mosdók, irodák mázolósa	698 500
Lyukas ereszcatornák javítása	488 950
Előtér tisztasági festése, csoportjátó festése	307 340
Tornateremben, fejlesztő szobában a linoleum javítása	349 250
PVC csere 3 csoportban	2 540 000
Folyosón a linoleum cseréje	2 286 000
3 Csoportszoba festése	1 397 000
Osszesen:	21 038 820
Önkormányzat	
RRF-1.1.2-21-2022-00040-Bölcsédei nevelés fejlesztése(UjBölcsődeépítése)	392 514 577
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00019 IdősekNappali ellátásának fejlesztése	358 302 194
TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2022-00007 Szeni Energetikai korszerűsítése	216 265 499
TOP-Plusz-1.2.3-21-PT1-2022-00050-HétföldgássonnyPark-kialakítása	254 899 380
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00035 Dunasor utca fejlesztése	212 777 048
Szabadkai járdaépítés	68 880 976
Szabadkai úti közvilágítás	22 855 238
Útfelújítások	8 842 500
Parabolatükör 900 mm, sebességcsökkentő küszöb, fekete, sárg	1 905 000
2024. évi márványtégla betüvésés	508 000
Tájékoztató táblák gyártása	635 000
DPMV Zrt. hálózatfelújításai	150 000 000
Óvodafelújítások	90 533 877
Osszesen:	1 778 909 289
Városi Szabadidőközpont	
ventilátor szinpadra	76 200
projektor	190 500
Konferencia szék - 20 db.	381 000
Irodai gurulós szék - 2 db	82 550
Háztartási létra	25 400
Gumi kábelvédő - 4 x 1 m	25 400
Projektortartó állvány	38 100
előre nem tervezhető kiadás meghibásodás esetére	254 000
Rakácsolható szék - 35 db	127 000
traktorhoz gumikerekek	254 000
Backstage konténerhez előtétő építése PLACC	254 000
Műhely világítás átvezetékezése HGY	190 500
Bejárati ajtó-ablak csere HGY	774 700
konténerbe villanyserelés Kultúrház	82 550
szinpad padló felújítása Kultúrház	254 000
Backstage konténer átfestése PLACC	50 800
gördeszkapálya felújítása PLAcc	1 346 200
városi lemezbuszmegálló átfestése PLACC	63 500
kerti bútorok felújítása Kultúrház	342 900
kerti bútorok felújítása - HGY	101 600
Külső kiállítótér festés - HGY	88 900
padlás feljáró felújítása - HGY	76 200
Osszesen:	5 080 000
Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény	
Informatikai eszközök	1 189 036
Étekezésasztal, fürdetőszék, lepedő, ágyneműhuzat	2 881 304
méregszék	652 320
Osszesen:	4 722 660
Nobilis Humán Szolgáltató	
Rácsos ajtó készítés - 2 db	889 000
Homokozó javítása, homokcsere	127 000
Gurulós irodaszék - 2 db	127 000
Gumitéglá az udvarra - 250 db	889 000
Redőnyök cseréje - 5 db	381 000
Szűnyogháló csere ablak - 5 db	127 000
Szűnyogháló csere ajtó- 1 db	127 000
Bejárati ajtó árnyékolása - 1 db	63 500
WC/Fürdő gurulós tárolópól	19 050
Kerti árnyékolás - napvitorla - 2 db.	50 800
Reluxa csere - 5 db	762 000
Felázott parketta csere	1 270 000
Osszesen:	4 832 350
Nebuló Közetkeztetési Intézmény	
Mobilet, kézikocsi,rács, festés-Szent	2 476 500
Festés,előtétő-Szech	1 651 000
Úst vásárlás-Szent	3 175 000
Telefon,laptop	825 500
Festés,rovarháló,hűtő	2 209 800
Konyhai eszközök, badellák	317 500
Konyhai eszközök, badellák	317 500
Klíma	635 000
Konyhai eszközök, badellák	635 000
Osszesen:	12 242 800
Felhalmozási kiadás összesen:	1 839 913 869

Szigetalom Város Intézményeinek 2024.évi létszámadatai

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

Szigetahalom Város Intézményeinek 2024.évi létszámadatai

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

Szigetalom Város 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK																				
Cím- szám	Alcím- szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
101	1	Működési bevételek összesen:				3 776 110 097	275 450 675	268 834 675	527 834 675	276 980 509	278 834 675	268 834 675	271 043 008	271 043 008	525 966 841	270 938 841	269 480 508	270 868 008	3 776 110 097	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	2 150 740 341	185 476 362	178 660 362	178 660 362	178 660 362	178 660 362	178 660 362	178 660 362	178 660 362	178 660 362	178 660 362	178 660 362	178 660 362	178 660 362	2 150 740 341
		1	Önkormányzat működési támogatása		B11	2 106 084 947	175 507 079	175 507 079	175 507 079	175 507 079	175 507 079	175 507 079	175 507 079	175 507 079	175 507 079	175 507 079	175 507 079	175 507 079	175 507 079	2 106 084 947
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	451 425 913	37 618 826	37 618 826	37 618 826	37 618 826	37 618 826	37 618 826	37 618 826	37 618 826	37 618 826	37 618 826	37 618 826	37 618 826	37 618 826	451 425 913
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak		B112	748 762 652	62 396 888	62 396 888	62 396 888	62 396 888	62 396 888	62 396 888	62 396 888	62 396 888	62 396 888	62 396 888	62 396 888	62 396 888	62 396 888	748 762 652
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gy		B113	847 690 912	70 640 909	70 640 909	70 640 909	70 640 909	70 640 909	70 640 909	70 640 909	70 640 909	70 640 909	70 640 909	70 640 909	70 640 909	70 640 909	847 690 912
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog		B114	58 205 470	4 850 456	4 850 456	4 850 456	4 850 456	4 850 456	4 850 456	4 850 456	4 850 456	4 850 456	4 850 456	4 850 456	4 850 456	4 850 456	58 205 470
		5	Működési célú központosított előirányzatok		B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér		B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér		B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevé		B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson bel		B16	44 655 394	9 969 283	3 153 283	3 153 283	3 153 283	3 153 283	3 153 283	3 153 283	3 153 283	3 153 283	3 153 283	3 153 283	3 153 283	3 153 283	44 655 394
	2	Közhatalmi bevételek			B3	532 500 000	1 104 167	1 104 167	258 104 167	2 750 001	1 104 167	1 104 167	1 312 500	1 312 500	258 208 333	3 208 333	1 750 000	1 437 500	532 500 000	
		1	Jövedelemadók		B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Magánzemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. ad	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2	Vagyoni típusú adók		B34	151 000 000	0	0	75 500 000	0	0	0	0	0	75 500 000	0	0	0	0	151 000 000
				ebből: Építményadó	B34	50 000 000	0	0	25 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	50 000 000	
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Kommunális adó	B34	90 000 000	0	0	45 000 000	0	0	0	0	0	45 000 000	0	0	0	90 000 000	
				ebből: Telekadók	B34	11 000 000	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	11 000 000	
		3	Termékek és szolgáltatások adói		B35	363 000 000	0	0	181 500 000	0	0	0	0	0	181 500 000	0	0	0	0	363 000 000
			1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	363 000 000	0	0	181 500 000	0	0	0	0	0	181 500 000	0	0	0	0	363 000 000
				ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési	B351	363 000 000	0	0	181 500 000	0	0	0	0	0	181 500 000	0	0	0	363 000 000	
				ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Belföldi géj-ek adójának a központi költségvetés meg	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Belföldi géj-ek adójának a helyi önkormányzatot	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Idegenforgalmi adó tartozkodás után	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizeté	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	18 500 000	1 104 167	1 104 167	1 104 167	2 750 001	1 104 167	1 104 167	1 312 500	1 312 500	1 208 333	3 208 333	1 750 000	1 437 500	18 500 000	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	2 500 000	104 167	104 167	104 167	416 667	104 167	104 167	312 500	312 500	208 333	208 333	416 667	104 167	166 667	2 500 000
				ebből: Készenléti pótlék	B36	2 000 000	0	0	0	666 667	0	0	0	0	0	1 000 000	166 667	166 667	2 000 000	
				ebből: Víziközmű hozzájárulás	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36	10 000 000	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000
				ebből: Egyéb bírság	B36	2 000 000	0	0	0	666 667	0	0	0	0	0	1 000 000	166 667	166 667	2 000 000	
				ebből: Talajterhelési díj	B36	2 000 000	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
		3	Működési bevételek		B4	1 092 869 756	88 870 146	89 070 146	91 070 146	95 570 146	99 070 146	89 070 146	91 070 146	91 070 146	89 098 146	89 070 146	89 070 146	89 070 146	90 770 146	1 092 869 756
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	0	0	0	28 000	
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	356 148 904	29 679 075	29 679 075	29 679 075	29 679 075	29 679 075	29 679 075	29 679 075	29 679 075	29 679 075	29 679 075	29 679 075	29 679 075	29 679 075	356 148 904
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	92 039 823	7 669 985	7 669 985	7 669 985	7 669 985	7 669 985	7 669 985	7 669 985	7 669 985	7 669 985	7 669 985	7 669 985	7 669 985	7 669 985	92 039 823
			4	Tulajdonosi bevételek	B404	150 045 605	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	150 045 605
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszi	B404	150 045 605	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	12 503 800	150 045 605
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	Ellátási díjak	B405	363 590 845	30 299 237	30 299 237	30 299 237	30 299 237	30 299 237	30 299 237	30 299 237	30 299 237	30 299 237	30 299 237	30 299 237	30 299 237	30 299 237	363 590 845
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	117 494 089	7 591 174	7 791 174	9 791 174	14 291 174	17 791 174	7 791 174	9 791 174	9 791 174	7 791 174	7 791 174	7 791 174	9 491 174	117 494 089	
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8	Kamatbevételek	B408	12 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 00									

Szigetalom Város 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

2	Felhalmozási bevételek összesen:		479 989 275	45 000	0	30 462 834	0	389 481 441	0	0	0	0	0	0	60 000 000	479 989 275	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	419 944 275	0	0	30 462 834	0	389 481 441	0	0	0	0	0	0	0	419 944 275	
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meg	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	419 944 275	0	30 462 834	0	389 481 441	0	0	0	0	0	0	0	419 944 275	
2	Felhalmozási bevételek	B5	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	
	1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Ingatlanok értékesítése	B52	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	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	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meg	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	
3	Maradvány igénybevétele	B813	1 347 619 901	48 711 284	159 704 554	129 241 720	159 704 554	0	89 632 220	159 704 554	159 704 554	159 704 554	159 704 554	159 704 554	121 807 354	1 347 619 901	
Felhalmozási bevételek- kiadások				-1 325 517 101	-48 711 284	-159 704 554	-129 241 720	-159 704 554	229 776 887	-159 704 554	-159 704 554	-159 704 554	-159 704 554	-159 704 554	-99 704 554	-1 325 517 101	
Költségvetési bevételek:				4 256 099 372	275 495 675	268 834 675	558 297 509	276 980 509	668 316 116	268 834 675	271 043 008	271 043 008	525 966 841	270 938 841	269 480 508	330 868 008	4 256 099 372
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =				-1 334 593 200	-86 460 988	-204 070 257	85 392 577	-196 158 721	191 577 047	-212 662 760	-202 254 427	-202 254 427	49 169 406	-202 358 594	-206 816 927	-147 695 130	-1 334 593 199
Költségvetési maradvány (korrigálva az előző évi maradvánnyal és a hitellel)=				22 102 800	0	0	214 634 297	-36 454 167	191 577 047	-212 662 760	-112 622 207	-42 549 873	208 873 960	-42 654 040	-47 112 373	-98 927 083	22 102 800
3	Finanszírozási bevételek	B8	3 843 479 169	287 708 981	405 318 250	330 489 713	360 952 547	201 247 993	201 247 993	290 880 214	360 952 547	360 952 547	360 952 547	360 952 547	321 823 288	3 843 479 169	
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 843 479 169	287 708 981	405 318 250	330 489 713	360 952 547	201 247 993	201 247 993	290 880 214	360 952 547	360 952 547	360 952 547	360 952 547	321 823 288	3 843 479 168	
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Maradvány igénybevétele	B813	1 356 696 000	86 460 988	204 070 257	129 241 720	159 704 554	0	89 632 220	159 704 554	159 704 554	159 704 554	159 704 554	159 704 554	48 768 045	1 356 695 999
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 356 696 000	86 460 988	204 070 257	129 241 720	159 704 554	0	89 632 220	159 704 554	159 704 554	159 704 554	159 704 554	159 704 554	48 768 045	1 356 695 999
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	71 807 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 807 249	71 807 249
	5	Központi, irányító szervek támogatás	B816	2 414 975 920	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	2 414 975 920
	6	Betétek megszüntetése	B817	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	
Finanszírozási bevételek-kiadások				1 334 593 200	14 653 739	204 070 257	123 716 020	159 704 554	0	-5 525 700	89 632 220	159 704 554	154 178 854	159 704 554	159 704 554	115 049 594	1 334 593 200
Bevételek összesen:				8 099 578 541	563 204 656	674 152 925	888 787 222	637 933 056	869 564 109	470 082 668	561 923 222	631 995 555	886 919 389	631 891 389	630 433 055	652 691 296	8 099 578 541
Összes bevétel - összes kiadás =				0	-71 807 249	0	209 108 597	-36 454 167	191 577 047	-218 188 460	-112 622 207	-42 549 873	203 348 260	-42 654 040	-47 112 373	-32 645 535	0
Halmozódás (B8132) miatti levonás:				2 414 975 920	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	2 414 975 920
Halmozódás mentes bevétel összesen:				5 684 602 621	361 956 662	472 904 932	687 539 229	436 685 063	668 316 116	268 834 675	360 675 228	430 747 562	685 671 395	430 643 395	429 185 062	451 443 303	5 684 602 621

Szigetalom Város 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

Kiadások																				
Cím- szám	Alcím- szám	Jogcím- csoport- szám	Jogcím- szám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
101	1			Működési kiadások összesen:		3 785 186 196	313 200 378	313 200 378	313 200 378	313 434 676	317 034 515	321 792 881	313 592 881	313 592 881	317 092 881	313 592 881	316 592 881	318 858 584	3 785 186 196	
		1		Személyi juttatások	K1	1 879 625 972	156 635 498	156 635 498	156 635 498	156 635 498	156 635 498	156 635 498	156 635 498	156 635 498	156 635 498	156 635 498	156 635 498	156 635 498	1 879 625 972	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	270 433 068	22 536 089	22 536 089	22 536 089	22 536 089	22 536 089	22 536 089	22 536 089	22 536 089	22 536 089	22 536 089	22 536 089	22 536 089	22 536 089	270 433 068
		3		Dologi kiadások	K3	1 576 179 496	131 348 291	131 348 291	131 348 291	131 348 291	131 348 291	131 348 291	131 348 291	131 348 291	131 348 291	131 348 291	131 348 291	131 348 291	131 348 291	1 576 179 496
				<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353	34 641 666	2 886 806	2 886 806	2 886 806	2 886 806	2 886 806	2 886 806	2 886 806	2 886 806	2 886 806	2 886 806	2 886 806	2 886 806	2 886 806	34 641 666
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 316 000	2 609 667	2 609 667	2 609 667	2 609 667	2 609 667	2 609 667	2 609 667	2 609 667	2 609 667	2 609 667	2 609 667	2 609 667	2 609 667	31 316 000
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	27 631 660	70 833	70 833	70 833	305 131	3 904 970	8 663 337	463 337	463 337	463 337	3 963 337	463 337	3 463 337	5 729 039	27 631 660
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 898 470	0	0	0	0	791 029	158 206	158 206	158 206	158 206	158 206	158 206	158 206	158 206	1 898 470
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	850 000	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	850 000
			10	Tartalékok	K513	23 008 810	0	0	0	0	2 808 810	8 200 000	0	0	3 500 000	0	3 000 000	5 500 000	23 008 810	
				<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<i>ebből: Egyéb céltartalék</i>	K513	23 008 810	0	0	0	0	2 808 810	8 200 000	0	0	3 500 000	0	3 000 000	5 500 000	23 008 810	
		2	Felhalmozási kiadások összesen:			1 805 506 376	48 756 284	159 704 554	159 704 554	159 704 554	159 704 554	159 704 554	159 704 554	159 704 554	159 704 554	159 704 554	159 704 554	159 704 554	1 805 506 376	
		1	Beruházások		K6	1 364 045 165	20 759 691	122 116 861	122 116 861	122 116 861	122 116 861	122 116 861	122 116 861	122 116 861	122 116 861	122 116 861	122 116 861	122 116 861	1 364 045 165	
		2	Felújítások		K7	439 951 548	26 486 931	37 587 692	37 587 692	37 587 692	37 587 692	37 587 692	37 587 692	37 587 692	37 587 692	37 587 692	37 587 692	37 587 692	37 587 692	439 951 548
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	1 509 663	1 509 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509 663
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1 509 663	1 509 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 509 663
			4	Tartalékok	K513	1 874 380	0	0	0	234 298	234 298	234 298	234 298	234 298	234 298	234 298	234 298	234 298	0	1 874 380
				<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<i>ebből: Egyéb céltartalék</i>	K513	1 874 380	0	0	0	234 298	234 298	234 298	234 298	234 298	234 298	234 298	234 298	234 298	0	1 874 380
		Költségvetési kiadások:					5 590 692 572	361 956 662	472 904 932	472 904 932	473 139 229	476 739 068	481 497 435	473 297 435	473 297 435	476 797 435	473 297 435	476 297 435	478 563 138	5 590 692 572
		3	Finanszírozási kiadások			2 508 885 969	273 055 242	201 247 993	206 773 693	201 247 993	201 247 993	206 773 693	201 247 993	201 247 993	206 773 693	201 247 993	201 247 993	206 773 693	206 773 693	2 508 885 969
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	2 508 885 969	273 055 242	201 247 993	206 773 693	201 247 993	201 247 993	206 773 693	201 247 993	201 247 993	206 773 693	201 247 993	201 247 993	206 773 693	206 773 693	2 508 885 969
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	22 102 800	0	0	5 525 700	0	0	5 525 700	0	0	5 525 700	0	0	5 525 700	0	22 102 800
			1	<i>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9111	22 102 800	0	0	5 525 700	0	0	5 525 700	0	0	5 525 700	0	0	5 525 700	0	22 102 800
			2	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozás felé</i>	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	K914	71 807 249	71 807 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 807 249
			4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati)	K915	2 414 975 920	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	2 414 975 920
			5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen:					8 099 578 541	635 011 905	674 152 925	679 678 625	674 387 223	677 987 062	688 271 128	674 545 428	674 545 428	683 571 128	674 545 428	677 545 428	685 336 831	8 099 578 541
		Halmozódás (K915) miatti levonás:					2 414 975 920	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	201 247 993	2 414 975 920
		Halmozódás mentes kiadások összesen:					5 684 602 621	433 763 911	472 904 932	478 430 632	473 139 229	476 739 068	487 023 135	473 297 435	473 297 435	482 323 135	473 297 435	476 297 435	484 088 838	5 684 602 621

9. sz. melléklet

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

10.sz. melléklet

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

forintban

Név	Kötelezettség-vállalás	2023. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Lejárat
Szent József Attila utcai Iskola, Egészségház bérleti szerződés														
Prizma FM Services Kft-vel (az iskoláét 90%-ban a KLIK fizeti)	12 148 975	9 089 556	1 147 318	1 147 318	764 782									2026.08.31.
FLEXfleet Flottakezelés Zrt. 3 db autó bérlet	53 997 276	9 968 728	9 968 728	9 968 728	9 968 728	9 968 728	4 153 637							2028.05.31
3854 hrsz, ingatlan bérbévelele (Közösségi pont)	3 600 000	1 440 000	720 000	720 000	720 000									2026.12.31
E.ON világításkorszerűsítés üzemeltetés	377 200 298	93 513 586	25 216 152	25 216 148	25 216 153	25 216 154	25 216 155	25 216 155	25 216 152	25 216 152	25 216 149	25 216 151	6 304 035	2034.03.20
Híteltörlesztés														2032.12.31
														ld. 13. melléklet
Összesen :	446 946 549	114 011 870	37 052 198	37 052 194	36 669 663	35 184 882	29 369 792	25 216 155	25 216 152	25 216 152	25 216 149	25 216 151	6 304 035	

11.sz.melléklet

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

Ft-ban

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

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

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

Önkormányzatnál

Áht. 24. § (4) d)

Bevételek	Sor- szám	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	2 150 740 341	2 200 000 000	2 350 000 000	2 500 000 000
Közhatalmi bevételek	02	532 500 000	535 000 000	535 000 000	535 000 000
Működési bevételek	03	1 092 869 756	900 000 000	900 000 000	900 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	04	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	05	419 944 275	0	0	0
Felhalmozási bevételek	06	60 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	07	45 000	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	09	1 356 696 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Állami megelőlegezés	10	71 807 249	72 000 000	72 000 000	72 000 000
Bevételek összesen:	10	5 684 602 621	3 907 000 000	4 057 000 000	4 207 000 000

Kiadások	Sor- szám	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
Személyi juttatások	01	1 879 625 972	2 000 000 000	2 200 000 000	2 420 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	270 433 068	260 000 000	286 000 000	314 600 000
Dologi kiadások	03	1 576 179 496	1 260 897 200	1 184 897 200	1 083 297 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	31 316 000	32 000 000	32 000 000	35 000 000
Egyéb működési célú kiadások (működési tartalék nélkül)	05	2 748 470	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások	06	1 805 506 376	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Hiteltörlesztés	07	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800
Állami megelőlegezés	07	71 807 249	0	0	0
Tartalékok	09	24 883 190	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Kiadások összesen:	10	5 684 602 621	3 907 000 000	4 057 000 000	4 207 000 000