

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

Szigethalom Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

forintban

Sor-szám	Bevételek	2022. évi teljesítés	2023. évi 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	3 963 479 098	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 818 849 124	3 419 091 853	4 011 873 170
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 919 860 194	2 103 846 708	2 298 644 914	1.	Személyi juttatások	1 456 662 921	1 638 400 433	1 959 403 022
2.	Közhatalmi bevételek	400 814 852	518 815 682	532 486 708	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	211 706 732	227 035 346	273 902 517
3.	Működési bevételek	707 300 415	924 218 224	1 132 277 476	3.	Dologi kiadások	1 095 486 277	1 475 077 503	1 679 668 185
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	82 955	0	70 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 940 700	29 631 566	32 134 130
					5.	Egyéb működési célú kiadások	35 052 494	48 947 005	66 765 316
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-48 394 072		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	209 209 292	127 788 761	-
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	534 607 962	894 032 296	477 577 465	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	397 306 348	719 763 266	1 764 505 686
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	520 597 182	647 001 069	415 845 706	1.	Beruházások	255 974 892	536 275 776	1 393 050 980
2.	Felhalmozási bevételek	14 010 780	245 801 227	60 500 000	2.	Felújítások	141 331 456	181 958 169	368 070 663
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 230 000	1 231 759	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 529 321	1 509 663
					4.	Általános tartalék felhalmozásra	0	0	1 874 380
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-1 286 928 221		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	137 301 614	174 269 030	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 562 666 378	4 440 912 910	4 441 056 563		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 216 155 472	4 138 855 119	5 776 378 856
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-1 335 322 293		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	346 510 906	302 057 791	-
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 158 257 548	1 162 850 058	1 429 232 342	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	1 357 425 093		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	1 357 425 093	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			1 335 322 293
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 720 923 926	5 603 762 968	5 870 288 905		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 629 984 299	4 246 576 875	5 870 288 905

2. sz. melléklet																							
Összesített bevétel				2023. évi				2024. évi				2024. évi I. előirányzat-módosítás				2024. évi II. előirányzat-módosítás				2024. évi III. előirányzat-			
Címazon	Alcímazon	Jegyzékszám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III előirányzat-módosítás			
									Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen											
101	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	3 880 318 603	104 208 506	2 170 439 364	3 963 479 098	83 160 495			
	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	2 251 574 475	100 834 134	1 388 684 354	2 298 644 914	47 070 439			
		1	Önkormányzat működése 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	2 160 688 285	54 603 338	1 311 817 771	2 183 024 570	22 336 285		
			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	451 425 913	0	270 855 548	451 425 913	0	
			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	751 180 276	2 417 624	449 660 527	746 633 844	-4 546 432	
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatai			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	875 578 042	27 887 130	533 688 674	901 903 759	26 325 717	
			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	62 227 592	4 022 122	37 336 560	62 784 592	557 000	
				Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0	59 656 552	59 656 552	0	0	0	0	0	0	20 276 462	20 276 462	20 276 462	20 276 462	0	0	
			2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	0	29 074 423	29 074 423	0	0	0	0	0	0	37 238 506	37 238 506	37 238 506	37 238 506	0	0	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	56 213 800	81 147 134	81 147 134	41 787 600	0	41 787 600	44 655 394	2 867 794	16 498 444	53 647 684	8 992 290	39 628 077	78 381 838	24 734 154		
	2	Közhatalmi 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	532 396 073	-103 927	283 187 107	532 486 708	90 635			
		1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Vagyoni típusú adók			B34	149 000 000	149 000 000	146 652 453	151 000 000	0	0	151 000 000	151 000 000	0	64 557 764	151 000 000	0	75 375 956	151 000 000	0	0	
				ebből Építményadó			B34	50 000 000	50 000 000	47 545 386	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	0	21 426 741	50 000 000	0	26 568 192	50 000 000	0	0
				ebből Idegenforgalmi adó épület után			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből Kommunális adó			B34	90 000 000	90 000 000	88 290 084	90 000 000	0	0	90 000 000	90 000 000	0	38 300 903	90 000 000	0	44 102 443	90 000 000	0	0
				ebből 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	11 000 000	0	4 705 327	11 000 000	0	0
		3	Termékek és szolgáltatások adói			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	363 000 000	0	199 038 231	363 000 000	0	0	
			1	Értekesítési 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	363 000 000	0	198 704 331	363 000 000	0	0
				ebből Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési 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	363 000 000	0	198 704 331	363 000 000	0	0
				ebből Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351	0	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	0
				ebből Belföldi g-j-ek adójának a központi kgtvést megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0	1 833 900	0	0	0	0	0	257 700	0	0	333 900	0	0	0	0
				ebből Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355	0	0	1 833 900	0	0	0	0	0	257 700	0	0	333 900	0	0	0	0
				ebből Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódo fízetéseiből bef.bev.			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	10 730 000	17 413 700	19 293 569	16 000 000	2 500 000	18 500 000	18 500 000	0	4 662 355	18 396 073	-103 927	8 754 152	18 486 708	90 635	232 578		
				ebből Igazgatási szolgáltatási díj			B36	2 230 000	2 584 000	2 584 000	0	2 500 000	2 500 000	0	718 000	2 500 000	0	1 705 578	2 732 578	232 578	232 578		
				ebből 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	2 000 000	0	2 709 293	4 000 000	2 000 000	0
				ebből Egyéb közhatalmi 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	9 896 073	-103 927	3 045 196	9 754 130	-141 943	
				ebből Egyéb bírság			B36	0	0	959 047	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	290 257	2 000 000	0	371 315	0	-2 000 000	0
				ebből Talajterhelési díj			B36	0	0	1 470 351	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	430 400	2 000 000	0	922 770	2 000 000	0	0
	3	Működési bevételek			B4	869 721 378	1 033 353 325	924 218 224	583 847 596	506 838 516	0	1 090 686 112	1 092 869 756	2 183 644	277 182 338	1 096 278 055	3 408 299	498 497 903	1 132 277 476	35 999 421			
		1	Készletértékesítés ellenértéke			B401	50 000	73 539	78 173	28 000	0	28 000	28 000	0	12 204	1 478 948	1 450 948	1 450 411	1 481 704	2 756	0		
		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	314 973 221	-41 175 683	139 664 700	309 024 111	-5 949 110		
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	71 970 323	104 652 950	95 983 846	92 039 823	0	0	92 039 823	92 039 823	0	23 514 751	90 685 376	-1 354 447	40 273 094	93 904 526	3 219 150	0	
		4	Tulajdonosi bevételek			B404	66 772 599	143 470 087	56 162 440	118 639 392	39 406 213	0	158 045 605	150 045 605	-8 000 000	7 215 560	150 045 605	0	17 033 176	162 958 832	12 913 227	0	
				ebből 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	150 045 605	0	17 033 176	162 958 832	12 913 227	0
				ebből Önkormányzati vagyon vagyonkezelesbe adásából származó bevétel			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	371 710 845	8 120 000	218 739 048	382 814 792	11 103 947	0	
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	104 530 977	125 150 665	99 170 326	90 629 753	26 407 675	0	117 037 428	117 494 089	456 661	26 830 789	129 268 032	11 773 943	50 370 295	139 624 084	10 356 052	0	
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 056	570 056	619 084	619 084	49 028	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	12 226 996	226 99					

2. sz. melléklet																								
Összesített bevétel					2023. évi				2024. évi				2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-					
Címzám	Alcímzám	Jegyzékszám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III előirányzat-módosítás				
										Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen											
				1 Immaterialis javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	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	60 000 000	0	49 600 000	60 500 000	500 000				
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				4 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54	0	0	0	0	0	0	0	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	45 000	45 000	45 000	45 000	0	961 759	1 231 759	1 186 759	
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülrő	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	1 230 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	0	961 759	1 231 759	1 186 759	
				3 Maradvány igénybevétele	B813	587 956 477	25 802 306	25 802 306	1 356 696 000	-300 184 690	-4 651 715	1 356 696 000	1 347 619 901	-34 452 493	0	1 343 176 479	-4 443 422	1 357 425 093	1 307 156 641	-36 019 838				
				Költségvetési bevételek:						3 449 743 541	4 732 611 233	4 440 912 910	3 661 620 008	566 838 516	2 500 000	4 230 958 524	4 256 099 372	25 140 848	1 253 767 166	4 360 307 878	104 208 506	2 610 482 564	4 441 056 563	80 748 685
				Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =						-1 074 703 862	-1 045 408 737	302 057 791	-1 081 798 508	-248 142 977	-4 651 715	-1 334 593 200	-1 334 593 200	0	-238 842 378	-1 335 322 293	-729 093	-218 131 335	-1 335 322 293	0
				Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás (korrigálva a maradvánnyal) =						-486 747 385	-1 019 606 431	327 860 097	-548 327 667	-9 303 430	22 102 800	22 102 800	0	-238 842 378	22 102 800	0	1 139 293 758	22 102 800	0	0
								3 Finanszírozási bevételek	B8	3 232 702 199	3 326 752 691	10 722 395 057	3 509 080 950	305 618 904	4 651 715	3 819 351 569	3 843 479 169	24 127 600	1 983 816 050	3 874 098 472	30 619 303	4 448 662 052	3 915 857 351	41 758 879
1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 232 702 199	3 326 752 691					10 722 395 057	3 509 080 950	305 618 904	4 651 715	3 819 351 569	3 843 479 169	24 127 600	1 983 816 050	3 874 098 472	30 619 303	4 448 662 052	3 915 857 351	41 758 879				
1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0					0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Maradvány igénybevétele	B813	1 090 000 000	1 090 939 627					1 090 939 627	1 356 696 000	0	0	1 356 696 000	1 356 696 000	0	0	1 357 425 093	729 093	1 357 425 093	1 357 425 093	0	0	0	0	
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 090 000 000	1 089 322 722					1 089 322 722	1 356 696 000	0	0	1 356 696 000	1 356 696 000	0	0	1 344 947 253	-11 748 747	1 344 947 253	1 344 947 253	0	0	0	0	
2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	1 616 905					1 616 905	0	0	0	0	0	0	0	12 477 840	12 477 840	12 477 840	12 477 840	0	0	0	0	
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	58 597 853	62 190 866					71 910 431	71 807 249	0	0	71 807 249	71 807 249	0	0	71 807 249	0	1 750 000 000	71 807 249	0	0	0	0	
5 Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 084 104 346	2 173 622 198					2 009 544 999	2 080 577 701	305 618 904	4 651 715	2 390 848 320	2 414 975 920	24 127 600	743 816 050	2 444 866 130	29 890 210	1 341 236 959	2 486 625 009	41 758 879				
6 Betétek megszüntetése	B817	0	0					7 550 000 000	0	0	0	0	0	0	0	1 240 000 000	0	0	0	0	0	0	0	
Bevételek összesen:									6 682 445 740	8 059 363 924	15 163 307 967	7 170 700 958	872 457 428	7 151 715	8 050 310 093	8 099 578 541	49 268 448	3 237 583 216	8 234 406 350	134 827 809	7 059 144 616	8 356 913 914	122 507 564	
Összes bevétel - összes kiadás =									0	0	1 357 186 093	-57 475 927	57 475 927	0	0	0	0	-416 175 327	0	0	1 026 435 109	0	0	
Halmozódás (B816) miatti levonás:									2 084 104 346	2 173 622 198	9 559 544 999	2 080 577 701	305 618 904,00	4 651 715	2 390 848 320	2 414 975 920	24 127 600	743 816 050	2 444 866 130	29 890 210	1 341 236 959	2 486 625 009	41 758 879	
Halmozódás mentes bevétel összesen:									4 598 341 394	5 885 741 726	5 603 762 968	5 090 123 257	566 838 516,00	2 500 000	5 659 461 773	5 684 602 621	25 140 848	2 493 767 166	5 789 540 220	104 937 599	5 717 907 657	5 870 288 905	80 748 685	

Cím-szám Akciós-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi				2024. évi				2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás			
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen											
#	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	3 894 567 217	109 381 021	2 142 871 603	4 013 747 550	119 180 333	3 682 766 538	92	
			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	1 910 296 333	30 670 361	1 052 498 598	1 959 403 022	49 106 689	1 911 820 704	98	
			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	274 865 075	4 432 007	151 794 212	273 902 517	-962 558	262 961 710	96	
			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	1 608 468 428	32 288 932	867 061 619	1 679 668 185	71 199 757	1 416 148 788	84	
			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	34 641 666	0	15 754 097	29 826 992	-4 814 674	27 124 275	91	
			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	31 316 000	0	22 308 793	32 134 130	818 130	32 134 130	100	
			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	69 621 381	41 989 721	49 208 381	68 639 696	-981 685	59 701 206	87	
			1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	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	0	37 238 506	37 238 506	37 238 506	44 158 006	6 919 500	44 158 006	100
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 821 350	7 760 562	6 515 742	600 000	1 298 470	0	1 898 470	1 898 470	0	524 195	3 398 470	1 500 000	759 875	2 798 470	-600 000	1 143 200	41	
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	17 100 000	12 647 320	550 000	0	0	550 000	850 000	300 000	300 000	14 350 000	13 500 000	11 210 000	14 400 000	50 000	14 400 000	100	
			10 Tartalékok	K513	275 357 178	248 699	0	27 600 000	0	0	27 600 000	23 008 810	-4 591 190	0	12 760 025	-10 248 785	0	5 408 840	-7 351 185	0	0	
			ebből: Általános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 751 215	4 751 215	0	5 408 840	657 625	0	0	
			ebből: Egyéb céltartalékok	K513	275 357 178	248 699	0	27 600 000	0	0	27 600 000	23 008 810	-4 591 190	0	8 008 810	-15 000 000	0	0	-8 008 810	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	-34 407 493	307 242 381	1 801 062 954	-4 443 422	685 742 296	1 762 631 306	-38 431 648	1 163 131 494	66	
			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	1 405 396 105	41 350 940	453 526 977	1 393 050 980	-12 345 125	877 100 701	63	
			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	394 157 186	-45 794 362	230 705 656	368 070 663	-26 086 523	284 521 130	77	
			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	1 509 663	0	1 509 663	1 509 663	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	850 000	850 000	0	0	0	0	1 509 663	1 509 663	1 509 663	1 509 663	0	1 509 663	1 509 663	0	1 509 663	100	
			4 1 Tartalékok	K513	0	0	0	1 874 380	0	0	1 874 380	1 874 380	0	0	1 874 380	0	0	1 874 380	0	0	0	
			ebből: Általános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	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	1 874 380	0	0	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	5 695 630 171	104 937 599	2 828 613 899	5 776 378 856	80 748 685	4 845 898 032	84	
			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	2 538 776 179	29 890 210	3 204 095 608	2 580 535 058	41 758 879	5 414 852 305	210	
			1 Beföldi finanszírozási 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	2 538 776 179	29 890 210	3 204 095 608	2 580 535 058	41 758 879	5 414 852 305	210	
			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	22 102 800	0	11 051 400	22 102 800	0	22 102 800	100	
			2 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2 Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	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	71 807 249	0	71 807 249	71 807 249	0	71 807 249	100	
			4 Központi, irányító szervi 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	2 444 866 130	29 890 210	1 341 236 959	2 486 625 009	41 758 879	2 320 942 256	93	
			5 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	7 550 000 000	0	0	0	0	0	0	1 340 000 000	0	0	1 780 000 000	0	0	3 000 000 000	-	
			2 Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</				

3.sz. melléklet																						Ft-ban
Címszám	Alcímzár	Jogcímszár	Szigetihalom Négyszínvirág Óvoda - Bevétel			2023. évi				2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás			%
			Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés			
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
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	6 725 980	1 366 580	4 475 392	7 138 574	412 594	7 107 698	100	
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1		Önkormányzat működési támogatása	B11		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	B113		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			5 Működési célú központosított előirányzatok	B115		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait	B116		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2 Elvonások és befizetések bevételei	B12		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2		Közhatalmi bevételek	B3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1		Jövedelemadók	B31		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311									0		0			0	0	-	
		2		Vagyoni típusú adók	B34		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Építményadó	B34									0		0			0	0	-	
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34									0		0			0	0	-	
				ebből: Kommunális adó	B34									0		0			0	0	-	
				ebből: Telekadó	B34									0		0			0	0	-	
		3		Termékek és szolgáltatások adói	B35		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	Értékesítési és forgalmi adók	B351					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351									0		0			0	0	-	
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351									0		0			0	0	-	
			2	Gépjárműadók	B354		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kigvetést megillető része	B354									0		0			0	0	-	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354									0		0			0	0	-	
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355									0		0			0	0	-	
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.	B355									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	-	
				ebből: Természervédelmi bírság	B36									0		0			0	0	-	
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36									0		0			0	0	-	
				ebből: Építészügyi 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	6 725 980	1 366 580	4 475 392	7 138 574	412 594	7 107 698	100
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401												0			0		-
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402			95 004	95 004			0		0	472 268	1 366 580	1 366 580	803 672	1 298 676	-67 904	1 298 676	100
			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	5 359 400	0	3 618 657	5 786 830	427 430	5 637 015	97
			4	Tulajdonosi bevételek	B404		0	334 744	236 344					0	0		0		0	0	0	-
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404			334 744	236 344						0		0			0	0	-
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404										0		0			0	0	-
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404										0		0			0	0	-
			5	Ellátási díjak	B405						0			0		0			0	0	0	-
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0			0		0			0	0	0	-
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0			0		0			0	0	0	-
			8	Kamatbevételek	B408			1	1			0			0			1	1	1	1	100
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0			0		0			0	0	0	-
			10	Biztosító térítése	B410						0			0		0			0	0	0	-
			11	Egyéb működési bevételek	B411						0			0	5 000		0	53 063	53 067	53 067	172 006	324
		4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61						0			0		0			0	0	0	-
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62									0		0			0	0	0	-
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									0		0			0	0	0	-
	5		Maradvány igénybevétele	B813		0	515 801	515 801					0			0		0	0	0	0	-

3.sz. melléklet																							Ft-ban
Szigetahalom Négyszínvirág Óvoda - Bevétel							2023. évi				2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogi-típus	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
	2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					B21							0			0			0		-		
	2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről					B22							0			0			0		-		
	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről					B23							0			0			0		-		
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről					B24							0			0			0		-		
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B25	0						0			0			0		-		
	2 Felhalmozási bevételek					B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1 Immateriális javak értékesítése					B51							0			0			0		-		
	2 Ingatlanok értékesítése					B52							0			0			0		-		
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53							0			0			0		-		
	4 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					B54							0			0			0		-		
	3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről					B71							0			0			0		-		
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről					B72							0			0			0		-		
	3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B73							0			0			0		-		
	4 Maradvány igénybevétele					B813							0	0	0	486 166	486 166	486 166	486 166	0	486 166	100	
	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	6 725 980	1 366 580	4 475 392	7 138 574	412 594	7 107 698	100
		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	673 714 941	15 486 166	371 270 022	673 714 941	0	657 584 680	98
		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	673 714 941	15 486 166	371 270 022	673 714 941	0	657 584 680	98
		1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					B811				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					B8111							0			0			0		-	
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					B8112							0			0			0		-	
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					B8113							0			0			0		-	
		2 Belföldi értékpapírok bevételei					B812	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Maradvány igénybevétele					B813		515 801	515 801	0	0	0	0	0	486 166	486 166	486 166	486 166	0	486 166	100	
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					B8131		515 801	515 801				0	486 166	486 166	486 166	486 166	486 166	0	486 166	100	
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					B8132							0			0			0		-	
		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések					B814							0			0			0		-	
		5 Központi, irányító szervi 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	673 228 775	15 000 000	370 783 856	673 228 775	0	657 098 514	98
		6 Betétek megszüntetése					B817							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	680 440 921	16 852 746	375 745 414	680 853 515	412 594	664 692 378
Összes bevétel - összes kiadás =							0	0	486 166	0	0	0	0	0	2 610 945	0	0	1 510 974	0	0	863 889	-	

3.sz. melléklet																							Ft-ban	
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Szigetalom Négysszínvirág Óvoda - Kiadás		2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás						
				Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés		%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen													
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	660 463 101	16 852 746	370 698 250	672 872 642	12 409 541	655 946 268	97			
	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	507 320 612	0	279 170 554	527 085 154	19 764 542	522 358 204	99		
	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	76 347 553	0	41 703 536	73 583 011	-2 764 542	73 583 011	100		
	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	76 308 770	16 366 580	49 337 994	71 718 311	-4 590 459	59 518 887	83		
		ebből: kamatkiadások				K353			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	515 801	515 801	0	0	0	0	0	0	0	0	486 166	486 166	486 166	486 166	0	486 166	100
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0			0	0	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	0	486 166	486 166	486 166	486 166	0	486 166	100	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	-	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-
	10	Tartalékok				K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					965 200	18 776 524	18 378 639	21 038 820	0	21 038 820	19 977 820	-1 061 000	50 238	19 977 820	0	3 536 190	7 980 873	-11 996 947	7 882 221	7 882 221	99	
	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	4 963 880	0	3 536 190	7 980 873	3 016 993	7 882 221	7 882 221	99	
	2	Felújítások				K7				15 013 940	0	15 013 940	15 013 940	0	0	15 013 940	0	0		-15 013 940	0	0	-	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K81	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K82	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K83	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-	
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-	
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-
	7	Lakástámogatás				K87	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	-
	4	1. Tartalékok				K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K513											0				0		0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K513											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	680 440 921	16 852 746	374 234 440	680 853 515	412 594	663 828 489	97			
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914														0		0	-	
	3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				K915				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	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:						563 277 727	565 715 087	554 850 286	663 588 175	0	663 588 175	663 588 175	0	212 721 877	680 440 921	16 852 746	374 234 440	680 853 515	412 594	663 828 489	97		
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	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	680 440 921	16 852 746	374 234 440	680 853 515	412 594	663 828 489				

3.sz. melléklet

Nobilis Humán Szolgáltató - Bevétel					2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			2022. évi II. előirányzat-módosítás			2022. évi II. előirányzat-módosítás		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogi-cím-szám	Jogi-cím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen								
101	1	Működési bevételek összesen:					17 232 333	16 851 263	14 194 314	16 522 700	0	16 522 700	16 522 700	0	3 860 743	16 522 700	0	6 274 029	16 611 939
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Önkormányzat működési támogatása				B11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 gyermekétkeztetési felad				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	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Jövedelemadók				B31					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
	2	Vagyoni típusú adók				B34	0				0	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	0	0
	1	Értékesítési és forgalmi adók				B351	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből:	Iparizációs adó állandó jelleggel végzett iparizációs tev.után				B351						0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből:	Iparizációs adó ideiglenes jelleggel végzett iparizációs tev.után				B351						0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Gépjárműadók				B354	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből:	Belföldi gj-ek adójának a központi kivételést megillető része				B354						0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből:	Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354						0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355					0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből:	Idegenforgalmi adó tartózkodás után				B355						0	0	0	0	0	0	0	0
	ebből:	Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.				B355						0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36	0				0	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:	Építészügyi bírság				B36						0	0	0	0	0	0	0	0
												0	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	16 522 700	0	6 274 029	16 611 939
	1	Készletértékesítés ellenértéke				B401								0	0		0		
	2	Szolgáltatások ellenértéke				B402						0		0			0		
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	17 232 333	16 832 333	14 175 384	16 522 700		16 522 700	16 522 700		3 786 515	16 522 700		6 199 798	16 522 700
	4	Tulajdonosi bevételek				B404	0					0		0			0		
	ebből:	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel				B404	0					0		0			0		
	ebből:	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				B404	0					0		0			0		
	ebből:	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404	0					0		0			0		
	5	Ellátási díjak				B405	0					0		0			0		
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	0					0		0			0		
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407						0		0			0		
8	Kamatbevételek				B408	0	2	2			0		0			0		1	
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	0					0		0			0			
10	Biztosító térítése				B410						0		0			0			
10	Egyéb működési bevételek				B411		18 928	18 928			0		0	74 228		0	74 231	89 238	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B61								0			0			
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B62								0			0			
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B63								0			0			
5	Maradvány igénybevétele				B813	0							0			0			
2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3.sz. melléklet																					
Nobilis Humán Szolgáltató - Bevétel					2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			2022. évi II. előirányzat-módosítás			2022. évi II.				
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzékes	Jegyzékes	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen										
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0			0					
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül	B22							0			0						
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	B23							0			0						
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belül	B24							0			0						
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0						0			0						
			2	Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1	Immateriális javak értékesítése	B51										0			0			
			2	Ingatlanok értékesítése	B52										0			0			
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0			0			
			4	Részvesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54										0			0			
			3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B71										0			0			
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72										0			0			
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0			0			
			4	Maradvány igénybevétele	B813		509 805	509 805					0		0	0				1 608 759	
			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	16 522 700	0	6 274 029	16 611 939
				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	353 527 473	5 051 190	193 231 609	358 916 514
					1	Belföldi finanszírozás bevételei	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	353 527 473	5 051 190	193 231 609	358 916 514	
					1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									0			0		0
					2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112									0			0		0
					3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									0			0		0
					2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0								0			0		0
					3	Maradvány igénybevétele	B813	0	509 805	509 805	0	0	0	0	0	0	1 608 759	1 608 759	1 608 759	1 608 759	1 608 759
					1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		509 805	509 805						0		1 608 759	1 608 759	1 608 759	1 608 759
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132											0			0		0			
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814											0			0		0			
4	Központi, irányító szervei 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	351 918 714	3 442 431	191 622 850	357 307 755				
5	Betétek megszüntetése	B817											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	370 050 173	5 051 190	199 505 638	375 528 453			
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 608 759	0	0	0	0	8 306	0	0	1 283 449		0			

Nobilis Humán Szolgáltató - Kiadás					2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás						
Címzám	Altípus	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
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	365 217 823	5 051 190	198 131 737	370 486 131	5 268 308	335 936 014	91	
	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	256 975 993	3 072 284	146 027 336	261 721 313	4 745 320	258 012 060	99	
	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	38 135 478	370 147	22 397 900	38 779 199	643 721	36 747 243	95	
	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	68 497 593	0	28 097 742	68 376 860	-120 733	39 567 952	58	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	509 805	509 805	0	0	0	0	0	0	1 608 759	1 608 759	1 608 759	1 608 759	0	1 608 759	100	
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Elvonások és befizetések				K502		509 805	509 805		0	0	0	0	0	1 608 759	1 608 759	1 608 759	1 608 759	0	1 608 759	100	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	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	4 832 350	0	90 452	3 192 322	-1 640 028	2 639 448	83	
	2	Felújítások				K7	0				0	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	1 850 000	1 588 453	86	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be				K81					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belü				K82					0	0	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	0	0	-	
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kí				K85					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívül				K86					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	1 Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	ebből Általános tartalék				K512								0			0			0		-		
	ebből Egyéb céltartalékok				K512								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	370 050 173	5 051 190	198 222 189	375 528 453	5 478 280	340 163 915	91		
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				K915					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Kiadások összesen:						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	370 050 173	5 051 190	198 222 189	375 528 453	5 478 280	340 163 915	91		
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	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	370 050 173	5 051 190	198 222 189	375 528 453	5 478 280	340 163 915			

meliké															Fr-ban
Szegedhalm Egyestett Szociális Intézmény - Bevétele															
Előirányzat megnevezése															
Rovat-szám															
Eredeti előirányzat															
Módosított előirányzat															
Teljesítés															
Kötelező feladatok															
Önként vállalt feladatok															
Államgar-gatási feladatok															
Összesen															
Módosított előirányzat															
I. előirányzat-módosítás															
Teljesítés															
Módosított előirányzat															
II. előirányzat-módosítás															
Teljesítés															
Módosított előirányzat															
III. előirányzat-módosítás															
Teljesítés															
%															
1 Működési bevételek összesen:															
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
1 Önkormányzat működési támogatása															
1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása															
2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása															
3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása															
4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása															
5 Működési célú központosított előirányzatok															
6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai															
2 Elvonások és befizetések bevételei															
3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ált-n belülről															
4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ált-n belülről															
5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ált-n belülről															
6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről															
2 Közhatalmi bevételek															
1 Jövedelemadók															
1 Magánszemélyek jövedelemadói															
ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétele															
2 Vagyoni típusú adók															
ebből: Értékpapírok															
ebből: Idegenforgalmi adó épület után															
ebből: Kommunális adó															
ebből: Telekadó															
3 Termékek és szolgáltatások adói															
1 Értékesítési és forgalmi adók															
ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizési tev után															
ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev után															
2 Gépjárműadók															
ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi kiegészítő megillető része															
ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része															
3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók															
ebből: Idegenforgalmi adó tartozékosítási után															
ebből: Korábbi évek megeztint adóssági ártáshoz fizetéseiből bef bev.															
4 Egyéb közhatalmi bevételek															
ebből: Igazgatási szolgáltatási díj															
ebből: Környezetvédelmi bírság															
ebből: Természeti védelmi bírság															
ebből: Műemlékvédelmi bírság															
ebből: Építési díj bírság															
3 Működési bevételek															
1 Készletértékesítés ellenértéke															
2 Szolgáltatások ellenértéke															
3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke															
4 Tulajdonosi bevételek															
ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm bevétele															
ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm bevétele															
ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm bevétele															
ebből: Önkormányzati többségi tulajdonosi vállalkozásaitól kapott osztalék															
5 Ellátási díjak															
6 Kiszámlázott általános forgalmi adó															
7 Általános forgalmi adó visszatérítése															
8 Kamattbevételek															
10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
11 Borsosító által fizetett kártérítés															
12 Egyéb működési bevételek															
4 Működési célú átvett pénzeszközök															
1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ált-n kívülről															
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ált-n kívülről															
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
5 Maradvány igénybevétele															

3.sz. melléklet																							Fr-ban			
Szigetahalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel										2023. évi				2024. évi				2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás		
Címazon	Alcímazon	Jogi kör	Jegyzet	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdáltsági feladatok	Összesen														
				2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21										0						0	-				
				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ált-n belülről	B22										0						0	-				
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ált-n belülről	B23										0						0	-				
				4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ált-n belülről	B24										0						0	-				
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										0						0	-				
				2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
				1 Immateriális javak értékesítése	B51										0				0		0	-				
				2 Ingatlanok értékesítése	B52										0				0		0	-				
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										0				0		0	-				
				4 Rézszeredések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54										0				0		0	-				
				3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ált-n kívülről	B71										0				0		0	-				
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ált-n kívülről	B72										0				0		0	-				
				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										0				0		0	-				
				4 Maradvány igénybevétele	B813		22 532 609	22 532 609					0	0	0	4 817 607	4 817 607	4 817 607	4 817 607	0	4 817 607	100				
Költségvetési bevételek:							348 727 807	379 113 341	379 112 098	87 956 069	280 381 466		368 337 535	368 337 535	0	124 036 182	384 993 014	16 655 479	213 663 270	374 599 934	-10 393 080	371 907 200	99			
				3 Finanszírozási bevételek	B8	302 769 788	368 758 550	291 141 191	140 004 960	197 871 364		337 876 324	353 506 690	15 630 366	121 519 169	369 772 076	16 265 386	218 597 134	398 833 729	29 061 653	373 857 180	94				
				1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	302 769 788	368 758 550	291 141 191	140 004 960	197 871 364		337 876 324	353 506 690	15 630 366	121 519 169	369 772 076	16 265 386	218 597 134	398 833 729	29 061 653	373 857 180	94				
				1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										0				0		0	-				
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										0				0		0	-				
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										0				0		0	-				
				2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812										0				0		0	-				
				3 Maradvány igénybevétele	B813	0	22 532 609	22 532 609	0	0		0	0	0	0	4 817 607	4 817 607	4 817 607	4 817 607	0	4 817 607	100				
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		22 532 609	22 532 609							0	4 817 607	4 817 607	4 817 607	4 817 607	0	4 817 607	100				
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132										0				0		0	-				
				4 Államháztartáson belüli megegyezések	B814									0				0			0	-				
				4 Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	302 769 788	346 225 941	268 608 582	140 004 960	197 871 364		337 876 324	353 506 690	15 630 366	121 519 169	364 954 469	11 447 779	213 779 527	394 016 122	29 061 653	369 039 573	94				
				5 Betétek megszerzése	B817										0				0		0	-				
Bevételek összesen:							651 497 595	747 871 891	670 253 289	227 961 029	478 252 830		706 213 859	721 844 225	15 630 366	245 555 351	754 765 090	32 920 865	432 260 404	773 433 663	18 668 573	745 764 460	96			
Összes bevétel - összes kiadás =							0	0	4 817 607	0	0		0	0	0	1 644 665	0	0	12 122 070	0	0	17 927 722	-			

3.sz. melléklet																						Ft-ban	
Szigetalom Egyesített Népüléti Intézmény- Kiadás					2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás						
Címazon	Alcímazon	Jegyzéksorazon	Jegyzékazon	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
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	749 171 057	32 049 492	415 943 752	765 740 768	16 569 711	720 143 843	94		
	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	408 685 062	16 872 600	226 649 141	425 222 521	16 537 459	411 211 213	97		
	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	56 828 761	2 823 285	31 675 189	59 915 276	3 086 515	54 984 708	92		
	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	278 839 627	7 536 000	152 801 815	275 785 364	-3 054 263	249 130 315	90		
		ebből: kamatkiadások			K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	22 532 609	22 532 609	0	0	0	0	0	0	0	4 817 607	4 817 607	4 817 607	4 817 607	0	4 817 607	100	
		1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	0					0	0	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	4 817 607	4 817 607	4 817 607	4 817 607	0	4 817 607	100	
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		10 Tartalékok			K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Általános tartalék			K512						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5 594 033	871 373	4 194 582	7 692 895	2 098 862	7 692 895	100	
		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	5 594 033	871 373	4 194 582	7 692 895	2 098 862	7 692 895	100	
		2	Felújítások			K7				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü			K81	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü			K85	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		7 Lakástámogatás			K87	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 1 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Általános tartalék			K512						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	754 765 090	32 920 865	420 138 334	773 433 663	18 668 573	727 836 738	94		
3		Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Kiadások összesen:						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	754 765 090	32 920 865	420 138 334	773 433 663	18 668 573	727 836 738	94	
	Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Halmozódás mentes kiadások összesen:						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	754 765 090	32 920 865	420 138 334	773 433 663	18 668 573	727 836 738		

Hegedüs Géza Városi Könyvtár - Bevétel					2023. évi				2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alémszám	Jogcímeso	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
101	1	Működési bevételek összesen:				1 500 000	2 064 484	2 043 484	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	826 583	1 500 000	0	1 173 823	2 031 991	531 991	2 031 991	100	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési felad	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	-		
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					1 Jövedelemadók	B31				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311						0				0			0	0	-	
					2 Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					ebből: Építményadó	B34						0				0			0	0	-	
					ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34						0				0			0	0	-	
					ebből: Kommunális adó	B34						0				0			0	0	-	
					ebből: Telekadó	B34						0				0			0	0	-	
					3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után	B351						0				0			0	0	-	
					ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után	B351						0				0			0	0	-	
					2 Gépjárműadók	B354	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	B354						0				0			0	0	-	
					ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354						0				0			0	0	-	
					3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355						0				0			0	0	-	
					ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355						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	0	0	-	
					ebből: Környezervédelmi bírság	B36							0				0			0	-	
					ebből: Természerédelmi bírság	B36							0				0			0	-	
					ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36							0				0			0	-	
					ebből: Építésügyi bírság	B36							0				0			0	-	
												0				0			0	0	-	
		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	1 500 000	0	1 173 823	2 031 991	531 991	2 031 991	100
					1 Készletértékesítés ellenértéke	B401							0				0			0	-	
					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	1 500 000	0	1 127 320	1 985 485	485 485	1 985 485	100
					3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						0					0			0	-	
					4 Tulajdonosi bevételek	B404							0				0			0	-	
					ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404							0				0			0	-	
					ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404							0				0			0	-	
					ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404							0				0			0	-	
					5 Ellátási díjak	B405	0				0		0				0			0	-	
					6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0		0				0			0	-	
					7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0					0			0	-	
					8 Kamatbevételek	B408			1	1			0				0			0	-	
					9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0					0			0	-	
					10 Biztosító térítése	B410						0					0			0	-	
					10 Egyéb működési bevételek	B411		13 208	13 208			0	0	46 503	0	46 503	0	46 506	46 506	46 506	46 506	100
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61						0				0			0	0	-	
					2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62						0				0			0	0	-	
					3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65						0				0			0	0	-	
	5	Maradvány igénybevétele			B813							0				0			0	-		
2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	684 552	684 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642 011	642 011	642 011	100	
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	684 552	684 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642 011	642 011	642 011	100	
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21						0				0				0		-	

3.sz. melléklet																						Ft-ban
Hegedűs Géza Városi Könyvtár - Bevétel					2023. évi				2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogi-cím-szám	Jogi-cím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül	B22								0			0			0			
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	B23								0			0			0		-	
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0			0			0		-	
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		684 552	684 552					0			0		642 011	642 011	642 011	100	
		2		Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1		Immateriális javak értékesítése	B51								0			0		0	0	-		
		2		Ingatlanok értékesítése	B52								0			0		0	0	-		
		3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0			0		0	0	-		
		4		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54								0			0		0	0	-		
		3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B71								0			0		0	0	-		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72								0			0		0	0	-		
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0			0		0	0	-		
		4		Maradvány igénybevétele	B813		994 188	994 188					0	0	0	508 753	508 753	508 753	508 753	0	508 753	100
Költségvetési bevételek:						1 500 000	2 749 036	2 728 036	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	826 583	1 500 000	0	1 173 823	2 674 002	1 174 002	2 674 002	100	
	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	77 340 191	508 753	38 198 661	77 897 191	557 000	68 556 081	88	
		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	77 340 191	508 753	38 198 661	77 897 191	557 000	68 556 081	88
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111							0			0		0	0	-		
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112							0			0		0	0	-		
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113							0			0		0	0	-		
		2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812							0			0		0	0	-		
		3	Maradvány igénybevétele			B813	0	994 188	994 188	0	0	0	0	0	0	508 753	508 753	508 753	508 753	0	508 753	100
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		994 188	994 188				0			508 753	508 753	508 753	508 753	0	508 753	100
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132							0			0		0	0	-		
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	0		0			0	0			0		0	0	-		
			Központi, irányító szervek 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	76 831 438	0	37 689 908	77 388 438	557 000	68 047 328	88
			Betétek megszüntetése			B817							0			0		0	0	-		
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	78 840 191	508 753	39 372 484	80 571 193	1 731 002	71 230 083	88	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	508 753	0	0	0	0	0	27 686	0	0	442 578	0	0	1 245 625	-	

3.sz. melléklet																							Ft-ban
Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás						2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás					
Címszám	Alcímszám	Jogcíncsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
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	68 800 241	508 753	35 331 966	69 586 115	785 874	63 239 337	91		
	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	47 382 413	0	25 555 744	47 825 783	443 370	47 825 783	100	
	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	6 562 355	0	3 370 655	6 219 978	-342 377	6 219 978	100	
	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	14 346 720	0	5 896 814	15 031 601	684 881	8 684 823	58	
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	1 376 317	1 376 317	0	0	0	0	0	0	508 753	508 753	508 753	508 753	0	508 753	100	
		1 Nemzetközi kötelezettségek				K501	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Elvonások és befizetések				K502	0	1 376 317	1 376 317		0		0		508 753	508 753	508 753	508 753	0	508 753	100		
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		10 Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K512	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Intézményi tartalékok				K512	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	10 039 950	0	3 597 940	10 985 078	945 128	6 745 121	61	
		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	6 102 950	0	3 597 940	7 048 078	945 128	6 745 121	96
		2	Felújítások				K7	2 540 000			3 937 000	0	3 937 000	3 937 000	0		3 937 000	0	0	3 937 000	0	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü				K81	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K82	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K83	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü				K85	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		7 Lakástámogatás				K87	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 1 Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K512					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512					0	0	0	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	78 840 191	508 753	38 929 906	80 571 193	1 731 002	69 984 458	87		
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914					0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				K915	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Kiadások összesen:						68 362 932	71 919 285	64 889 849	78 331 438	0	78 331 438	78 331 438	0	21 237 976	78 840 191	508 753	38 929 906	80 571 193	1 731 002	69 984 458	87	
	Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Halmozódás 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	78 840 191	508 753	38 929 906	80 571 193	1 731 002	69 984 458		

Városi Szabadidőközpont - Bevétel					2023. évi				2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Al-cím-szám	Jegyzékes	Jegyzékes	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
101	1	Működési bevételek összesen:				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	32 784 690	360 486	29 340 275	43 984 215	11 199 525	42 475 264	97		
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1 Önkormányzat működési támogatása			B11				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111							0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112							0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			B113							0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114							0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Jövedelemadók			B31	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311								0				0				0	-	
		2 Vagyoni típusú adók			B34	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Épitményadó			B34								0				0				0	-	
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34								0				0				0	-	
		ebből: Kommunális adó			B34								0				0				0	-	
		ebből: Telekadó			B34								0				0				0	-	
		3 Termékek és szolgáltatások adói			B35	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Értékesítési és forgalmi adók			B351	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351								0				0				0	-	
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351								0				0				0	-	
		2 Gépjárműadók			B354	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Belföldi gi-ek adójának a központi ktgvetésti megillető része			B354								0				0				0	-	
		ebből: Belföldi gi-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354								0				0				0	-	
		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355								0				0				0	-	
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.			B355								0				0				0	-	
		4 Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0				0	0	0					0				0	-	
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Környezetvédelmi bírság			B36								0				0				0	-	
		ebből: Természetvédelmi bírság			B36								0				0				0	-	
		ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36								0				0				0	-	
		ebből: Építésügyi bírság			B36								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	32 784 690	360 486	29 340 275	43 984 215	11 199 525	42 475 264	97		
		1 Készletértékesítés ellenértéke			B401									2 756		2 756		2 756		2 756		100	
		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	27 638 129	360 486	24 400 570	36 994 451	9 356 322	35 494 058	96		
		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	0	11 304	0					0	19 048			19 048		19 048		19 048	100	
		4 Tulajdonosi bevételek			B404	7 500 000	10 601 860	9 066 860		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					-		
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404	0							0			0					-		
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404								0			0					-		
		5 Ellátási díjak			B405						0					0					-		
		6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	2 619 810	6 994 914	4 868 105	234 900	4 455 000	4 689 900	5 146 561	456 661	884 880	5 146 561		4 917 888	6 967 931	1 821 370	6 959 373	100		
		7 Általános forgalmi adó visszatérítése			B407						0					0				0	-		
		8 Kamatbevételek			B408		3	3								0	1	1	1	1	100		
		9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409											0				0	-		
		10 Biztosító térítése			B410										0		0			0	-		
		10 Egyéb működési bevételek			B411		6 635	6 635							6		12	28	28	28	100		
		4 Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61											0				0	-		
		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B62											0				0	-		
		3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65											0				0	-		
		5 Maradvány igénybevétele			B813											0				0	-		
		2 Felhalmozási bevételek összesen:				0	110 518	110 518	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	0	45 000	355 938	310 938	355 938	100		
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	110 518	110 518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310 938	310 938	310 938	100	
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21										0				0		-		
		2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22										0				0		-		
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23										0				0		-		
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24										0				0		-				
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25			110 518	110 518					0			0	310 938	310 938	310 938	100				
2 Felhalmozási bevételek			B5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
1 Imateriális javak értékesítése			B51											0				0	-				
2 Ingatlanok értékesítése			B52											0				0	-				
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53											0				0	-				
4 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B54											0				0	-				
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	100				
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71										0				0		-				
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72										0				0		-				
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B75									45 000	45 000	45 000	45 000	0	45 000	45 000	100				

3.sz. melléklet																				Ft-ban		
Városi Szabadidőközpont - Bevétel					2023. évi				2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Al-cím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
		4		Maradvány igénybevétele	B813		1 765 704	1 765 704				0	0	0	654 147	654 147	654 147	654 147	0	654 147	100	
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	32 829 690	360 486	29 385 275	44 340 153	11 510 463	42 831 202	97
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	170 850 614	654 147	81 048 885	170 850 614	0	148 899 976	87	
	1	Belföldi 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	170 850 614	654 147	81 048 885	170 850 614	0	148 899 976	87	
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111								0		0			0		-	
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112								0		0			0		-	
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113								0		0			0		-	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812									0		0			0		-	
		3	Maradvány igénybevétele		B813	0	1 765 704	1 765 704	0	0	0	0	0	0	654 147	654 147	654 147	654 147	0	654 147	100	
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	1 765 704	1 765 704			0			0	654 147	654 147	654 147	654 147	0	654 147	100	
			2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132								0		0			0		-	
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814								0		0			0		-	
			5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)		B816	150 059 080	150 785 719	139 806 226	62 956 927	107 747 540	170 704 467	170 196 467	-508 000	38 017 556	170 196 467	0	80 394 738	170 196 467	0	148 245 829	87
			5	Betétek megszüntetése		B817								0		0			0		-	
Bevételek összesen:							169 731 890	196 305 089	173 653 595	64 061 827	136 883 200	200 945 027	202 665 671	1 720 644	45 492 593	203 680 304	1 014 633	110 434 160	215 190 767	11 510 463	191 731 178	89
Összes bevétel - összes kiadás =							0	0	415 147	-3 719 200	3 719 200	0	0	0	1 334 774	0	0	1 185 457	0	0	4 280 568	-

3.sz. melléklet																						Ft-ban
Városi Szabadidőközpont- Kiadás						2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyszám	Jegyszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
102	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	197 065 156	989 148	104 400 576	205 606 143	8 540 987	179 450 264	87	
		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	71 161 211	-49 478	37 163 257	71 381 165	219 954	67 277 536	94	
		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	10 217 378	49 478	4 767 597	9 997 424	-219 954	8 875 144	89	
		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	115 032 420	335 001	61 815 575	123 573 407	8 540 987	102 643 437	83	
				ebből: kamatkiadások	K353	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2 492 343	2 492 343	0	0	0	0	0	0	0	654 147	654 147	654 147	654 147	0	654 147	100
				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	654 147	654 147	654 147	654 147	0	654 147	100	
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülrre	K503	0					0	0	0	0	0	0	0		0		-	
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre	K504	0					0	0	0	0	0	0	0		0		-	
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre	K505	0					0	0	0	0	0	0	0		0		-	
				6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	0	726 639	726 639			0	0	0	0	0	0	0		0		-	
				7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülrrre	K507	0					0	0	0	0	0	0	0		0		-	
				8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülrrre	K508	0					0	0	0	0	0	0	0		0		-	
				9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrrre	K511	0					0	0	0	0	0	0	0		0		-	
				10 Tartalékok	K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Általános tartalék	K512						0	0	0	0	0	0	0		0		-	
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512						0	0	0	0	0	0	0		0		-	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				4 724 400	10 454 805	9 896 061	1 219 200	3 860 800	5 080 000	6 589 663	1 509 663	3 720 181	6 615 148	25 485	4 848 127	9 584 624	2 969 476	8 000 346	83	
		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	2 468 500	-56 542	1 451 797	5 346 528	2 878 028	4 569 016	85	
		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	2 636 985	82 027	1 886 667	2 728 433	91 448	1 921 667	70	
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	1 509 663	1 509 663	1 509 663	1 509 663	0	1 509 663	1 509 663	0	1 509 663	100	
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülrre	K81	0					0	0	0	0	0	0	0		0		-	
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülrre	K82	0					0	0	0	0	0	0	0		0		-	
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülrre	K83	0					0	0	0	0	0	0	0		0		-	
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0					0	0	0	0	0	0	0		0		-	
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülrrre	K85	0					0	0	0	0	0	0	0		0		-	
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülrrre	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 kívülrrre	K89	0					0	1 509 663	1 509 663	1 509 663	1 509 663	0	1 509 663	1 509 663	0	1 509 663	100	
		4		Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Általános tartalék	K512							0			0				0		-	
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512							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	203 680 304	1 014 633	109 248 703	215 190 767	11 510 463	187 450 610	87	
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Belülrldi finanszírozás kiadásai				K91				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrrre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0				0	0	0	0	0	0	0	0		0		-	
				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 Belülrldi értékpapírok kiadásai	K912	0					0	0	0	0	0	0	0		0		-	
				3 Államháztartáson belülrri 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		Külrldi 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:						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	203 680 304	1 014 633	109 248 703	215 190 767	11 510 463	187 450 610	87	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	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	203 680 304	1 014 633	109 248 703	215 190 767	11 510 463	187 450 610		

Nehélsz. Képzési Intézmény - Bevétel				Rovat-szám	2023. évi			2024. évi				2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás				Ft-ban
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási 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	286 259 519	24	171 164 763	313 871 771	27 612 252	290 395 391	93	
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Önkormányzat működési támogatása	B11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 gyermekéktetési 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			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			-	
		2	Vagyon típusú adók	B34	0			0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Építményadó	B34								0		0		0		0			-	
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34								0		0		0		0			-	
			ebből: Kommunális adó	B34								0		0		0		0			-	
			ebből: Telekadó	B34								0		0		0		0			-	
		3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev. után	B351								0		0		0		0			-	
			ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev. után	B351								0		0		0		0			-	
		2	Gépjárműadók	B354				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Belföldi gt-ek adójának a központi kvetést megillető része	B354								0		0		0		0			-	
			ebből: Belföldi gt-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354								0		0		0		0			-	
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Idegenforgalmi adó tartozékos után	B355								0		0		0		0			-	
			ebből: Talajterhelési díj	B355								0		0		0		0			-	
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.	B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4	Egyéb közl.	B36								0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Egyéb bírság	B36								0		0		0		0			-	
			ebből: Készenléti pótlék	B36								0		0		0		0			-	
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36								0		0		0		0			-	
			ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36								0		0		0		0			-	
			ebből: Talajterhelési díj	B36								0		0		0		0			-	
	3		Működési bevételek	B4	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	286 259 519	24	171 164 763	313 871 771	27 612 252	290 395 391	93	
			1 Készletértékesítés ellenértéke	B401									0				0				-	
			2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	156 072 720	166 912 735	166 912 735	86 158 359	76 220 818		162 379 177	162 379 177	0	48 145 025	162 379 177	0	101 027 066	175 937 958	13 558 781	166 374 821	95	
			3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0							0		0		0					-	
			4 Tulajdonosi bevételek	B404								0		0		0		0			-	
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B404	0							0		0		0		0			-	
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0							0		0		0		0			-	
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0							0		0		0		0			-	
			5 Ellátási díjak	B405	64 186 717	57 122 663	57 122 663	63 022 000		63 022 000	63 022 000	0	31 589 674	63 022 000	0	33 748 261	71 221 993	8 199 993	62 299 797	87		
			6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	59 470 047	60 489 479	60 489 479	40 278 697	20 579 621		60 858 318	60 858 318	0	21 528 385	60 858 318	0	36 389 427	66 711 747	5 853 429	61 720 759	93	
			7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0						0			0		0					-	
			8 Kamatbevételek	B408		12	12				0			0		9		14		14	100	
			9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0			0		0					-	
			10 Biztosító térítése	B410							0			0		0					-	
			10 Egyéb működési bevételek	B411		24 899	24 899				0	0		24	24		59		35		0	
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61								0		0		0					-	
			2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62								0		0		0					-	
			3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								0		0		0					-	
	5		Maradvány igénybevétele	B813		2 440 427	2 440 427						0				0		0	0	-	
2			Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0		0		0		0			-	
			2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								0		0		0		0			-	
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								0		0		0		0			-	
			4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0		0		0		0			-	
			5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								0		0		0		0			-	
	2		Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Immateriális javak értékesítése	B51								0		0		0		0			-	
			2 Ingatlanok értékesítése	B52								0		0		0		0			-	
			3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		0		0		0			-	
			4 Részecsdék megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B54								0		0		0		0			-	
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3.sz. melléklet																						Ft-ban	
Nebuló Közfelfüggetlési Intézmény - Bevétel						2023. évi				2024. évi				2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogeljárás	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-gazd-sági feladatok	Összesen											
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	286 259 519	24	171 164 763	313 871 771	27 612 252	290 395 391	93	
	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	436 124 146	21 790 666	244 667 628	436 124 146	0	389 316 030	89	
	1	Belföldi 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	436 124 146	21 790 666	244 667 628	436 124 146	0	389 316 030	89	
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811			0	0	0	414 333 480	414 333 480	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	2 440 427	2 440 427	0	0	0	0	0	0	21 790 666	21 790 666	21 790 666	21 790 666	0	21 790 666	100	
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		823 522	823 522					0	9 312 826	9 312 826	9 312 826	9 312 826	0	9 312 826	100	
			2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132		1 616 905	1 616 905					0	12 477 840	12 477 840	12 477 840	12 477 840	0	12 477 840	100	
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814		0						0	0	0	0	0	0	0	-	
			5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	398 145 916	398 145 916	360 911 179	414 333 480		414 333 480	414 333 480	0	113 889 639	414 333 480	0	222 876 962	414 333 480	0	367 525 364	89
			6	Betétek megszüntetése			B817								0	0	0	0	0	0	0	-	
Bevételek összesen:						677 875 400	685 136 131	647 901 394	603 792 536	96 800 439	0	700 592 975	700 592 975	0	215 152 723	722 383 665	21 790 690	415 832 391	749 995 917	27 612 252	679 711 421	91	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	21 790 666	-4 124 172	4 124 172	0	0	0	0	73 597	0	0	10 598 736	0	0	1 215 254	-	

3.sz. melléklet																							Fr-ban
Nebuló Közetkeztetési Intézmény - Kiadás						2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás					
Címzám	Alcímzám	Jogcínszám	Jogintézmény	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
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	710 140 865	21 790 690	400 765 817	737 753 117	27 612 252	671 363 779	91		
	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	195 933 118	0	106 379 792	196 393 191	460 073	193 546 434	99		
	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	29 001 576	0	16 127 514	28 541 503	-460 073	28 541 503	100		
	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	463 415 505	24	256 467 845	491 027 757	27 612 252	427 485 176	87		
		ebből: kamatkiadások		K353					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	5	Egyéb működési célú kiadások		K5		0	2 440 427	2 440 427	0	0	0	0	0	0	0	21 790 666	21 790 666	21 790 666	21 790 666	0	21 790 666	100	
		1 Nemzetközi kötelezettségek		K501		0					0	0	0	0	0		0		0		-		
		2 Elvonások és befizetések		K502		0	2 440 427	2 440 427			0		0		21 790 666	21 790 666	21 790 666	21 790 666	0	21 790 666	100		
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		K503		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		-		
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K504		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		-		
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K505		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		-		
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		-		
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K507		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		-		
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K508		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		-		
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		-		
		10 Tartalékok		K512					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-		
		ebből: Általános tartalék		K512							0	0	0	0	0	0	0		0		-		
		ebből: Egyéb céltartalékok		K512							0	0	0	0	0	0	0		0		-		
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				8 564 900	8 564 900	5 055 337	12 242 800	0	12 242 800	12 242 800	0	403 276	12 242 800	0	4 467 838	12 242 800	0	7 132 388	58		
	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	12 242 800	0	4 467 838	12 242 800	0	7 132 388	58		
	2	Felújítások		K7						0	0		0			0			0		-		
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8		0				0	0		0			0			0		-		
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		K81		0				0	0	0	0	0	0	0	0		0		-		
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K82		0				0	0	0	0	0	0	0	0		0		-		
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K83		0				0	0	0	0	0	0	0	0		0		-		
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84		0				0	0	0	0	0	0	0	0		0		-		
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n 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		-		
		7 Lakástámogatás		K87		0				0	0	0	0	0	0	0	0		0		-		
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88		0				0	0	0	0	0	0	0	0		0		-		
	4	1 Tartalékok		K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		ebből: Általános tartalék		K512							0		0		0		0		0		-		
		ebből: Egyéb céltartalékok		K512							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	722 383 665	21 790 690	405 233 655	749 995 917	27 612 252	678 496 167	90		
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111		0				0	0	0	0	0	0	0	0		0		-		
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112		0				0	0	0	0	0	0	0	0		0		-		
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113		0				0	0	0	0	0	0	0	0		0		-		
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai		K912		0				0	0	0	0	0	0	0	0		0		-		
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914							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	0	0	0		0	0	-		
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-		
Kiadások összesen:						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	722 383 665	21 790 690	405 233 655	749 995 917	27 612 252	678 496 167	90		
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	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	722 383 665	21 790 690	405 233 655	749 995 917	27 612 252	678 496 167			

3.sz. melléklet

3.sz. melléklet

Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel					2023. évi				2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás				Ft-ban	
Cinszám	Altípuszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen															
101	1	Működési 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	13 977 116	10 772 143	11 914 658	19 416 811	5 439 695	19 332 060	100	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	5 220 000	5 220 000	0	0	0	635 250	635 250	0	11 270 413	10 635 163	10 099 923	16 386 529	5 116 116	16 386 529	100	
	1	Önkormányzat működési támogatása				B11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felada			B113					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	
		5	Működési célú központosított előirányzatok			B115					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	
		2	Elvonások és befizetések bevételei				B12					0	0	0	0	0	0	0		0	-	-	
		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		5 220 000	5 220 000				635 250	635 250		11 270 413	10 635 163	10 099 923	16 386 529	5 116 116	16 386 529	100
		2	Közhatalmi bevételek				B3	2 230 000	2 584 000	2 584 000	0	2 500 000	2 500 000	0	718 000	2 500 000	0	1 705 578	2 732 578	232 578	2 732 578		
			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	-	-
				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	0		0	-	-
				ebből: Építményadó			B34					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
				ebből: Idegenforgalmi adó épület 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: Telekadó			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		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	-	-
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési 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	-	-
				ebből: Belföldi gr-ek adójának a központi kvótát megillető része			B354					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
				ebből: Belföldi gr-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		0	-	-
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemiei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.			B355					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
				4 Egyéb közhatalmi bevételek			B36	2 230 000	2 584 000	2 584 000		2 500 000	2 500 000	0	718 000	2 500 000	0	1 705 578	2 732 578	232 578	2 732 578	100	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36	2 230 000	2 584 000	2 584 000	0	2 500 000	2 500 000	0	718 000	2 500 000	0	1 705 578	2 732 578	232 578	2 732 578	100	
				ebből: Természervédelmi bírság			B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
				ebből: Környezervédelmi 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: Építésiügyi bírság			B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	-
							B36					0	0	0	0								

3.sz. melléklet																						Ft-ban
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel						2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzékszám	Jegyzémszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B71								0			0			0		0	-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72								0			0			0		0	-
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0			0			0		0	-
			4	Maradvány igénybevétele	B813							0	0	0	7 372 408	7 372 408	7 372 408	7 372 408	0	7 372 408	100	
			Költségvetési bevételek:						2 280 000	10 576 143	10 482 977	69 723		2 569 723	3 204 973	635 250	751 119	13 977 116	10 772 143	11 914 658	19 416 811	5 439 695
	3	Finanszírozási bevételek			B8	344 700 713	361 843 290	355 898 579	384 159 882		388 811 597	393 402 787	4 591 190	132 013 659	400 775 195	7 372 408	231 461 526	407 526 380	6 751 185	386 111 258	95	
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0			0			0		0	-	
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								0			0			0		-	
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0			0			0		0	-
			3	Maradvány igénybevétele	B813	0	315 889	315 889	0		0	0	0	7 372 408	7 372 408	7 372 408	7 372 408	0	7 372 408	100		
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		315 889	315 889				0			7 372 408	7 372 408	7 372 408	7 372 408	0	7 372 408	100	
			2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0				0			0		-	
			4	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0				0			0			0		0	0	-
			4	Központi, irányító szervi 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	393 402 787	0	224 089 118	400 153 972	6 751 185	378 738 850	95	
			5	Betétek megszüntetése	B817								0			0			0		0	-
Bevételek összesen:						346 980 713	372 419 433	366 381 556	384 229 605	0	391 381 320	396 607 760	5 226 440	132 764 778	414 752 311	18 144 551	243 376 184	426 943 191	12 190 880	405 443 318	95	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	7 372 408	0	0	0	0	0	1 098	0	0	3 660 255	0	0	2 135 655	-	

3.sz. melléklet										Ft-ban													
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzet	Jegyzet	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi			2024. évi				2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás				
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
#	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	406 694 538	13 770 028	235 626 189	418 436 948	11 742 410	397 889 697	95	
	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	301 610 640	7 902 535	170 468 739	312 270 209	10 659 569	301 460 220	97	
	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	40 504 731	1 084 415	24 983 755	41 850 683	1 345 952	41 850 683	100	
	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	57 206 759	-2 589 330	32 801 287	56 943 648	-263 111	47 206 386	83	
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	4 293 924	4 293 924	0	0	0	0	0	0	7 372 408	7 372 408	7 372 408	7 372 408	0	7 372 408	100	
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	315 889	315 889	0	0	0	0	0	0	7 372 408	7 372 408	7 372 408	7 372 408	0	7 372 408	100	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	0	3 978 035	3 978 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	10	Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	8 057 773	4 374 523	4 089 740	8 506 243	448 470	5 417 966	64	
	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	8 057 773	4 374 523	4 089 740	8 506 243	448 470	5 417 966	64	
	2	Felújítások				K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7	Lakástámogatás				K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	414 752 311	18 144 551	239 715 929	426 943 191	12 190 880	403 307 663	94	
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:							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	414 752 311	18 144 551	239 715 929	426 943 191	12 190 880	403 307 663	94	
Államháztartás (K915) miatti levonás:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Államháztartás mentes 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	414 752 311	18 144 551	239 715 929	426 943 191	12 190 880	403 307 663	-	

Szigetahalom Város Önkormányzat - Bevétel													2023. évi				2024. évi				2024. évi I. előirányzat-módosítás				2024. évi II. előirányzat-módosítás				2024. évi II. előirányzat-módosítás		Ft-ban
Címzám	Alcímzám	Jegyelíneptípus	Jegyelíneztípus	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%									
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen																			
101	1	Mikódási 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	3 137 555 584	75 953 794	1 732 433 154	3 185 823 863	48 268 279	3 029 598 395	55									
	1	Mikódási 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	2 202 804 783	73 593 492	1 358 279 931	2 235 688 785	32 884 002	2 235 297 505	62										
	1	Önkormányzat mikódási 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	2 160 688 285	54 603 338	1 311 817 771	2 183 024 570	22 336 285	2 183 024 570	61										
		1	Helyi önkormányzatok mikódásának általános támogatása			B111	594 459 412	610 092 907	610 092 907	451 425 913	0	451 425 913	451 425 913	0	162 513 329	451 425 913	0	270 855 548	451 425 913	0	451 425 913	60									
		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	751 180 276	2 417 624	449 660 527	746 633 844	-4 546 432	746 633 844	60									
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteszti feladatainak támogatása			B113	581 590 288	668 415 253	668 415 253	827 646 502	0	827 646 502	847 690 912	20 044 410	317 997 150	875 578 042	27 887 130	533 688 674	901 903 759	26 325 717	901 903 759	61									
		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	22 401 936	62 227 592	4 022 122	37 336 560	62 784 592	557 000	62 784 592	60									
		5	Mikódási célú központosított előirányzatok			B115	0	0	0	0	0	0	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	20 276 462	20 276 462	20 276 462	20 276 462	0	20 276 462	100									
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	0	29 074 423	29 074 423	0	0	0	0	0	0	0	37 238 506	37 238 506	37 238 506	37 238 506	0	37 238 506	100									
		Mikódási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		Mikódási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		Mikódási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	6	Egyéb mikódási 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	4 877 992	-18 248 352	9 223 654	15 425 709	10 547 717	15 034 429	189										
	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	529 896 073	-103 927	281 481 529	529 754 130	-141 943	609 400 237	53										
	1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		eből:	Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 768	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	151 000 000	0	75 375 956	151 000 000	0	156 853 304	50										
		eből:	Építményadó			B34	50 000 000	50 000 000	47 545 386	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	21 426 741	50 000 000	0	26 568 192	50 000 000	0	55 048 917	53									
		eből:	Idegenforgalmi adó épület után			B34	0	0	0	0	0	0	0	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	90 000 000	90 000 000	0	38 300 903	90 000 000	0	44 102 443	90 000 000	0	89 655 705	49									
		eből:	Teleadók			B34	9 000 000	9 000 000	10 816 983	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	4 830 120	11 000 000	0	4 705 321	11 000 000	0	12 148 682	43									
		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	363 000 000	0	199 038 231	363 000 000	0	436 768 381	55									
		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	363 000 000	0	198 704 331	363 000 000	0	435 932 281	55									
		eből:	Iparrézési adó állandó jelleggel végzett iparrézési 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	363 000 000	0	198 704 331	363 000 000	0	435 932 281	55									
		eből:	Iparrézési adó ideiglenes jelleggel végzett iparrézési tev után			B351	0	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	0									
		eből:	Belföldi g-jek adójának a központi kivetést megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		eből:	Belföldi g-jek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	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	0	0	333 900	0	0	836 100	-									
		eből:	Idegenforgalmi adó turizmusok után			B355	0	0	1 833 900	0	0	0	0	0	257 700	0	0	333 900	0	0	836 100	-									
		eből:	Korábbi évek megcsúsz adóinak átutazó fizetéseiből bef bev.			B355	0	0	0	0	0	0	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	15 896 073	-103 927	7 048 574	15 754 130	-141 943	15 759 784	44										
		eből:	Igazgatási szolgáltatási díj			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		eből:	Készenléti pótlók			B36	4 000 000	4 000 000	3 394 221	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	1 048 918	2 000 000	0	2 709 293	4 000 000	2 000 000	5 577 250	135									
		eből:	Egyéb közhatalmi bevétel			B36	4 500 000	10 829 700	10 885 950	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	2 174 780	9 896 073	-103 927	3 045 196	9 754 130	-141 943	3 174 630	31									
		eből:	Bírság			B36	0	0	959 047	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	290 257	2 000 000	0	371 315	0	-2 000 000	5 008 489	19									
		eből:	Tulajterhelesi díj			B36	0	0	1 470 351	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	430 400	2 000 000	0	922 770	2 000 000	0	1 999 415	46									
	3	Mikódási bevételek			B4	246 606 754	364 935 209	271 922 659	302 769 548	100 520 951	403 290 499	403 290 499	0	48 194 438	404 784 728	1 494 229	92 601 684	420 310 948	15 526 220	184 330 653	23										
		1	Kiszámlázott ellenértékek			B401	50 000	56 539	61 173	28 000	0	28 000	28 000	0	9 448	1 478 948	1 447 655	1 478 948	0	1 450 805	98										
		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	89 830 935	-34 886 749	9 021 432	86 477 054	-3 353 881	1 933 806	10									
		3	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke			B403	44 000 000	72 751 205	68 423 312	65 000 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000	0	15 189 628	63 562 577	-1 437 423	26 562 899	63 562 577	0	39 494 602	42									
		4	Tulajdonosi bevételek			B404	59 272 599	132 533 483	46 859 236	118 639 392	31 406 213	150 045 605	150 045 605	0	7 215 560	150 045 605	0	17 033 176	162 958 832	12 913 227	60 626 008	11									
		eből:	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, concesszióból szárm.bevétel			B404	59 272 599	132 533 483	46 859 236	118 639 392	31 406 213	150 045 605	150 045 605	0	7 215 560	150 045 605	0	17 033 176	162 958 832	12 913 227	60 626 008	11									
		eből:	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		eből:	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		5	Ellátási díjak			B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	63 261 962	11 772 752	9 062 980	65 943 215	2 681 253	22 517 227	14										
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 056	619 084	619 084	49 028	619 084	0	619 084	109								
	8	Kamatbevételek			B408	15 000 000	41 388 127	43 791 891	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	3 226 486	12 226 990	226 990	4 635 538	6 429 524	-5 797 466	2 164 150	38										
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
		10	Biztosító által fizetett kártérítés			B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	11	Egyéb mikódási bevételek			B411	0	8 886 800	27 326 105	10 000	0	10 000	10 000	0	14 415 629	23 807 655	23 797 655	24 218 930	32 501 900	8 694 245	32 485 157	102										
	4	Mikódási célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0																					

3.sz. melléklet																								Ft-ban		
Szigetfalom Város Önkormányzat - Bevétel										2023. évi			2024. évi				2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			
Címzám	Alcímzám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen														
2	Felhalmozási bevételek összesen:					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	479 944 275	0	439 998 200	476 579 516	-3 364 759	451 168 200	92				
	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	419 944 275	0	389 481 441	414 892 757	-5 051 518	389 481 441	93				
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21							0	0		0			0		-				
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B22							0	0		0			0		-				
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B23							0	0		0			0		-				
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B24							0	0		0			0		-				
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25	836 113 197	646 205 999	419 944 275		419 944 275	419 944 275	0	0	419 944 275	0	389 481 441	414 892 757	-5 051 518	389 481 441	93				
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	60 000 000	0	49 600 000	60 500 000	500 000	60 500 000	83				
	1	Immateriális javak értékesítése				B51				60 000 000	0	0	0	0	0	0	0						-			
	2	Ingatlanok értékesítése				B52	264 930 230	245 859 233	245 801 227		60 000 000	0	60 000 000	60 000 000	0	0	60 000 000	0	49 600 000	60 500 000	500 000	60 500 000	83			
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53					0	0	0	0	0	0	0						-			
	4	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				B55					0	0	0	0	0	0	0						-			
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	1 230 000	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	916 759	1 186 759	1 186 759	1 186 759		-			
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B71								0	0		0			0			-			
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B72								0	0		0			0			-			
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B75	1 230 000	1 230 000			0	0	0	0	0	0	916 759	1 186 759	1 186 759	1 186 759			-			
4	Maradvány igénybevétele				B813	587 956 477			1 356 696 000	0	1 356 696 000	1 356 696 000	0	0	1 320 186 587	-36 509 413	1 320 186 587	1 320 186 587	0	1 320 186 587	100		-			
Költségvetési bevételek:							2 775 001 117	3 987 496 447	3 711 920 675	3 359 648 160	160 520 951		3 520 169 111	3 542 446 065	22 276 954	1 012 586 367	3 617 499 859	75 053 794	2 172 431 354	3 662 403 379	44 903 520	3 480 766 595	60			
3	Finanszírozási bevételek				B8	1 148 597 853	1 124 056 070	8 683 775 635	1 428 503 249	0		1 428 503 249	1 428 503 249	0	0	1 240 000 000	1 391 993 836	-36 509 413	3 070 186 587	1 391 993 836	0	4 396 579 072	221			
	1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	1 148 597 853	1 124 056 070	8 683 775 635	1 428 503 249	0	1 428 503 249	1 428 503 249	0	0	1 240 000 000	1 391 993 836	-36 509 413	3 070 186 587	1 391 993 836	0	4 396 579 072	221			
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111							0	0		0			0			-			
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112							0	0		0			0			-			
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113							0	0		0			0			-			
		2	Belföldi értékpapírok bevételei				B812							0	0		0			0			-			
	3	Maradvány igénybevétele				B813	1 090 000 000	1 061 865 204	1 061 865 204	1 356 696 000	0	1 356 696 000	1 356 696 000	0	0	1 320 186 587	-36 509 413	1 320 186 587	1 320 186 587	0	1 320 186 587	100				
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	1 090 000 000	1 061 865 204	1 061 865 204	1 356 696 000	0	1 356 696 000	1 356 696 000	0	0	1 320 186 587	-36 509 413	1 320 186 587	1 320 186 587	0	1 320 186 587	100			
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132	0				0	0	0	0		0		0	0			-			
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814	58 597 853	62 190 866	71 910 431	71 807 249		71 807 249	71 807 249	0		71 807 249	0	1 750 000 000	71 807 249	0	76 392 485	2 437				
	5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)				B816	0			0			0	0		0		0		0			-			
	6	Betétek megszüntetése				B817		7 550 000 000					0	1 240 000 000		0		0		3 000 000 000			-			
Bevételek összesen:						3 923 598 970	5 111 552 517	12 395 696 310	4 788 151 409	160 520 951		4 948 672 360	4 970 949 314	22 276 954	2 252 586 367	5 009 493 695	38 544 381	5 242 617 941	5 054 397 215	44 903 520	7 877 345 667	105				
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 320 186 587	-49 632 555	49 632 555	0	0	0	0	-421 876 398	0	0	995 631 590	0	0	687 663 370					

3.sz. melléklet																							Ft-ban
Szigetahalom Város Önkormányzat- Kiadás						2023. évi			2024. évi			2024. évi I. előirányzat-módosítás			2024. évi II. előirányzat-módosítás			2024. évi III. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alkímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen												
101	1	Működési kiadások összesen:				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	737 014 436	18 368 974	381 973 316	773 265 686	36 251 250	658 797 336	85		
		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	121 227 284	2 872 420	61 084 035	117 503 686	-3 723 598	110 129 254	94		
		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	17 267 243	104 682	6 768 066	15 015 443	-2 251 800	12 159 440	81		
		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	534 821 034	10 640 657	279 842 547	577 211 237	42 390 203	481 911 812	83		
				ebből: kamatkiadások	K353	50 363 430	50 376 079	47 614 147	34 641 666	0	34 641 666	34 641 666	0	8 833 199	34 641 666	0	15 754 097	29 826 992	-4 814 674	27 124 275	91		
		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	31 316 000	0	22 308 793	32 134 130	818 130	32 134 130	100		
		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	32 382 875	4 751 215	11 969 875	31 401 190	-981 685	22 462 700	72		
				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	6 919 500	6 919 500	6 919 500	100		
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503						0	0	0	0		0	0		0	-			
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504						0	0	0	0		0	0		0	-			
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505						0	0	0	0		0	0		0	-			
				6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 821 350	3 055 888	1 811 068	600 000	1 298 470	1 898 470	1 898 470	0	524 195	3 398 470	1 500 000	759 875	2 798 470	-600 000	1 143 200	41		
				7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507						0	0	0	0		0	0		0	-			
				8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508						0	0	0	0		0	0		0	-			
				9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	17 100 000	12 647 320	550 000		550 000	850 000	300 000	300 000	14 350 000	13 500 000	11 210 000	14 400 000	50 000	14 400 000	100		
				10 Tartalékok	K513	275 357 178	248 699	0	27 600 000	0	27 600 000	23 008 810	-4 591 190	0	12 760 025	-10 248 785	0	5 408 840	-7 351 185	0	0		
				ebből: Általános tartalék	K513						0	0	0	0	4 751 215	4 751 215		5 408 840	657 625		0		
				ebből: Egyéb céltartalékok (társi-szervezetek tám. sport ösztöndíj)	K513	275 357 178	248 699		27 600 000	0	27 600 000	23 008 810	-4 591 190	0	8 008 810	-15 000 000			-8 008 810		-		
		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	1 733 703 080	-9 714 803	660 917 427	1 700 596 471	-33 106 609	1 116 032 656	66		
				1 Beruházások	K6	783 761 633	1 139 444 448	484 539 821	1 364 092 864		1 364 092 864	1 324 972 233	-39 120 631	129 227 442	1 361 133 819	36 161 586	432 098 438	1 341 041 241	-20 092 578	835 021 646	62		
				2 Felújítások	K7	61 754 678	823 259 110	176 284 081	414 816 425		414 816 425	418 445 650	3 629 225	167 638 246	372 569 261	-45 876 389	228 818 989	359 555 230	-13 014 031	281 011 010	78		
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 529 321	1 529 321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84		679 321	679 321			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K85						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				7 Lakástámogatás	K87						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				8 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyébfelhalmozási célú támogatások	K89		850 000	850 000			0	0	0	0	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	1 874 380	0	0	1 874 380	0	0	0		
				ebből: Általános tartalék	K513						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Egyéb céltartalékok (kvéd.alap)	K513				1 874 380		1 874 380	1 874 380	0	0	1 874 380	0	0	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	2 470 717 516	8 654 171	1 042 890 743	2 473 862 157	3 144 641	1 774 829 992	72		
		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	2 538 776 179	29 890 210	3 204 095 608	2 580 535 058	41 758 879	5 414 852 305	210		
				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	2 538 776 179	29 890 210	3 204 095 608	2 580 535 058	41 758 879	5 414 852 305	210		
				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	22 102 800	0	11 051 400	22 102 800	0	22 102 800	100		
				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	22 102 800	0	11 051 400	22 102 800	0	22 102 800	100		
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	62 551 643	91 144 656	91 144 656	71 807 249		71 807 249	71 807 249	0	71 807 249	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		2 390 848 320,00	2 414 975 920	24 127 600	743 816 050	2 444 866 130	29 890 210	1 341 236 959	2 486 625 009	41 758 879	2 320 942 256	93		
				5 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		7 550 000 000			0	0	0	0	1 340 000 000		0	1 780 000 000		0	3 000 000 000	-	
				2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Kiadások összesen:						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	5 009 493 695	38 544 381	4 246 986 351	5 054 397 215	44 903 520	7 189 682 297	142		
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	2 444 866 130	29 890 210	1 341 236 959	2 486 625 009	41 758 879	2 320 942 256	93		
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	2 564 627 565	8 654 171	2 905 749 392	2 567 772 206	3 144 641	4 868 740 041			

Magyarország 2024. 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
1.1	A	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				451 425 913	0	451 425 913	451 425 913
1.2	A	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				748 762 652	-2 128 808	746 633 844	746 633 844
1.3	A	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK				548 919 750	9 591 590	558 511 340	558 511 340
1.4	A	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				278 726 752	3 788 353	282 515 105	282 515 105
1.5	A	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				42 270 513	0	42 270 513	42 270 513
Összesen						2 070 105 580	11 251 135	2 081 356 715	2 081 356 715

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	4 022 122	19 957 079	19 957 079
2.	2.	2.	1.		Szoc. Összevont. Ágazati pótlék	0	57 695 633	33 614 148	57 695 633
2.	2.	2.	2.		Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	3 181 681	3 181 681	3 181 681
					Közfoglalkoztatottak bértámogatása		6 300 371	6 300 371	6 300 371
					Előző évi normatíva pótigény		20 276 462	20 276 462	20 276 462
					Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		557 000	557 000	557 000
					Védőnői feladatok támogatása		8 734 058	8 734 058	8 734 058
					Összesen	15 934 957	100 767 327	92 620 799	116 702 284
Mindösszesen						2 086 040 537	112 018 462	2 173 977 514	2 198 058 999

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2024. évi költségvetésben

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	K50636	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	95 250
szalagfüggöny az alsó szint ablakaira, háztartási gépek	762 000
2 db klíma	1 016 000
Növények	635 000
Könyvbeszerezés	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
Feketőszekrény Zöld ovi/Tókmag csop	212 090
Kótelelemek cseréje Zöld ovi/udvari ját.	596 900
Szék 50 db Piros ovi	508 000
Vezetékes telefon Kék ovi/Zöld ovi	27 940
Salgópalc 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
Folyósón a linoleum cseréje	2 286 000
3 Csoportszoba festése	1 397 000
Osszesen:	21 038 820
Önkormányzat	
RRF-1.2.21-2022-00040-Bölcsődei nevelés fejlesztése(UjBölcsődeépítése)	392 514 577
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00019 IdősekNappali ellátásának fejlesztése	358 302 194
TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2022-00007 Szeni Energetikai korszerűsítése	215 265 499
TOP-Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00050-HétbologasszonyPark-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. hálózati felújításai	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 alvány	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 lemezbuszmegállóak 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
Étekzőasztal, fürdetőszék, lepedő, ágyneműhuzat	2 881 304
méltósákszék	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 tárolópalc	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,rovarkáló,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

Szigethalom Város Intézményeinek 2024.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Betöltött álláshely	Összes álláshely
Szigethalmi 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
Szigethalom 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	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
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény						
Időskorúak bentlak.N.	102023	Intézményvezető	1		1	1
	102023	int. működtetési	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.	072111	orvosi asszisztens	1		1	1
	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. munkatársa	1		1	1
FONI	102024	mosó - vasalónő	0	0,5	0,5	0,5
	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
Házi segítségnyújtás	101221	kisegítő			0	0,5
Demens személyek nappali ellátása	107052	gondozó	4		4	4
	102031	gondozó	1		1	1
	102032	szociális munkatárs	1		1	1
	102032	terápiás munkatárs/alapellátás vezető	1		1	1
Támogató szolgálat	102032	gondozó (átmenetileg betöltetlen)			0	1
	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	65	1,50	66,5	69,00

Szigethalom Város Intézményeinek 2024.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Betöltött álláshely	Összes álláshely
Nobilis Humán Szolgáltató						
Bölcsőde	104031	Intézményvezető	1		1	1
	104031	Gazdasági ügyintéző	1		1	1
	104031	Szakmai vezető	1		1	1
	104031	Kisgyermeknevelő-gondozó	21	0,5	21,5	22
	104031	Bölcsődei dajka	5		5	5
Család- és gyermekjóléti szolgálat	104042	Intézményvezető-helyettes	1		1	1
	104042	Takarító	1		1	1
	104042	Családgondozó	5		5	5
	104042	Családgondozó asszisztens	2		2	2
	104042	Technikai munkatárs	1		1	1
		Összesen	39	0,50	39,5	40
Nebuló Közétkeztetési Intézmény	013360	Szakács	2		1	2
	013360	Konyhai kisegítő	4		4	4
	104035	Élelmezésvezető	1		1	1
	104035	Élelmezésvez.helyettes/Adminisztrátor	1		1	1
	104035	Szakács	1		1	1
	104035	Konyhai kisegítő	3	0,75	3,75	3,75
	096015-iskola	Intézményvezető	1		1	1
	096015-iskola	Gazdasági ügyintéző	1		1	1
	096015-iskola	Élelmezésvezető	1		1	1
	096015-iskola	Adminisztrátor	1		1	1
	096015-iskola	Szakács	4		4	4
	096015-iskola	Konyhai kisegítő	12		11,75	12
	096015-ovi	Élelmezésvezető	1		1	1
	096015-ovi	Gazdasági ügyintéző	1		1	1
	096015-ovi	Szakács	1		1	1
	096015-ovi	Konyhai kisegítő	5		5	5
		Összesen	40	0,75	39,5	40,75
		Mindösszesen	276	8	283	313
Közfoglalkoztatottak			5		5	5
Mind közfoglalkoztatottakkal			281	8	288	318

BEVÉTELEK

Működési bevételek-kiadások	-14 248 614	-39 362 492	-46 323 492	213 005 989	-38 440 631	-36 391 408	-44 950 712	-44 517 056	-44 517 056	210 406 777	-44 621 223	-49 079 556	-49 457 754	-14 248 614
-----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Szigethalom 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	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	419 944 275	
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0												0	
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meg	B22	0												0	
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	B23	0												0	
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe	B24	0												0	
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	419 944 275			30 462 834		389 481 441							419 944 275	
	2	Felhalmozási bevételek		B5		60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	60 000 000	
			1	Immateriális javak értékesítése	B51	0												0	
			2	Ingatlanok értékesítése	B52	60 000 000											60 000 000	60 000 000	
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0												0	
			4	Részesedések értékesítése	B54	0												0	
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meg	B71	0												0	
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	B72	0												0	
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	45 000	45 000											45 000	
		3	Maradvány igénybevétele	B813		1 343 176 479	48 711 284	159 300 606	128 837 772	159 300 606	0	88 420 378	159 300 606	159 300 606	159 300 606	159 300 606	121 403 406	1 343 176 479	
Felhalmozási bevételek- kiadások						-1 321 073 679	-48 711 284	-159 300 606	-128 837 772	-159 300 606	230 180 835	-159 300 606	-159 300 606	-159 300 606	-159 300 606	-159 300 606	-99 300 606	-1 321 073 679	
Költségvetési bevételek:						4 360 307 878	284 122 971	277 391 971	566 854 805	285 537 805	676 879 066	278 837 265	279 600 305	279 600 305	534 524 138	279 496 138	278 037 805	4 360 307 878	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =						-1 335 322 293	-88 073 776	-205 624 098	84 168 217	-197 741 238	193 789 426	-204 251 319	-203 817 662	-203 817 662	51 106 171	-203 921 829	-208 380 162	-1 335 322 293	
Költségvetési maradvány (korrigálva az előző évi maradvánnyal és a hittel)=						22 102 800	0	0	213 005 989	-38 440 631	193 789 426	-204 251 319	-115 397 284	-115 397 284	210 406 777	-44 621 223	-49 079 556	-98 792 323	
	3	Finanszírozási bevételek		B8		3 874 098 472	291 812 620	409 362 942	332 576 617	363 039 451	203 738 844	203 738 844	292 159 222	363 039 451	363 039 451	363 039 451	363 039 451	325 512 130	3 874 098 472
		1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81		3 874 098 472	291 812 620	409 362 942	332 576 617	363 039 451	203 738 844	203 738 844	292 159 222	363 039 451	363 039 451	363 039 451	363 039 451	325 512 130	3 874 098 472
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0													0
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0													0
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll	B8112	0													0
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0													0
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0													0
			3	Maradvány igénybevétele	B813	1 357 425 093	88 073 776	205 624 098	128 837 772	159 300 606	0	88 420 378	159 300 606	159 300 606	159 300 606	159 300 606	49 966 037	1 357 425 093	
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 344 947 253	75 595 936	205 624 098	128 837 772	159 300 606	0	88 420 378	159 300 606	159 300 606	159 300 606	159 300 606	49 966 037	1 344 947 253	
			2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	12 477 840	12 477 840											12 477 840	
			4	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	71 807 249											71 807 249	71 807 249	
			5	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 444 866 130	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	2 444 866 130	
			6	Betétek megszüntetése	B817	0												0	
		2			B83													0	
Finanszírozási bevételek-kiadások						1 335 322 293	16 266 527	205 624 098	123 312 072	159 300 606	0	-5 525 700	88 420 378	159 300 606	153 774 906	159 300 606	159 300 606	116 247 586	
Bevételek összesen:						8 234 406 350	575 935 592	686 754 914	899 431 422	648 577 256	880 617 910	482 576 109	571 759 527	642 639 755	897 563 588	642 535 588	641 077 255	664 937 434	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	-71 807 249	0	207 480 289	-38 440 631	193 789 426	-209 777 019	-115 397 284	-44 517 056	204 881 077	-44 621 223	-49 079 556	-32 510 774	
Halmozódás (B8132) miatti levonás:						2 444 866 130	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	2 444 866 130	
Halmozódásmentes bevétel összesen:						5 789 540 220	372 196 747	483 016 069	695 692 578	444 838 412	676 879 066	278 837 265	368 020 683	438 900 911	693 824 744	438 796 744	437 338 411	461 198 590	

Szigethalom Város 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

Kiadások																			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-csoport	Jogcím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
101	1	Működési kiadások összesen:				3 894 567 217	323 440 463	323 715 463	323 385 982	323 978 437	323 789 034	323 787 978	324 117 361	324 117 361	324 117 361	324 117 361	327 117 361	328 883 058	3 894 567 217
		1	Személyi juttatások		K1	1 910 296 333	159 191 361	159 191 361	159 191 361	159 191 361	159 191 361	159 191 361	159 191 361	159 191 361	159 191 361	159 191 361	159 191 361	159 191 361	1 910 296 333
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	274 865 075	22 905 423	22 905 423	22 905 423	22 905 423	22 905 423	22 905 423	22 905 423	22 905 423	22 905 423	22 905 423	22 905 423	22 905 423	274 865 075
		3	Dologi kiadások		K3	1 608 468 428	134 039 036	134 039 036	134 039 036	134 039 036	134 039 036	134 039 036	134 039 036	134 039 036	134 039 036	134 039 036	134 039 036	134 039 036	1 608 468 428
			ebből: kamatkiadások		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	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	31 316 000
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5	69 621 381	4 694 977	4 969 977	4 640 496	5 232 950	5 043 547	5 042 491	5 371 874	5 371 874	5 371 874	5 371 874	8 371 874	10 137 572	69 621 381
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Elvonások és befizetések	K502	37 238 506	3 103 209	3 103 209	3 103 209	3 103 209	3 103 209	3 103 209	3 103 209	3 103 209	3 103 209	3 103 209	3 103 209	3 103 209	37 238 506
			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	3 398 470	0	275 000	-54 481	303 676	105 463	113 217	442 600	442 600	442 600	442 600	442 600	442 595	3 398 470
			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	14 350 000	1 195 833	1 195 833	1 195 833	1 195 833	1 195 833	1 195 833	1 195 833	1 195 833	1 195 833	1 195 833	1 195 833	1 195 833	14 350 000
			10	Tartalékok	K513	12 760 025	395 935	395 935	395 935	395 935	404 745	395 935	395 935	395 935	395 935	395 935	3 395 935	5 395 935	12 760 025
				ebből: Általános tartalék	K513	4 751 215	395 935	395 935	395 935	395 935	395 935	395 935	395 935	395 935	395 935	395 935	395 935	395 935	4 751 215
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513	8 008 810				0	8 810						3 000 000	5 000 000	8 008 810
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				1 801 062 954	48 756 284	159 300 606	159 300 606	159 300 606	159 300 606	159 300 606	159 300 606	159 300 606	159 300 606	159 300 606	159 300 606	159 300 606	1 801 062 954
		1	Beruházások		K6	1 405 396 105	20 759 691	125 876 038	125 876 038	125 876 038	125 876 038	125 876 038	125 876 038	125 876 038	125 876 038	125 876 038	125 876 038	125 876 038	1 405 396 105
		2	Felújítások		K7	394 157 186	26 486 931	33 424 569	33 424 569	33 424 569	33 424 569	33 424 569	33 424 569	33 424 569	33 424 569	33 424 569	33 424 569	33 424 569	394 157 186
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	1 509 663	1 509 663	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
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0													0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0													0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0													0
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K85	0													0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0													0
			7	Lakástámogatás	K87	0													0
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1 509 663	1 509 663												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	0	1 874 380
			ebből: Általános tartalék		K513	0	0	0	0	0						0	0	0	0
			ebből: Egyéb céltartalékok		K513	1 874 380	0	0	0	234 298	234 298	234 298	234 298	234 298	234 298	234 298	234 298	0	1 874 380
Költségvetési kiadások:						5 695 630 171	372 196 747	483 016 069	482 686 588	483 279 043	483 089 640	483 088 584	483 417 967	483 417 967	483 417 967	483 417 967	486 417 967	488 183 664	5 695 630 171
	3	Finanszírozási kiadások				2 538 776 179	275 546 093	203 738 844	209 264 544	203 738 844	203 738 844	209 264 544	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	209 264 544	2 538 776 179
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	2 538 776 179	275 546 093	203 738 844	209 264 544	203 738 844	203 738 844	209 264 544	203 738 844	203 738 844	209 264 544	203 738 844	203 738 844	209 264 544	2 538 776 179
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	22 102 800			5 525 700			5 525 700			5 525 700			5 525 700	22 102 800
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	22 102 800			5 525 700			5 525 700			5 525 700			5 525 700	22 102 800
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0													0
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0													0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0													0
			3	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	K914	71 807 249	71 807 249												71 807 249
			4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati)	K915	2 444 866 130	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	2 444 866 130
			5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0													0
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92														0
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93														0
Kiadások összesen:						8 234 406 350	647 742 841	686 754 914	691 951 133	687 017 887	686 828 484	692 353 128	687 156 811	687 156 811	692 682 511	687 156 811	690 156 811	697 448 209	8 234 406 350
Halmozódás (K915) miatti levonás:						2 444 866 130	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	203 738 844	2 444 866 130
Halmozódásmentes kiadások összesen:						5 789 540 220	444 003 996	483 016 069	488 212 288	483 279 043	483 089 640	488 614 284	483 417 967	483 417 967	488 943 667	483 417 967	486 417 967	493 709 364	5 789 540 220

9. sz. melléklet

Céltartalék 2024. évi tervezett összege						
Megnevezés	2023.					Költségvetés
	Költségvetés	Ei változás	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék	
Működési kiadásokra						
Polgárőrség támogatása	2 400 000		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
Egyházak támogatása (3 féle)	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Sporttal kapcsolatos támogatás	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
Egyesületek támogatása	2 200 000		2 200 000	2 200 000	0	4 200 000
Adóérdekeltségi juttatás	10 000 000		10 000 000	10 000 000	0	12 000 000
Rendőrség támogatása			0		0	1 500 000
Céltartalék működésre	22 100 000	0	22 100 000	22 100 000	0	27 600 000
Felhalmozási kiadásokra						
Környezetvédelmi alap	8 757 178	-8 757 178	0	0	0	1 874 380
Energetikai beruházások	34 500 000		34 500 000	34 500 000	0	
Céltartalék felhalmozásra	43 257 178	-8 757 178	34 500 000	34 500 000	0	1 874 380
Céltartalék összesen	65 357 178	-8 757 178	56 600 000	56 600 000	0	29 474 380
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 bérbevétele (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	
Hiteltörlesztés						ld. 13. melléklet									2032.12.31
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		

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 Hétboldogasszony 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 Szigethalom Egyesített Népióléti 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	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Önkormányzat költségvetési rendelete
Vendég- és felnőttékeztetés	900090	Nebuló Közétkeztetési Intézmény	alapító okirat
Helyiségek, tárgyi eszközök bérbeadása szabad kapacitás függvényében	013350	minden intézmény	Önkormányzat költségvetési rendelete
Duna-parti stég üzemeltetése	066020	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Üdülő, szálláshely szolgáltatás	081071	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Sport- és civil szervezetek működési támogatása	084031	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Rendőrség támogatása	031030	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Polgárőrség támogatása	084031	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Egyházak támogatása	084040	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
E-töltőállomás kialakítása és üzemeltetése	043610	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Helyi elismerő címek, kitüntetések adományozása	066020	Szigethalom Város Önkormányzat	önkormányzati rendelet
Erzsébet tábor üzemeltetése	104030	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete

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

Adósságot keletkeztető ügyletek		Sor-szám	Tervezett hitelfelvétel	2024.		2025.		2026.		2027.		2028.		2029.		2030.		2031.		2032.			
				tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék		
Igénybevett hitel összege:			215 504 606	01	0	22 102 800	34 641 666	22 102 800	17 308 663	22 102 800	15 242 059	22 102 800	12 940 575	22 102 800	10 639 090	22 102 800	8 337 605	22 102 800	6 036 120	22 102 800	3 734 636	22 102 800	1 433 151
Ingatlan vásárlás, közművesítés, út-, járdapálya																							
AKÜ összesen		05	0	22 102 800	34 641 666	22 102 800	17 308 663	22 102 800	15 242 059	22 102 800	12 940 575	22 102 800	10 639 090	22 102 800	8 337 605	22 102 800	6 036 120	22 102 800	3 734 636	22 102 800	1 433 151		

[illegible]

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

Önkormányzatnál

Áht. 24. § (4) d)

Bevételek	Sor- szám	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	2 298 644 914	2 300 000 000	2 350 000 000	2 500 000 000
Közhatalmi bevételek	02	532 486 708	535 000 000	535 000 000	535 000 000
Működési bevételek	03	1 132 277 476	900 000 000	900 000 000	900 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	04	70 000	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	05	415 845 706	0	0	0
Felhalmozási bevételek	06	60 500 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	07	1 231 759	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	09	1 357 425 093	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	5 870 288 905	4 007 000 000	4 057 000 000	4 207 000 000

Kiadások	Sor- szám	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
Személyi juttatások	01	1 959 403 022	2 100 000 000	2 200 000 000	2 420 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	273 902 517	273 000 000	286 000 000	314 600 000
Dologi kiadások	03	1 679 668 185	1 247 897 200	1 184 897 200	1 083 297 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	32 134 130	32 000 000	32 000 000	35 000 000
Egyéb működési célú kiadások (működési tartalék nélkül)	05	61 356 476	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások	06	1 762 631 306	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	7 283 220	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Kiadások összesen:	10	5 870 288 905	4 007 000 000	4 057 000 000	4 207 000 000