

Szigethalom Város Költségvetési rendeletének mellékletei (2025)			
Tartalom			
Cím	Megnevezés	Címe	
Mellékletek	1. számú melléklet	Mérlegszerű bemutatás	
	2. számú melléklet	Összesen kiadási főtábla	
	2. számú melléklet	Összesen bevételi főtábla	
	3. számú melléklet	Óvoda - Kiadás	
		Óvoda - Bevétel	
		Nobilis - Kiadás	
		Nobilis - Bevétel	
		SZENI - Kiadás	
		SZENI - Bevétel	
		Könyvtár - Kiadás	
		Könyvtár - Bevétel	
		VSZK - Kiadás	
		VSZK - Bevétel	
		Nebuló - Bevétel	
	Nebuló - Kiadás		
	PH - Kiadás		
	PH - Bevétel		
	Önkorm. - Kiadás		
	Önkorm. - Bevétel		
	4. számú melléklet	Normatív támogatások	
	5. számú melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	6. számú melléklet	Beruházási, felújítási kiadások	
	7. számú melléklet	Létszám	
	8. számú melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv	
	9. számú melléklet	Cél- és általános tartalék	
	10. számú melléklet	Hosszú lejáratú kötelezettségek	
	11. számú melléklet	EU-s projektek	
	12. számú melléklet	Önként vállalt feladatok	
	13. számú melléklet	Hitelfelvétel adatai	
	14. számú melléklet	középtávra tervezett bevételek és kiadások	
Címrend		Szigethalom Négyszínvirág Óvoda	Óvoda
		Nobilis Humánszolgáltató	Nobilis
		Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	SZENI
		Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Könyvtár
		Városi Szabadidőközpont	VSZK
		Nebuló Közétkeztetési Intézmény	Nebuló
		Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	PH
	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkorm.	

Szigethalom Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

forintban

Sor-szám	Bevételek	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv	Sor-szám	Kiadások	2023. évi teljesítés	2024. évi várható teljesítés	2025. évi terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 546 880 614	3 734 793 850	4 170 450 646	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 419 091 853	3 664 650 359	4 161 716 898
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 103 846 708	2 298 253 634	2 356 087 350	1.	Személyi juttatások	1 638 400 433	1 911 820 704	2 162 620 333
2.	Közhatalmi bevételek	518 815 682	612 132 815	702 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 035 346	262 961 710	310 425 472
3.	Működési bevételek	924 218 224	823 837 401	1 111 863 296	3.	Dologi kiadások	1 475 077 503	1 398 032 609	1 453 684 498
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	570 000	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 631 566	32 134 130	32 094 000
					5.	Egyéb működési célú kiadások	48 947 005	59 701 206	202 892 595
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	127 788 761	70 143 491	8 733 748
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	894 032 296	452 166 149	47 060 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	719 763 266	1 144 764 650	738 690 948
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	647 001 069	390 434 390	0	1.	Beruházások	536 275 776	875 610 276	599 465 899
2.	Felhalmozási bevételek	245 801 227	60 500 000	47 060 000	2.	Felújítások	181 958 169	267 644 711	135 760 460
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 230 000	1 231 759	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 529 321	1 509 663	0
					4.	Általános tartalék felhalmozásra	0	0	3 464 589
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-692 598 501	-691 630 948		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	174 269 030	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 440 912 910	4 186 959 999	4 217 510 646		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 138 855 119	4 809 415 009	4 900 407 846
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-622 455 010	-682 897 200		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	302 057 791	-	-
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 162 850 058	1 433 817 578	781 392 485	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	107 721 756	93 910 049	98 495 285
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 910 431	76 392 485	76 392 485		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	107 721 756	93 910 049	98 495 285
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	71 910 431	76 392 485	76 392 485	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	107 721 756	93 910 049	98 495 285
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0				0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 090 939 627	1 357 425 093	705 000 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 090 939 627	1 357 425 093	705 000 000	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0					
	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-		FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	1 055 128 302	1 339 907 529	682 897 200
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 603 762 968	5 620 777 577	4 998 903 131		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 246 576 875	4 903 325 058	4 998 903 131

2. sz. melléklet FI-ban

		Összesített bevétel		2024. évi			2025. évi							
Címszám	Alcímzsám	Jogcímsor	Jogcímszám	EElőirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat					
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
101	1	Működési bevételek összesen:				3 751 014 249	3 963 479 098	3 734 793 830	3 677 791 294,00	490 014 332	2 645 000	4 170 450 646		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1		2 127 828 137	2 298 644 914	2 298 253 634	2 346 694 263,00	9 393 087	0	2 356 087 350		
		1 Önkormányzat működési támogatása		B11		2 086 040 537	2 183 024 570	2 183 024 570	2 252 126 080,00	0	0	2 252 126 080		
		1 <i>Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>		B111		451 425 913	451 425 913	451 425 913	444 824 487,00	0	0	444 824 487		
		2 <i>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>		B112		748 762 652	746 633 844	746 633 844	842 739 356,00	0	0	842 739 356		
		3 <i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>		B113		827 646 502	901 903 759	901 903 759	616 459 173,00	0	0	616 459 173		
		4 <i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>		B114		58 205 470	62 784 592	62 784 592	305 817 060,00	0	0	305 817 060		
		5 <i>Működési célú központosított előirányzatok</i>		B115		0	0	0	42 286 004,00	0	0	42 286 004		
		6 <i>Helvi önkormányzatok kiegészítő támogatásai</i>		B116		0	20 276 462	20 276 462	0,00	0	0	0		
		2 Elvonások és befizetések bevételei		B12		0	37 238 506	37 238 506	11 990 000,00	0	0	11 990 000		
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B13		0	0	0	0,00	0	0	0		
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B14		0	0	0	0,00	0	0	0		
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B15		0	0	0	0,00	0	0	0		
		6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16		41 787 600	78 381 838	77 990 558	82 578 183,00	9 393 087	0	91 971 270		
	2	Közhatalmi bevételek		B3		532 500 000	532 486 708	612 132 815	700 000 000,00	0	2 500 000	702 500 000		
		1 Jövedelemadók		B31		0	0	18 768	0,00	0	0	0		
		1 Magánszemélyek jövedelemadó		B311		0	0	0	0,00	0	0	0		
		ebből Termőföld bérbeadásából származó szem.jöve. adó bevétel		B311		0	0	18 768	0,00	0	0	0		
		2 Vagyon típusú adók		B34		151 000 000	151 000 000	156 853 304	223 000 000,00	0	0	223 000 000		
		ebből Építményadó		B34		50 000 000	50 000 000	55 048 917	65 000 000,00	0	0	65 000 000		
		ebből Idegenforgalmi adó épület után		B34		0	0	0	0,00	0	0	0		
		ebből Kommunális adó		B34		90 000 000	90 000 000	89 655 705	133 000 000,00	0	0	133 000 000		
		ebből Telekadó		B34		11 000 000	11 000 000	12 148 682	25 000 000,00	0	0	25 000 000		
		3 Termékek és szolgáltatások adói		B35		363 000 000	363 000 000	436 768 381	470 000 000,00	0	0	470 000 000		
		1 Értékesítési és forgalmi adók		B351		363 000 000	363 000 000	435 932 281	470 000 000,00	0	0	470 000 000		
		ebből Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után		B351		363 000 000	363 000 000	435 932 281	470 000 000,00	0	0	470 000 000		
		ebből Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után		B351		0	0	0	0,00	0	0	0		
		2 Gépjárműadók		B354		0	0	0	0,00	0	0	0		
		ebből Beföldi gi-ek adójának a központi kivételt megillető része		B354		0	0	0	0,00	0	0	0		
		ebből Beföldi gi-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		B354		0	0	0	0,00	0	0	0		
		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355		0	0	836 100	0,00	0	0	0		
		ebből Idegenforgalmi adó tartózkodás után		B355		0	0	836 100	0,00	0	0	0		
		ebből Korábbi évek megszüntetési adójának áthúzódó fizetéseiből bef.bev.		B355		0	0	0	0,00	0	0	0		
		4 Egyéb közhatalmi bevételek		B36		18 500 000	18 486 708	18 492 362	7 000 000,00	0	2 500 000	9 500 000		
		ebből Igazgatási szolgáltatási díj		B36		2 500 000	2 732 578	2 732 578	0,00	0	2 500 000	2 500 000		
		ebből Készenléti pótlék		B36		4 000 000	4 000 000	5 577 250	5 000 000,00	0	0	5 000 000		
		ebből Víziközmű hozzájárulás		B36		0	0	0	0,00	0	0	0		
		ebből Egyéb közhatalmi bevétel		B36		10 000 000	9 754 130	3 174 630	0,00	0	0	0		
		ebből Egyéb bírság		B36		0	0	5 008 489	2 000 000,00	0	0	2 000 000		
		ebből Talajterhelési díj		B36		2 000 000	2 000 000	1 999 415	0,00	0	0	0		
	3	Működési bevételek		B4		1 090 686 112	1 132 277 476	823 837 401	631 097 031,00	480 621 265	145 000	1 111 863 296		
		1 Készletértékesítés ellenértéke		B401		28 000	1 481 704	1 453 561	0,00	0	0	0		
		2 Szolgáltatások ellenértéke		B402		347 720 597	309 024 111	230 636 935	292 941 257,00	123 917 847	145 000	417 004 104		
		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403		92 039 823	93 904 526	61 266 628	29 819 880,00	0	0	29 819 880		
		4 Tulajdonosi bevételek		B404		158 045 605	162 958 832	32 034 508	100 000 000,00	33 600 000	0	133 600 000		
		ebből Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel		B404		150 045 605	162 958 832	32 034 508	100 000 000,00	33 600 000	0	133 600 000		
		ebből Önkormányzati vagyon üzemeltetésbe adásából származó bevétel		B404		0	0	0	0,00	0	0	0		
		ebből Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		B404		0	0	0	0,00	0	0	0		
		5 Ellátási díjak		B405		363 590 845	382 814 792	371 780 864	88 431 259,00	292 000 000	0	380 431 259		
		6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406		117 037 428	139 624 084	83 477 654	113 404 630,00	31 103 418	0	144 508 048		
		7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407		0	619 084	619 084	0,00	0	0	0		
		8 Kamatbevételek		B408		12 000 000	6 429 561	7 164 187	6 500 003,00	0	0	6 500 003		
		9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409		0	0	0	0,00	0	0	0		
		10 Biztosító térítése		B410		0	0	0	0,00	0	0	0		
		10 Egyéb működési bevételek		B411		1 522 490	34 698 514	34 681 712	2,00	0	0	2		
		4 Működési célú átvett pénzeszközök		B6		0	70 000	570 000	0,00	0	0	0		
		1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		B61		0	0	0	0,00	0	0	0		
		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		B62		0	0	0	0,00	0	0	0		
		3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63		0	70 000	570 000	0,00	0	0	0		
		5 Maradvány igénybevétele		B813		92 242 544	22 276 832	22 276 832	0,00	345 662 103	3 872 588	0		
		Működési bevételek - működési kiadások =				27 250 774	-50 268 452	70 143 491	354 803 849,56	-345 662 103	-3 872 588	8 733 748		
	2	Felhalmozási bevételek összesen:		B2		479 944 275	477 577 465	452 166 149	0,00	47 060 000	0	47 060 000		
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2		419 944 275	415 845 706	390 434 390	0,00	0	0	0		
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		B21		0	0	0	0,00	0	0	0		
		2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B22		0	0	0	0,00	0	0	0		
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B23		0	0	0	0,00	0	0	0		
		4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B24		0	0	0	0,00	0	0	0		
		5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25		419 944 275	415 845 706	390 434 390	0,00	0	0	0		
		2 Felhalmozási bevételek		B5		60 000 000	60 500 000	60 500 000	0,00	47 060 000	0	47 060 000		
		1 Immateriális javak értékesítése		B51		0	0	0	0,00	0	0	0		
		2 Ingatlanok értékesítése		B52		60 000 000	60 500 000	60 500 000	0,00	0	0	0		
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53		0	0	0	0,00	47 060 000	0	47 060 000		
		4 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		B54		0	0	0	0,00	0	0	0		
		3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7		0	1 231 759	1 231 759	0,00	0	0	0		
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		B71		0	0	0	0,00	0	0	0		
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		B72		0	0	0	0,00	0	0	0		
		3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73		0	1 231 759	1 231 759	0,00	0	0	0		
		3 Maradvány igénybevétele		B813		1 356 696 000	7 589 266	7 589 266	705 000 000,00	-345 662 103	-3 872 588	705 000 000		
		Költségvetési bevételek:				4 220 958 524	4 441 056 563	4 186 959 999	3 677 791 294,00	537 074 352	2 645 000	4 217 510 646		
		Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =				-1 334 593 200	-1 335 322 293	-622 455 010	-371 371 929,44	-307 652 683	-3 872 588	-682 897 200		
		Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás (korrigálva a maradványt) =				22 102 800	-1 327 733 027	-614 865 744	333 628 070,56	-653 314 786	-7 745 176	22 102 800		
	3	Finanszírozási bevételek		B8		3 819 351 569	3 915 857 351	6 754 759 834						

I.sz. melléklet										Ft-ban						
Összesített kiadás										2024. évi			2025. évi			
Címzám	Alcímzám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat							
									Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Allamigaz-gatási feladatok	Összesen				
102	1	Működési kiadások összesen:				3 723 763 475	4 013 747 550	3 664 650 359	3 322 987 444	835 676 455	6 517 588	4 165 181 487				
	1	Személyi juttatások			K1	1 855 642 330	1 959 582 029	1 911 820 704	1 830 207 503	327 071 135	5 341 695	2 162 620 333				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	267 548 566	273 902 517	262 961 710	259 784 154	49 972 136	669 182	310 425 472				
	3	Dologi kiadások			K3	1 539 208 109	1 679 246 211	1 398 032 609	1 005 794 603	447 383 184	506 711	1 453 684 498				
		ebből: kamatkiadások			K353	34 641 666	28 641 666	27 124 275	21 797 068	0	0	21 797 068				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	31 316 000	32 377 097	32 134 130	21 644 000	10 450 000	0	32 094 000				
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	30 048 470	68 639 696	59 701 206	205 557 184	800 000	0	206 357 184				
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0	0				
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	44 158 006	44 158 006	154 977 792	0	0	154 977 792				
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	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				
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0	0	0	0	0	0	0				
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	1 898 470	2 798 470	1 143 200	700 000	800 000	0	1 500 000				
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	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				
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	550 000	14 400 000	14 400 000	3 314 803	0	0	3 314 803				
	10	Tartalékok			K512	27 600 000	7 283 220	267 644 711	43 100 000	0	0	43 100 000				
		ebből: Általános tartalék			K512	0	7 283 220	0	0	0	0	0				
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512	27 600 000	0	0	43 100 000	0	0	43 100 000				
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				1 841 788 249	1 762 631 306	1 144 764 650	726 175 779	9 050 580	0	735 226 359				
	1	Beruházások			K6	1 366 432 804	1 393 050 980	875 610 276	590 415 319	9 050 580	0	599 465 899				
	2	Felújítások			K7	473 481 065	368 070 663	267 644 711	135 760 460	0	0	135 760 460				
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	1 509 663	1 509 663	0	0	0	0				
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	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				
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0	0	0	0	0	0	0				
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	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				
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0	0	0	0	0	0	0				
	7	Lakástámogatás			K87	0	0	0	0	0	0	0				
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0	1 509 663	1 509 663	0	0	0	0				
	4	1 Tartalékok			K513	1 874 380	0	0	3 464 589	0	0	3 464 589				
		ebből: Általános tartalék			K513	0	0	0	0	0	0	0				
		ebből: Egyéb céltartalékok			K513	1 874 380	0	0	3 464 589	0	0	3 464 589				
Költségvetési kiadások:						5 565 551 724	5 776 378 856	4 809 415 009	4 049 163 223	844 727 035	6 517 588	4 900 407 846				
	3	Finanszírozási kiadások				2 484 758 369	2 580 535 058	5 414 852 305	2 746 907 611	0	0	2 746 907 611				
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	2 484 758 369	2 580 535 058	5 414 852 305	2 746 907 611	0	0	2 746 907 611				
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800	0	0	22 102 800				
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800	0	0	22 102 800				
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	0	0	0	0				
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0	0	0	0				
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0	0	0	0				
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	71 807 249	71 807 249	71 807 249	76 392 485	0	0	76 392 485				
	4	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)			K915	2 390 848 320	2 486 625 009	2 320 942 256	2 648 412 326	0	0	2 648 412 326				
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	3 000 000 000	0	0	0	0				
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0				
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0				
Kiadások összesen:						8 050 310 093	8 356 913 914	10 224 267 314	6 796 070 834	844 727 035	6 517 588	7 647 315 457				
Halmozódás (K915) miatti levonás:						2 390 848 320	2 486 625 009	5 320 942 256	2 648 412 326	0	0	2 648 412 326				
Halmozódás mentes kiadások összesen:						5 659 461 773	5 870 288 905	4 903 325 058	4 147 658 508	844 727 035	6 517 588	4 998 903 131				

3.sz. melléklet				Szigetalom Négyzsinvirág Óvoda - Bevétel							Ft-ban	
Cmszám	Alcmszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi			2025. évi			
						Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
101	1	Működési bevételek összesen:				5 359 400	7 138 574	6 988 759	6 788 188	0	6 788 188	
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	0	
		1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0		0	0	0	
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	0		0	0	0	
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	0		0	0	0	
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			B113	0		0	0	0	
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	0		0	0	0	
		5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	0		0	0	0	
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0		0	0	0	
		2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	0		0	0	0	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13	0		0	0	0	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14	0		0	0	0	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15	0		0	0	0	
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	0		0	0	0	
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	
		1	Jövedelemadók			B31	0		0	0	0	
		1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0		0	0	0	
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311						
		2	Vagyoni típusú adók			B34	0		0	0	0	
			ebből: Építményadó			B34						
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34						
			ebből: Kommunális adó			B34						
			ebből: Telekadó			B34						
		3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0		0	0	0	
		1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0		0	0	0	
			ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351						
			ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351						
		2	Gépjárműadók			B354	0		0	0	0	
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi ktgvetést megillető része			B354						
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354						
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0		0	0	0	
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355						
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemű áthuzódó fizetéseiből bef.bev.			B355						
		4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0		0	0	0	
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36						
			ebből: Környezetvédelmi bírság			B36						
			ebből: Természetvédelmi bírság			B36						
			ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36						
			ebből: Építészeti bírság			B36						
		3	Működési bevételek			B4	5 359 400	7 138 574	6 988 759	6 788 188	6 788 188	
		1	Készletértékesítés ellenértéke			B401						
		2	Szolgáltatások ellenértéke			B402		1 298 676	1 298 676	1 447 708	1 447 708	
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	5 359 400	5 786 830	5 637 015	5 340 480	5 340 480	
		4	Tulajdonosi bevételek			B404	0	0	0			
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404						
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel			B404						
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404						
		5	Ellátási díjak			B405					0	
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406					0	
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407					0	
		8	Kamatbevételek			B408		1	1		0	
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409					0	
		10	Biztosító térítése			B410					0	
		11	Egyéb működési bevételek			B411		53 067	53 067		0	
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61						
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62						
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65						
		5	Maradvány igénybevétele			B813	0	486 166	486 166			
		2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0	
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21						
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22						
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23						
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24						
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	0					
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	
		1	Immateriális javak értékesítése			B51						
		2	Ingatlanok értékesítése			B52						
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53						
		4	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			B54						
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71						
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72						
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73						
		4	Maradvány igénybevétele			B813						
		Költségvetési bevételek:				5 359 400	7 138 574	6 988 759	6 788 188	0	6 788 188	
		3	Finanszírozási bevételek			B8	658 228 775	673 714 941	#####	763 679 664	0	763 679 664
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	658 228 775	673 714 941	657 584 680	763 679 664	0	763 679 664
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811				0	0	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111						
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112						
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113						
		2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812	0					
		3	Maradvány igénybevétele			B813		486 166	486 166	0	0	
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		486 166	486 166			
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132						
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814						
		5	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	658 228 775	673 228 775	657 098 514	763 679 664	0	763 679 664
		6	Betétek megszüntetése			B817						
		Bevételek összesen:				663 588 175	680 853 515	664 573 439	770 467 852	0	770 467 852	
		Összes bevétel - összes kiadás =				0	0	915 926	0	0	0	

3.sz. melléklet							Ft-ban					
Szigetalom Négyszínvirág Óvoda - Kiadás							2024. évi			2025. évi		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
102	1	Működési kiadások összesen:					642 549 355	672 872 642	655 775 292	741 680 762	0	741 680 762
	1	Személyi juttatások				K1	507 320 612	527 085 154	522 358 204	590 091 416		590 091 416,00
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	76 347 553	73 583 011	73 583 011	86 800 888		86 800 888
	3	Dologi kiadások				K3	58 881 190	71 718 311	59 347 911	64 788 458		64 788 458
		<i>ebből: kamatkiadások</i>				K353		0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	486 166	486 166	0	0	0
		1 Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0
		2 Elvonások és befizetések				K502	0	486 166	486 166	0	0	0
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503	0	0	0	0	0	0
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504	0	0	0	0	0	0
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505	0	0	0	0	0	0
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	0	0	0	0	0	0
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0	0	0	0	0	0
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0	0	0	0	0	0
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0	0	0	0	0	0
		10 Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				K512	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				K512	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					21 038 820	7 980 873	7 882 221	28 787 090	0	28 787 090
	1	Beruházások				K6	6 024 880	7 980 873	7 882 221	28 535 630	0	28 535 630
	2	Felújítások				K7	15 013 940			251 460	0	251 460
	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
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K82	0	0	0	0	0	0
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K83	0	0	0	0	0	0
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84	0	0	0	0	0	0
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85	0	0	0	0	0	0
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0	0	0	0	0	0
		7 Lakástámogatás				K87	0	0	0	0	0	0
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0	0	0	0	0	0
	4	Tartalékok				K513	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				K513	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				K513	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:						663 588 175	680 853 515	663 657 513	770 467 852	0	770 467 852	
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0	0	0	0	0	0
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0	0	0	0	0	0
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0	0	0	0	0	0
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0	0	0	0	0	0
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	0	0	0	0	0	0
		3 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				K915	0	0	0	0	0	0
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0	0	0	0	0	0
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:						663 588 175	680 853 515	663 657 513	770 467 852	0	770 467 852	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						663 588 175	680 853 515	663 657 513	770 467 852	0	770 467 852	

3.sz. melléklet				Nobilis Humán Szolgáltató - Bevétel					2024. évi			2025. évi		
Cmszám	Alcímzám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat						
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
101	1		Működési bevételek összesen:		16 522 700	16 611 939	8 375 915	16 522 700	0	16 522 700				
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0				
	1		1 Önkormányzat működési támogatása	B11	0			0	0	0				
		1	1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0				
		2	2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0				
		3	3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113				0	0	0				
		4	4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0				
		5	5 Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0				
		6	6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0				
	2		2 Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0				
	3		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13				0	0	0				
	4		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14				0	0	0				
	5		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15				0	0	0				
	6		6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0	0				
	2		2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0				
	1		1 Jövedelemadók	B31	0			0	0	0				
		1	1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	0				
			ebből: Termőföld bérbeadásból származó szem.jöv. adó bevétel	B311				0	0	0				
	2		2 Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	0				
			ebből: Építményadó	B34										
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34										
			ebből: Kommunális adó	B34										
			ebből: Telekadó	B34										
	3		3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0				
	1		1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	0				
			ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351										
			ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351										
	2		2 Gépjárműadók	B354	0			0	0	0				
			ebből: Beföldi gj-ek adójának a központi kiegészítést megillető része	B354										
			ebből: Beföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354										
	3		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0				
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355										
			ebből: Korábbi évek megszünt adómenei úthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355										
	4		4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0	0				
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36										
			ebből: Környezetvédelmi bírság	B36										
			ebből: Természetvédelmi bírság	B36										
			ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36										
			ebből: Építésügyi bírság	B36										
	3		3 Működési bevételek	B4	16 522 700	16 611 939	8 375 915	16 522 700	0	16 522 700				
	1		1 Készletértékesítés ellenértéke	B401										
	2		2 Szolgáltatások ellenértéke	B402						0				
	3		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 522 700	16 522 700	8 286 676	16 522 700		16 522 700				
	4		4 Tulajdonosi bevételek	B404	0									
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404	0									
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből adásából származó bevétel	B404	0									
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0									
	5		5 Ellátási díjak	B405						0				
	6		6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0					0				
	7		7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0					0				
	8		8 Kamatbevételek	B408	0		1	1		0				
	9		9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					0				
	10		10 Biztosító térítése	B410						0				
	10		10 Egyéb működési bevételek	B411		89 238		89 238		0				
	4		4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0				
	1		1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61										
	2		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62										
	3		3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63										
	5		5 Maradvány igénybevétele	B813	0									
	2		Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0				
	1		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	0	0				
	1		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21										
	2		2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22										
	3		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23										
	4		4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24										
	5		5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0									
	2		2 Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0	0				
	1		1 Immateriális javak értékesítése	B51										
	2		2 Ingatlanok értékesítése	B52										
	3		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53										
	4		4 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B54										
	3		3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0	0	0				
	1		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71										
	2		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72										
	3		3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										
	4		4 Maradvány igénybevétele	B813		1 608 759		1 608 759						
			Költségvetési bevételek:		16 522 700	16 611 939	8 375 915	16 522 700	0	16 522 700				
	3		Finanszírozási bevételek	B8	344 062 239	358 916 514	333 855 557	385 380 199	0	385 380 199				
	1		1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	344 062 239	358 916 514	333 855 557	385 380 199	0	385 380 199				
	1		1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0				
		1	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111										
		2	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112										
		3	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113										
	2		2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0									
	3		3 Maradvány igénybevétele	B813	0	1 608 759		1 608 759	0	0				
		1	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 608 759		1 608 759						
		2	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132										
	4		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814										
	4		4 Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	344 062 239	357 307 755	332 246 798	385 380 199	0	385 380 199				
	5		5 Betétek megszüntetése	B817										
			Bevételek összesen:		360 584 939	375 528 453	342 231 472	401 902 899	0	401 902 899				
			Összes bevétel - összes kiadás =		0	0	2 067 557	0	0	0				

3.sz. melléklet							Ft-ban						
Nobilis Humán Szolgáltató - Kiadás							2024. évi			2025. évi			
Címszám	Alk.címszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	
102	1	Működési kiadások összesen:				355 752 589	370 486 131	335 936 014	396 981 649	0			396 981 649
	1	Személyi juttatások			K1	249 962 962	261 741 313	258 012 060	294 700 312				294 700 312
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	37 292 034	38 779 199	36 747 243	47 586 845				47 586 845
	3	Dologi kiadások			K3	68 497 593	68 356 860	39 567 952	54 694 492				54 694 492
		ebből: kamatkiadások			K353	0	0	0	0	0			0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0			0
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	1 608 759	1 608 759	0	0			0
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501				0	0			0
	2	Elvonások és befizetések			K502		1 608 759	1 608 759	0	0			0
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503				0	0			0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504				0	0			0
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505				0	0			0
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506				0	0			0
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507				0	0			0
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508				0	0			0
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511				0	0			0
	10	Tartalékok			K512	0			0	0			0
		ebből: Általános tartalék			K512				0	0			0
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512				0	0			0
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				4 832 350	5 042 322	4 227 901	4 921 250	0			4 921 250
	1	Beruházások			K6	4 832 350	3 192 322	2 639 448	4 921 250	0			4 921 250
	2	Felújítások			K7	0	1 850 000	1 588 453	0	0			0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0			0	0			0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr			K81				0	0			0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82				0	0			0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83				0	0			0
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84				0	0			0
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr			K85				0	0			0
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86				0	0			0
	7	Lakástámogatás			K87				0	0			0
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88				0	0			0
	4	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0			0
		ebből: Általános tartalék			K512								
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512								
Költségvetési kiadások:						360 584 939	375 528 453	340 163 915	401 902 899	0			401 902 899
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0			0
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0			0
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0			0
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111				0	0			0
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112				0	0			0
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113				0	0			0
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912				0	0			0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914								
	3	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			K915				0	0			0
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916								
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0			0
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0			0
Kiadások összesen:						360 584 939	375 528 453	340 163 915	401 902 899	0			401 902 899
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0			0
Halmazódás mentes kiadások összesen:						360 584 939	375 528 453	340 163 915	401 902 899	0			401 902 899

Szigetalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel				2024. évi			2025. évi			
Cím-szám	Alfaj-szám	Logikus-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat		
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
101	1		Működési bevételek összesen:		368 337 535	374 599 934	371 907 280	114 529 672	301 513 087	416 042 759
			1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 893 800	46 569 600	46 569 600	47 735 313	9 393 087	57 128 400
			1 Önkormányzat működési támogatása	B11		0	0	0	0	0
			1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
			2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
			3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113						
			4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
			5 Működési célú központosított előirányzatok	B115						
			6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
			2 Elvonások és befizetések bevételei	B12						
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13						
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14						
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15						
			6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 893 800	46 569 600	46 569 600	47 735 313	9 393 087	57 128 400
			2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
			1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
			1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0	0	0
			2 Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0
			ebből: Építményadó	B34	0	0	0	0	0	0
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0
			ebből: Kommunális adó	B34	0	0	0	0	0	0
			ebből: Telekadó	B34	0	0	0	0	0	0
			3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0
			1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0
			ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351	0	0	0	0	0	0
			ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351	0	0	0	0	0	0
			2 Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
			ebből: Beföldi gi-ek adójának a központi kiegészítést megillető része	B354	0	0	0	0	0	0
			ebből: Beföldi gi-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0	0	0	0
			3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	0	0	0	0	0	0
			ebből: Korábbi évek megszünt adómenei átluzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	0	0	0	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
			ebből: Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0
			ebből: Természetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0
			ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0
			ebből: Építési bírság	B36	0	0	0	0	0	0
			3 Működési bevételek	B4	347 443 735	328 030 334	325 337 680	66 794 359	292 120 000	358 914 359
			1 Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0
			2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 274 400	6 185 487	5 705 089	36 007 400	120 000	36 127 400
			3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 088 000	7 860 672	7 761 339	7 886 700		7 886 700
			4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404	0	0	0	0	0	0
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel	B404	0	0	0	0	0	0
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0	0	0	0	0	0
			5 Ellátási díjak	B405	300 568 845	311 592 799	309 481 067	22 900 259	292 000 000	314 900 259
			6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	1 191	0	0	0	0
			7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0
			8 Kamatbevételek	B408	0	0	17	0	0	0
			10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
			11 Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	382 454	382 454	0	0	0
			12 Egyéb működési bevételek	B411	1 512 490	2 007 714	2 007 714	0	0	0
			4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
			1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0
			2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62	0	0	0	0	0	0
			3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0
			5 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0
			2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0
			1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
			1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0	0	0
			2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0
			4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
			5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0
			2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
			1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
			2 Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
			3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
			4 Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B54	0	0	0	0	0	0
			3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0
			3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0
			4 Maradvány igénybevétele	B813	0	4 817 607	4 817 607	0	0	0
			Költségvetési bevételek:		368 337 535	374 599 934	371 907 280	114 529 672	301 513 087	416 042 759
			3 Finanszírozási bevételek	B8	337 876 324	398 833 729	373 857 180	181 574 164	206 439 051	388 013 215
			1 Beföldi finanszírozás bevételei	B81	337 876 324	398 833 729	373 857 180	181 574 164	206 439 051	388 013 215
			1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
			2 Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
			3 Maradvány igénybevétele	B813	0	4 817 607	4 817 607	0	0	0
			1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	4 817 607	4 817 607	0	0	0
			2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
			4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
			4 Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	337 876 324	394 016 122	369 039 573	181 574 164	206 439 051	388 013 215
			5 Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
			Bevételek összesen:		706 213 859	773 433 663	745 764 460	296 103 836	507 952 138	804 055 974
			Összes bevétel - összes kiadás =		0	0	17 927 722	0	0	0

3.sz. melléklet										Ft-ban					
Szigethalom Egyesített Népülési Intézmény- Kiadás										2024. évi			2025. évi		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszop	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat						
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
102	1	Működési kiadások összesen:				701 491 199	765 740 768	720 143 843	289 930 666	504 137 058	794 067 724				
	1	Személyi juttatások			K1	377 928 853	425 222 521	411 211 213	155 680 336	272 965 923	428 646 259				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	52 258 719	59 915 276	54 984 708	20 165 196	38 900 123	59 065 319				
	3	Dologi kiadások			K3	271 303 627	275 785 364	249 130 315	114 085 134	192 271 012	306 356 146				
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353	0	0	0	0	0	0				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0				
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	4 817 607	4 817 607	0	0	0				
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0					0				
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	4 817 607	4 817 607			0				
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0					0				
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0					0				
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0					0				
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0					0				
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0					0				
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0					0				
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0					0				
	10	Tartalékok			K512	0			0		0				
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512										
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512										
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				4 722 660	7 692 895	7 692 895	6 173 170	3 815 080	9 988 250				
	1	Beruházások			K6	4 722 660	7 692 895	7 692 895	6 173 170	3 815 080	9 988 250				
	2	Felújítások			K7				0	0	0				
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8				0	0	0				
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	0					0				
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0					0				
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0					0				
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0					0				
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0					0				
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0					0				
	7	Lakástámogatás			K87	0					0				
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0					0				
	4 1	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0				
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512										
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K512										
Költségvetési kiadások:						706 213 859	773 433 663	727 836 738	296 103 836	507 952 138	804 055 974				
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0				
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0				
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0				
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0					0				
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0					0				
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0					0				
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0					0				
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914										
	3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			K915	0					0				
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0					0				
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0				
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0				
Kiadások összesen:						706 213 859	773 433 663	727 836 738	296 103 836	507 952 138	804 055 974				
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0				
Halmozódás mentes kiadások összesen:						706 213 859	773 433 663	727 836 738	296 103 836	507 952 138	804 055 974				

3.sz. melléklet					Hegedűs Géza Városi Könyvtár - Bevétel			2024. évi			2025. évi			Ft-ban
Címszám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat					
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
101	1	Működési bevételek összesen:				1 500 000	2 031 991	2 031 991	1 000 000	0	1 000 000			
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	0	0			
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0	0	0	0	0	0			
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111									
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112									
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			B113									
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114									
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115									
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116									
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12									
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13									
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14									
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15									
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16									
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0			
	1	Jövedelemadók			B31	0			0	0	0			
	1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0			0	0	0			
		ebből: Termiföldl bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétele			B311									
	2	Vagyoni típusú adók			B34	0			0	0	0			
		ebből: Építményadó			B34									
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34									
		ebből: Kommunális adó			B34									
		ebből: Telekadó			B34									
	3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0			0	0	0			
	1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0			0	0	0			
		ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351									
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351									
	2	Gépjárműadó			B354	0			0	0	0			
		ebből: Beföldi gj-ek adójának a központi ktgvetési megillető része			B354									
		ebből: Beföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354									
	3	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0			0	0	0			
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355									
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.			B355									
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0			0	0	0			
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36									
		ebből: Környezetvédelmi bírság			B36									
		ebből: Természetvédelmi bírság			B36									
		ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36									
		ebből: Építésügyi bírság			B36									
	3	Működési bevételek			B4	1 500 000	2 031 991	2 031 991	1 000 000	0	1 000 000			
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401									
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	1 500 000	1 985 485	1 985 485	1 000 000		1 000 000			
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403						0			
	4	Tulajdonosi bevételek			B404									
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétele			B404									
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonekzelebe adásból származó bevétele			B404									
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404									
	5	Ellátási díjak			B405	0					0			
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406						0			
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407									
	8	Kamatbevételek			B408									
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409									
	10	Biztosító térítése			B410									
	10	Egyéb működési bevételek			B411		46 506	46 506			0			
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0			
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61									
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62									
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65									
	5	Maradvány igénybevétele			B813									
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	642 011	642 011	0	0	0			
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	642 011	642 011	0	0	0			
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21									
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22									
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23									
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24									
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25		642 011	642 011						
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0			
	1	Immateriális javak értékesítése			B51									
	2	Ingatlanok értékesítése			B52									
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53									
	4	Reszesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B54									
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0			
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71									
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72									
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73									
	4	Maradvány igénybevétele			B813		508 753	508 753						
Költségvetési bevételek:						1 500 000	2 674 002	2 674 002	1 000 000	0	1 000 000			
	3	Finanszírozási bevételek			B8	76 831 438	77 897 191	68 556 081	85 210 314	0	85 210 314			
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	76 831 438	77 897 191	68 556 081	85 210 314	0	85 210 314			
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0			
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111									
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112									
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113									
	2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812									
	3	Maradvány igénybevétele			B813	0	508 753	508 753	0	0	0			
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		508 753	508 753						
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132									
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	0		0			0			
		4 Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	76 831 438	77 388 438	68 047 328	85 210 314		85 210 314			
		5 Betétek megszüntetése			B817									
Bevételek összesen:						78 331 438	80 571 193	71 230 083	86 210 314	0	86 210 314			
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 245 625	0	0	0			

3.sz. melléklet										Ft-ban					
Hegedüs Géza Városi Könyvtár- Kiadás										2024. évi			2025. évi		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat						
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
102	1	Működési kiadások összesen:				68 291 488	69 586 115	63 239 337	77 074 604	0	77 074 604				
	1	Személyi juttatások			K1	47 382 413	47 984 790	47 825 783	57 462 866	0	57 462 866				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	6 562 355	6 219 978	6 219 978	8 062 308	0	8 062 308				
	3	Dologi kiadások			K3	14 346 720	14 872 594	8 684 823	11 549 430	0	11 549 430				
		ebből: kamatkiadások			K353	0	0	0	0	0	0				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0				
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	508 753	508 753	0	0	0				
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0					0				
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	508 753	508 753			0				
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0					0				
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0					0				
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0					0				
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0					0				
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0					0				
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0					0				
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0					0				
	10	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0				
		ebből: Általános tartalék			K512	0					0				
		ebből: Intézményi tartalékok			K512	0					0				
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				10 039 950	10 985 078	6 745 121	9 135 710	0	9 135 710				
	1	Beruházások			K6	6 102 950	7 048 078	6 745 121	8 246 710	0	8 246 710				
	2	Felújítások			K7	3 937 000	3 937 000		889 000	0	889 000				
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0				0	0				
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	0					0				
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0					0				
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0					0				
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0					0				
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0					0				
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0					0				
	7	Lakástámogatás			K87	0					0				
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0					0				
	4	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0				
		ebből: Általános tartalék			K512										
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512										
Költségvetési kiadások:						78 331 438	80 571 193	69 984 458	86 210 314	0	86 210 314				
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0				
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0				
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0				
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0					0				
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0					0				
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0					0				
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0					0				
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0					0				
	3	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			K915	0					0				
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0					0				
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0				
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0				
Kiadások összesen:						78 331 438	80 571 193	69 984 458	86 210 314	0	86 210 314				
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0				
Halmazódás mentes kiadások összesen:						78 331 438	80 571 193	69 984 458	86 210 314	0	86 210 314				

3.sz. melléklet				Városi Szabadidőközpont - Bevétel			2024. évi			2025. évi			Ft-ban
Címszám	Alcím	Jogcímsz.	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat					
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
101	1		Működési bevételek összesen:		30 240 560	43 984 215	42 475 264	203 200	36 502 738	36 705 938			
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1		Önkormányzat működési támogatása	B11	0			0	0	0	0	0	
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111									
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112									
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113									
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114									
		5	Működési célú központosított előirányzatok	B115									
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116									
	2		Elvonások és befizetések bevételei	B12									
	3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13									
	4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14									
	5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15									
	6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16									
	2		Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1		Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0	0	
		1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	0	0	0	
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311									
		2	Vagyon típusú adók	B34	0			0	0	0	0	0	
			ebből: Építményadó	B34									
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34									
			ebből: Kommunális adó	B34									
			ebből: Telekadó	B34									
		3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0	0	0	
		1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	0	0	0	
			ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351									
			ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351									
		2	Gépjárműadók	B354	0			0	0	0	0	0	
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	B354									
			ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354									
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0	0	0	
			ebből: Idegenforgalmi adó tartozkodás után	B355									
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei átluzódó fizetéseiből bef.bev.	B355									
		4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0	0	0	0	
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36									
			ebből: Környezetvédelmi bírság	B36									
			ebből: Természetvédelmi bírság	B36									
			ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36									
			ebből: Építésügyi bírság	B36									
	3		Működési bevételek	B4	30 240 560	43 984 215	42 475 264	203 200	36 502 738	36 705 938			
	1		Készletértékesítés ellenértéke	B401		2 756	2 756		0	0	0	0	
	2		Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 550 660	36 994 451	35 494 058	160 000	30 570 660	30 730 660			
	3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	19 048	19 048		0	0	0	0	
	4		Tulajdonosi bevételek	B404	8 000 000				0	0	0	0	
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404	0				0	0	0	0	
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból 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	0								
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 689 900	6 967 931	6 959 373	43 200	5 932 078	5 975 278			
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0							0	
		8	Kamatbevételek	B408			1	1					
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409									
		10	Biztosító térítése	B410									
		10	Egyéb működési bevételek	B411		28	28						
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61									
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62									
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									
	5		Maradvány igénybevétele	B813									
	2		Felhalmozási bevételek összesen:		0	355 938	355 938	0	0	0	0	0	
	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	310 938	310 938	0	0	0	0	0	
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21									
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22									
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23									
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24									
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		310 938	310 938						
	2		Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1	Immateriális javak értékesítése	B51									
		2	Ingatlanok értékesítése	B52									
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									
		4	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B54									
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71									
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72									
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		45 000	45 000						
	4		Maradvány igénybevétele	B813		654 147	654 147						
			Költségvetési bevételek:		30 240 560	44 340 153	42 831 202	203 200	36 502 738	36 705 938			
	3		Finanszírozási bevételek	B8	170 704 467	170 850 614	148 899 976	63 939 644	106 544 489	170 484 133			
		1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	170 704 467	170 850 614	148 899 976	63 939 644	106 544 489	170 484 133			
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0	
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112									
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									
		2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812									
		3	Maradvány igénybevétele	B813	0	654 147	654 147	0	0	0	0	0	
			1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		654 147	654 147						
			2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									
		5	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	170 704 467	170 196 467	148 245 829	63 939 644	106 544 489	170 484 133			
			Betétek megszüntetése	B817									
			Bevételek összesen:		200 945 027	215 190 767	191 731 178	64 142 844	143 047 227	207 190 071			
			Összes bevétel - összes kiadás =		0	0	4 280 568	0	0	0			

3.sz. melléklet							Ft-ban					
Városi Szabadidőközpont- Kiadás							2024. évi			2025. évi		
Címszám	Alcímszám	Jogcímsop	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Összesen	
102	1	Működési kiadások összesen:					195 865 027	205 606 143	179 450 264	62 129 894	138 411 727	200 541 621
	1	Személyi juttatások				K1	71 210 689	71 381 165	67 277 536	38 250 406	37 799 661	76 050 067
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	10 167 900	9 997 424	8 875 144	5 258 698	5 443 636	10 702 334
	3	Dologi kiadások				K3	114 486 438	123 573 407	102 643 437	18 620 790	95 168 430	113 789 220
		<i>ebből: kamatkiadások</i>				K353	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	654 147	654 147	0	0	0
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	654 147	654 147	0	0	0
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503	0	0	0	0	0	0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505	0	0	0	0	0	0
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	0	0	0	0	0	0
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0	0	0	0	0	0
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0	0	0	0	0	0
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0	0	0	0	0	0
	10	Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				K512	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				K512	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					5 080 000	9 584 624	8 000 346	2 012 950	4 635 500	6 648 450
	1	Beruházások				K6	3 860 800	5 346 528	4 569 016	2 012 950	4 635 500	6 648 450
	2	Felújítások				K7	1 219 200	2 728 433	1 921 667	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	1 509 663	1 509 663	0	0	0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K81	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K82	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K83	0	0	0	0	0	0
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85	0	0	0	0	0	0
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0	0	0	0	0	0
	7	Lakástámogatás				K87	0	0	0	0	0	0
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K89	0	1 509 663	1 509 663	0	0	0
	4	Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				K512	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				K512	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:							200 945 027	215 190 767	187 450 610	64 142 844	143 047 227	207 190 071
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0
		<i>1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>				K9111	0	0	0	0	0	0
		<i>2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>				K9112	0	0	0	0	0	0
		<i>3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>				K9113	0	0	0	0	0	0
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0	0	0	0	0	0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	0	0	0	0	0	0
	3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				K915	0	0	0	0	0	0
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0	0	0	0	0	0
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:							200 945 027	215 190 767	187 450 610	64 142 844	143 047 227	207 190 071
Halmazódás (K915) miatti levonás:							0	0	0	0	0	0
Halmazódás mentes kiadások összesen:							200 945 027	215 190 767	187 450 610	64 142 844	143 047 227	207 190 071

3.sz. melléklet				Nebuló Közétképzési Intézmény - Bevétel				2024. évi			2025. évi		
Címszám	Alcím-szám	Jogcímsorozat	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
101	1	Működési bevételek összesen:				286 259 495	313 871 771	290 395 391	188 396 118	108 919 137	297 315 255		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	0	0		
		1 Önkormányzat működési támogatása			B11	0			0	0	0		
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111								
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112								
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			B113								
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114								
		5 Működési célú központosított előirányzatok			B115								
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116								
		2 Elvonások és befizetések bevételei			B12								
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13								
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14								
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15								
		6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16								
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0		
		1 Jövedelemadók			B31	0			0	0	0		
		1 Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0			0	0	0		
		eből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311								
		2 Vagyoni típusú adók			B34	0			0	0	0		
		eből: Építményadó			B34								
		eből: Idegenforgalmi adó épület után			B34								
		eből: Kommunális adó			B34								
		eből: Telekadó			B34								
		3 Termékek és szolgáltatások adói			B35	0			0	0	0		
		1 Értékesítési és forgalmi adók			B351	0			0	0	0		
		eből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351								
		eből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351								
		2 Gépjárműadók			B354	0			0	0	0		
		eből: Beföldi gj-ek adójának a központi kftgvetést megillető része			B354								
		eből: Beföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354								
		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0			0	0	0		
		eből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355								
		eből: Talajterhelési díj			B355								
		eből: Áthuzódó fizetéseiből bef.bev.			B355	0			0	0	0		
		4 Egyéb közl.			B36								
		eből: Egyéb hírség			B36								
		eből: Készenléti pótlék			B36								
		eből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36								
		eből: Egyéb közhatalmi bevétel			B36								
		eből: Talajterhelési díj			B36								
	3	Működési bevételek			B4	286 259 495	313 871 771	290 395 391	188 396 118	108 919 137	297 315 255		
		1 Készletértékesítés ellenértéke			B401								
		2 Szolgáltatások ellenértéke			B402	162 379 177	175 937 958	166 374 821	82 812 400	85 763 100	168 575 500		
		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	0					0		
		4 Tulajdonosi bevételek			B404	0					0		
		eből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404	0					0		
		eből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404	0					0		
		eből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404	0					0		
		5 Ellátási díjak			B405	63 022 000	71 221 993	62 299 797	65 531 000		65 531 000		
		6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	60 858 318	66 711 747	61 720 759	40 052 718	23 156 037	63 208 755		
		7 Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0					0		
		8 Kamatbevételek			B408	0		14	14		0		
		9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0					0		
		10 Biztosító térítése			B410	0					0		
		10 Egyéb működési bevételek			B411	0		59			0		
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0		0	0	0	0		
		1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61								
		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62								
		3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63								
		5 Maradvány igénybevétele			B813		21 790 666	21 790 666					
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0	0		
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0		
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21								
		2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22								
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23								
		4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24								
		5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25								
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0		
		1 Immateriális javak értékesítése			B51								
		2 Ingatlanok értékesítése			B52								
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53								
		4 Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			B54								
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0		
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71								
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72								
		3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73								
		4 Maradvány igénybevétele			B813								
Költségvetési bevételek:						286 259 495	313 871 771	290 395 391	188 396 118	108 919 137	297 315 255		
	3	Finanszírozási bevételek			B8	414 333 480	436 124 146	389 316 030	447 980 496	-20 393 407	427 587 089		
		1 Beföldi finanszírozás bevételei			B81	414 333 480	436 124 146	389 316 030	447 980 496	-20 393 407	427 587 089		
		1 Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0			0	0	0		
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111								
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112								
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113								
		2 Beföldi értékpapírok bevételei			B812								
		3 Maradvány igénybevétele			B813	0	21 790 666	21 790 666	0	0	0		
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		9 312 826	9 312 826					
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132		12 477 840	12 477 840					
		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814								
		5 Központi, irányítói szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	414 333 480	414 333 480	367 525 364	447 980 496	-20 393 407	427 587 089		
		6 Betétek megszüntetése			B817								
Bevételek összesen:						700 592 975	749 995 917	679 711 421	636 376 614	88 525 730	724 902 344		
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 215 254	0	0	0		

3.sz. melléklet										Ft-ban					
Nebuló Közvetkeztetési Intézmény - Kiadás										2024. évi			2025. évi		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat						
									Kötelező feladatok	Onként vállalt feladatok	Összesen				
102	1	Működési kiadások összesen:				688 350 175	737 753 117	671 363 779	625 359 364,00	88 525 730	713 885 094				
	1	Személyi juttatások			K1	195 933 118	196 393 191	193 546 434	218 427 094,00	0	218 427 094				
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	29 001 576	28 541 503	28 541 503	32 024 881,00	0	32 024 881				
	3	Dologi kiadások			K3	463 415 481	491 027 757	427 485 176	374 907 389,00	88 525 730	463 433 119				
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353	0	0	0	0,00	0	0				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0,00	0	0				
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	21 790 666	21 790 666	0,00	0	0				
		1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0				
		2 Elvonások és befizetések			K502	0	21 790 666	21 790 666	0	0	0				
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K503	0	0	0	0	0	0				
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K504	0	0	0	0	0	0				
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K505	0	0	0	0	0	0				
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			K506	0	0	0	0	0	0				
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K507	0	0	0	0	0	0				
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K508	0	0	0	0	0	0				
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			K511	0	0	0	0	0	0				
		10 Tartalékok			K512	0	0	0	0,00	0	0				
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512	0	0	0	0	0	0				
		<i>ebből: Egyéb céltartalék</i>			K512	0	0	0	0	0	0				
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				12 242 800	12 242 800	7 132 388	11 017 250,00	0	11 017 250				
	1	Beruházások			K6	12 242 800	12 242 800	7 132 388	11 017 250,00	0	11 017 250				
	2	Felújítások			K7	0	0	0	0	0	0				
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0				
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K81	0	0	0	0	0	0				
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K82	0	0	0	0	0	0				
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K83	0	0	0	0	0	0				
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			K84	0	0	0	0	0	0				
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K85	0	0	0	0	0	0				
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K86	0	0	0	0	0	0				
		7 Lakástámogatás			K87	0	0	0	0	0	0				
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			K88	0	0	0	0	0	0				
	4	Tartalékok			K512	0	0	0	0,00	0	0				
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K512	0	0	0	0	0	0				
		<i>ebből: Egyéb céltartalék</i>			K512	0	0	0	0	0	0				
Költségvetési kiadások:						700 592 975	749 995 917	678 496 167	636 376 614,00	88 525 730	724 902 344				
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0,00	0	0				
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0,00	0	0				
		1 Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré			K911	0	0	0	0,00	0	0				
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0	0	0	0	0	0				
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	0	0	0				
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0	0	0				
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0	0	0				
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0	0	0	0	0	0				
		3 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0				
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	0	0	0	0				
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0,00	0	0				
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0,00	0	0				
Kiadások összesen:						700 592 975	749 995 917	678 496 167	636 376 614,00	88 525 730	724 902 344				
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0,00	0	0				
Halmazódás mentes kiadások összesen:						700 592 975	749 995 917	678 496 167	636 376 614,00	88 525 730	724 902 344				

3.sz. melléklet						Ft-ban					
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel						2024. évi			2025. évi		
Cím-szám	Al-cím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat		
									Kötelező feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
101	1	Működési bevételek összesen:				2 569 723	19 416 811	19 332 060	70 005	2 645 000	2 715 005
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	16 386 529	16 386 529	0	0	0
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0			0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111						
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112						
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			B113						
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114						
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115						
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116						
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12						
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13						
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14						
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15						
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16		16 386 529	16 386 529			
	2	Közhatalmi bevételek			B3	2 500 000	2 732 578	2 732 578	0	2 500 000	2 500 000
	1	Jövedelemadók			B31	0			0	0	0
	1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	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
		ebből: Építményadó			B34						
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34						
		ebből: Kommunális adó			B34						
		ebből: Telekadó			B34						
	3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0			0	0	0
	1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0			0	0	0
		ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351						
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351						
	2	Gépjárműadók			B354	0			0	0	0
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része			B354						
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354						
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0			0	0	0
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355						
		ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.			B355						
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	2 500 000	2 732 578	2 732 578	0	2 500 000	2 500 000
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36	2 500 000	2 732 578	2 732 578	0	2 500 000	2 500 000
		ebből: Környezetvédelmi bírság			B36						
		ebből: Természetvédelmi bírság			B36						
		ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36						
		ebből: Építésügyi bírság			B36						
	3	Működési bevételek			B4	69 723	297 704	212 953	70 005	145 000	215 005
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401						
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	0	145 000	145 000	0	145 000	145 000
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	69 723	152 699	67 948	70 000		70 000
	4	Tulajdonosi bevételek			B404	0					0
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404						
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonykezelésbe adásából származó bevétel			B404						
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404						
	5	Ellátási díjak			B405						
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	0					0
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0					
	8	Kamatbevételek			B408	0	3	3	3		3
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0					0
	10	Biztosító térítése			B410	0					0
	10	Egyéb működési bevételek			B411	0	2	2	2		2
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61						
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62						
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63						
	5	Maradvány igénybevétele			B813				0	0	
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21						
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22						
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23						
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24						
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25						
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0
	1	Immateriális javak értékesítése			B51						
	2	Ingatlanok értékesítése			B52						
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53						
	4	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B54						
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71						
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72						
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73						
	4	Maradvány igénybevétele			B813						
Költségvetési bevételek:						2 569 723	19 416 811	19 332 060	70 005	2 645 000	2 715 005
	3	Finanszírozási bevételek			B8	388 811 597	407 526 380	386 111 258	424 185 124	3 872 588	428 057 712
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	388 811 597	407 526 380	386 111 258	424 185 124	3 872 588	428 057 712
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111						
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112						
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113						
	2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812						
	3	Maradvány igénybevétele			B813	0	7 372 408	7 372 408	0	0	0
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		7 372 408	7 372 408			
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132						
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814			0			
	4	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	388 811 597	400 153 972	378 738 850	424 185 124	3 872 588	428 057 712
	5	Betétek megszüntetése			B817						
Bevételek összesen:						391 381 320	426 943 191	405 443 318	424 255 129	6 517 588	430 772 717
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	2 136 497	0	0	0

3.sz. melléklet							Ft-ban					
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás							2024. évi			2025. évi		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszoport-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	
102	1	Működési kiadások összesen:					388 333 320	418 436 948	397 888 855	413 352 389	6 517 588	419 869 977
	1	Személyi juttatások				K1	289 645 105	312 270 209	301 460 220	320 721 217	5 341 695	326 062 912
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	38 892 126	41 850 683	41 850 683	41 119 394	669 182	41 788 576
	3	Dologi kiadások				K3	59 796 089	56 943 648	47 205 544	51 511 778	506 711	52 018 489
		<i>ebből: kamatkiadások</i>				K353	0	0			0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0			0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	7 372 408	7 372 408	0	0	0
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0					0
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	7 372 408	7 372 408			0
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K503	0					0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K504	0					0
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K505	0					0
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				K506	0					0
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré				K507	0					0
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré				K508	0					0
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0					0
	10	Tartalékok				K512	0			0	0	0
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				K512						
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				K512						
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					3 048 000	8 506 243	5 417 966	10 902 740	0	10 902 740
	1	Beruházások				K6	3 048 000	8 506 243	5 417 966	4 552 740	0	4 552 740
	2	Felújítások				K7	0		0	6 350 000	0	6 350 000
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K81	0					0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K82	0					0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K83	0					0
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				K84	0					0
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré				K85	0					0
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré				K86	0					0
	7	Lakástámogatás				K87	0					0
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0					0
	4	1. Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Általános tartalék</i>				K512						
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>				K512						
Költségvetési kiadások:							391 381 320	426 943 191	403 306 821	424 255 129	6 517 588	430 772 717
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0
		1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0					0
		2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0					0
		3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0					0
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0					0
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914						
	3	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				K915	0					0
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0					0
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:							391 381 320	426 943 191	403 306 821	424 255 129	6 517 588	430 772 717
Halmozódás (K915) miatti levonás:							0	0	0	0	0	0
Halmozódás mentes kiadások összesen:							391 381 320	426 943 191	403 306 821	424 255 129	6 517 588	430 772 717

Szigetalom Város Önkormányzat - Bevétel				2024. évi			2025. évi			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat		
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
101	1		Működési bevételek összesen:		3 040 224 836	3 185 823 863	2 993 287 190	3 350 281 411	43 079 390	3 393 360 801
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 106 934 337	2 235 688 785	2 235 297 505	2 298 958 950	0	2 298 958 950
			1 Önkormányzat működési támogatása	B11	2 086 040 537	2 183 024 570	2 183 024 570	2 252 126 080	0	2 252 126 080
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	451 425 913	451 425 913	451 425 913	444 824 487		444 824 487
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	748 762 652	746 633 844	746 633 844	842 739 356		842 739 356
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	827 646 502	901 903 759	901 903 759	616 459 173		616 459 173
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	58 205 470	62 784 592	62 784 592	305 817 060		305 817 060
		5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	42 286 004		42 286 004
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	20 276 462	20 276 462	0	0	0
		2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	37 238 506	37 238 506	11 990 000	0	11 990 000
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 893 800	15 425 709	15 034 429	34 842 870	0	34 842 870
	2		Közhatalmi bevételek	B3	530 000 000	529 754 130	609 400 237	700 000 000	0	700 000 000
		1	Jövedelemadók	B31	0	0	18 768	0	0	0
		1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	18 768	0	0	0
		2	Vagyoni típusú adók	B34	151 000 000	151 000 000	156 853 304	223 000 000	0	223 000 000
			ebből: Építményadó	B34	50 000 000	50 000 000	55 048 917	65 000 000	0	65 000 000
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0
			ebből: Kommunális adó	B34	90 000 000	90 000 000	89 655 705	133 000 000	0	133 000 000
			ebből: Telekadó	B34	11 000 000	11 000 000	12 148 682	25 000 000	0	25 000 000
		3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	363 000 000	363 000 000	436 768 381	470 000 000	0	470 000 000
		1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	363 000 000	363 000 000	435 932 281	470 000 000	0	470 000 000
			ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351	363 000 000	363 000 000	435 932 281	470 000 000	0	470 000 000
			ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351	0	0	0	0	0	0
		2	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0
			ebből: Beföldi g-j-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	B354	0	0	0	0	0	0
			ebből: Beföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0	0	0	0
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	836 100	0	0	0
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	0	0	836 100	0	0	0
			ebből: Korábbi évek megszünt adómezei áthúzódó fizetéseiből bef.beo.	B355	0	0	0	0	0	0
		4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	16 000 000	15 754 130	15 759 784	7 000 000	0	7 000 000
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0
			ebből: Készenléti pótlék	B36	4 000 000	4 000 000	5 577 250	5 000 000	0	5 000 000
			ebből: Víziközmű hozzájárulás	B36	0	0	0	0	0	0
			ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36	10 000 000	9 754 130	3 174 630	0	0	0
			ebből: Bíróság	B36	0	0	5 008 489	2 000 000	0	2 000 000
			ebből: Talajterhelési díj	B36	2 000 000	2 000 000	1 999 415	0	0	0
		3	Működési bevételek	B4	403 290 499	420 310 948	148 019 448	351 322 461	43 079 390	394 401 851
		1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	28 000	1 478 948	1 450 805	0	0	0
		2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	124 717 684	86 477 054	19 633 806	171 513 749	7 464 087	178 977 836
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	65 000 000	63 562 577	39 494 602	0	0	0
		4	Tulajdonosi bevételek	B404	150 045 605	162 958 832	32 034 508	100 000 000	33 600 000	133 600 000
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404	150 045 605	162 958 832	32 034 508	100 000 000	33 600 000	133 600 000
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel	B404	0	0	0	0	0	0
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0	0	0	0	0	0
		5	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	51 489 210	65 943 215	14 797 522	73 308 712	2 015 303	75 324 015
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	619 084	619 084	0	0	0
		8	Kamatbevételek	B408	12 000 000	6 429 524	7 164 150	6 500 000	0	6 500 000
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
		10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	339 814	339 814	0	0	0
		11	Egyéb működési bevételek	B411	10 000	32 501 900	32 485 157	0	0	0
		4	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	70 000	570 000	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	0
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	70 000	570 000	0	0	0
		5	Maradvány igénybevétele	B813	92 242 544	0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási bevételek összesen:		479 944 275	476 579 516	451 168 200	0	47 060 000	47 060 000
	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	419 944 275	414 892 757	389 481 441	0	0	0
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	419 944 275	414 892 757	389 481 441	0	0	0
		2	Felhalmozási bevételek	B5	60 000 000	60 500 000	60 500 000	0	47 060 000	47 060 000
		1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
		2	Ingatlanok értékesítése	B52	60 000 000	60 500 000	60 500 000	0	0	0
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	47 060 000	47 060 000
		4	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	1 186 759	1 186 759	0	0	0
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B72	0	0	0	0	0	0
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	1 186 759	1 186 759	0	0	0
		4	Maradvány igénybevétele	B813	1 356 696 000	0	0	705 000 000	0	705 000 000
			Költségvetési bevételek:		3 520 169 111	3 662 403 379	3 444 455 390	3 350 281 411	90 139 390	3 440 420 801
	3		Finanszírozási bevételek	B8	1 428 503 249	1 391 993 836	4 396 579 072	766 329 935	15 062 550	781 392 485
		1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 428 503 249	1 391 993 836	4 396 579 072	766 329 935	15 062 550	781 392 485
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
		2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
		3	Maradvány igénybevétele	B813	1 356 696 000	1 320 186 587	1 320 186 587	705 000 000	0	705 000 000
			1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 356 696 000	1 320 186 587	1 320 186 587	705 000 000	0	705 000 000
			2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	71 807 249	71 807 249	76 392 485	61 329 935	15 062 550	76 392 485
		5	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	0	0	0	0	0	0
		6	Betétek megszüntetése	B817	0	0	3 000 000 000	0	0	0
			Bevételek összesen:		4 948 672 360	5 054 397 215	7 841 034 462	4 116 611 346	105 201 940	4 221 813 286
			Összes bevétel - összes kiadás =		0	0	687 663 370	0	0	0

3.sz. melléklet					forintban						
Szigetalom Város Önkormányzat- Kiadás					2024. évi			2025. évi			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsopok	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
101	1	Működési kiadások összesen:				683 130 322	773 265 686	640 852 975	716 478 116	104 601 940	821 080 056
	1	Személyi juttatások			K1	116 258 578	117 503 686	110 129 254	154 873 856	16 305 551	171 179 407
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	17 026 303	15 015 443	12 159 440	18 765 944	5 628 377	24 394 321
	3	Dologi kiadások			K3	488 480 971	576 968 270	463 967 451	315 637 132	71 418 012	387 055 144
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353	34 641 666	28 641 666	27 124 275	21 797 068	0	21 797 068
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	31 316 000	32 377 097	32 134 130	21 644 000	10 450 000	32 094 000
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	30 048 470	31 401 190	22 462 700	205 557 184	800 000	206 357 184
		1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0
		2 Elvonások és befizetések			K502	0	6 919 500	6 919 500	154 977 792	0	154 977 792
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0	0	0	0	0	0
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0	0	0	0	0	0
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0	0	0	0	0	0
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	1 898 470	2 798 470	1 143 200	700 000	800 000	1 500 000
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0	0	0	0	0	0
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0	0	0	0	0	0
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	550 000	14 400 000	14 400 000	3 314 803	0	3 314 803
		10 Tartalékok			K513	27 600 000	7 283 220	0	43 100 000	0	43 100 000
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K513	0	7 283 220	0	0	0	0
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok (társ-i szervezetek tám, sport ösztöndíj)</i>			K513	27 600 000	0	0	43 100 000	0	43 100 000
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				1 780 783 669	1 700 596 471	1 097 665 812	653 225 619	600 000	653 825 619
	1	Beruházások			K6	1 325 598 364	1 341 041 241	833 531 221	524 955 619	600 000	525 555 619
	2	Felújítások			K7	453 310 925	359 555 230	264 134 591	128 270 000	0	128 270 000
	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
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0	0	0	0	0	0
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0	0	0	0	0	0
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0	0	0	0	0	0
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0	0	0	0	0	0
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0	0	0	0	0	0
		7 Lakástámogatás			K87	0	0	0	0	0	0
		8 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyéb			K89	0	0	0	0	0	0
	4	Tartalékok			K513	1 874 380	0	0	3 464 589	0	3 464 589
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K513	0	0	0	0	0	0
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok (kvéd.alap)</i>			K513	1 874 380	0	0	3 464 589	0	3 464 589
Költségvetési kiadások:						2 463 913 991	2 473 862 157	1 738 518 787	1 369 703 735	105 201 940	1 474 905 675
	3	Finanszírozási kiadások				2 484 758 369	2 580 535 058	5 414 852 305	2 746 907 611	0	2 746 907 611
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	2 484 758 369	2 580 535 058	5 414 852 305	2 746 907 611	0	2 746 907 611
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800	0	22 102 800
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800	0	22 102 800
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	0	0	0
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0	0	0
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0	0	0
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	71 807 249	71 807 249	71 807 249	76 392 485	0	76 392 485
		4 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézmények finanszírozása)			K915	2 390 848 320	2 486 625 009	2 320 942 256	2 648 412 326	0	2 648 412 326
		5 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	3 000 000 000	0	0	0
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:						4 948 672 360	5 054 397 215	7 153 371 092	4 116 611 346	105 201 940	4 221 813 286
Halmozódás (K915) miatti levonás:						2 390 848 320	2 486 625 009	2 320 942 256	2 648 412 326	0	2 648 412 326
Halmozódás mentes kiadások összesen:						2 557 824 040	2 567 772 206	4 832 428 836	1 468 199 020	105 201 940	1 573 400 960

**Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 2. és 3. számú melléklete
alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	
				A települési önkormányzatok működésének támogatása		
1.	1.	1.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után 38,75 fő	297 824 538	
		1.	2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	15 031 585	
		1.	3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	36 085 800	
		1.	4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	109 891	
		1.	5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	27 061 759	
		1.	6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 794 460	
		1.	7.	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	650 117	
1.1 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					435 558 150	
	1.	2.	1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	104 510 356	
		2.	1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	549 967 400	
		3.	1-2.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 035 000	
		5.	1.	1- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	174 357 600	
		7.		Diabétesz ellátási pótlék	869 000	
1.2 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					842 739 356	
1.	3.	1.		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	68 366 753	
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladata						
			1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	27 132 000	
		3.	1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 858 920	
		4.	1.	Szociális segítség	50 000	
		4.	2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	14 258 200	
		6.	1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 608 200	
		7.	1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	27 089 400	
		7.	1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista	4 593 600	
		8.	1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 108 600	
		14.	1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000	
		14.	2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	13 410 000	
1.3.3 Bölcsődei bértámogatás						
	1.	3.	3.	1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	87 524 500
			1.	2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	159 968 400
			2.		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	21 293 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
1.	3.	4.	1.	Bértámogatás	179 197 600	
			2.	Intézményüzemeltetési támogatás	0	
1.3 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					616 459 173	
	1.	4.	1.	1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	102 063 240
			1.	2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	183 466 141
			2.		Szünidei étkeztetés támogatása	330 600
1.4 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					285 859 981	
1.	5.	2.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	42 286 004	
1.5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					42 286 004	
2.	1.	1.		Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott	9 266 337	
2.	3.	3.		támogatás	19 957 079	
Mindösszesen					2 252 126 080	

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2025. évi költségvetésben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2024.évi Költségvetés	Módosított ei.	2024. évi várható teljesítés	2025.évi Költségvetés
107060	Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48316	394 000	695 009	695 009	394 000
107060	Települési támogatás - időszakos, rendszeres, rendkívüli; egyszeri gyógy	K483171	15 642 000	16 086 084	16 086 084	16 100 000
107060	Tűzelő támogatás	K4831717	2 040 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
107060	Települési támogatás - rendszeres gyógyszer-támogatás	K483172	2 466 000	1 954 000	1 954 000	2 000 000
107060	Kegyeleti támogatás (temetési segély)	K483173	1 200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000
107060	Közüzemi támogatás	K483174	1 230 000	1 156 000	1 156 000	1 200 000
107060	Szemétdíj támogatás	K483175	1 749 000	1 913 037	1 913 037	1 950 000
107060	Utazási támogatás	K483176	475 000	750 000	750 000	750 000
107060	Középiskolai ösztöndíj	K483191	5 400 000	5 280 000	5 280 000	5 400 000
107060	Sport ösztöndíj	K483193	720 000	600 000	600 000	600 000
018030	Köztemetés másik önkormányzattól átszámlázva	K506	600 000	0	0	0
018030	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	K5063311	700 000	425 000	425 000	700 000
	Összesen :		32 616 000	32 559 130	32 559 130	32 794 000

Szigetalom Város 2025. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2025.évi költségvetés
Ovoda	
számítógép beszerzés 2 db narancs titkárság	643 890
egyéb eszközök (router, tápegység, SSD csere, wifi jelerősítő)	127 000
Szúnyogháló (Zöld óvoda)	825 500
Szúnyogháló (Narancs óvoda;Mákvirág csoport)	558 800
Szúnyogháló (Kék óvoda)	279 400
Szúnyogháló (Narancs óvoda; mosdó és öltöző)	762 000
Homokozó fölé tető (Piros óvoda)	381 000
Udvari pad deszkáinak cseréje (Piros óvoda)	251 460
mikrohullámú sütő (Narancs óvoda)	29 210
porzsák nélküli porszívó (Narancs óvoda;Manócska,Mákvirág csoport)	57 150
óvodai székek 30 db (Zöld óvoda;Mazsola csoport)	445 770
tükör 5 db (Narancs óvoda;Bóbita csoport)	35 560
gumitégla (Zöld óvoda)	162 560
gumitégla (Narancs óvoda)	325 120
kültéri időjárás álló	
homokozó takaró (19 db összes óvoda)	4 922 520
elektromos tűzhely+ anyagköltség+munkadíj (Narancs óvoda)	508 000
Udvari játékok (Narancs, 3db, többi ovi 1-1 db)	17 780 000
Tornaeszközök beszerzése (Kék óvoda)	577 850
Függöny karnisok beszerzése (Kék óvoda)	114 300
Összesen:	28 787 090
Nobilis Humán Szolgáltató	
számítógép	317 500
Gumiszőnyeg	1 651 000
10 db ügyfélváró szék vásárlása Gyerjő	127 000
irodabútor Gyerjő	635 000
Szeni Nebuló Kerítés	381 000
villanygőz, zárcsere, Wc ülőke, WC fellépő	374 650
keti szerszámok József A u.	50 800
víz csap csere	63 500
személyimérleg,lázmérő,	63 500
Karnisok és függönyök	254 000
Udvari árnyékoló	635 000
Parafatábla	25 400
Kerti szerszámok	76 200
Salgó polcok	127 000
Irodaszék	63 500
Fa	63 500
Vízforraló	12 700
Összesen:	4 921 250
Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény	
3 db laptop + op rendszer	723 900
nővér forgószek 10 db	571 500
mosó-szárítógép	125 730
hűtőszekrény 2 db	177 800
salgó polc 15db	742 950
fotel 15	762 000
fotel 5	254 000
dohányzóasztal 6 db	190 500
zuhanyzószék 6 db	266 700
íróasztal, szék	190 500
irodaszék 8 db, étkező komód 3 db,	635 000
fogászati röntgengép	5 347 670
Összesen:	9 988 250

Szigetalom Város 2025. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2025.évi költségvetés
Könyvtár	
Office programcsomag	41 910
switch	139 700
szalagfüggöny	762 000
Egyéb térgyi eszközök	127 000
könyvtámasz 1300*100	165 100
2 db emeleti klíma	1 016 000
fedett kerékpártároló	1 270 000
Libri-Bookline	4 725 000
parkosítás	889 000
Osszesen:	9 135 710
Városi Szabadidőközpont	
Kútfúrás, házi vízmű	635 000
Laptop	635 000
Külső tárhely és dokkoló	107 950
Mobil színpad	4 445 000
Led TV	254 000
Gumi lábtörlő	63 500
Led lámpa parkolóba	63 500
Tárolódoboz	127 000
Hangszóró szabaduláshoz	38 100
Diavetítő	25 400
Egyéb berendezés	254 000
Osszesen:	6 648 450
Nebuló Közéletképzési Intézmény	
Piros Óvoda tálalókonyha: rovarhálók felszerelése	635 000
Széchenyi konyha vegyszeres szekrény felújítása	127 000
3 db HP laptopba akkumulátor csere	127 000
Piros Óvoda: hűtő vásárlás	317 500
Nebuló iroda: 2 db mobiltelefon beszerzés	381 000
Széchenyi konyha: laptop beszerzés (élelmezésvezető helyettes részére)	444 500
Nobilis főzőkonyha Alt. Isk. főzőkonyha: RM kézikocsi beszerzés	63 500
SZENI 2 db bevásárló kocsi beszerzése ételszállításhoz	127 000
Sárga Óvoda: RM tálalópult beszerzése	762 000
Minden egység: Egyéb, előre nem tervezhető vagy meghibásodott, javíthatatlan (konyhai folyamatokban azonban nélkülözhetetlen) eszközök beszerzése	1 905 000
Gázüzemű főzőüst beszerzése, 300 L.	2 540 000
Badellák vásárlása	635 000
Széchenyi konyha, irodai szék vásárlása	63 500
Nobilis konyha, irodai szék vásárlása	63 500
Szent István Iskola(Szabadkai u. 64) hulladékgyűjtő beszerzése	38 100
Szent István Iskola(Szabadkai u. 64) mázsa (nagy mérleg) beszerzése	63 500
Szent István Iskola (Szabadkai u. 64.)mosogatógép beszerzése	825 500
Nobilis főzőkonyha, 15 kg-ig mérő mérleg beszerzése	19 050
Konyhákra álló ventilátor (5 óvoda, Szent István Szabadkai, József A. u., Bölcsőde József A. u.,)	165 100
Szent István Iskola (József A. u.), Narancs Óvoda, Öltözőszekrények vásárlása	381 000
Szent István Iskola (József Attila u.) átadó pult beszerzése	635 000
Nobilis főzőkonyhánál kerítés építés, a költségeket megosztva a Bölcsődével	317 500
Kamerák felszerelése 3 konyhán (Széchenyi, Szent Szabadkai,Nobilis főzőkonyha)	381 000
Osszesen:	11 017 250

Szigethalom Város 2025. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2025.évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal	
Szerver és merevlemez	685 165
bútorok	1 270 000
Légkondicionáló berendezés	762 000
telefonközpont	750 000
beléptető	1 085 575
ingatlan felújítása	6 350 000
Osszesen:	10 902 740
Önkormányzat	
TOP-Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00050-HétboldogasszonyPark-kialakítása (Nem elszám.)	58 278 776
TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2022-00007Szeni Energetikai korszerűsítése	31 172 165
TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2022-00007 SZENI Energetikai korszerűsítése (Nem elszám.)	851 000
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00019_Idősek_Nappali_ellátásának fejlesztése	254 439 804
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00019_Idősek_Nappali_ellátásának fejlesztése_(Nemelszám.)	99 865
RRF-1.1.2-21-2022-00040-Bölcsődei nevelés fejlesztése	65 348 029
RRF-1.1.2-21-2022-00040-Bölcsődei nevelés fejlesztése (Nem elszám.)	994 987
Új bölcsőde épülethez akkupack	2 541 803
Vízvezeték építés Váci M. u.	101 600 000
Hétboldogasszonypark térfigyelő	2 321 610
Közlekedési táblák	1 905 000
Légkondicionáló berendezés Egészségházba	600 000
Utcatáblák	335 280
DPMV szivattyú felújítások	127 000 000
SZENI liftfelújítás	5 067 300
SZENI csőtörés miatt felújítás	1 270 000
Osszesen:	653 825 619
Mindösszesen:	735 226 359

Szigetalom Város Intézményeinek 2025.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Betöltött álláshely	Összes álláshely
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal	011130	köztisztviselő	28		28	30
	011220	köztisztviselő	5		5	5
	031030	köztisztviselő	3		3	3
	011130	Mt.	4		4	4
	011130	Mt. (rehabilitációs kártyával)	1		1	1
		Összesen	41	0,00	41	43
Szigetalom Város Önkormányzat	011130	polgármester	1		1	1
	011130	alpolgármester	2		2	2
	066020	Karbantartó	3	0,625	3,625	4,625
	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	1,75	1,75
	Összesen	9	2,125	11,125	12,125	
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	082044	könyvtárigazgató	1		1	1
	082044	könyvtárigazgató-helyettes		0,5	0,75	0,75
	082044	könyvtáros	6		6	6
	082044	Technikai munkatárs		1	1,5	1,5
	082044	Összesen	7	1,50	9,25	9,25
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	4	0	4	4
	082092	Takarító	0	0,5	0,5	0,5
	082091	Takarító	1	0	1	1
	081061	Épületgondnok	0	0	0	1
		Összesen	10	0,50	10,5	11,5
	Négyszínvirág Óvoda	091110	Igazgató	1		1
091110		Igazgató-helyettes	3		3	3
091110		Tagintézmény-igazgató	3		3	3
091110		Óvodapedagógus	22		22	42
091110		Dajka	23		23	24
091110		Pedagógiai asszisztens	8		8	8
091110		Gyógypedagógus	2		2	2
091110		Óvodaitkár	3		3	3
091110		Óvodapszichológus		0,5	0,5	0,5
		Összesen	65	0,50	65,5	86,5
Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény						
Időskorúak bentlak.N.	102023	Intézményvezető	1		1	1
	102023	int. működtetési egységvezető/intvez.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	12		12	14
	102023	mosó - vasalónő	1		1	1
	102023	kisegítő		0,5	0,5	0,5
	102023	gondnok	1		1	1
	102023	takarító	3		3	3
	Időskorúak bentlak.D.	102024	mentálhigiénés munkatárs/szociális szak	1		1
102024		mentálhigiénés munkatárs (foglalkoztató)	1		1	1
102024		vezető gondozó	1		1	1
102024		gazdasági ügyintéző	1		1	1
102024		gondozó	6		6	7
102024		ügyviteli munkatárs	1		1	1
102024		takarító	1		1	1
102024		gépkocsivezető techn. munkatársa	0		0	1
	mosó - vasalónő		0	0	0,5	
FONI	101221	gyógyfoglalkoztató terápiás munkatárs/koordinátor szakmai csoportvezető	1		1	1
	101221	terápiás munkatárs (gyógytornász)	1		1	1
	101221	gondozó	4		4	4
	101221	terápiás munkatárs	1		1	1
	101221	gazd. admin. ügyintéző			0	1
	101221	kisegítő		0,5	0,5	0,5
Házi segítségnyújtás	107052	gondozó	4		4	4
Idősek nappali ellátása	102031	gondozó	1		1	1
Demens személyek nappali ellátása	102032	terápiás munkatárs/alapellátás vezető	1		1	1
	102032	szociális/terápiás munkatárs	2	0,5	2,5	2,5
	102032	gondozó		0,5	0,5	0,5
	102032	kisegítő			0	0,5
Támogató szolgálat	101222	gépkocsivezető/személyi szállító	2		2	2
	101222	segítő	1		1	1
Védőnői Szolgálat	74031	koordinátor menedzser/ techn. munkatárs	1		1	1
	74031	takarító	2		2	2
	74031	gondnok	2		2	2
	74032	működtetési egységvezető	1		1	1
	74032	iskolavédőnő	1	0,5	1,5	1,5
Háziorvos (átmenetileg)	72111	háziiorvosi asszisztens	1		1	1
	Összesen	63	2,00	65,5	71,50	

Szigetalom Város Intézményeinek 2025.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	26,5	
	104031	Bölcsődei dajka	5		5	6	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	104042	Szakmai vezető	1		1	1	
	104042	Szakmai egységvezető családgondozó	1		1	1	
	104042	Családgondozó	6		6	6	
	104042	Családgondozó asszisztens	1		1	1	
	104042	Technikai munkatárs	1		1	1	
		Összesen		39	0,50	39,5	45,5
Nebuló Közétkeztetési Intézmény	013360	Szakács	2		2	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	4,75	
	096015-iskola	Intézményvezető	1		1	1	
	096015-iskola	Gazdasági ügyintéző	1		1	1	
	096015-iskola	Élelmezésvezető helyettes	1		1	1	
	096015-iskola	Adminisztrátor	1		1	1	
	096015-iskola	Szakács	4		4	4	
	096015-iskola	Konyhai kisegítő	12		12	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	40,75	41,75
		Mindösszesen		274	8	283	321
	Közfoglalkoztatottak			5		5	5
	Mind közfoglalkoztatottakkal			279	8	288	326

Szigethalom Város 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

2	Felhalmozási bevételek összesen:		47 060 000	0	13 060 000	0	0	0	34 000 000	0	0	0	0	0	0	47 060 000
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0												0
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22	0												0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	0												0
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24	0												0
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0												0
2	Felhalmozási bevételek	B5	47 060 000	0	13 060 000	0	0	0	34 000 000	0	0	0	0	0	0	47 060 000
	1	Immateriális javak értékesítése	B51	0												0
	2	Ingatlanok értékesítése	B52	0												0
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	47 060 000		13 060 000			34 000 000							47 060 000
	4	Részesedések értékesítése	B54	0												0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71	0												0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72	0												0
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0												0
3	Maradvány igénybevétele	B813	689 410 959	47 246 621	49 483 613	62 543 613	62 543 613	28 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	63 788 213	689 410 959
Felhalmozási bevételek-kiadások				-688 166 359	-47 246 621	-49 483 613	-62 543 613	-62 543 613	-28 543 613	-62 543 613	-62 543 613	-62 543 613	-62 543 613	-62 543 613	-62 543 613	-688 166 359
Költségvetési bevételek:				4 217 510 646	293 043 887	299 537 887	636 027 887	294 794 554	330 627 887	286 927 887	288 727 887	633 237 887	289 167 887	287 794 554	288 894 555	4 217 510 646
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =				-682 897 200	-97 420 809	-106 223 800	226 766 200	-111 400 207	-79 466 874	-127 766 874	-117 466 874	-117 466 874	223 543 126	-117 026 874	-136 600 207	-682 897 200
Költségvetési maradvány (korrigálva az előző évi maradvánnyal és a hittel)				6 513 759	-50 174 188	-56 740 188	289 309 812	-48 856 594	-50 923 261	-65 223 261	-54 923 261	286 086 739	-54 483 261	-74 056 594	-58 578 920	6 513 759
3	Finanszírozási bevételek	B8	3 429 804 811	394 410 604	326 821 111	283 244 640	331 997 518	300 064 185	353 889 885	283 244 640	283 244 640	83 244 640	283 244 640	283 244 640	223 153 671	3 429 804 811
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 429 804 811	394 410 604	326 821 111	283 244 640	331 997 518	300 064 185	353 889 885	283 244 640	283 244 640	83 244 640	283 244 640	283 244 640	223 153 671	3 429 804 811
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0												0
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás felől	B8112	0												0
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0												0
	2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0												0
	3	Maradvány igénybevétele	B813	705 000 000	47 246 621	49 483 613	62 543 613	62 543 613	28 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	79 377 254
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	705 000 000	47 246 621	49 483 613	62 543 613	62 543 613	28 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	79 377 254
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0												0
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	76 392 485												76 392 485
	5	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 648 412 326	347 163 983	277 337 498	220 701 027	269 453 905	271 520 572	291 346 272	220 701 027	220 701 027	20 701 027	220 701 027	220 701 027	67 383 932
	6	Betétek megszüntetése	B817	0												0
	2		B83	0												0
Finanszírozási bevételek-kiadások				682 897 200	97 317 092	106 120 084	57 017 913	111 296 491	79 363 158	127 663 158	62 543 613	62 543 613	-142 982 087	62 543 613	62 543 613	-3 073 056
Bevételek összesen:				7 647 315 457	687 454 491	626 358 998	919 272 527	626 792 072	630 692 072	640 817 772	571 972 527	571 972 527	716 482 527	572 412 527	571 039 194	512 048 226
Összes bevétel - összes kiadás =				0	-103 717	-103 717	283 784 112	-103 716	-103 716	-103 716	-54 923 261	-54 923 261	80 561 039	-54 483 261	-74 056 594	-125 440 189
Halmozódás (B8132) miatti levonás:				2 648 412 326	347 163 983	277 337 498	220 701 027	269 453 905	271 520 572	291 346 272	220 701 027	220 701 027	20 701 027	220 701 027	220 701 027	67 383 932
Halmozódás mentes bevétel összesen:				4 998 903 131	340 290 508	349 021 500	698 571 500	357 338 167	359 171 500	349 471 500	351 271 500	351 271 500	695 781 500	351 711 500	350 338 167	444 664 294

Szigethalom Város 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

		Kiadások															
Cím-szám	Előirányzat	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
101	1	Működési kiadások összesen:	4 165 181 487	343 218 075	343 218 075	346 718 075	343 651 148	347 551 148	352 151 148	343 651 148	343 651 148	347 151 148	343 651 148	361 851 148	348 718 075	4 165 181 487	
	1	Személyi juttatások	2 162 620 333	180 218 361	180 218 361	180 218 361	180 218 361	180 218 361	180 218 361	180 218 361	180 218 361	180 218 361	180 218 361	180 218 361	180 218 361	2 162 620 333	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	310 425 472	25 868 789	25 868 789	25 868 789	25 868 789	25 868 789	25 868 789	25 868 789	25 868 789	25 868 789	25 868 789	25 868 789	25 868 789	310 425 472	
	3	Dologi kiadások	1 453 684 498	121 140 375	121 140 375	121 140 375	121 140 375	121 140 375	121 140 375	121 140 375	121 140 375	121 140 375	121 140 375	121 140 375	121 140 375	1 453 684 498	
		ebből: kamatkiadások	21 797 068	1 816 422	1 816 422	1 816 422	1 816 422	1 816 422	1 816 422	1 816 422	1 816 422	1 816 422	1 816 422	1 816 422	1 816 422	21 797 068	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 094 000	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	32 094 000	
	5	Egyéb működési célú kiadások	206 357 184	13 316 050	13 316 050	16 816 050	13 749 123	17 649 123	22 249 123	13 749 123	13 749 123	17 249 123	13 749 123	31 949 123	18 816 050	206 357 184	
	1	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Elvonások és befizetések	154 977 792	12 914 816	12 914 816	12 914 816	12 914 816	12 914 816	12 914 816	12 914 816	12 914 816	12 914 816	12 914 816	12 914 816	12 914 816	154 977 792	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belü	1 500 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívü	3 314 803	276 234	276 234	276 234	276 234	276 234	276 234	276 234	276 234	276 234	276 234	276 234	276 234	3 314 803	
	10	Tartalékok	43 100 000	0	0	3 500 000	0	3 900 000	8 500 000	0	0	3 500 000	0	18 200 000	5 500 000	43 100 000	
		ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Egyéb céltartalékok	43 100 000	0	0	3 500 000	0	3 900 000	8 500 000	0	0	3 500 000	0	18 200 000	5 500 000	43 100 000	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:	735 226 359	47 246 621	62 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	62 543 613	735 226 359	
	1	Beruházások	599 465 899	20 759 691	52 609 655	52 609 655	52 609 655	52 609 655	52 609 655	52 609 655	52 609 655	52 609 655	52 609 655	52 609 655	52 609 655	599 465 899	
	2	Felújítások	135 760 460	26 486 931	9 933 957	9 933 957	9 933 957	9 933 957	9 933 957	9 933 957	9 933 957	9 933 957	9 933 957	9 933 957	9 933 957	135 760 460	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tö	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívü	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Tartalékok	3 464 589	0	0	0	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	3 464 589	
		ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Egyéb céltartalékok	3 464 589	0	0	0	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	3 464 589	
		Költségvetési kiadások:	4 900 407 846	390 464 696	405 761 687	409 261 687	406 194 761	410 094 761	414 694 761	406 194 761	406 194 761	409 694 761	406 194 761	424 394 761	411 261 687	4 900 407 846	
	3	Finanszírozási kiadások	2 746 907 611	297 093 512	220 701 027	226 226 727	220 701 027	220 701 027	226 226 727	220 701 027	220 701 027	226 226 727	220 701 027	220 701 027	226 226 727	2 746 907 611	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	2 746 907 611	297 093 512	220 701 027	226 226 727	220 701 027	220 701 027	226 226 727	220 701 027	220 701 027	226 226 727	220 701 027	220 701 027	226 226 727	2 746 907 611	
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	22 102 800	0	0	5 525 700	0	0	5 525 700	0	0	5 525 700	0	0	5 525 700	22 102 800	
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 102 800	0	0	5 525 700	0	0	5 525 700	0	0	5 525 700	0	0	5 525 700	22 102 800	
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	76 392 485	76 392 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 392 485	
	4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Onkormá	2 648 412 326	220 701 027	220 701 027	220 701 027	220 701 027	220 701 027	220 701 027	220 701 027	220 701 027	220 701 027	220 701 027	220 701 027	220 701 027	2 648 412 326	
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kiadások összesen:	7 647 315 457	687 558 208	626 462 715	635 488 415	626 895 788	630 795 788	640 921 488	626 895 788	626 895 788	635 921 488	626 895 788	645 095 788	637 488 415	7 647 315 457	
		Halmozódás (K915) miatti levonás:	2 648 412 326	220 701 027	220 701 027	220 701 027	220 701 027	220 701 027	220 701 027	220 701 027	220 701 027	220 701 027	220 701 027	220 701 027	220 701 027	2 648 412 326	
		Halmozódás mentes kiadások összesen:	4 998 903 131	466 857 181	405 761 687	414 787 387	406 194 761	410 094 761	420 220 461	406 194 761	406 194 761	415 220 461	406 194 761	424 394 761	416 787 387	4 998 903 131	

Céltartalék 2025. évi tervezett összege						
Megnevezés	2024.					2 025
	Költségvetés	Ei változás	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék	Költségvetés
Működési kiadásokra						
Polgárőrség támogatása	2 400 000		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
Egyházak támogatása (3 féle)	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Sporttal kapcsolatos támogatás	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
Egyesületek támogatása	4 200 000		4 200 000	4 200 000	0	4 200 000
Adóérdekeltségi juttatás	12 000 000		12 000 000	11 342 375	657 625	27 500 000
Rendőrség támogatása	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Céltartalék működésre	27 600 000	0	27 600 000	26 942 375	657 625	43 100 000
Felhalmozási kiadásokra						
Környezetvédelmi alap	1 874 380		1 874 380	0	1 874 380	3 464 589
Energetikai beruházások			0	0	0	
Céltartalék felhalmozásra	1 874 380	0	1 874 380	0	1 874 380	3 464 589
Céltartalék összesen	29 474 380	0	29 474 380	26 942 375	2 532 005	46 564 589
Altalános tartalék felhalmozásra			0	0	0	0
Altalános tartalék működésre		4 751 215	4 751 215	0	4 751 215	0
Tartalék összesen	29 474 380	4 751 215	34 225 595	26 942 375	7 283 220	46 564 589

10.sz. melléklet

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

forintban

Név	Kötelezettség-vállalás	2024. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	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	10 236 874	1 147 318	764 782									2026.08.31.
FLEXfleet Flottakezelés Zrt. 3 db autó bérlet	53 997 276	19 937 456	9 968 728	9 968 728	9 968 728	4 153 637							2028.05.31
3854 hrsz., ingatlan bérbevétele (Közösségi pont)	3 600 000	2 160 000	720 000	720 000									2026.12.31
E.ON világításkorszerűsítés üzemeltetés	377 200 298	118 729 738	25 216 148	25 216 153	25 216 154	25 216 155	25 216 155	25 216 152	25 216 152	25 216 149	25 216 151	6 304 035	2034.03.20
Híteltörlesztés													2032.12.31
													ld. 13. melléklet
Összesen :	446 946 549	151 064 068	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 2025.

Ft-ban

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	Támogatás	Visszaigényelhető Áfa	Önrész	Összesen	Kapott támogatás	Tervezett bevételek	Tervezett elszámolható kiadások				Tervezett nem elszámolható kiadások				Tervezett visszafizetés	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	419 990 596	0		3 914 200	65 348 029	69 262 229		1 013 400	994 987	2 008 387	76 094 072	2025.06.30
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00050 Hétföldogasszonv Park Kialakítása	222 859 600	0	0	222 859 600	222 859 600	0	456 649	220 000		676 649	101 851		58 278 776	58 380 627	1 289 650	2025.12.31
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00007 Szigethalom Egyesített Népjelölti Intézmény Energetikai korszerűsítése	244 435 615	0	0	244 435 615	244 435 615	0		875 000	31 172 165	32 047 165	111 700	2 280 368	851 000	3 243 068	31 874 453	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	0	1 524 000	254 439 803	255 963 803		2 332 990	99 865	2 432 855	5 719 617	2025.03.31
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-PTI-2022-00035 Dunasor utca fejlesztése, korszerűsítése	245 897 506	0	0	245 897 506	245 897 506	0	618 858	243 840		862 698	73 682	1 621 790		1 695 472		2024.06.30
Összesen	1 532 670 310	0	0	1 532 670 310	1 532 670 310	0	1 075 507	6 777 040	350 959 997	358 812 544	287 233	7 248 548	60 224 628	67 760 409	114 977 792	

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 fennta	052020	Szigethalom Város Önkormányzat	2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 5. pont, önkormányzati rendelet
Településüzemeltetés			
Díszkivilágítás	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 Népjelöti 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 Népjelöti Intézmény	2012. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8a. Pont, 1993. évi III. tv. 57. § (2) a), önkormányzati rendelet
Tűzelő-támogatás	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1993. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1993. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1994. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Utazási támogatás	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1995. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Kegyeleti támogatás	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1995. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Közművelődési, kulturális, sport feladatok			
Rendezvények, közösségi programok szervezése	082092	Városi Szabadidőközpont	alapító okirat
Helytörténeti gyűjtemény működtetése	082092	Városi Szabadidőközpont	alapító okirat
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	082092	Városi Szabadidőközpont	alapító okirat
Futballpálya üzemeltetése	081045	Városi Szabadidőközpont	alapító okirat
Futóverseny bevétel	081045	Városi Szabadidőközpont	alapító okirat
Egyéb feladatok			
Sószoba (bölcsődében)	900090	Nobilis Humán Szolgáltató	Önkormányzat költségvetési rendelete
Fénymásolás, nyomtatás	900090	Hegedüs Géza Városi Könyvtár	Önkormányzat költségvetési rendelete
Vendég- és felnőttétkeztetés	900090	Nebuló Közétkeztetési Intézmény	alapító okirat
Helyiségek, tárgyi eszközök bérbeadása szabad kapacitás függvény	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
Polgárórség 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, kítüntetések adományozása	066020	Szigethalom Város Önkormányzat	önkormányzati rendelet
Erzsébet tábor üzemeltetése	104030	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete

**A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámái főbb csoportokban
Szigethalom Város Önkormányzatnál**

Áht. 24. § (4) d)

Bevételek	Sor- szám	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	2 356 087 350	2 400 000 000	2 450 000 000	2 500 000 000
Közhatalmi bevételek	02	702 500 000	705 000 000	705 000 000	705 000 000
Működési bevételek	03	1 111 863 296	900 000 000	900 000 000	950 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	04	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	05	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	06	47 060 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	07	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	09	705 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Állami megelőlegezés	10	76 392 485	77 000 000	79 000 000	81 000 000
Bevételek összesen:	10	4 998 903 131	4 282 000 000	4 334 000 000	4 436 000 000

Kiadások	Sor- szám	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
Személyi juttatások	01	2 162 620 333	2 200 000 000	2 376 000 000	2 566 080 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	310 425 472	286 000 000	308 880 000	333 590 400
Dologi kiadások	03	1 453 684 498	1 331 897 200	1 183 017 200	1 068 226 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	32 094 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000
Egyéb működési célú kiadások	05	159 792 595	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások	06	735 226 359	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	76 392 485	77 000 000	79 000 000	81 000 000
Tartalékok	09	46 564 589	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Kiadások összesen:	10	4 998 903 131	4 282 000 000	4 334 000 000	4 436 000 000