

Szigethalom Város Önkormányzat költségvetési beszámoló 2024.

Tartalom			
Cím	Megnevezés	Címe	
Mellékletek	1.0 tábla	Mérlegszerű bemutatás	
	1.1 tábla	Összesen bevételi főtábla	
	1.2 tábla	Összesen kiadási főtábla	
	1.3 tábla	Óvoda - Bevétel	
	1.4 tábla	Óvoda - Kiadás	
	1.5 tábla	Nobilis - Bevétel	
	1.6 tábla	Nobilis - Kiadás	
	1.7 tábla	SZENI - Bevétel	
	1.8 tábla	SZENI - Kiadás	
	1.9 tábla	Könyvtár - Bevétel	
	1.10 tábla	Könyvtár - Kiadás	
	1.11 tábla	VSZK - Bevétel	
	1.12 tábla	VSZK - Kiadás	
	1.13 tábla	Nebuló - Bevétel	
	1.14 tábla	Nebuló - Kiadás	
	1.15 tábla	PH - Bevétel	
	1.16 tábla	PH - Kiadás	
	1.17 tábla	Önkorm. - Bevétel	
	1.18 tábla	Önkorm. - Kiadás	
	1.19 tábla	Beruházás, felhalmozás	
	1.20 tábla	Cél- és általános tartalék	
	1.21 tábla	Létszám	
	1.22 tábla	Hosszú lejáratú kötelezettségek	
	1.23a tábla	Vagyongkimutatás-Eszközök	
	1.23b tábla	Vagyongkimutatás-Források	
	1.23c tábla	Vagyongkimutatás érték nélküli eszközök	
	1.23d tábla	Vagyongkimutatás függő	
	1.24a tábla	Maradványkimutatás	
	1.24b tábla	Intézményi maradványkimutatás	
	1. tájékoztató	Támogatott szervezetek	
	2. tájékoztató	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	3. tájékoztató	Központi támogatások	
	4. tájékoztató	EU-s projektek	
	5. tájékoztató	Pénzeszközök változása	
	6. tájékoztató	Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek	
	7. tájékoztató	Adósságállomány	
Címrend	1	Szigethalom Négyszínvirág Óvoda	Óvoda
	1	Nobilis Humánszolgáltató	Nobilis
	1	Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	SZENI
	1	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Könyvtár
	1	Városi Szabadidőközpont	VSZK
	1	Nebuló Közéletképzési Intézmény	Nebuló
	1	Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	PH
	1	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkorm.

Szigethalom Város Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2024.

Sor-szám	Bevételek	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Sor-szám	Kiadások	2023. évi teljesítés	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 547 119 614	3 963 479 098	3 771 223 994	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 419 091 853	4 011 873 170	3 682 766 538
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 103 846 708	2 298 644 914	2 298 253 634	1.	Személyi juttatások	1 638 400 433	1 959 403 022	1 911 820 704
2.	Közhatalmi bevételek	518 815 682	532 486 708	612 132 815	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 035 346	273 902 517	262 961 710
3.	Működési bevételek	924 457 224	1 132 277 476	860 267 545	3.	Dologi kiadások	1 475 077 503	1 679 668 185	1 416 148 788
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	70 000	570 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 631 566	32 134 130	32 134 130
					5.	Egyéb működési célú kiadások	48 947 005	66 765 316	59 701 206
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-48 394 072	-		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	128 027 761	-	88 457 456
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	894 032 296	477 577 465	452 166 149	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	719 763 266	1 764 505 686	1 163 131 494
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	647 001 069	415 845 706	390 434 390	1.	Beruházások	536 275 776	1 393 050 980	877 100 701
2.	Felhalmozási bevételek	245 801 227	60 500 000	60 500 000	2.	Felújítások	181 958 169	368 070 663	284 521 130
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 230 000	1 231 759	1 231 759	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 529 321	1 509 663	1 509 663
					4.	Felhalmozási céltartalék	0	1 874 380	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-1 286 928 221	-710 965 345		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	174 269 030	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 441 151 910	4 441 056 563	4 223 390 143		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 138 855 119	5 776 378 856	4 845 898 032
	Költségvetési hiány	-	-1 335 322 293	-622 507 889		Költségvetési többlet	302 296 791	-	-
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 162 850 058	1 429 232 342	1 433 817 578	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	107 721 756	93 910 049	93 910 049
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 162 850 058	1 429 232 342	1 433 817 578		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	107 721 756	93 910 049	93 910 049
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	71 910 431	71 807 249	76 392 485	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	107 721 756	93 910 049	93 910 049
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 090 939 627	1 357 425 093	1 357 425 093					
3.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0		2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0			0	0	0
3.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0		2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 604 001 968	5 870 288 905	5 657 207 721		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 246 576 875	5 870 288 905	4 939 808 081

101		Összesített bevétel				2023.évi				2024.évi											forintban	
Cmszám	Alcím-szám	Jogcímcsof	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Vállalkozási feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Vállalkozási feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	%	
	1	Működési bevételek összesen:					3 184 813 311	3 648 613 733	3 547 119 614	3 241 675 733	410 038 077	96 800 439	2 500 000	3 751 014 249	3 963 479 098	212 464 849	3 308 332 907	357 315 362	102 698 147	2 877 578	3 771 223 994	95
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	1 810 361 933	2 103 846 708	2 103 846 708	2 127 828 137	0	0	0	2 127 828 137	2 298 644 914	170 816 777	2 298 253 634	0	0	0	2 298 253 634	100
	1	Önkormányzat működési támogatása				B11	1 754 148 133	1 993 625 151	1 993 625 151	2 086 040 537	0	0	0	2 086 040 537	2 183 024 570	96 984 033	2 183 024 570	0	0	0	2 183 024 570	100
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	594 459 412	610 092 907	610 092 907	451 425 913	0	0	0	451 425 913	451 425 913	0	451 425 913	0	0	0	451 425 913	100
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	523 887 007	596 740 013	596 740 013	748 762 652	0	0	0	748 762 652	746 633 844	-2 128 808	746 633 844	0	0	0	746 633 844	100
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			B113	581 590 288	668 415 253	668 415 253	827 646 502	0	0	0	827 646 502	901 903 759	74 257 257	901 903 759	0	0	0	901 903 759	100
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	54 211 426	58 720 426	58 720 426	58 205 470	0	0	0	58 205 470	62 784 592	4 579 122	62 784 592	0	0	0	62 784 592	100
		5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0	59 656 552	59 656 552	0	0	0	0	0	20 276 462	20 276 462	20 276 462	0	0	0	20 276 462	100
	2	Elvonások és befizetések bevételei				B12	0	29 074 423	29 074 423	0	0	0	0	0	37 238 506	37 238 506	37 238 506	0	0	0	37 238 506	100
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n			B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n			B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n be			B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	56 213 800	81 147 134	81 147 134	41 787 600	0	0	0	41 787 600	78 381 838	36 594 238	77 990 558	0	0	0	77 990 558	100
	2	Közhatalmi bevételek				B3	504 730 000	511 413 700	518 815 682	530 000 000	0	0	2 500 000	532 500 000	532 486 708	-245 870	609 400 237	0	0	2 732 578	612 132 815	115
		1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 768	0	0	0	18 768	-
		1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből Termőföld bérbeadásából származó szem.jöve. adó bevétele			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 768	0	0	0	18 768	-
	2	Vagyoni típusú adók				B34	149 000 000	149 000 000	146 652 453	151 000 000	0	0	151 000 000	151 000 000	151 000 000	0	156 853 304	0	0	0	156 853 304	104
			ebből Építményadó			B34	50 000 000	50 000 000	47 545 386	50 000 000	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	0	55 048 917	0	0	0	55 048 917	110
			ebből Idegenforgalmi adó épület után			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből Kommunális adó			B34	90 000 000	90 000 000	88 290 084	90 000 000	0	0	90 000 000	90 000 000	90 000 000	0	89 655 705	0	0	0	89 655 705	100
			ebből Telekadó			B34	9 000 000	9 000 000	10 816 983	11 000 000	0	0	11 000 000	11 000 000	11 000 000	0	12 148 682	0	0	0	12 148 682	110
	3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	345 000 000	345 000 000	352 869 660	363 000 000	0	0	363 000 000	363 000 000	363 000 000	0	436 768 381	0	0	0	436 768 381	120
		1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	345 000 000	345 000 000	351 035 760	363 000 000	0	0	363 000 000	363 000 000	363 000 000	0	435 932 281	0	0	0	435 932 281	120
			ebből Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351	345 000 000	345 000 000	351 035 760	363 000 000	0	0	363 000 000	363 000 000	363 000 000	0	435 932 281	0	0	0	435 932 281	120
			ebből Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Gépjárműadók			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből Beföldi g-ek adójának a központi kltgvetést megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből Beföldi g-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	1 833 900	0	0	0	0	0	0	0	836 100	0	0	0	0	836 100	-
			ebből Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355	0	1 833 900	0	0	0	0	0	0	0	836 100	0	0	0	0	836 100	-
			ebből Tulajterhelési díj			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből Korábbi évek megszünt adómegei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.			B355	10 730 000	17 413 700	19 293 569	16 000 000	0	2 500 000	18 500 000	18 486 708	-245 870	15 759 784	0	0	2 732 578	18 492 362	100	
	4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36	0	2 584 000	2 584 000	0	0	2 500 000	2 500 000	2 732 578	0	0	0	0	0	2 732 578	2 732 578	100
			ebből Egyéb bírság			B36	4 000 000	4 000 000	3 394 221	2 000 000	0	0	2 000 000	4 000 000	2 000 000	5 577 250	0	0	0	0	5 577 250	139
			ebből Készenléti pótlék			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből Igazgatási szolgáltatási díj			B36	6 730 000	13 413 700	13 469 950	10 000 000	0	2 500 000	12 500 000	12 486 708	-245 870	3 174 630	0	0	2 732 578	5 907 208	47	
			ebből Egyéb közhatalmi bevétele			B36	0	959 047	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	-2 000 000	5 008 489	0	0	0	0	5 008 489	-
			ebből Tulajterhelési díj			B36	0	1 470 351	2 000 000	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	1 999 415	0	0	0	0	1 999 415	100
	3	Működési bevételek				B4	869 721 378	1 033 353 325	924 457 224	583 847 596	410 038 077	96 800 439	0	1 090 686 112	1 132 277 476	41 591 364	400 109 036	357 315 362	102 698 147	145 000	860 267 545	76
		1	Készletértékesítés ellenértéke			B401	50 000	73 539	78 173	28 000	0	0	0	28 000	1 481 704	1 450 948	1 445 687	7 874	0	0	1 453 561	98
		2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	273 897 633	261 956 014	254 730 597	185 778 759	84 422 344	76 220 818	0	346 421 921	309 024 111	-37 397 810	107 320 397	42 304 090	80 867 448	145 000	230 636 935	75
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	81 523 323	104 652 950	95 983 846	92 039 823	0	0	0	92 039 823	93 904 526	1 781 727	53 496 352	7 770 276	0	0	61 266 628	65
		4	Tulajdonosi bevételek			B404	66 772 599	143 470 087	55 562 290	118 639 392	39 406 213	0	0	158 045 605	162 958 832	4 913 227	28 591 500	32 034 508	0	0	60 626 008	37
			ebből Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétele			B404	66 772 599	143 470 087	55 562 290	118 639 392	31 406 213	0	0	150 045 605	162 958 832	12 913 227	28 591 500	32 034 508	0	0	60 626 008	37
			ebből Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétele			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5	Ellátási díjak			B405	327 946 846	345 163 913	345 163 913	84 721 869	278 868 976	0	363 590 845	382 814 792	19 223 947	106 704 754	265 061 937	14 173	0	0	371 780 864	97
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	104 530 977	125 150 665	99 209 231	90 629 753	5 828 054	20 579 621	0	117 037 428	139 624 084	22 586 656	60 883 040	8 497 793	21 816 526	0	91 197 359	65
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	0	0	0	0	0	0	0	619 084	619 084	619 084	0	0	0	619 084	100
		8	Kamatbevételek			B408	15 000 000	41 388 170	43 791 934	12 000 000	0	0	0	12 000 000	6 429 561	-5 570 439	7 164 170	17	0	0	7 164 187	111
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		10	Biztosító térítése			B410	0	8 886 800	27 326 105	0	0	0	0	0	722 268	0	722 268	0	0	0	722 268	100
		11	Egyéb működési bevételek			B411	0	11 497 987	29 937 240	10 000	1 512 490	0	1 522 490	34 698 514	33 176 024	33 161 784	1 638 867	0	0	0	34 800 651	100
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	570 000	0	0	0	570 000	814
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n			B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n			B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Egyéb működési célú átvett																			

1.1 tábla				forintban																			
Összesített bevétel						2023.évi			2024.évi														
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat					Előirányzat-módosítás		Teljesítés					%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Vállalkozási feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Vállalkozási feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen			
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				264 930 230	1 083 997 500	894 032 296	419 944 275	60 000 000	0	0	479 944 275	477 577 465	-2 366 810	390 704 390	61 461 759	0	0	452 166 149	95		
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	836 908 267	647 001 069	419 944 275	0	0	419 944 275	415 845 706	-4 098 569	390 434 390	0	0	390 434 390	94		
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh				B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht				B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-r				B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25	0	836 908 267	647 001 069	419 944 275	0	0	419 944 275	415 845 706	-4 740 580	390 434 390	0	0	390 434 390	94		
		2	Felhalmozási bevételek				B5	264 930 230	245 859 233	245 801 227	0	60 000 000	0	0	60 000 000	60 500 000	500 000	0	60 500 000	0	60 500 000	100	
			1 Immateriális javak értékesítése				B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2 Ingatlanok értékesítése				B52	264 930 230	245 859 233	245 801 227	0	60 000 000	0	0	60 000 000	60 500 000	500 000	0	60 500 000	0	60 500 000	100	
			3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	1 230 000	1 230 000	0	0	0	0	1 231 759	1 231 759	270 000	961 759	0	0	1 231 759	100	
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh				B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht				B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73	0	1 230 000	1 230 000	0	0	0	0	1 231 759	45 000	270 000	961 759	0	0	1 231 759	100	
		4	Maradvány igénybevétele				B813	587 956 477	25 802 306	25 802 306	1 356 696 000	0	0	0	1 356 696 000	1 357 425 093	-28 433 981	1 344 947 253	0	12 477 840	0	1 357 425 093	100
Költségvetési bevételek:							3 449 743 541	4 732 611 233	4 441 151 910	3 661 620 008	470 038 077	96 800 439	2 500 000	4 230 958 524	4 441 056 563	210 098 039	3 699 037 297	418 777 121	102 698 147	2 877 578	4 223 390 143	95	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =							-1 074 703 862	-1 045 408 737	302 296 791	-1 081 798 508	-252 267 149	4 124 172	-4 651 715	-1 334 593 200	-1 335 322 293	-729 093	-311 406 006	-293 496 798	-11 420 642	-6 184 443	-622 507 889	47	
	3	Finanszírozási bevételek				B8	3 232 702 199	3 326 752 691	10 722 395 057	3 512 800 150	301 899 704	0	4 651 715	3 819 351 569	3 915 857 351	96 505 782	6 446 547 353	289 550 198	12 477 840	6 184 443	6 754 759 834	172	
		1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	3 232 702 199	3 326 752 691	10 722 395 057	3 512 800 150	301 899 704	0	4 651 715	3 819 351 569	3 915 857 351	96 505 782	6 446 547 353	289 550 198	12 477 840	6 184 443	6 754 759 834	172
			1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Belföldi értékpapírok bevételei				B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Maradvány igénybevétele				B813	1 090 000 000	1 090 939 627	1 090 939 627	1 356 696 000	0	0	1 356 696 000	1 357 425 093	729 093	1 344 947 253	0	12 477 840	0	1 357 425 093	100	
			1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	1 090 000 000	1 089 322 722	1 089 322 722	1 356 696 000	0	0	1 356 696 000	1 344 947 253	-28 433 981	1 344 947 253	0	0	0	1 344 947 253	100	
			2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132	0	1 616 905	1 616 905	0	0	0	0	12 477 840	12 477 840	0	12 477 840	0	0	0	12 477 840	100
			4 Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814	58 597 853	62 190 866	71 910 431	71 807 249	0	0	71 807 249	71 807 249	0	76 392 485	0	0	0	76 392 485	106	
			5 Központi, irányító szervei támogatás				B816	2 084 104 346	2 173 622 198	2 009 544 999	2 084 296 901	301 899 704	0	4 651 715	2 390 848 320	2 486 625 009	95 776 689	2 025 207 615	289 550 198	0	6 184 443	2 320 942 256	93
			6 Betétek megszüntetése				B817	0	0	7 550 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	0	0	0	3 000 000 000	-
Bevételek összesen:						B83	6 682 445 740	8 059 363 924	15 163 546 967	7 174 420 158	771 937 781	96 800 439	7 151 715	8 050 310 093	8 356 913 914	306 603 821	10 145 584 650	708 327 319	115 175 987	9 062 021	10 978 149 977	131	
Összes bevétel - összes kiadás =							0	0	1 357 425 093	-4 124 172	0	4 124 172	0	0	0	0	720 289 042	-3 946 600	1 057 198	0	717 399 640		
Halmazódás (B816) miatti levonás:							2 084 104 346	2 173 622 198	2 009 544 999	2 084 296 901	301 899 704	0	4 651 715	2 390 848 320	2 486 625 009	95 776 689	2 025 207 615	289 550 198	0	6 184 443	2 320 942 256	93	
Halmazódás mentes bevétel összesen:							4 598 341 394	5 885 741 726	5 604 001 968	5 090 123 257	470 038 077	96 800 439	2 500 000	5 659 461 773	5 870 288 905	210 827 132	5 120 377 035	418 777 121	115 175 987	2 877 578	5 657 207 721	96	

12 tábla							forintban																
Összesített kiadás							2023.évi			2024.évi													
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat					Előirányzat-módosítás		Teljesítés					%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Vállalkozási feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Vállalkozási feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen			
101	1	Működési kiadások összesen:				3 643 126 062	3 750 808 700	3 419 091 853	2 911 462 934	714 346 939	92 676 267	7 151 715	3 725 637 855	4 013 747 550	288 109 695	2 875 264 856	684 804 297	113 723 511	8 973 874	3 682 766 538	92		
	1	Személyi juttatások				K1	1 555 077 165	1 673 704 145	1 638 400 433	1 525 358 595	324 246 984	0	6 036 751	1 855 642 330	1 959 403 022	103 760 692	1 593 117 600	292 233 307	18 892 083	7 577 714	1 911 820 704	98	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	225 621 527	228 307 088	227 035 346	222 286 497	44 473 959	0	788 110	267 548 566	273 902 517	6 353 951	219 176 655	40 338 959	2 455 970	990 126	262 961 710	96	
	3	Dologi kiadások				K3	1 555 921 450	1 763 528 800	1 475 077 503	1 111 712 462	334 492 526	92 676 267	326 854	1 539 208 109	1 679 668 185	140 460 076	1 026 279 238	326 658 828	79 897 618	406 034	1 416 148 788	84	
		ebből: kamatkiadások				K353	50 363 430	50 376 079	47 614 147	34 641 666	0	0	0	34 641 666	29 826 992	-4 814 674	27 124 275	0	0	0	27 124 275	91	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	29 000 000	30 375 462	29 631 566	21 481 000	9 835 000	0	0	31 316 000	32 134 130	818 130	21 804 130	10 330 000	0	0	32 134 130	100	
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	277 505 920	54 893 205	48 947 005	30 624 380	1 298 470	0	0	31 922 850	68 639 696	36 716 846	31 980 163	15 243 203	12 477 840	0	59 701 206	87	
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések				K502	327 392	29 783 944	29 783 943	0	0	0	0	0	44 158 006	43 503 859	30 581 209	3	12 477 840	0	44 158 006	100	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n				K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	1 821 350	7 760 562	6 515 742	600 000	1 298 470	0	0	1 898 470	2 798 470	900 000	1 143 200	0	0	0	1 143 200	41	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K512	0	17 100 000	12 647 320	550 000	0	0	0	550 000	14 400 000	13 850 000	14 400 000	0	0	0	14 400 000	100	
	10	Tartalékok				K513	275 357 178	248 699	0	27 600 000	0	0	0	27 600 000	5 408 840	-22 191 160	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Általános tartalék				K513	0	0	0	0	0	0	0	5 408 840	5 408 840	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Egyéb céltartalékok				K513	275 357 178	248 699	0	27 600 000	0	0	0	27 600 000	0	-27 600 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:					881 321 341	2 027 211 270	719 763 266	1 831 955 582	7 958 287	0	0	1 839 913 869	1 762 631 306	-77 282 563	1 135 178 447	27 469 622	395 278	88 147	1 163 131 494	66		
	1	Beruházások				K6	816 239 263	1 196 748 751	536 275 776	1 396 969 017	7 958 287	0	0	1 404 927 304	1 393 050 980	-11 876 324	863 667 116	16 865 091	395 278	88 147	877 100 701	63	
	2	Felújítások				K7	65 082 078	828 933 198	181 958 169	434 986 565	0	0	0	434 986 565	368 070 663	-66 915 902	275 426 262	9 094 868	0	0	284 521 130	77	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	1 529 321	1 529 321	0	0	0	0	0	1 509 663	1 509 663	0	1 509 663	0	0	1 509 663	100	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84	0	679 321	679 321	0	0	0	0	0	0	0	679 321	0	0	0	0	0	-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7	Lakástámogatás				K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0	850 000	850 000	0	0	0	0	0	1 509 663	1 509 663	0	1 509 663	0	0	1 509 663	100	
	4	1. Tartalékok				K513	0	0	0	0	1 874 380	0	0	1 874 380	1 874 380	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Általános tartalék				K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K513	0	0	0	0	1 874 380	0	0	1 874 380	1 874 380	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:							4 524 447 403	5 778 019 970	4 138 855 119	4 743 418 516	722 305 226	92 676 267	7 151 715	5 565 551 724	5 776 378 856	210 827 132	4 010 443 303	712 273 919	114 118 789	9 062 021	4 845 898 032	84	
3	Finanszírozási kiadások					2 157 998 337	2 281 343 954	9 667 266 755	2 435 125 814	49 632 555	0	0	2 484 758 369	2 580 535 058	95 776 689	5 414 852 305	0	0	0	5 414 852 305	210		
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	2 157 998 337	2 281 343 954	9 667 266 755	2 435 125 814	49 632 555	0	0	2 484 758 369	2 580 535 058	95 776 689	5 414 852 305	0	0	0	5 414 852 305	210	
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	11 342 348	16 577 100	16 577 100	22 102 800	0	0	0	22 102 800	22 102 800	0	22 102 800	0	0	0	22 102 800	100	
		1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	11 342 348	16 577 100	16 577 100	22 102 800	0	0	0	22 102 800	22 102 800	0	22 102 800	0	0	0	22 102 800	100	
		2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Pénzügyi lízing kiadásai				K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	62 551 643	91 144 656	91 144 656	71 807 249	0	0	0	71 807 249	71 807 249	0	71 807 249	0	0	0	71 807 249	100	
	4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)				K915	2 084 104 346	2 173 622 198	2 009 544 999	2 341 215 765	49 632 555	0	0	2 390 848 320	2 486 625 009	95 776 689	2 320 942 256	0	0	0	2 320 942 256	93	
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0	0	7 550 000 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	0	0	0	3 000 000 000	-	
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:							6 682 445 740	8 059 363 924	13 806 121 874	7 178 544 330	771 937 781	92 676 267	7 151 715	8 050 310 093	8 356 913 914	306 603 821	9 425 295 608	712 273 919	114 118 789	9 062 021	10 260 750 337	123	
Halmozódás (K915) miatti levonás:							2 084 104 346	2 173 622 198	2 009 544 999	2 341 215 765	49 632 555	0	0	2 390 848 320	2 486 625 009	95 776 689	2 320 942 256	0	0	0	2 320 942 256	93	
Halmozódás mentes kiadások összesen:							4 598 341 394	5 885 741 726	4 246 576 875	4 837 328 565	722 305 226	92 676 267	7 151 715	5 659 461 773	5 870 288 905	210 827 132	4 104 353 352	712 273 919	114 118 789	9 062 021	4 939 808 081	84	

1.3 tábla						forintban												
Szigetalom Négyszínvirág Óvoda - Bevétel						2023. évi			2024.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsorszám	Jogcím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
101	1	Működési bevételek összesen:					5 599 990	7 521 549	5 843 357	5 359 400	0	5 359 400	7 138 574	1 779 174	7 107 698	0	7 107 698	100
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Önkormányzat működési támogatása				B11	0			0	0	0		0		0		-
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	0			0	0	0		0		0		-
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112	0			0	0	0		0		0		-
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támo				B113	0			0	0	0		0		0		-
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	0			0	0	0		0		0		-
	5	Működési célú központosított előirányzatok				B115	0			0	0	0		0		0		-
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116	0			0	0	0		0		0		-
	2	Elvonások és befizetések bevételei				B12	0			0	0	0		0		0		-
	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	0			0	0	0		0		0		-
	2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Jövedelemadók				B31	0			0	0	0		0		0		-
	1	Magánszemélyek jövedelemadói				B311	0			0	0	0		0		0		-
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel				B311							0		0		-	
	2	Vagyoni típusú adók				B34	0			0	0	0		0		0		-
		ebből: Építményadó				B34							0		0		-	
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után				B34							0		0		-	
		ebből: Kommunális adó				B34							0		0		-	
		ebből: Telekadó				B34							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		-	
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351							0		0		-	
	2	Gépjárműadók				B354	0			0	0	0		0		0		-
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része				B354							0		0		-	
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354							0		0		-	
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	0			0	0	0		0		0		-
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után				B355							0		0		-	
		ebből: Talajterhelési díj				B355							0		0		-	
		ebből: Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.				B355	0			0	0	0		0		0		-
	4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36							0		0		-	
		ebből: Egyéb bírság				B36							0		0		-	
		ebből: Késedelmi pótlék				B36							0		0		-	
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj				B36							0		0		-	
		ebből: Egyéb közhatalmi bevétel				B36							0		0		-	
		ebből: Talajterhelési díj				B36							0		0		-	
	3	Működési bevételek				B4	5 599 990	7 521 549	5 843 357	5 359 400	0	5 359 400	7 138 574	1 779 174	7 107 698	0	7 107 698	100
	1	Készletértékesítés ellenértéke				B401								0				-
	2	Szolgáltatások ellenértéke				B402		95 004	95 004			0	1 298 676	1 298 676	1 298 676		1 298 676	100
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	5 599 990	7 091 800	5 512 008	5 359 400		5 359 400	5 786 830	427 430	5 637 015		5 637 015	97
	4	Tulajdonosi bevételek				B404	0	334 744	236 344				0	0	0	0	0	-
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel				B404		334 744	236 344					0	0		-	
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				B404							0		0		-	
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404							0		0		-	
	5	Ellátási díjak				B405					0		0		0		-	
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406					0		0		0		-	
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407					0		0		0		-	
	8	Kamatbevételek				B408		1	1			0	1	1	1	0	1	100
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409					0			0		0		-
	10	Biztosító térítése				B410							0		0		-	
	11	Egyéb működési bevételek				B411					0	53 067	53 067	172 006		172 006	324	-
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B61							0		0		-	
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B62							0		0		-	
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B65							0		0		-	
	5	Maradvány igénybevétele				B813	0	515 801	515 801				0	0		0	0	-

1.3 tábla						forintban												
Szigethalom Négyszínvirág Óvoda - Bevétel						2023. évi			2024.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
	2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21							0		0	-	
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül				B22							0		0	-	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B23							0		0	-	
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B24							0		0	-	
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25	0						0		0	-		
	2	Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Immateriális javak értékesítése				B51							0		0	-		
	2	Ingatlanok értékesítése				B52							0		0	-		
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53							0		0	-		
	4	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				B55							0		0	-		
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül				B71							0		0	-		
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül				B72							0		0	-		
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73							0		0	-		
	4	Maradvány igénybevétele				B813							486 166	486 166	486 166	0	486 166	100
Költségvetési bevételek:						5 599 990	7 521 549	5 843 357	5 359 400	0	5 359 400	7 138 574	1 779 174	7 107 698	0	7 107 698	100	
	3	Finanszírozási bevételek				B8	557 677 737	558 193 538	549 493 095	658 228 775	0	658 228 775	673 714 941	15 486 166	657 584 680	0	657 584 680	98
	1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	557 677 737	558 193 538	549 493 095	658 228 775	0	658 228 775	673 714 941	15 486 166	657 584 680	0	657 584 680	98
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811				0	0	0		0	0	-	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111							0		0	-	
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112							0		0	-	
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113							0		0	-		
	2	Belföldi értékpapírok bevételei				B812	0						0		0	-		
	3	Maradvány igénybevétele				B813		515 801	515 801	0	0	486 166	486 166	486 166	0	486 166	100	
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131		515 801	515 801			486 166	486 166	486 166	0	486 166	100	
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132							0	0		-		
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814							0	0		-		
	5	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)				B816	557 677 737	557 677 737	548 977 294	658 228 775	0	658 228 775	673 228 775	15 000 000	657 098 514	0	657 098 514	98
	6	Betétek megszüntetése				B817							0			-	-	
Bevételek összesen:						563 277 727	565 715 087	555 336 452	663 588 175	0	663 588 175	680 853 515	17 265 340	664 692 378	0	664 692 378	98	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	486 166	0	0	0	0	0	863 889	0	863 889		

1.4 tábla						forintban												
Szigetihalom Négyszínvirág Óvoda - Kiadás						2023. évi			2024.évi									
Címszám	Alcím szám	Jogcímsorozatsz	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
101	1	Működési kiadások összesen:				562 312 527	546 938 563	536 471 647	642 549 355	0	642 549 355	672 872 642	30 323 287	655 946 268	0	655 946 268	97	
	1	Személyi juttatások				K1	422 673 296	422 874 150	421 866 733	507 320 612		507 320 612	527 085 154	19 764 542	522 358 204	0	522 358 204	99
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	64 872 413	60 740 235	60 740 235	76 347 553		76 347 553	73 583 011	-2 764 542	73 583 011	0	73 583 011	100
	3	Dologi kiadások				K3	74 766 818	62 808 377	53 348 878	58 881 190		58 881 190	71 718 311	12 837 121	59 518 887	0	59 518 887	83
			ebből: kamatkiadások			K353		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	515 801	515 801	0	0	0	486 166	486 166	486 166	0	486 166	100
		1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0			0	0	0		0	0	0	0	-
		2	Elvonások és befizetések			K502	0	515 801	515 801	0	0	0	486 166	486 166	486 166	0	486 166	100
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0			0	0	0		0	0	0	0	-
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0			0	0	0		0	0	0	0	-
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0			0	0	0		0	0	0	0	-
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		10	Tartalékok			K513	0			0	0	0		0	0	0	0	-
			ebből: Általános tartalék			K513	0			0	0	0		0	0	0	0	-
			ebből: Egyéb céltartalékok			K513	0			0	0	0		0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					965 200	18 776 524	18 378 639	21 038 820	0	21 038 820	7 980 873	-13 057 947	7 882 221	0	7 882 221	99
	1	Beruházások				K6	965 200	18 776 524	18 378 639	6 024 880	0	6 024 880	7 980 873	1 955 993	7 882 221	0	7 882 221	99
	2	Felújítások				K7				15 013 940	0	15 013 940		-15 013 940	0	0	0	-
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7	Lakástámogatás			K87	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Tartalék			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Általános tartalék			K513								0		0	0	-
			ebből: Egyéb céltartalékok			K513								0		0	0	-
Költségvetési kiadások:						563 277 727	565 715 087	554 850 286	663 588 175	0	663 588 175	680 853 515	17 265 340	663 828 489	0	663 828 489	97	
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0			0	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0			0	0	0	0	0	0	-	
			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	0	-	
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914							0	0	0	0	-	
		4	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			K915	0			0	0	0		0	0	0	-	
		5	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916						0	0	0	0	0	-	
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Kiadások összesen:						563 277 727	565 715 087	554 850 286	663 588 175	0	663 588 175	680 853 515	17 265 340	663 828 489	0	663 828 489	97	
Halmozódás (K915) miatti levonás:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						563 277 727	565 715 087	554 850 286	663 588 175	0	663 588 175	680 853 515	17 265 340	663 828 489	0	663 828 489	97	

1.5 tábla

Nobilis Humánszolgáltató - Bevételek						2023.évi			2024.évi								forintban			
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
101	1	Működési bevételek összesen:					17 232 333	16 851 263	14 194 314	16 522 700	0	16 522 700	16 611 939	89 239	8 375 915	0	8 375 915	50		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1	Önkormányzat működési támogatása				B11	0			0	0	0		0	0	0	-			
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111						0	0	0	-				
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112						0	0	0	-				
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				B113						0	0	0	-				
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114						0	0	0	-				
		5	Működési célú központosított előirányzatok				B115						0	0	0	-				
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116						0	0	0	-				
		2	Elvonások és befizetések bevételei				B12						0	0	0	-				
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13						0	0	0	-				
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B14						0	0	0	-				
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15						0	0	0	-				
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	0			0	0		0	0	0	-			
		2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Jövedelemadók				B31	0			0	0	0		0	0	0	-		
			1	Magánszemélyek jövedelemadói				B311	0			0	0		0	0	0	-		
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel				B311						0	0	0	-			
			2	Vagyoni típusú adók				B34	0			0	0		0	0	0	-		
				ebből: Épitményadó				B34						0	0	0	-			
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után				B34						0	0	0	-			
				ebből: Kommunális adó				B34						0	0	0	-			
				ebből: Telekadó				B34						0	0	0	-			
			3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	0			0	0		0	0	0	-		
				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	-		
					ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351						0	0	0	-		
				2	Gépjárműadók				B354	0		0	0		0	0	0	-		
					ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része				B354						0	0	0	-		
					ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354						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	-		
					ebből: Talajterhelési díj				B355						0	0	0	-		
					ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.				B355	0		0	0		0	0	0	-		
				4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36						0	0	0	-		
					ebből: Egyéb bírság				B36						0	0	0	-		
					ebből: Késedelmi pótlék				B36						0	0	0	-		
					ebből: Igazgatási szolgáltatási díj				B36						0	0	0	-		
					ebből: Egyéb közhatalmi bevétel				B36						0	0	0	-		
					ebből: Talajterhelési díj				B36						0	0	0	-		
			3	Működési bevételek				B4	17 232 333	16 851 263	14 194 314	16 522 700	0	16 522 700	16 611 939	89 239	8 375 915	0	8 375 915	50
				1	Készletértékesítés ellenértéke				B401						0	0	0	-		
				2	Szolgáltatások ellenértéke				B402				0		0	0	0	-		
				3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	17 232 333	16 832 333	14 175 384	16 522 700			8 286 676	0	8 286 676	50	
				4	Tulajdonosi bevételek				B404	0					0	0	0	-		
					ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel				B404	0			0		0	0	0	-		
					ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				B404	0			0		0	0	0	-		
					ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404	0			0		0	0	0	-		
				5	Ellátási díjak				B405	0			0		0	0	0	-		
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	0			0		0	0	0	-		
				7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0			0		0	0	0	-		
				8	Kamatbevételek				B408	0	2	2		1	1	1	0	1	100	
				9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	0			0		0	0	0	-		
				10	Biztosító térítése				B410						0	0	0	-		
				11	Egyéb működési bevételek				B411		18 928	18 928		0	89 238	89 238	89 238	0	89 238	100
			4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B61						0	0	0	-		
				2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B62						0	0	0	-		
				3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B63						0	0	0	-		
			5	Maradvány igénybevétele				B813	0						0	0		-		

1.5 tábla					forintban													
Nobilis Humánszolgáltató - Bevételek					2023.évi			2024.évi										
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21								0	0	0		-	
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül			B22								0	0	0		-	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23								0	0	0		-	
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24								0	0	0		-	
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	0							0	0	0		-	
	2	Felhalmozási bevételek			B5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Immateriális javak értékesítése			B51								0	0	0		-	
	2	Ingatlanok értékesítése			B52								0	0	0		-	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53								0	0	0		-	
	4	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55								0	0	0		-	
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül			B71								0	0	0		-	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72								0	0	0		-	
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73								0	0	0		-	
	4	Maradvány igénybevétele			B813		509 805	509 805				1 608 759	1 608 759	1 608 759	0	1 608 759	100	
	Költségvetési bevételek:						17 232 333	16 851 263	14 194 314	16 522 700	0	16 522 700	16 611 939	89 239	8 375 915	0	8 375 915	50
	3	Finanszírozási bevételek			B8	263 888 180	291 593 228	274 492 455	344 062 239	0	344 062 239	358 916 514	14 854 275	333 855 557	0	333 855 557	93	
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	263 888 180	291 593 228	274 492 455	344 062 239	0	344 062 239	358 916 514	14 854 275	333 855 557	0	333 855 557	93	
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811				0	0	0		0	0	0		-	
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111								0	0	0		-	
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112								0	0	0		-	
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113								0	0	0		-	
	2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812	0							0	0	0		-	
	3	Maradvány igénybevétele			B813	0	509 805	509 805	0	0	0	1 608 759	1 608 759	1 608 759	0	1 608 759	100	
	1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		509 805	509 805				1 608 759	1 608 759	1 608 759	0	1 608 759	100	
	2	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132								0	0			-	
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814								0	0	0		-	
	4	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	263 888 180	291 083 423	273 982 650	344 062 239	0	344 062 239	357 307 755	13 245 516	332 246 798	0	332 246 798	93	
	5	Betétek megszüntetése			B817								0	0	0		-	
	Bevételek összesen:						281 120 513	308 444 491	288 686 769	360 584 939	0	360 584 939	375 528 453	14 943 514	342 231 472	0	342 231 472	91
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 608 759	0	0	0	0	0	2 067 557	0	2 067 557		

1.6 tábla					forintban															
Nobilis Humánszolgáltató - Kiadások					2023.évi			2024.évi												
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímscsoport-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
101	1	Működési kiadások összesen:				278 120 513	301 761 491	280 523 631	355 752 589	0	355 752 589	370 486 131	14 733 542	335 936 014	0	335 936 014	91			
	1	Személyi juttatások				K1	177 741 781	197 368 442	194 719 552	249 962 962		249 962 962	261 721 313	11 758 351	258 012 060	0	258 012 060	99		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	26 419 508	28 988 090	28 768 392	37 292 034		37 292 034	38 779 199	1 487 165	36 747 243	0	36 747 243	95		
	3	Dologi kiadások				K3	73 959 224	74 895 154	56 525 882	68 497 593		68 497 593	68 376 860	-120 733	56 660 882	0	39 567 952	58		
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	509 805	509 805	0	0	0	1 608 759	1 608 759	1 608 759	0	1 608 759	100		
		1	Nemzetközi kötelezettségek			K501					0		0	0	0	0	-			
		2	Elvonások és befizetések			K502		509 805	509 805		0	1 608 759	1 608 759	509 805	0	1 608 759	100			
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr			K503					0		0	0	0	0	-			
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr			K504					0		0	0	0	0	-			
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr			K505					0		0	0	0	0	-			
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr			K506					0		0	0	0	0	-			
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr			K507					0		0	0	0	0	-			
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr			K508					0		0	0	0	0	-			
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512					0		0	0	0	0	-			
		10	Tartalékok			K513	0			0	0	0	0	0	0	0	-			
			ebből: Általános tartalék			K513							0	0	0	0	-			
			ebből: Egyéb céltartalékok			K513							0	0	0	0	-			
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					3 000 000	6 683 000	6 554 379	4 832 350	0	4 832 350	5 042 322	209 972	4 227 901	0	4 227 901	84		
		1	Beruházások				K6	3 000 000	6 683 000	6 554 379	4 832 350	0	4 832 350	3 192 322	-1 640 028	6 554 379	0	2 639 448	83	
		2	Felújítások				K7	0			0	0	1 850 000	1 850 000	1 588 453	0	1 588 453	86		
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0			0	0	0	0	0	0	0	-		
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr			K81					0	0	0	0	0	0	-		
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr			K82					0	0	0	0	0	0	-		
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr			K83					0	0	0	0	0	0	-		
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr			K84					0	0	0	0	0	0	-		
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr			K85					0	0	0	0	0	0	-		
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr			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	Tartalék			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				ebből: Általános tartalék			K513							0		0	0	-		
				ebből: Egyéb céltartalékok			K513							0		0	0	-		
		Költségvetési kiadások:						281 120 513	308 444 491	287 078 010	360 584 939	0	360 584 939	375 528 453	14 943 514	340 163 915	0	340 163 915	91	
			3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111					0	0	0	0	0	-	
					2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112					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	0	-			
	3		Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914					0	0	0	0	0	0	-			
	4		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915				0	0	0	0	0	0	0	-			
	5		Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916					0	0	0	0	0	0	-			
	2		Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
	3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
Kiadások összesen:						281 120 513	308 444 491	287 078 010	360 584 939	0	360 584 939	375 528 453	14 943 514	340 163 915	0	340 163 915	91			
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
Halmazódás mentes kiadások összesen:						281 120 513	308 444 491	287 078 010	360 584 939	0	360 584 939	375 528 453	14 943 514	340 163 915	0	340 163 915	91			

1.7 tábla							forintban															
Szigetalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel							2023.évi			2024.évi												
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%				
										Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen					
	2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21							0		0	-					
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü				B22						0		0	-						
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülr				B23						0		0	-						
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B24						0		0	-						
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25						0		0	-						
		2	Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
			1	Immateriális javak értékesítése				B51						0		0	-					
			2	Ingatlanok értékesítése				B52						0		0	-					
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53						0		0	-					
			5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				B55						0		0	-					
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívü				B71						0		0	-					
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülr				B72						0		0	-					
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73						0		0	-					
		4	Maradvány igénybevétele				B813			22 532 609	22 532 609			4 817 607	4 817 607	4 817 607	0	4 817 607	100			
	Költségvetési bevételek:								348 727 807	379 113 341	379 112 098	87 956 069	280 381 466	368 337 535	374 599 934	6 262 399	97 632 016	274 275 264	371 907 280	99		
		3	Finanszírozási bevételek				B8		302 769 788	368 758 550	291 141 191	140 004 960	197 871 364	337 876 324	398 833 729	60 957 405	173 216 629	200 640 551	373 857 180	94		
			1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81		302 769 788	368 758 550	291 141 191	140 004 960	197 871 364	337 876 324	398 833 729	60 957 405	173 216 629	200 640 551	373 857 180	94	
				1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811		0		0	0		0	0	0	-			
					1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111						0		0	-			
					2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112						0		0	-			
					3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113						0		0	-			
				2	Belföldi értékpapírok bevételei				B812							0		0	-			
			3	Maradvány igénybevétele				B813		0	22 532 609	22 532 609	0	4 817 607	4 817 607	4 817 607	0	4 817 607	100			
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131		22 532 609	22 532 609		4 817 607	4 817 607	4 817 607	0	4 817 607	100			
				2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132						0		0	-				
				4	Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814						0		0	-				
				4	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)				B816		302 769 788	346 225 941	268 608 582	140 004 960	197 871 364	337 876 324	394 016 122	56 139 798	168 399 022	200 640 551	369 039 573	94
				5	Betétek megszüntetése				B817							0		0	-			
Bevételek összesen:								651 497 595	747 871 891	670 253 289	227 961 029	478 252 830	706 213 859	773 433 663	67 219 804	270 848 645	474 915 815	745 764 460	96			
Összes bevétel - összes kiadás =								0	0	4 817 607	0	0	0	0	0	17 927 722	0	17 927 722				

1.8 tábla						forintban													
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény- Kiadás						2023.évi			2024.évi										
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen			
101	1	Működési kiadások összesen:				645 286 265	744 015 185	661 578 976	227 335 856	474 155 343	701 491 199	765 740 768	64 249 569	251 967 277	468 176 566	720 143 843	94		
	1	Személyi juttatások				K1	322 111 991	394 795 132	371 670 089	124 137 737	253 791 116	377 928 853	425 222 521	47 293 668	164 984 040	246 227 173	411 211 213	97	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	48 265 709	49 415 121	49 415 121	16 041 591	36 217 128	52 258 719	59 915 276	7 656 557	20 574 490	34 410 218	54 984 708	92	
	3	Dologi kiadások				K3	274 908 565	277 272 323	217 961 157	87 156 528	184 147 099	271 303 627	275 785 364	4 481 737	61 591 143	187 539 172	249 130 315	90	
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	22 532 609	22 532 609	0	0	0	4 817 607	4 817 607	4 817 604	3	4 817 607	100	
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0					0		0	0	0		-	
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	22 532 609	22 532 609			0	4 817 607	4 817 607	4 817 604	3	4 817 607	100	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503	0					0		0	0	0		-	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504	0					0		0	0	0		-	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505	0					0		0	0	0		-	
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	0					0		0	0	0		-	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0					0		0	0	0		-	
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0					0		0	0	0		-	
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K512	0					0		0	0	0		-	
	10	Tartalékok				K513	0			0	0	0		0	0	0		-	
		ebből: Általános tartalék				K513							0	0	0	0		-	
		ebből: Egyéb céltartalékok				K513							0	0	0	0		-	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					6 211 330	3 856 706	3 856 706	625 173	4 097 487	4 722 660	7 692 895	2 970 235	953 646	6 739 249	7 692 895	100	
	1	Beruházások				K6	6 211 330	3 856 706	3 856 706	625 173	4 097 487	4 722 660	7 692 895	2 970 235	953 646	6 739 249	7 692 895	100	
	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 belü				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 belülr				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 kívü				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 Tartalék				K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Általános tartalék				K513							0			0	0	-	
		ebből: Egyéb céltartalékok				K513							0			0	0	-	
Költségvetési kiadások:						651 497 595	747 871 891	665 435 682	227 961 029	478 252 830	706 213 859	773 433 663	67 219 804	252 920 923	474 915 815	727 836 738	94		
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0					0		0	0	0	0	-		
	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	-		
	4 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				K915	0					0		0	0	0	0	-		
	5 Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0					0		0	0	0	0	-		
	2 Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-		
	3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	-		
Kiadások összesen:						651 497 595	747 871 891	665 435 682	227 961 029	478 252 830	706 213 859	773 433 663	67 219 804	252 920 923	474 915 815	727 836 738	94		
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						651 497 595	747 871 891	665 435 682	227 961 029	478 252 830	706 213 859	773 433 663	67 219 804	252 920 923	474 915 815	727 836 738	94		

1.9 tábla						forintban													
Hegedűs Géza Városi Könyvtár - Bevétel						2023. évi			2024.évi										
Cinszá	Alcins	Jogcins	Jogcím	szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%				
101	1	Működési bevételek összesen:					1 500 000	2 064 484	2 043 484	1 500 000	0	1 500 000	2 031 991	531 991	2 031 991	0	2 031 991	100	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Önkormányzat működési támogatása				B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111					0	0		-			
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112					0	0		-			
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám				B113					0	0		-			
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114					0	0		-			
			5	Működési célú központosított előirányzatok				B115					0	0		-			
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116					0	0		-			
			2	Elvonások és befizetések bevételei				B12					0	0		-			
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13					0	0		-			
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B14					0	0		-			
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15					0	0		-			
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16					0	0		-			
		2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Jövedelemadók				B31	0		0	0	0	0	0	0		-	
				1	Magánszemélyek jövedelemadói				B311	0		0	0	0	0	0	0		-
					ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel				B311					0	0			-	
			2	Vagyoni típusú adók				B34	0		0	0	0	0	0	0		-	
					ebből: Építményadó				B34					0	0			-	
					ebből: Idegenforgalmi adó épület után				B34					0	0			-	
					ebből: Kommunális adó				B34					0	0			-	
					ebből: Telekadó				B34					0	0			-	
			3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	0		0	0	0	0	0	0	0		-
				1	Értékesítési és forgalmi adók				B351	0		0	0	0	0	0	0		-
					ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351					0	0			-	
					ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351					0	0			-	
				2	Gépjárműadók				B354	0		0	0	0	0	0	0		-
					ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része				B354					0	0			-	
					ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354					0	0			-	
				3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	0		0	0	0	0	0	0		-
					ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után				B355					0	0			-	
					ebből: Talajterhelési díj				B355					0	0			-	
					ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.				B355	0		0	0	0	0	0		-	
			4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36					0	0	0	0	0		-
					ebből: Egyéb bírság				B36					0	0			-	
					ebből: Késedelmi pótlék				B36					0	0			-	
					ebből: Igazgatási szolgáltatási díj				B36					0	0			-	
					ebből: Egyéb közhatalmi bevétel				B36					0	0			-	
					ebből: Talajterhelési díj				B36					0	0			-	
		3	Működési bevételek				B4	1 500 000	2 064 484	2 043 484	1 500 000	0	1 500 000	2 031 991	531 991	2 031 991	0	2 031 991	100
			1	Készletértékesítés ellenértéke				B401						0	0	0		-	
			2	Szolgáltatások ellenértéke				B402	1 500 000	2 051 275	2 030 275	1 500 000	1 500 000	1 985 485	485 485	1 985 485	0	1 985 485	100
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403					0		0	0		-	
			4	Tulajdonosi bevételek				B404						0	0	0		-	
					ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel				B404					0	0	0		-	
					ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				B404					0	0	0		-	
					ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404					0	0	0		-	
			5	Ellátási díjak				B405	0			0		0	0	0	0		-
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406				0		0	0	0	0		-
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407					0	0	0	0	0		-
		8	Kamatbevételek				B408		1	1			0	0	0	0		-	
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409						0	0	0	0		-	
		10	Biztosító térítése				B410						0	0	0	0		-	
		11	Egyéb működési bevételek				B411		13 208	13 208		0	46 506	46 506	46 506	0	46 506	100	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B61				0		0	0	0	0		-	
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B62						0	0	0	0		-	
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B63						0	0	0	0		-	
	5	Maradvány igénybevétele				B813												-	

1.9 tábla						forintban													
Hegedűs Géza Városi Könyvtár - Bevétel						2023. évi			2024.évi										
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen			
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	684 552	684 552	0	0	0	642 011	642 011	642 011	0	642 011	100		
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	684 552	684 552	0	0	0	642 011	642 011	642 011	0	642 011	100	
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21						0		0		-		
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B22					0		0		-			
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B23					0		0		-			
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B24					0		0		-			
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25		684 552	684 552		642 011	0	642 011	0	642 011	100		
	2	Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Immateriális javak értékesítése				B51					0		0		0	-		
		2	Ingatlanok értékesítése				B52							0		0	-		
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53						0		0		-		
		4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				B55						0		0		-		
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B71							0		0		-	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B72							0		0		-	
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73							0		0		-	
	4	Maradvány igénybevétele				B813		994 188	994 188				508 753	508 753	508 753	0	508 753	100	
	Költségvetési bevételek:							1 500 000	2 749 036	2 728 036	1 500 000	0	1 500 000	2 674 002	1 174 002	2 674 002	0	2 674 002	100
	3	Finanszírozási bevételek				B8	66 862 932	69 170 249	62 670 566	76 831 438	0	76 831 438	77 897 191	1 065 753	68 556 081	0	68 556 081	88	
		1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	66 862 932	69 170 249	62 670 566	76 831 438	0	76 831 438	77 897 191	1 065 753	68 556 081	0	68 556 081	88
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111							0		0		-
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112							0		0		-
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113							0		0		-
			2	Belföldi értékpapírok bevételei				B812							0		0		-
		3	Maradvány igénybevétele				B813	0	994 188	994 188	0	0	508 753	508 753	508 753	0	508 753	100	
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131		994 188	994 188			508 753	508 753	508 753	0	508 753	100	
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132							0		0		-	
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814	0		0		0		0		0	0	-	
		4	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)				B816	66 862 932	68 176 061	61 676 378	76 831 438		76 831 438	77 388 438	557 000	68 047 328	0	68 047 328	88
		5	Betétek megszüntetése				B817							0		0		-	
Bevételek összesen:						68 362 932	71 919 285	65 398 602	78 331 438	0	78 331 438	80 571 193	2 239 755	71 230 083	0	71 230 083	88		
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	508 753	0	0	0	0	0	1 245 625	0	1 245 625			

1.10 tábla						forintban													
Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás						2023.évi			2024.évi										
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsorozat-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen			
101	1	Működési kiadások összesen:				59 841 232	61 230 408	55 174 507	68 291 488	0	68 291 488	69 586 115	1 294 627	63 239 337	0	63 239 337	91		
	1	Személyi juttatások				K1	42 654 013	42 586 712	41 322 807	47 382 413	0	47 382 413	47 825 783	443 370	47 825 783		47 825 783	100	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	5 510 160	5 577 461	5 577 461	6 562 355	0	6 562 355	6 219 978	-342 377	6 219 978		6 219 978	100	
	3	Dologi kiadások				K3	11 677 059	11 689 918	6 897 922	14 346 720	0	14 346 720	15 031 601	684 881	8 684 823		8 684 823	58	
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	1 376 317	1 376 317	0	0	0	508 753	508 753	508 753	0	508 753	100	
		1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0				0		0		0		0	-	
		2	Elvonások és befizetések			K502	0	1 376 317	1 376 317		0	508 753	508 753	508 753	508 753		508 753	100	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0				0		0		0		0	-	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0				0		0		0		0	-	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	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	-	
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0				0		0		0		0	-	
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	0				0		0		0		0	-	
		10	Tartalékok			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Általános tartalék			K513	0				0		0		0		0	-	
			ebből: Egyéb céltartalékok			K513	0				0		0		0		0	-	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					8 521 700	10 688 877	9 715 342	10 039 950	0	10 039 950	10 985 078	945 128	6 745 121	0	6 745 121	61	
		1	Beruházások				K6	5 981 700	10 688 877	9 715 342	6 102 950	0	6 102 950	7 048 078	945 128	6 745 121		6 745 121	96
		2	Felújítások				K7	2 540 000			3 937 000	0	3 937 000	3 937 000	0	0		0	-
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0			0	0		0		0		-	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	0				0		0		0		-	
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0				0		0		0		-	
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0				0		0		0		-	
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0				0		0		0		-	
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0				0		0		0		-	
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0				0		0		0		-	
			7	Lakástámogatás			K87	0				0		0		0		-	
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0				0		0		0		-	
		4	Tartalék			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Általános tartalék			K513							0		0		-		
			ebből: Egyéb céltartalékok			K513							0		0		-		
Költségvetési kiadások:						68 362 932	71 919 285	64 889 849	78 331 438	0	78 331 438	80 571 193	2 239 755	69 984 458	0	69 984 458	87		
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0		0	0	0		0		0		-		
			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							0			-			
		4	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			K915	0				0		0			-			
		5	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0				0		0			-			
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Kiadások összesen:						68 362 932	71 919 285	64 889 849	78 331 438	0	78 331 438	80 571 193	2 239 755	69 984 458	0	69 984 458	87		
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Halmozódás mentes kiadások összesen:						68 362 932	71 919 285	64 889 849	78 331 438	0	78 331 438	80 571 193	2 239 755	69 984 458	0	69 984 458	87		

11 tábla						forintban													
Városi Szabadidőközpont - Bevétel						2023.évi			2024.évi										
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen			
101	1	Működési bevételek összesen:				19 672 810	43 643 148	32 210 147	1 104 900	29 135 660	30 240 560	43 984 215	13 743 655	482 013	41 993 251	42 475 264	97		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111		0	0				0		0	0	-		
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112		0	0				0		0	0	-		
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			B113		0	0				0		0	0	-		
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114		0	0				0		0	0	-		
		5	Működési célú központosított előirányzatok			B115		0	0				0		0	0	-		
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116		0	0				0		0	0	-		
		2	Elvonások és befizetések bevételei			B12		0	0				0		0	0	-		
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13		0	0				0		0	0	-		
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14		0	0				0		0	0	-		
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15		0	0				0		0	0	-		
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16		0	0				0		0	0	-		
		2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311							0		0	-		
		2	Vagyoni típusú adók			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Építményadó			B34							0		0	-		
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34							0		0	-		
				ebből: Kommunális adó			B34							0		0	-		
				ebből: Telekadó			B34							0		0	-		
		3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351							0		0	-		
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351							0		0	-		
			2	Gépjárműadók			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi ktgvetést megillető része			B354							0		0	-		
				ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354							0		0	-		
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355							0		0	-		
				ebből: Talajterhelési díj			B355							0		0	-		
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.			B355	0		0	0	0	0	0	0	0	-		
			4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36		0	0				0		0	-		
				ebből: Egyéb bírság			B36							0		0	-		
				ebből: Késedelmi pótlék			B36							0		0	-		
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36							0		0	-		
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel			B36							0		0	-		
				ebből: Talajterhelési díj			B36							0		0	-		
		3	Működési bevételek				B4	19 672 810	43 643 148	32 210 147	1 104 900	29 135 660	30 240 560	43 984 215	13 743 655	482 013	41 993 251	42 475 264	97
		1	Készletértékesítés ellenértéke			B401							2 756	0	2 756	0	2 756	100	
		2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	0	26 028 432	18 829 789	870 000	16 680 660	17 550 660	36 994 451	19 443 791	357 730	35 136 328	35 494 058	96	
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	9 553 000	11 304	0			0	19 048	19 048	19 048	0	19 048	100	
		4	Tulajdonosi bevételek			B404	7 500 000	10 601 860	8 466 710		8 000 000	8 000 000		-8 000 000		0		-	
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404	7 500 000	10 601 860	8 466 710		0		0		0	-		
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404	0				0		0		0	-		
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404	0				0		0		0	-		
		5	Ellátási díjak			B405	0					0		0		0	-		
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	2 619 810	6 994 914	4 907 010	234 900	4 455 000	4 689 900	6 967 931	2 278 031	102 472	6 856 901	6 959 373	100	
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0					0		0		0	-		
		8	Kamatbevételek			B408			3				1	1	1	0	1	100	
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409								0		0	-		
		10	Biztosító térítése			B410			0					0		0	-		
		11	Egyéb működési bevételek			B411		6 635	6 635				28	28	6	22	28	100	
		4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61								0		0	-		
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62								0		0	-		
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65								0		0	-		
		5	Maradvány igénybevétele				B813							0		0	-		

11 tábla						forintban													
Városi Szabadidőközpont - Bevétel						2023.évi			2024.évi										
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen			
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	110 518	110 518	0	0	0	355 938	355 938	310 938	45 000	355 938	100		
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	110 518	110 518	0	0	310 938	310 938	310 938	0	310 938	100		
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21						0		0		-		
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B22						0		0		-		
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B23						0		0		-		
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B24						0		0		-		
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25		110 518	110 518			310 938	310 938	310 938	0	310 938	100	
	2	Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Immateriális javak értékesítése				B51						0		0		-		
		2	Ingatlanok értékesítése				B52						0		0		-		
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53						0		0		-		
		4	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				B55						0		0		-		
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	45 000	45 000	0	45 000	45 000	100		
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B71							0		0		-	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B72							0		0		-	
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73						45 000	45 000		45 000	45 000	100	
	4	Maradvány igénybevétele				B813		1 765 704	1 765 704				654 147	654 147	654 147	0	654 147	100	
	Költségvetési bevételek:							19 672 810	43 753 666	32 320 665	1 104 900	29 135 660	30 240 560	44 340 153	14 099 593	792 951	42 038 251	42 831 202	97
	3	Finanszírozási bevételek				B8	150 059 080	152 551 423	141 571 930	66 676 127	104 028 340	170 704 467	170 850 614	146 147	59 990 329	88 909 647	148 899 976	87	
		1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	150 059 080	152 551 423	141 571 930	66 676 127	104 028 340	170 704 467	170 850 614	146 147	59 990 329	88 909 647	148 899 976	87
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	0	0	0	0	0		0		0		-
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111							0		0		-
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112							0		0		-
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113							0		0		-
			2	Belföldi értékpapírok bevételei				B812							0		0		-
		3	Maradvány igénybevétele				B813	0	1 765 704	1 765 704	0	0	654 147	654 147	654 147	0	654 147	100	
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	0	1 765 704	1 765 704			654 147	654 147	654 147	0	654 147	100	
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132							0		0		-	
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814							0		0		-	
		5	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)				B816	150 059 080	150 785 719	139 806 226	66 676 127	104 028 340	170 704 467	170 196 467	-508 000	59 336 182	88 909 647	148 245 829	87
		5	Betétek megszüntetése				B817							0		0		-	
Bevételek összesen:						169 731 890	196 305 089	173 892 595	67 781 027	133 164 000	200 945 027	215 190 767	14 245 740	60 783 280	130 947 898	191 731 178	89		
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	654 147	0	0	0	0	0	4 280 568	0	4 280 568			

1.12 tábla							forintban											
Városi Szabadidőközpont- Kiadás							2023.évi			2024.évi								
Címszám	Alcímszám	Jogcíncsoportsz	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
										Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
101	1			Működési kiadások összesen:			165 007 490	185 850 284	163 342 387	66 561 827	129 303 200	195 865 027	205 606 143	9 741 116	53 333 722	126 116 542	179 450 264	87
				1 Személyi juttatások	K1		62 416 409	62 880 290	61 549 150	44 088 194	27 122 495	71 210 689	71 381 165	170 476	35 644 782	31 632 754	67 277 536	94
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		9 081 141	8 357 260	8 069 790	5 771 088	4 396 812	10 167 900	9 997 424	-170 476	4 734 669	4 140 475	8 875 144	89
				3 Dologi kiadások	K3		93 509 940	112 120 391	91 231 104	16 702 545	97 783 893	114 486 438	123 573 407	9 086 969	12 300 124	90 343 313	102 643 437	83
				ebből: kamatkiadások	K353		0		0	0	0	0	0	0		0		-
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5		0	2 492 343	2 492 343	0	0	0	654 147	654 147	654 147	0	654 147	100
				1 Nemzetközi kötelezettségek	K501		0					0	0	0	0	0		-
				2 Elvonások és befizetések	K502		0	1 765 704	1 765 704			0	654 147	0	654 147	0	654 147	100
				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	726 639	726 639			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	K512		0					0	0	0	0	0		-
				10 Tartalékok	K513		0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Általános tartalék	K513								0	0	0	0		-
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513								0	0	0	0		-
				2 Felhalmozási kiadások összesen:			4 724 400	10 454 805	9 896 061	1 219 200	3 860 800	5 080 000	9 584 624	4 504 624	3 168 990	4 831 356	8 000 346	83
				1 Beruházások	K6		3 937 000	4 780 717	4 221 973	0	3 860 800	3 860 800	5 346 528	1 485 728	2 905 602	1 663 414	4 569 016	85
				2 Felújítások	K7		787 400	5 674 088	5 674 088	1 219 200	0	1 219 200	2 728 433	1 509 233	263 388	1 658 279	1 921 667	70
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0	0	0	0	1 509 663	1 509 663	0	1 509 663	1 509 663	100
				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	1 509 663	1 509 663	0	1 509 663	1 509 663	100
				4 Tartalék	K513		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Általános tartalék	K513								0	0	0	0		-
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513								0	0	0	0		-
Költségvetési kiadások:							169 731 890	196 305 089	173 238 448	67 781 027	133 164 000	200 945 027	215 190 767	14 245 740	56 502 712	130 947 898	187 450 610	87
	3			Finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0	0	0	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		-
				4 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915		0					0	0	0	0	0		-
				5 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0					0	0	0	0	0		-
				2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:							169 731 890	196 305 089	173 238 448	67 781 027	133 164 000	200 945 027	215 190 767	14 245 740	56 502 712	130 947 898	187 450 610	87
Halmozódás (K915) miatti levonás:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:							169 731 890	196 305 089	173 238 448	67 781 027	133 164 000	200 945 027	215 190 767	14 245 740	56 502 712	130 947 898	187 450 610	

13 tábla

Nebuló Közetkeztetési Intézmény - Bevétel						2023.évi			2024.évi							forintban		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogi-csoport-szám	Jogi-cím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
101	1	Működési bevételek összesen:					279 729 484	284 549 788	284 549 788	189 459 056	0	286 259 495	313 871 771	27 612 276	187 697 244	0	290 395 391	93
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Önkormányzat működési támogatása				B11	0			0	0	0		0	0	0	-	
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111								0	0	0	-	
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112								0	0	0	-	
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak tám				B113								0	0	0	-	
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114								0	0	0	-	
	5	Működési célú központosított előirányzatok				B115								0	0	0	-	
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116								0	0	0	-	
	2	Elvonások és befizetések bevételei				B12								0	0	0	-	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13								0	0	0	-	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B14								0	0	0	-	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15								0	0	0	-	
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16								0	0	0	-	
	2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Jövedelemadók				B31	0			0	0	0		0	0	0		-
	1	Magánszemélyek jövedelemadói				B311	0			0	0	0		0	0	0		-
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel				B311								0	0	0		-
	2	Vagyoni típusú adók				B34	0			0	0	0		0	0	0		-
		ebből: Építményadó				B34								0	0	0		-
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után				B34								0	0	0		-
		ebből: Kommunális adó				B34								0	0	0		-
		ebből: Telekadó				B34								0	0	0		-
	3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	0			0	0	0		0	0	0		-
	1	Értékesítési és forgalmi adók				B351	0			0	0	0		0	0	0		-
		ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351								0	0	0		-
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351								0	0	0		-
	2	Gépjárműadók				B354	0			0	0	0		0	0	0		-
		ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi ktgvetést megillető része				B354								0	0	0		-
		ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354								0	0	0		-
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	0			0	0	0		0	0	0		-
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után				B355								0	0	0		-
		ebből: Talajterhelési díj				B355								0	0	0		-
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.				B355	0			0	0	0		0	0	0		-
	4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36								0	0	0		-
		ebből: Egyéb bírság				B36								0	0	0		-
		ebből: Késedelmi pótlék				B36								0	0	0		-
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj				B36								0	0	0		-
		ebből: Egyéb közhatalmi bevétel				B36								0	0	0		-
		ebből: Talajterhelési díj				B36								0	0	0		-
	3	Működési bevételek				B4	279 729 484	284 549 788	284 549 788	189 459 056	0	286 259 495	313 871 771	27 612 276	187 697 244	0	290 395 391	93
	1	Készletértékesítés ellenértéke				B401								0	0	0		-
	2	Szolgáltatások ellenértéke				B402	156 072 720	166 912 735	166 912 735	86 158 359		162 379 177	175 937 958	13 558 781	85 507 373		166 374 821	95
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	0					0		0	0			-
	4	Tulajdonosi bevételek				B404	0					0		0	0			-
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel				B404	0					0		0	0			-
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				B404	0					0		0	0			-
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404	0				0		0	0	0			-
	5	Ellátási díjak				B405	64 186 717	57 122 663	57 122 663	63 022 000		63 022 000	71 221 993	8 199 993	62 285 624		62 299 797	87
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	59 470 047	60 489 479	60 489 479	40 278 697		60 858 318	66 711 747	5 853 429	39 904 233		61 720 759	93
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0					0		0	0	0		-
	8	Kamatbevételek				B408		12	12			0	14	14	14	0	14	100
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409					0			0	0	0		-
	10	Biztosító térítése				B410					0			0	0	0		-
	11	Egyéb működési bevételek				B411		24 899	24 899		0	59	59	0	0	0	0	0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B61								0	0	0		-
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B62								0	0	0		-
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B63								0	0	0		-
	5	Maradvány igénybevétele				B813		2 440 427	2 440 427				0	21 790 666	0		0	-

13 tábla						forintban												
Nebuló Közérteztetési Intézmény - Bevétel						2023.évi			2024.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogi-cím-szám	Jogi-cím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21							0	0	0	-		
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22							0	0	0	-		
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23							0	0	0	-		
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24							0	0	0	-		
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25							0	0	0	-		
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Immateriális javak értékesítése			B51							0	0	0	-		
		2	Ingatlanok értékesítése			B52							0	0	0	-		
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53							0	0	0	-		
		4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55							0	0	0	-		
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71							0	0	0	-		
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72							0	0	0	-		
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73							0	0	0	-		
	4	Maradvány igénybevétele			B813							21 790 666	0	9 312 826	0	21 790 666	100	
Költségvetési bevételek:						279 729 484	284 549 788	284 549 788	189 459 056	0	286 259 495	313 871 771	27 612 276	187 697 244	0	290 395 391	93	
	3	Finanszírozási bevételek			B8	398 145 916	400 586 343	363 351 606	414 333 480	0	414 333 480	436 124 146	21 790 666	376 838 190	0	389 316 030	89	
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	398 145 916	400 586 343	363 351 606	414 333 480	0	414 333 480	436 124 146	21 790 666	376 838 190	0	389 316 030	89
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0			0	0	0		0	0	0	-	
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111							0	0	0	-	
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112							0	0	0	-	
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113							0	0	0	-	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812								0	0	0	-	
		3	Maradvány igénybevétele			B813	0	2 440 427	2 440 427	0	0	0	21 790 666	21 790 666	9 312 826	0	21 790 666	100
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		823 522	823 522			9 312 826	0	9 312 826	0	9 312 826	100
			2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132		1 616 905	1 616 905			12 477 840	12 477 840	0		12 477 840	100
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814			0					0	0	0	-	
		5	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	398 145 916	398 145 916	360 911 179	414 333 480		414 333 480	414 333 480	0	367 525 364		367 525 364	89
		6	Betétek megszüntetése			B817								0		0	-	
		2				B83							0				-	
Bevételek összesen:						677 875 400	685 136 131	647 901 394	603 792 536	0	700 592 975	749 995 917	49 402 942	564 535 434	0	679 711 421	91	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	21 790 666	-4 124 172	0	0	0	0	158 056	0	1 215 254		

1.14 tábla																		
Nebuló Közétkeztetési Intézmény - Kiadás						2023.évi			2024.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsor-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
101	1	Működési kiadások összesen:				669 310 500	676 571 231	621 055 391	595 673 908	0	688 350 175	737 753 117	49 402 942	557 640 268	0	671 363 779	91	
	1	Személyi juttatások				K1	171 773 650	171 144 845	170 273 658	195 933 118	0	195 933 118	196 393 191	460 073	174 654 351	0	193 546 434	99
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	24 539 326	25 168 131	25 168 131	29 001 576	0	29 001 576	28 541 503	-460 073	26 085 533	0	28 541 503	100
	3	Dologi kiadások				K3	472 997 524	477 817 828	423 173 175	370 739 214		463 415 481	491 027 757	27 612 276	347 587 558	0	427 485 176	87
		ebből: kamatkiadások				K353	0			0	0	0		0		0		-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	2 440 427	2 440 427	0	0	0	21 790 666	21 790 666	9 312 826	0	21 790 666	100
		1 Nemzetközi kötelezettségek				K501	0				0		0		0	0		-
		2 Elvonások és befizetések				K502	0	2 440 427	2 440 427		0	21 790 666	21 790 666		9 312 826	0	21 790 666	100
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503	0				0		0		0	0		-
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504	0				0		0		0	0		-
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505	0				0		0		0	0		-
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	0				0		0		0	0		-
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0				0		0		0	0		-
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0				0		0		0	0		-
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K512	0				0		0		0	0		-
		10 Tartalékok				K513	0			0	0	0		0		0		-
		ebből: Általános tartalék				K513							0		0	0		-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K513							0		0	0		-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					8 564 900	8 564 900	5 055 337	12 242 800	0	12 242 800	12 242 800	0	6 737 110	0	7 132 388	58
	1	Beruházások				K6	8 564 900	8 564 900	5 055 337	12 242 800	0	12 242 800	12 242 800	0	6 737 110		7 132 388	58
	2	Felújítások				K7					0	0		0		0		-
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0				0	0		0		0		-
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be				K81						0		0		0		-
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K82	0					0		0		0		-
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K83	0					0		0		0		-
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84	0					0		0		0		-
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n ki				K85	0					0		0		0		-
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86						0		0		0		-
		7 Lakástámogatás				K87	0					0		0		0		-
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0					0		0		0		-
	4	Tartalék				K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K513							0		0		0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K513							0		0		0	-
Költségvetési kiadások:						677 875 400	685 136 131	626 110 728	607 916 708	0	700 592 975	749 995 917	49 402 942	564 377 378	0	678 496 167	90	
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0				0		0		0		0	-	
	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0				0		0		0		0	-	
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0				0		0		0		0	-	
	2 Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0				0		0		0		0	-	
	3 Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914						0		0		0		-	
	4 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				K915	0				0		0		0		0	-	
	5 Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0				0		0		0		0	-	
	2 Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Kiadások összesen:						677 875 400	685 136 131	626 110 728	607 916 708	0	700 592 975	749 995 917	49 402 942	564 377 378	0	678 496 167	90	
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Halmazódás mentes kiadások összesen:						677 875 400	685 136 131	626 110 728	607 916 708	0	700 592 975	749 995 917	49 402 942	564 377 378	0	678 496 167	90	

1.13 tábla						forintban												
Polgármesteri Hivatal - Bevétel						2023.évi			2024.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Logcím-csoport-szám	Logcím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés				
									Kötelező feladatok		Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	%	
101	1	Működési bevételek összesen:				2 280 000	10 576 143	10 482 977	69 723		2 569 723	19 416 811	16 847 088	16 454 482	0	19 332 060	100	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	5 220 000	5 220 000	0		0	16 386 529	16 386 529	16 386 529	0	16 386 529	100	
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0			0		0			0	0	0	-	
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111							0	0	0	-		
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112							0	0	0	-		
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak tám			B113							0	0	0	-		
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114							0	0	0	-		
		5	Működési célú központosított előirányzatok			B115							0	0	0	-		
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116							0	0	0	-		
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12						0		0	0	-			
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13						0		0	0	-			
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14						0		0	0	-			
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15						0		0	0	-			
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16		5 220 000	5 220 000			16 386 529	16 386 529	16 386 529	16 386 529	0	16 386 529	100	
	2	Közhatalmi bevételek			B3	2 230 000	2 584 000	2 584 000	0	0	2 500 000	2 732 578	0	0	0	2 732 578	100	
	1	Jövedelemadók			B31	0			0		0		0	0	0	0	-	
		1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0		0		0		0	0	0	0	-	
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311					0		0	0	0	-		
	2	Vagyoni típusú adók			B34	0			0		0		0	0	0	0	-	
			ebből: Építményadó			B34							0	0	0	0	-	
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34							0	0	0	0	-	
			ebből: Kommunális adó			B34							0	0	0	0	-	
			ebből: Telekadó			B34							0	0	0	0	-	
	3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0			0		0		0	0	0	0	-	
	1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0			0		0		0	0	0	0	-	
			ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351							0	0	0	0	-	
			ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351							0	0	0	0	-	
	2	Gépjárműadók			B354	0			0		0		0	0	0	0	-	
			ebből: Belföldi gi-ek adójának a központi ktgvetést megillető része			B354							0	0	0	0	-	
			ebből: Belföldi gi-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354							0	0	0	0	-	
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0			0		0		0	0	0	0	-	
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355							0	0	0	0	-	
			ebből: Talajterhelési díj			B355							0	0	0	0	-	
			ebből: Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.			B355	0		0	0	5 000 000		0	0	0	0	-	
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	2 230 000	2 584 000	2 584 000	0	0	2 500 000	2 732 578	0	0	0	2 732 578	100	
			ebből: Egyéb bírság			B36							0	0	0	0	-	
			ebből: Késedelmi pótlék			B36							0	0	0	0	-	
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36	2 230 000	2 584 000	2 584 000	0	2 500 000	2 732 578	0	0	0	2 732 578	100	
			ebből: Egyéb közhatalmi bevétel			B36							0	0	0	0	-	
			ebből: Talajterhelési díj			B36							0	0	0	0	-	
	3	Működési bevételek			B4	50 000	2 772 143	2 678 977	69 723		69 723	297 704	227 981	67 953	0	212 953	72	
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401		17 000	17 000					0	0	0	0	-	
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402						0	145 000	145 000	0		145 000	100	
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	50 000	207 830	114 664	69 723		69 723	152 699	0	67 948		67 948	44	
	4	Tulajdonosi bevételek			B404						0		0	0	0	0	-	
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404							0	0	0	0	-	
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404							0	0	0	0	-	
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404							0	0	0	0	-	
	5	Ellátási díjak			B405								0	0	0	0	-	
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406						0		0	0	0	0	-	
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0					0		0	0	0	0	-	
	8	Kamatbevételek			B408	0	1	1			0	3	3	3	0	3	100	
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409						0		0	0	0	0	-	
	10	Biztosító térítése			B410						0		0	0	0	0	-	
	11	Egyéb működési bevételek			B411		2 547 312	2 547 312			0	2	2	2	0	2	100	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-	
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61								0	0	0	0	-	
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62								0	0	0	0	-	
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63								0	0	0	0	-	
	5	Maradvány igénybevétele			B813				0				7 372 408	0			-	

1.13 tábla							forintban										
Polgármesteri Hivatal - Bevétel							2023.évi			2024.évi							
Cím-szám	Alcím-szám	Logikussor-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat		Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
										Kötelező feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
	2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21									0	0	0	-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül	B22									0	0	0	-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23									0	0	0	-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24									0	0	0	-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25									0	0	0	-
	2	Felhalmozási bevételek				B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1		Immateriális javak értékesítése	B51									0	0	0	-
		2		Ingatlanok értékesítése	B52									0	0	0	-
		3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0	0	0	-
		4		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55									0	0	0	-
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B71									0	0	0	-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72									0	0	0	-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									0	0	0	-
	4	Maradvány igénybevétele				B813							7 372 408	0	7 372 408	0	100
Költségvetési bevételek:							2 280 000	10 576 143	10 482 977	69 723	2 569 723	19 416 811	16 847 088	16 454 482	0	19 332 060	100
	3	Finanszírozási bevételek				B8	344 700 713	361 843 290	355 898 579	384 159 882	388 811 597	407 526 380	18 714 783	379 926 815	0	386 111 258	95
	1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	344 700 713	361 843 290	355 898 579	384 159 882	388 811 597	407 526 380	18 714 783	379 926 815	0	386 111 258	95
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									0	0	0	-
		2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112									0	0	0	-
		3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									0	0	0	-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0	0	0	-
	3	Maradvány igénybevétele				B813	0	315 889	315 889	0	0	7 372 408	7 372 408	7 372 408	0	7 372 408	100
		1		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131			315 889	315 889			7 372 408	0	7 372 408	0	7 372 408	100
		2		Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									0	0	0	-
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0						0	0	0	-
		5		Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	344 700 713	361 527 401	355 582 690	384 159 882	388 811 597	400 153 972	11 342 375	372 554 407		378 738 850	95	
		6		Betétek megszüntetése	B817									0	0	0	-
	2				B83									0	0	0	-
Bevételek összesen:							346 980 713	372 419 433	366 381 556	384 229 605	391 381 320	426 943 191	35 561 871	396 381 297	0	405 443 318	95
Összes bevétel - összes kiadás =							0	0	7 372 408	0	0	0	0	2 135 655	0	2 135 655	

1.16 tábla						forintban												
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás						2023.évi			2024.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsor-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Államigazg atási	Összesen		
101	1	Működési kiadások összesen:				343 163 213	368 465 854	355 055 569	381 181 605		388 333 320	418 436 948	30 103 628	388 915 823	8 973 874	397 889 697	95	
	1	Személyi juttatások		K1		249 256 709	266 025 263	265 557 927	283 608 354		289 645 105	312 270 209	22 625 104	293 882 506	7 577 714	301 460 220	97	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		31 732 588	35 921 095	35 921 095	38 104 016		38 892 126	41 850 683	2 958 557	40 860 557	990 126	41 850 683	100	
	3	Dologi kiadások		K3		62 173 916	62 225 572	49 282 623	59 469 235		59 796 089	56 943 648	-2 852 441	46 800 352	406 034	47 206 386	83	
		ebből: kamatkiadások		K353		0	0				0	0	0	0	0		-	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4		0			0		0		0	0	0		-	
	5	Egyéb működési célú kiadások		K5		0	4 293 924	4 293 924	0		0	7 372 408	7 372 408	7 372 408	0	7 372 408	100	
		1	Nemzetközi kötelezettségek		K501		0				0			0			-	
		2	Elvonások és befizetések		K502			315 889	315 889			7 372 408	7 372 408	7 372 408	0	7 372 408	100	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		K503		0				0		0	0			-	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K504		0				0		0	0			-	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K505		0				0		0	0			-	
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506		0	3 978 035	3 978 035		0		0	0			-	
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K507		0				0		0	0			-	
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K508		0				0		0	0			-	
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K512		0				0		0	0			-	
		10	Tartalékok		K513		0			0		0	0	0			-	
			ebből: Általános tartalék		K513								0	0			-	
			ebből: Egyéb céltartalékok		K513								0	0			-	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					3 817 500	3 953 579	3 953 579	3 048 000		3 048 000	8 506 243	5 458 243	5 329 819	88 147	5 417 966	64
	1	Beruházások		K6			3 817 500	3 953 579	3 953 579	3 048 000		3 048 000	8 506 243	5 458 243	5 329 819	88 147	5 417 966	64
	2	Felújítások		K7			0		0	0		0		0	0	0	0	-
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü		K81		0				0		0	0				-
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K82		0				0		0	0				-
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K83		0				0		0	0				-
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84		0				0		0	0				-
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü		K85		0				0		0	0				-
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K86		0				0		0	0				-
		7	Lakástámogatás		K87		0				0		0	0				-
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88		0				0		0	0				-
		4	Tartalék		K513		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Általános tartalék		K513								0	0				-
			ebből: Egyéb céltartalékok		K513								0	0				-
Költségvetési kiadások:						346 980 713	372 419 433	359 009 148	384 229 605		391 381 320	426 943 191	35 561 871	394 245 642	9 062 021	403 307 663	94	
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-	
1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91			0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-	
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre		K911		0	0	0	0		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				-	
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113		0				0		0				-	
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912		0					0		0				-	
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914								0	0				-	
	4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		K915		0					0		0				-	
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916		0					0		0				-	
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai		K92		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-	
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93		0	0	0	0		0	0	0	0		0	-	
Kiadások összesen:						346 980 713	372 419 433	359 009 148	384 229 605		391 381 320	426 943 191	35 561 871	394 245 642	9 062 021	403 307 663	94	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						346 980 713	372 419 433	359 009 148	384 229 605		391 381 320	426 943 191	35 561 871	394 245 642	9 062 021	403 307 663		

17. tábla					forintban														
Szigetalom Város Önkormányzat- - Bevétel					2023.évi				2024.évi										
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
101	1	Működési bevételek összesen:				2 510 070 887	2 904 294 017	2 818 683 449	2 939 703 885	100 520 951	3 040 224 836	3 185 823 863	145 599 027	2 988 551 548	41 046 847	3 029 598 395	95		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	1 760 964 133	2 030 529 108	2 030 529 108	2 106 934 337	0	2 106 934 337	2 235 688 785	128 754 448	2 235 297 505	0	2 235 297 505	100		
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	1 754 148 133	1 993 625 151	1 993 625 151	2 086 040 537	0	2 086 040 537	2 183 024 570	96 984 033	2 183 024 570		2 183 024 570	100		
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	594 459 412	610 092 907	610 092 907	451 425 913		451 425 913	451 425 913	0	451 425 913		451 425 913	100		
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	523 887 007	596 740 013	596 740 013	748 762 652		748 762 652	746 633 844	-2 128 808	746 633 844		746 633 844	100		
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			B113	581 590 288	668 415 253	668 415 253	827 646 502		827 646 502	901 903 759	74 257 257	901 903 759		901 903 759	100		
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	54 211 426	58 720 426	58 720 426	58 205 470		58 205 470	62 784 592	4 579 122	62 784 592		62 784 592	100		
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	0	0	0		0	0	0	0		0	-		
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0	59 656 552	59 656 552	0		0	20 276 462	20 276 462	20 276 462		20 276 462	100		
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	0	29 074 423	29 074 423	0		0	37 238 506	37 238 506	37 238 506		37 238 506	100		
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n			B13	0	0	0	0		0	0	0	0		0	-		
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14	0	0	0	0		0	0	0	0		0	-		
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15	0	0	0	0		0	0	0	0		0	-		
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	6 816 000	7 829 534	7 829 534	20 893 800	0	20 893 800	15 425 709	-5 468 091	15 034 429		15 034 429	97		
	2	Közhatalmi bevételek			B3	502 500 000	508 829 700	516 231 682	530 000 000	0	530 000 000	529 754 130	-245 870	609 400 237	0	609 400 237	115		
	1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	18 768		18 768	-		
	1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-		
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	18 768		18 768	-		
	2	Vagyoni típusú adók			B34	149 000 000	149 000 000	146 652 453	151 000 000	0	151 000 000	151 000 000	0	156 853 304		156 853 304	104		
		ebből: Építményadó			B34	50 000 000	50 000 000	47 545 386	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	55 048 917		55 048 917	110		
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-		
		ebből: Kommunális adó			B34	90 000 000	90 000 000	88 290 084	90 000 000	0	90 000 000	90 000 000	0	89 655 705		89 655 705	100		
		ebből: Telekadó			B34	9 000 000	9 000 000	10 816 983	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	12 148 682		12 148 682	110		
	3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	345 000 000	345 000 000	352 869 660	363 000 000	0	363 000 000	363 000 000	0	436 768 381		436 768 381	120		
	1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	345 000 000	345 000 000	351 035 760	363 000 000	0	363 000 000	363 000 000	0	435 932 281		435 932 281	120		
		ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351	345 000 000	345 000 000	351 035 760	363 000 000	0	363 000 000	363 000 000	0	435 932 281		435 932 281	120		
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-		
	2	Gépjárműadók			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-		
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi költségvetést megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-		
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-		
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0	1 833 900	0	0	0	0	0	836 100		836 100	-		
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355	0	1 833 900		0	0	0	0	0	836 100		836 100	-		
		ebből: Talaajterhelési díj			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-		
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	8 500 000	14 829 700	16 709 569	16 000 000	0	16 000 000	15 754 130	-245 870	15 759 784		15 759 784	100		
		ebből: víziközmű hozzájárulás			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-		
		ebből: Egyéb bírság			B36	4 000 000	4 000 000	3 394 221	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000	2 000 000	5 577 250		5 577 250	139		
		ebből: Késedelemi pótlék			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-		
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36	4 500 000	10 829 700	10 885 950	10 000 000	0	10 000 000	9 754 130	-245 870	3 174 630		3 174 630	33		
		ebből: Egyéb közhatalmi bevétel			B36	0	0	959 047	2 000 000	0	2 000 000	0	-2 000 000	5 008 489		5 008 489	-		
		ebből: Talaajterhelési díj			B36		1 470 351	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	1 999 415		1 999 415	100		
	3	Működési bevételek			B4	246 606 754	364 935 209	271 922 659	302 769 548	100 520 951	403 290 499	420 310 948	17 020 449	143 283 806	41 046 847	184 330 653	44		
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401	50 000	56 539	61 173	28 000		28 000	1 478 948	1 450 948	1 442 931	7 874	1 450 805	98		
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	85 843 035	51 653 974	51 648 200	56 976 000	67 741 684	124 717 684	86 477 054	-38 240 630	12 466 040	7 167 762	19 633 806	23		
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	44 000 000	72 751 205	68 423 312	65 000 000		65 000 000	63 562 577	-1 437 423	39 485 665	8 937	39 494 602	62		
	4	Tulajdonosi bevételek			B404	59 272 599	132 533 483	46 859 236	118 639 392	31 406 213	150 045 605	162 958 832	12 913 227	28 591 500	32 034 508	60 626 008	37		
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404	59 272 599	132 533 483	46 859 236	118 639 392	31 406 213	150 045 605	162 958 832	12 913 227	28 591 500	32 034 508	60 626 008	37		
		ebből: Önkormányzati vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel			B404	0	0	0	0		0	0	0	0		0	-		
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404	0	0	0	0		0	0	0	0		0	-		
	5	Ellátási díjak			B405	0	0	0	0		0	0	0	0		0	-		
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	42 441 120	57 665 081	33 812 742	50 116 156	1 373 054	51 489 210	65 943 215	14 454 005	20 876 335	1 640 892	22 517 227	34		
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	0	0	0		0	619 084	619 084			619 084	100		
	8	Kamatbevételek			B408	15 000 000	41 388 127	43 791 891	12 000 000		12 000 000	6 429 524	-5 570 476	7 164 150		7 164 150	111		
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	0	0	0		0		0	0		0	-		
	10	Biztosító térítése			B410	0	0	0	0		0	339 814	0	339 814		339 814	100		
	11	Egyéb működési bevételek			B411		8 886 800	27 326 105	10 000		10 000	32 501 900	32 491 900	32 298 283	186 874	32 485 157	100		
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	570 000	0	570 000	814		
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n			B61								0	0	0		-		
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n ki			B62								0	0	0		-		
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65							70 000		570 000		570 000	814		
	5	Maradvány igénybevétele			B813	92 242 544				0	0						-		

17 tábla						forintban												
Szigetahalom Város Önkormányzat- - Bevétel						2023.évi			2024.évi									
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				264 930 230	1 083 202 430	893 237 226	419 944 275	60 000 000	479 944 275	476 579 516	-3 364 759	389 751 441	61 416 759	451 168 200	95	
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	836 113 197	646 205 999	419 944 275	0	419 944 275	414 892 757	-5 051 518	389 481 441	0	389 481 441	94	
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21						0	0				-	
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh			B22						0	0	0	0		-	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-r			B23						0	0	0	0		-	
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n			B24						0	0	0	0		-	
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25		836 113 197	646 205 999	419 944 275		414 892 757	-5 051 518	389 481 441	0	389 481 441	94	
	2	Felhalmozási bevételek			B5	264 930 230	245 859 233	245 801 227	0	60 000 000	60 000 000	60 500 000	500 000	0	60 500 000	60 500 000	100	
		1	Immateriális javak értékesítése			B51					0		0	0	0		-	
		2	Ingatlanok értékesítése			B52	264 930 230	245 859 233	245 801 227		60 000 000	60 000 000	60 500 000	500 000	0	60 500 000	100	
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53					0		0	0	0		-	
		4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55					0		0	0	0		-	
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7		1 230 000	1 230 000	0	0	0	1 186 759	1 186 759	270 000	916 759	1 186 759	100	
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh			B71						0	0	0	0		-	
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh			B72						0	0	0	0		-	
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Fundamenta visszatérítése csat			B75		1 230 000	1 230 000			1 186 759	0	270 000	916 759	1 186 759	100	
	4	Maradvány igénybevétele			B813	587 956 477			1 356 696 000	0	1 356 696 000	1 320 186 587	-36 509 413	1 320 186 587	0	1 320 186 587	100	
Költségvetési bevételek:							2 775 001 117	3 987 496 447	3 711 920 675	3 359 648 160	160 520 951	3 520 169 111	3 662 403 379	142 234 268	3 378 302 989	102 463 606	3 480 766 595	95
	3	Finanszírozási bevételek			B8	1 148 597 853	1 124 056 070	8 683 775 635	1 428 503 249	0	1 428 503 249	1 391 993 836	-36 509 413	4 396 579 072	0	4 396 579 072	316	
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	1 148 597 853	1 124 056 070	8 683 775 635	1 428 503 249	0	1 428 503 249	1 391 993 836	-36 509 413	4 396 579 072	0	4 396 579 072	316	
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111						0		0	0	0	-	
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112							0	0	0	0	-	
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113							0	0	0	0	-	
		2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812							0	0	0	0	-	
	3	Maradvány igénybevétele			B813	1 090 000 000	1 061 865 204	1 061 865 204	1 356 696 000	0	1 356 696 000	1 320 186 587	-36 509 413	1 320 186 587	0	1 320 186 587	100	
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	1 090 000 000	1 061 865 204	1 061 865 204	1 356 696 000		1 356 696 000	1 320 186 587	-36 509 413	1 320 186 587	0	1 320 186 587	100
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132	0				0		0	0	0	0	-	
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	58 597 853	62 190 866	71 910 431	71 807 249		71 807 249	71 807 249	0	76 392 485	0	76 392 485	106
		5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	0				0	0	0	0	0	0	-	
		6	Betétek megszüntetése			B817			7 550 000 000				0	3 000 000 000	0	3 000 000 000	-	
Bevételek összesen:							3 923 598 970	5 111 552 517	12 395 696 310	4 788 151 409	160 520 951	4 948 672 360	5 054 397 215	105 724 855	7 774 882 061	102 463 606	7 877 345 667	156
Összes bevétel - összes kiadás =							0	0	1 320 186 587	0	0	0	0	0	691 609 970	-3 946 600	687 663 370	

1.18 tábla						forintban												
Szigethalom Város Önkormányzat- Kiadás						2023.évi			2024.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
101	1	Működési kiadások összesen:				920 084 322	865 975 684	745 889 745	574 116 306	110 888 396	685 004 702	773 265 686	88 260 984	568 286 147	90 511 189	658 797 336	85	
	1	Személyi juttatások				K1	106 449 316	116 029 311	111 440 517	72 925 205	43 333 373	116 258 578,00	117 503 686	1 245 108	95 755 874	14 373 380	110 129 254	94
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	15 200 682	14 139 695	13 375 121	13 166 284	3 860 019	17 026 303,00	15 015 443	-2 010 860	10 371 174	1 788 266	12 159 440	81
	3	Dologi kiadások				K3	491 928 404	684 699 237	576 656 762	435 919 437	52 561 534	488 480 971,04	577 211 237	88 730 266	433 135 469	48 776 343	481 911 812	83
		ebből: kamatkiadások				K353	50 363 430	50 376 079	47 614 147	34 641 666	0	34 641 666	29 826 992	-4 814 674	27 124 275	0	27 124 275	91
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	29 000 000	30 375 462	29 631 566	21 481 000	9 835 000	31 316 000	32 134 130	818 130	21 804 130	10 330 000	32 134 130	100
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	277 505 920	20 731 979	14 785 779	30 624 380	1 298 470	31 922 850	31 401 190	-521 660	7 219 500	15 243 200	22 462 700	72
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0					0		0				-
	2	Elvonások és befizetések				K502	327 392	327 392	327 391			0	6 919 500	6 919 500	6 919 500	0	6 919 500	100
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n b				K503						0		0		0		-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n bel				K504						0		0		0		-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n b				K505						0		0		0		-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506	1 821 350	3 055 888	1 811 068	600 000	1 298 470	1 898 470	2 798 470	900 000	1 143 200		1 143 200	41
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n k				K507						0		0		0		-
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kív				K508						0		0		0		-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K512	0	17 100 000	12 647 320	550 000		550 000	14 400 000	13 850 000	14 400 000		14 400 000	100
	10	Tartalékok				K513	275 357 178	248 699	0	27 600 000	0	27 600 000	5 408 840	-22 191 160		0	0	0
		ebből: Általános tartalék				K513						0	5 408 840	5 408 840		0		0
		ebből: Egyéb céltartalékok (társ-i szervezetek tám, sport ösztöndíj)				K513	275 357 178	248 699		27 600 000	0	27 600 000	-27 600 000			0		-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					845 516 311	1 964 232 879	662 353 223	1 778 909 289	0	1 778 909 289	1 700 596 471	-78 312 818	1 100 133 639	15 899 017	1 116 032 656	66
	1	Beruházások				K6	783 761 633	1 139 444 448	484 539 821	1 364 092 864		1 364 092 864	1 341 041 241	-23 051 623	826 559 218	8 462 428	835 021 646	62
	2	Felújítások				K7	61 754 678	823 259 110	176 284 081	414 816 425		414 816 425	359 555 230	-55 261 195	273 574 421	7 436 589	281 011 010	78
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	1 529 321	1 529 321		0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-				K81						0		0				-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n				K82						0		0				-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n				K83						0		0				-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84		679 321	679 321			0		0	679 321	0		-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-				K85						0		0				-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n				K86						0		0				-
	7	Lakástámogatás				K87						0		0				-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K89		850 000	850 000					0	0			-
	4	Tartalék				K513	0	0	0	1 874 380	0	1 874 380	1 874 380	0	0	0	0	0
		ebből: Általános tartalék				K513						0		0				-
		ebből: Egyéb céltartalékok (kvéd.alap)				K513				1 874 380		1 874 380	1 874 380	0				0
	Költségvetési kiadások:						1 765 600 633	2 830 208 563	1 408 242 968	2 353 025 595	110 888 396	2 463 913 991	2 473 862 157	9 948 166	1 668 419 786	106 410 206	1 774 829 992	72
	3	Finanszírozási kiadások					2 157 998 337	2 281 343 954	9 667 266 755	2 435 125 814	49 632 555	2 484 758 369	2 580 535 058	95 776 689	5 414 852 305	0	5 414 852 305	210
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	2 157 998 337	2 281 343 954	9 667 266 755	2 435 125 814	49 632 555	2 484 758 369	2 580 535 058	95 776 689	5 414 852 305	0	5 414 852 305	210
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	11 342 348	16 577 100	16 577 100	22 102 800	0	22 102 800	22 102 800	0	22 102 800	0	22 102 800	100
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	11 342 348	16 577 100	16 577 100	22 102 800		22 102 800	22 102 800	0	22 102 800	0	22 102 800	100
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0					0		0				-
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0					0		0				-
2	Belföld Pénzügyi lízing kiadásai				K917	0					0		0				-	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	62 551 643	91 144 656	91 144 656	71 807 249		71 807 249	71 807 249	0	71 807 249	0	71 807 249	100	
4	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Intézmények finanszírozá				K915	2 084 104 346	2 173 622 198	2 009 544 999	2 341 215 765	49 632 555	2 390 848 320,00	2 486 625 009	95 776 689	2 320 942 256	0	2 320 942 256	93	
5	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0		7 550 000 000			0		0	3 000 000 000	0	3 000 000 000	-	
2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Kiadások összesen:						3 923 598 970	5 111 552 517	11 075 509 723	4 788 151 409	160 520 951,04	4 948 672 360	5 054 397 215	105 724 855	7 083 272 091	106 410 206	7 189 682 297	142	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						2 084 104 346	2 173 622 198	9 559 544 999	2 341 215 765	49 632 555	2 390 848 320	2 486 625 009	95 776 689	2 320 942 256	0	2 320 942 256	93	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						1 839 494 624	2 937 930 319	1 515 964 724	2 446 935 644	110 888 396	2 557 824 040	2 567 772 206	9 948 166	4 762 329 835	106 410 206	4 868 740 041	190	

Szigethalom Város 2024. évi beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2024.évi költségvetés	2024. évi teljesítés
Polgármesteri Hivatal		
Informatikai eszközök	762 000	1 166 678
Bútorok	1 524 000	1 541 403
3 db klíma berendezés		900 000
Egyéb eszközök		1 809 885
Választás szavazófülkék (önrész)	762 000	-
Választás szavazófülkék		1 397 250
Osszesen:	3 048 000	5 417 966
Könyvtár		
Szikla program	482 600	
Office programcsomag digitális kulcs	38 100	42 418
switch	95 250	
szalagfüggöny az alsó szint ablakaira, háztartási gépek	762 000	
2 db klíma	1 016 000	1 000 000
Növények	635 000	
Könyvbeszerzés	4 725 000	5 282 061
Kerékpártároló	1 778 000	
Külső kamerarendszer	508 000	375 116
informatikai eszközök		45 526
Osszesen:	10 039 950	6 745 121
Ovoda		
Informatikai eszközök beszerzése	501 650	456 168
Tisztítószeres szekrény Zöld ovi/mazsola csop.	66 040	71 680
Fektetőszekrény Zöld ovi/Tökmag csop	212 090	237 617
Kötélelemek cseréje Zöld ovi/udvari ját.	596 900	57 150
Szék 50 db Piros ovi	508 000	488 950
Vezetékes telefon Kék ovi/Zöld ovi	27 940	13 999
Salgópolc tornaszobába Narancs ovi	91 440	
Mobil telefon beszerzés mindegyik ovi	426 720	361 795
Klíma beszerzés mindegyik oviba 1-1 db + 1 db Narancs tornaterem	3 556 000	2 487 597
porszívó beszerzés (zöld óvoda)	38 100	30 999
Szúnyogháló csere a Mákvirág csoport ablakán	508 000	
PVC csere Napraforgó csoportban	850 900	
Csoportszobák, öltözők, mosdók, irodák festése	5 588 000	
Csoportszobák, öltözők, mosdók, irodák mázolósa	698 500	
Lyukas ereszcatornák javítása	488 950	
Előtér tisztasági festése, csoportjátó festése	307 340	
Tornateremben, fejlesztő szobában a linoleum javítása	349 250	
PVC csere 3 csoportban	2 540 000	
Folyósón a linóleum cseréje	2 286 000	
3 Csoportszoba festése	1 397 000	
Projektor		273 600
Bútorok		142 500
Mikrohullámú sütő		26 498
Vasaló		13 898
Laptop óvónőknek Kréta programhoz		3 219 770
Osszesen:	21 038 820	7 882 221

Szigethalom Város 2024. évi beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2024.évi költségvetés	2024. évi teljesítés
Önkormányzat		
RRF-1.1.2-21-2022-00040-Bölcsődei_nevelés_fejlesztése(UjBölcsődeépítése)	392 514 577	200 541 972
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00019 IdősekNappali ellátásának fejlesztése	358 302 194	77 862 046
TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2022-00007 Szeni Energetikai korszerűsítése	215 255 499	148 173 287
TOP-Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00050-HétboldogasszonyPark-kialakítása	254 899 380	236 231 993
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00035 Dunasor utca fejlesztése	212 777 048	211 497 047
Szabadkai_járdaépítés	68 880 976	77 635 470
Szabadkai úti közvilágítás	22 855 238	22 855 238
Útfelújítások	9 842 500	7 125 010
Parabolatükör 900 mm, sebességcsökkentő küszöb, fekete, sárg	1 905 000	732 052
2024. évi márványtégla betűvésés	508 000	684 880
Tájékoztató táblák gyártása	635 000	22 479
DPMV Zrt. hálózاتفelújításai	150 000 000	18 366 840
Óvodafelújítások	90 533 877	
Kék Tagóvoda tálalókonyha felújítása		22 744 142
Szigethalom Kék tagóvoda: felülvilágító és nyílászárócsere		36 136 278
Narancs Óvoda PVC padló csere		1 219 236
Szigethalom óvodai konyha bejárati portáljának cseréje		2 243 455
Szig.Gróf Széchenyi István Alt.Isk. konyha és ebédlő ajtók cseréje		314 029
Kék Óvoda ablakcsere utáni spaletták javítása		117 958
Sárga tagóvoda felújítása		15 725 023
Széchenyi Alt. Isk. korlát		166 882
Szabadkai utca sárga/zöld ovi előtt gyalogátkelőhely kivitel		5 667 739
Szabadkai u. Sárga/Zöld Óvoda gyalogátkelőhely kiemelt megvilágítása		749 110
Szigethalom Dunapart, 2 db közvilágítási lámpatest		2 127 412
Közvilágítási lámpák és lámpakarok felszerelése		2 000 148
Jégpálya kialakítása		2 450 000
Kazáncsere Gyejő		720 800
051/91.hrsz. ingatlan kisajátítása		366 525
051/90.hrsz. ingatlan kisajátítása		1 432 699
051/92.hrsz. ingatlan kisajátítása		2 449 252
Többletkártalanítás 105.K.700.582/2023/33 ügyiratszámú ítéle		672 840
Konyhabútor Polgármesteri Hivatal		3 121 183
Jégpályához hőlégbefúvó		139 990
Laptop		187 325
vízmelegítő		35 990
Jókai u. játszótér kerítés		344 539
Menetrögzítő kamera karbantartók részére		70 970
Defibrillátor 4 db akkumulátor		154 305
Volt laktanya konyha épületben vízóra elhelyezése		18 123
USB,egér,kábel		12 710
zászlók		78 450
egyéb kisberuházások		307 632
HENKEL pályázat röplabdapálya, lombfúvó		921 630
szerszámok		92 989
üdülő ajtó		114 380
utasváró hátfalüveg Dunasor		377 571
Szigethalom, Mókus utca területén végzet útburkolati munkála		4 024 884
Laktanya konyhaépület főelosztó javítása, karbantartása szer		5 080 000
villamossági munkák		1 426 210
buszmegállók felújítása		133 754
Szigethalom, Rákóczi u. 147. sz. alatti bérelt telephely tető		358 179
Összesen:	1 778 909 289	1 116 032 656

1.19 tábla

forintban

Szigethalom Város 2024. évi beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2024.évi költségvetés	2024. évi teljesítés
Városi Szabadidőközpont		
ventilátor színpadra	76 200	
projektor	190 500	282 224
Konferencia szék - 20 db.	381 000	259 800
Irodai gurulós szék - 2 db	82 550	65 670
Háztatási létra	25 400	31 970
Gumi kábelvédő - 4 x 1 m	25 400	
Projektortartó álvány	38 100	44 285
előre nem tervezhető kiadás meghibásodás esetére	254 000	
Növény felfuttatására szolgáló váz szerkezet		74 804
bejárati ajtó gyártás, helyszíni beépítés, szerelés		603 000
Vállfa, fekete ülőke		115 694
Akkus fűnyíró		164 380
Sátorponyva készítés		693 420
Blackdrop állvány		29 000
kerítéskapu		1 490 494
Egyéb eszközök		568 603
Számítástechnikai eszközök felújítása		86 538
Rakácsolható szék - 35 db	127 000	
traktorhoz gumikerekek	254 000	
Backstage konténerhez előtető építése PLACC	254 000	145 672
Műhely világítás átvezetékezése HGY	190 500	
Bejárati ajtó-ablak csere HGY	774 700	
konténerbe villanszerelés Kultúrház	82 550	
színpad padló felújítása Kultúrház	254 000	
Backstage konténer átfestése PLACC	50 800	50 800
gördeszkapálya felújítása PLacc	1 346 200	1 341 120
városi lemezbuszmegállók átfestése PLACC	63 500	63 939
kerti bútorok felújítása Kultúrház	342 900	176 850
kerti bútorok felújítása - HGY	101 600	182 880
Külső kiállítótér festés - HGY	88 900	
padlás feljáró felújítása - HGY	76 200	19 540
Összesen:	5 080 000	6 490 683
Szigethalom Egyesített Népjelőti Intézmény		
Informatikai eszközök	1 189 036	1 053 881
Étekezőasztal, fürdetőszék, lepedő, ágyneműhuzat	2 881 304	1 008 513
mérlegszék	652 320	
Ajtó		60 814
Defibrillátor		560 000
Mobiltelefon		99 949
Mikrohullámú sütő		100 998
íróasztal		601 624
forgószék		133 273
irodaszék 2 db		157 500
mosó-szárítógép 2 db		388 899
szekrény		488 673
sarok munkaállomás		780 238
konyhabútor		193 940
kerti ülőgarnitúra		329 999
műszerszekrény		267 398
paraván		130 840
cserepes lemez		579 970
homogenizáló asztal		148 590
Egyéb eszközök		607 796
Összesen:	4 722 660	7 692 895

Szigethalom Város 2024. évi beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2024.évi költségvetés	2024. évi teljesítés
Nobilis Humán Szolgáltató		
Rácsos ajtó készítés - 2 db	889 000	1 446 530
Homokozó javítása, homokcsere	127 000	
Gurulós irodaszék - 2 db	127 000	57 670
Gumitégla az udvarra - 250 db	889 000	1 486 853
Redőnyök cseréje - 5 db	381 000	381 000
Szúnyogháló csere ablak - 5 db	127 000	127 000
Szúnyogháló csere ajtó- 1 db	127 000	127 000
Bejárati ajtó árnyékolása - 1 db	63 500	63 500
WC/Fürdő gurulós tárolópolc	19 050	
Kerti árnyékolás - napvitorla - 2 db.	50 800	
Reluxa csere - 5 db	762 000	
Felázott parketta csere	1 270 000	
Lépcsőkorklát		101 600
Wi-fi router, digitális kulcs, merevlemez törlés		32 782
Fekete kerti szék		120 000
Mobiltelefon 2db		48 006
Pénzkazetta		11 670
Gyerek játék		192 420
E-személyi igazolványolvasó		31 870
Összesen:	4 832 350	4 227 901
Nebuló Közetkeztetési Intézmény		
Mobiltel,kézikocsi,rács,festés-Szent	2 476 500	182 050
Festés,előtető-Szechenyi iskola	1 651 000	
Úst vásárlás-Szent	3 175 000	2 982 468
Telefon,laptop	825 500	1 282 644
Festés,rovarháló,hűtő	2 209 800	279 900
Konyhai eszközök, badellák	317 500	484 558
Konyhai eszközök, badellák	317 500	317 500
Klíma	635 000	290 703
Konyhai eszközök, badellák	635 000	635 000
Polclap, műanyag redőny		677 565
Összesen:	12 242 800	7 132 388
Felhalmozási kiadás összesen:	1 839 913 869	1 161 621 831

1.20 tábla

forintban

Megnevezés	2023.					2024.				
	Költségvetés	Ei változás	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék	Költségvetés	Ei változás	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék
Működési kiadásokra										
Polgárőrség támogatása	2 400 000		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000		2 400 000	2 400 000	0
Egyházak támogatása (3 féle)	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0
Sporttal kapcsolatos támogatás	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0
Egyesületek támogatása	2 200 000		2 200 000	2 200 000	0	4 200 000		4 200 000	4 200 000	0
Adóérdekeltségi juttatás	10 000 000		10 000 000	10 000 000	0	12 000 000		12 000 000	11 342 375	657 625
Rendőrség támogatása			0		0	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0
Céltartalék működésre	22 100 000	0	22 100 000	22 100 000	0	27 600 000	0	27 600 000	26 942 375	657 625
Felhalmozási kiadásokra										
Környezetvédelmi alap	8 757 178	-8 757 178	0	0	0	1 874 380		1 874 380		1 874 380
Energetikai beruházások	34 500 000		34 500 000	34 500 000	0			0		0
Céltartalék felhalmozásra	43 257 178	-8 757 178	34 500 000	34 500 000	0	1 874 380	0	1 874 380		1 874 380
Céltartalék összesen	65 357 178	-8 757 178	56 600 000	56 600 000	0	29 474 380	0	29 474 380	26 942 375	2 532 005
Általános tartalék felhalmozásra	210 000 000	6 400 998	216 400 998	38 508 159	177 892 839			0		0
Általános tartalék működésre		38 368 604	38 368 604	216 012 744	-177 644 140		4 751 215	4 751 215		4 751 215
Tartalék összesen	275 357 178	36 012 424	311 369 602	311 120 903	248 699	29 474 380	4 751 215	34 225 595	26 942 375	7 283 220

1.21. tábla

Szigethalom Város Intézményeinek 2024.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Betöltött álláshely	Összes álláshely
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	011130	köztisztviselő	31		31	32
	011220	köztisztviselő	5		5	5
	031030	köztisztviselő	4		4	4
	011130	Mt.	3		3	3
	011130	Mt. (rehabilitációs kártyával)	1		1	1
		Összesen	44	0,00	44	45
Szigethalom Város Önkormányzat	011130	polgármester	1		1	1
	011130	alpolgármester	1		1	1
	066020	Karbantartó	3		3	5
	066020	karbantartási adminisztrátor	1		1	1
	066020	kommunikációs tanácsadó		0,75	0,75	0,75
	081061	turisztikai munkatárs	1		1	1
	011130	takarító	1	0,75	2	1,75
		Összesen	8	1,50	9,50	11,50
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	082044	könyvtárigazgató	1		1	1
	082044	könyvtárigazgató-helyettes		0,75	0,75	0,75
	082044	könyvtáros	4	0,5	4,5	4,5
	082044	Technikai munkatárs	1	0,75	1,75	2,5
	082044	Összesen	6	2,00	8,00	8,75
Városi Szabadidő Központ	082091	Intézményvezető	1	0	1	1
	082091	Intézményvezető helyettes	1	0	1	1
	082091	Gazdasági ügyintéző	2	0	2	2
	082091	Épületgondnok	1	0	1	1
	082092	Közművelődési munkatárs	3	1	4	4
	082092	Takarító	0	0,5	0,5	0,5
	082091	Takarító	1	0	1	1
	081061	Épületgondnok	1	0	1	1
		Összesen	10	1,50	11,5	11,5
Négyszínvirág Óvoda		Igazgató	1		1	1
		Igazgató-helyettes	3		3	3
		Tagintézmény-igazgató	3		3	3
		Óvodapedagógus	20		20	42
		Dajka	24		24	24
		Pedagógiai asszisztens	8		8	8
		Gyógypedagógus	2		2	2
		Óvodatitkár	3		3	3
		Óvodapszichológus			0	0,5
		Összesen	64	0,00	64	86,5
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény						
Időskorúak bentlak.N.	102023	Intézményvezető	1		1	1
	102023	int. működtetési egységvezető/intvez.helyettes	1		1	1
	102023	szakmai intézményvezető helyettes	1		1	1
	102023	gazdasági ügyintéző	1		1	1
	102023	ügyviteli munkatárs	1		1	1
	102023	szociális ügyintéző	1		1	1
	102023	terápiás munkatárs	2		2	2
	102023	vezető gondozó	1		1	1
	102023	gondozó	15		15	15
	102023	mosó - vasalónő	1		1	1
	102023	kisegítő	0	0,5	0,5	0,5
	102023	takarító	3		3	3
	072111	orvosst asszisztens	1		1	1

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Betöltött álláshely	Összes álláshely
Időskorúak bentlak.D.	102024	szociális szakmai vezető/alapellátás vezető	1		1	1
	102024	terápiás munkatárs	1		1	1
	102024	vezető gondozó	1		1	1
	102024	gondozó	7		7	7
	102024	gazdasági ügyintéző	1		1	1
	102024	ügyviteli munkatárs	1		1	1
	102024	takarító	1		1	1
	102024	gépkocsivezető techn. munkatársa	1		1	1
	102024	mosó - vasalónő	0	0,5	0,5	0,5
FONI	101221	gyógyfoglalkoztató terápiás munkatárs/koordinátor szakmai csoportvezető	1		1	1
	101221	terápiás munkatárs (gyógytornász)	1		1	1
	101221	gondozó	4		4	4
	101221	terápiás munkatárs			0	1
	101221	kisegítő			0	0,5
Házi segítségnyújtás	107052	gondozó	4		4	4
Idősek nappali ellátása	102031	gondozó	1		1	1
Demens személyek nappali ellátása	102032	szociális munkatárs	1		1	1
	102032	terápiás munkatárs/alapellátás vezető	1		1	1
	102032	gondozó (átmenetileg betöltetlen)			0	1
Támogató szolgálat	101222	gépkocsivezető/személyi szállító	2		2	2
	101222	segítő	1		1	1
Védőnői Szolgálat	74031	koordinátor menedzser/techn. munkatárs	1		1	1
	74031	iskolavédőnő	1	0,5	1,5	1,5
	74031	takarító	2		2	2
	74031	gondnok	2		2	2
		Összesen	65	1,50	66,5	69,00
Nobilis Humán Szolgáltató						
Bölcsőde	104031	Intézményvezető	1		1	1
	104031	Gazdasági ügyintéző	1		1	1
	104031	Szakmai vezető	1		1	1
	104031	Kisgyermeknevelő-gondozó	21	0,5	21,5	22
	104031	Bölcsődei dajka	5		5	5
Család- és gyermekjóléti szolgálat	104042	Intézményvezető-helyettes	1		1	1
	104042	Takarító	1		1	1
	104042	Családgondozó	5		5	5
	104042	Családgondozó asszisztens	2		2	2
	104042	Technikai munkatárs	1		1	1
		Összesen	39	0,50	39,5	40
Nebuló Közétkeztetési Intézmény	013360	Szakács	2		1	2
	013360	Konyhai kisegítő	4		4	4
	104035	Élelmezésvezető	1		1	1
	104035	Élelmezésvez.helyettes/ Adminisztrátor	1		1	1
	104035	Szakács	1		1	1
	104035	Konyhai kisegítő	3	0,75	3,75	3,75
	096015-iskola	Intézményvezető	1		1	1
	096015-iskola	Gazdasági ügyintéző	1		1	1
	096015-iskola	Élelmezésvezető	1		1	1
	096015-iskola	Adminisztrátor	1		1	1
	096015-iskola	Szakács	4		4	4
	096015-iskola	Konyhai kisegítő	12		11,75	12
	096015-ovi	Élelmezésvezető	1		1	1
	096015-ovi	Gazdasági ügyintéző	1		1	1
	096015-ovi	Szakács	1		1	1
	096015-ovi	Konyhai kisegítő	5		5	5
		Összesen	40	0,75	39,5	40,75
Mindösszesen			276	8	283	313
Közfoglalkoztatottak			5		5	5
Mind közfoglalkoztatottakkal			281	8	288	318

1.22 tábla

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

forintban														
Név	Kötelezettség-vállalás	2023. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Lejárat
Szent József Attila utcai Iskola, Egészségház bérleti szerződés														
Prizma FM Services Kft-vel (az iskoláét 90%-ban a KLIK fizeti)	12 148 975	9 089 557	1 147 318	1 147 318	764 782									2026.08.31.
FLEXfleet Flottakezelés Zrt. 3 db autó bérlet	53 997 276	9 968 728	9 968 728	9 968 728	9 968 728	9 968 728	4 153 637							2028.05.31
3854 hrsz, ingatlan bérbevétele (Közösségi pont)	3 600 000	1 440 000	720 000	720 000	720 000									2026.12.31
E.ON világításkorszerűsítés üzemeltetés	377 200 298	118 734 742	25 216 152	25 216 148	25 216 153	25 216 154	25 216 155	25 216 155	25 216 152	25 216 152	25 216 149	25 216 151	6 304 035	2034.03.20
Hitel	345 713 375	72 941 503	39 580 075	34 995 816	33 456 427	31 742 079	30 027 731	28 313 382	26 599 034	24 884 685	23 172 643			2032.12.31
Összesen :	792 659 924	212 174 530	76 632 273	72 048 010	70 126 091	66 926 961	59 397 522	53 529 537	51 815 186	50 100 837	48 388 792	25 216 151	6 304 035	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	5 845 733 372	6 527 738 967	111,67%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	508 667	473 228	93,03%
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	508 667	473 228	93,03%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0	0	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0	0	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	508 667	473 228	93,03%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0	0	-
2. Szellemi termékek	A/I/2	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-	-	-
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	5 843 573 705	6 525 614 739	111,67%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	5 253 363 744	5 542 289 743	105,50%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 725 423 153	2 934 182 411	107,66%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	150 751	147 131	97,60%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 462 344 183	1 520 313 033	103,96%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 065 445 657	1 087 647 168	102,08%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	236 196 698	193 218 194	81,80%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	90 000	90 000	100,00%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	48 862 160	29 293 956	59,95%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	187 244 538	163 834 238	87,50%
3. Tenyészállatok	A/II/3	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-	-	-
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	354 013 263	790 106 802	223,19%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	354 013 263	790 106 802	223,19%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-	-	-

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2024.

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 651 000	1 651 000	100,00%
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 651 000	1 651 000	100,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	1 651 000	1 651 000	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	-
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	-
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	-
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	-
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	10 420 140	10 389 743	99,71%
I. Készletek	B/I	10 420 140	10 389 743	99,71%
II. Értékpapírok	B/II	-	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	1 342 658 725	730 188 539	54,38%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	495 502	1 121 680	226,37%
III. Forintszámlák	C/III	1 342 163 223	729 066 859	54,32%
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	322 854 471	295 387 660	91,49%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	49 940 735	51 443 349	103,01%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	205 043 810	170 322 082	83,07%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	67 869 926	73 622 229	108,48%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	2 282 240	10 957 453	480,12%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	8 959 081	10 398 470	116,07%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	7 532 908 029	7 585 060 832	100,69%

1.23b tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2024.

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
FORRÁSOK		-	-	
G/ SAJÁT TŐKE	G	4 351 007 266	4 033 558 735	104,80
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	7 610 624 583	7 610 624 583	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	- 331 019 756	- 334 660 256	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	81 281 968	81 281 968	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	- 3 012 877 543	- 3 009 879 529	101,25
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	-	-	
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 998 014	- 313 808 031	195,48
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	702 426 535	657 929 070	90,82
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	116 328 640	130 904 331	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	519 234 894	432 213 422	66,18
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	66 863 001	94 811 317	
I/ KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I	-	-	
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 479 474 228	2 893 573 027	103,02
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	7 532 908 029	7 585 060 832	97,18

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2024.

forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	520 273 815	605 525 930
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	2.	196 127 727	228 055 101
Készletek	3.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	4.	716 401 542	466 990 803
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	5.	463 664 303	466 990 803
Bérbe vett befektetett eszközök	6.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	7.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	8.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	9.		
Bérbe vett készletek	10.		
Letétbe bizományba átvett készletek	11.		
Intervenciók készletek	12.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	13.		
Közgyűjtemény	14.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	15.		
Régészeti lelet	16.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	17.		
Összesen (1+...+3)+4+9+13:		716 401 542	466 990 803

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről és
kötelezettségekről
2024.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések (állami megelőlegezés)	1.		
Egyéb függő követelések (adó)	2.		292 016
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	1	292 016
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek (pályázatok)	8.	7	1 532 670 310
RRF-1.1.2-21-2022-00040 Bölcsődei nevelés fejlesztése 2 csoportos			419 990 596
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00050 Hétföldogasszony Park Kialakítása			222 859 600
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00007 Szigethalom Egyesített Népjelölti Intézmény Energetikai korszerűsítése			244 435 615
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-PTI-2022-00019 Idősek nappali ellátásának fejlesztése			399 486 993
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-PTI-2022-00035 Dunasor utca fejlesztése, korszerűsítése			245 897 506
Egyéb függő kötelezettségek (gépműadók tüfizes)	9.	1	2 228 942
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	8	1 534 899 252
Összesen (4+10):			1 535 191 268

1.24a táblázat

Maradványkimutatás 2024.										
		Összesen	Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Városi Szabadidőközpont	Nobilis Humánszolgáltató	Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	Nebuló Közétkeztetési Intézmény	Szigehalom Négyszínvirág Óvoda	Szigethalom Város Önkormányzata
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 120 691 996	371 907 280	2 674 002	42 831 202	8 375 915	19 332 060	187 697 244	7 107 698	3 480 766 595
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 731 779 982	727 836 738	69 984 458	187 450 610	340 163 915	403 307 663	564 378 117	663 828 489	1 774 829 992
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-611 087 986	-355 929 458	-67 310 456	-144 619 408	-331 788 000	-383 975 603	-376 680 873	-656 720 791	1 705 936 603
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 742 281 994	373 857 180	68 556 081	148 899 976	333 855 557	386 111 258	376 838 190	657 584 680	4 396 579 072
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 414 852 305	0	0	0	0	0	0	0	5 414 852 305
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 327 429 689	373 857 180	68 556 081	148 899 976	333 855 557	386 111 258	376 838 190	657 584 680	-1 018 273 233
A)	Alaptevékenység maradványa (+I.+II.)	716 341 703	17 927 722	1 245 625	4 280 568	2 067 557	2 135 655	157 317	863 889	687 663 370
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	102 698 147				0		102 698 147		
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	114 118 050				0		114 118 050		
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6)	-11 419 903	0	0	0	0	0	-11 419 903	0	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	12 477 840				0		12 477 840		
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0				0		0		
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8)	12 477 840	0	0	0	0	0	12 477 840	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (+III.+IV.)	1 057 937	0	0	0	0	0	1 057 937	0	0
C)	Összes maradvány (A+B)	717 399 640	17 927 722	1 245 625	4 280 568	2 067 557	2 135 655	1 215 254	863 889	687 663 370
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	130 896 425	1 283 634	17 602	86 360	0	127 000	156 626	863 889	128 361 314
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	585 445 278	16 644 088	1 228 023	4 194 208	2 067 557	2 008 655	691	0	559 302 056
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	95 214	0	0	0	0	0	95 214	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	962 723	0	0	0	0	0	962 723	0	0

1.24b táblázat

Költségvetési szervek maradványa 2024.

forintban

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Maradvány összege	Vállalkozási tevékenységet terhelő bef. köt.	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E	F=(C+D-E)	G	H
1.	Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	2 135 655		2 135 655	0	0	0
2.	Négyszínvirág Óvoda	863 889		863 889	0	0	0
3.	Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	17 927 722		17 927 722	0	0	0
4.	Városi Szabadidőközpont	4 280 568		4 280 568	0	0	0
5.	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	1 245 625		1 245 625	0	0	0
7.	Nobilis Humánszolgáltató	2 067 557		2 067 557	0	0	0
8.	Nebuló Közétkeztetési Intézmény	1 120 040	95 214	1 215 254	0	0	0
Összesen:		29 641 056	95 214	29 736 270	0	0	0

1. tájékoztató

Támogatott szervezetek 2024.

sor-szám	Támogatott neve	Támogatás célja	Támogatás összege Ft	Határozatszám
1	Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Szervező Lelke	Működési célú támogatás pénzbeli.	500 000	54/2024. (IV.23.)
2	Szigethalmi Református Egyházközség	Működési célú támogatás pénzbeli.	500 000	54/2024. (IV.23.)
3	Szigethalom Római Katolikus Egyházközség	Működési célú támogatás pénzbeli.	500 000	54/2024. (IV.23.)
4	Szigethalmi Polgárőr Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	1 800 000	56/2024. (IV.23.)
5	Baba-Mama Klub	Működési célú támogatás pénzbeli.	120 000	64/2024. (IV.23.)
6	Csengettyű Bábcsoport	Működési célú támogatás pénzbeli.	400 000	64/2024. (IV.23.)
7	DanceEarth Táncsoport Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	80 000	64/2024. (IV.23.)
8	DanceLand TáncSport Sportegyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	350 000	64/2024. (IV.23.)
9	Darazsak SE	Működési célú támogatás pénzbeli.	492 000	64/2024. (IV.23.)
9	Darazsak SE	Működési célú támogatás természetl	300 000	64/2024. (IV.23.)
10	DMTK Vasas Karate Szakosztály	Működési célú támogatás pénzbeli.	300 000	64/2024. (IV.23.)
11	Dojo Lovász Sport Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	600 000	64/2024. (IV.23.)
11	Dojo Lovász Sport Egyesület	Működési célú támogatás természetl	65 000	64/2024. (IV.23.)
12	Ficergő Sportegyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	200 000	64/2024. (IV.23.)
13	Filmszakadás Filmklub	Működési célú támogatás pénzbeli.	150 000	64/2024. (IV.23.)
13	Filmszakadás Filmklub	Működési célú támogatás természetl	110 000	64/2024. (IV.23.)
14	Fit Dance Sport és Táncklub Közhasznú Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	250 000	64/2024. (IV.23.)
14	Fit Dance Sport és Táncklub Közhasznú Egyesület	Működési célú támogatás természetl	1 342 500	64/2024. (IV.23.)
15	Halmi Társasjáték Klub	Működési célú támogatás pénzbeli.	115 000	64/2024. (IV.23.)
15	Halmi Társasjáték Klub	Működési célú támogatás természetl	192 000	64/2024. (IV.23.)
16	Halom Színház Kulturális Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	200 000	64/2024. (IV.23.)
17	Judo Baráti Kör	Működési célú támogatás pénzbeli.	500 000	64/2024. (IV.23.)
17	Judo Baráti Kör	Működési célú támogatás természetl	124 500	64/2024. (IV.23.)
18	Kis-Duna Sportegyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	700 000	64/2024. (IV.23.)
18	Kis-Duna Sportegyesület	Működési célú támogatás élsportoló	360 000	64/2024. (IV.23.)
19	Kolitréning	Működési célú támogatás természetl	432 000	64/2024. (IV.23.)
20	Léleköröm Klub	Működési célú támogatás pénzbeli.	150 000	64/2024. (IV.23.)
20	Léleköröm Klub	Működési célú támogatás természetl	269 000	64/2024. (IV.23.)
21	Mesesziget Bábcsoport	Működési célú támogatás pénzbeli.	150 000	64/2024. (IV.23.)
21	Mesesziget Bábcsoport	Működési célú támogatás természetl	384 000	64/2024. (IV.23.)
22	Mókás Mozgásfejlesztő Torna	Működési célú támogatás természetl	770 000	64/2024. (IV.23.)
23	Összefogás Szigethalomért Egyesület	Működési célú támogatás természetl	463 960	64/2024. (IV.23.)
24	Re-Generáció Alapítvány	Működési célú támogatás természetl	1 344 000	64/2024. (IV.23.)
24	Re-Generáció Alapítvány	Működési célú támogatás pénzbeli.	380 000	64/2024. (IV.23.)
25	Seizan Karate-Do Sportegyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	753 000	64/2024. (IV.23.)
25	Seizan Karate-Do Sportegyesület	Működési célú támogatás természetl	350 000	64/2024. (IV.23.)
25	Seizan Karate-Do Sportegyesület	Működési célú támogatás élsportoló	120 000	64/2024. (IV.23.)
26	Sziget Néptánc Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	200 000	64/2024. (IV.23.)
26	Sziget Néptánc Egyesület	Működési célú támogatás természetl	194 580	64/2024. (IV.23.)
27	Szigethalmi Fotóklub	Működési célú támogatás pénzbeli.	200 000	64/2024. (IV.23.)
27	Szigethalmi Fotóklub	Működési célú támogatás természetl	30 000	64/2024. (IV.23.)
28	Szigethalmi Galamb és Kisállattenyésztők C-75-ös C	Működési célú támogatás természetl	350 000	64/2024. (IV.23.)
28	Szigethalmi Galamb és Kisállattenyésztők C-75-ös C	Működési célú támogatás pénzbeli.	150 000	64/2024. (IV.23.)
29	Szigethalom Lovas-Farm SE	Működési célú támogatás pénzbeli.	50 000	64/2024. (IV.23.)
30	Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre	Működési célú támogatás pénzbeli.	200 000	64/2024. (IV.23.)
30	Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre	Működési célú támogatás természetl	360 000	64/2024. (IV.23.)
31	Szigethalmi Szenior Klub	Működési célú támogatás természetl	520 000	64/2024. (IV.23.)
31	Szigethalmi Szenior Klub	Működési célú támogatás pénzbeli.	80 000	64/2024. (IV.23.)
32	Szigethalmi Színházbarátok Köre	Működési célú támogatás pénzbeli.	150 000	64/2024. (IV.23.)
32	Szigethalmi Színházbarátok Köre	Működési célú támogatás természetl	110 000	64/2024. (IV.23.)
33	Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesülete	Működési célú támogatás pénzbeli.	700 000	64/2024. (IV.23.)
33	Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesülete	Működési célú támogatás természetl	110 000	64/2024. (IV.23.)
34	Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete	Működési célú támogatás pénzbeli.	1 000 000	64/2024. (IV.23.)
34	Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete	Működési célú támogatás természetl	238 000	64/2024. (IV.23.)
35	Szigethalmi Utazók	Működési célú támogatás pénzbeli.	100 000	64/2024. (IV.23.)
36	Szigethalmiak Közössége	Működési célú támogatás pénzbeli.	200 000	64/2024. (IV.23.)
36	Szigethalmiak Közössége	Működési célú támogatás természetl	313 000	64/2024. (IV.23.)
37	Szigethalom SC	Működési célú támogatás pénzbeli.	200 000	64/2024. (IV.23.)
37	Szigethalom SC	Működési célú támogatás természetl	361 000	64/2024. (IV.23.)
38	Tegyünk Együtt Szigethalomért	Működési célú támogatás pénzbeli.	100 000	64/2024. (IV.23.)
38	Tegyünk Együtt Szigethalomért	Működési célú támogatás természetl	126 440	64/2024. (IV.23.)
39	Zöld Háló Közhasznú Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	500 000	64/2024. (IV.23.)
39	Zöld Háló Közhasznú Egyesület	Működési célú támogatás természetl	144 000	64/2024. (IV.23.)
40	Szigethalmi Polgárőr Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	600 000	101/2024. (IX.24.)
41	Szigetszentmiklós Rendőrkapitányság	Működési célú támogatás pénzbeli.	1 500 000	55/2024. (IV.23)
		Összes pénzbeli támogatás	15 600 000	
		Összes természetbeni támogatás	9 003 980	

2. tájékoztató

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2024. évi költségvetésben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2023.évi Költségvetés	Módosított ei.	2023. évi teljesítés	2024.évi Költségvetés	Módosított ei.	2024. évi teljesítés
107060	Települési támogatás	K483171	10 000 000	10 265 462	16 028 450	15 642 000	16 086 084	16 086 084
107060	Rendszeres gyógyszer-támogatás	K483172	5 000 000	5 000 000	2 466 000	2 466 000	1 954 000	1 954 000
107060	Kegyeleti támogatás	K483173	3 000 000	3 000 000	1 320 000	1 200 000	1 900 000	1 900 000
107060	Közüzemi támogatás	K483174	3 000 000	3 000 000	1 230 000	1 230 000	1 156 000	1 156 000
107060	Szemétdíj kedvezmény	K483175	2 500 000	2 500 000	1 748 900	1 749 000	1 913 037	1 913 037
107060	Tüzelési támogatás	K4831717	2 000 000	2 000 000	2 040 000	2 040 000	1 800 000	1 800 000
107060	Utazási támogatás	K483176	1 000 000	1 000 000	475 000	475 000	750 000	750 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	K483191	2 100 000	3 030 000	3 510 000	5 400 000	5 280 000	5 280 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Sport ösztöndíj)	K483193	0	180 000	420 000	720 000	600 000	600 000
107060	Köztemetés	K48316	400 000	400 000	393 216	394 000	695 009	695 009
	Összesen :		29 000 000	30 375 462	29 631 566	31 316 000	32 134 130	32 134 130

3. tájékoztató

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. és 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

	Jogcím száma						Megnevezés	Eredeti igénylés	módosítások	Októberi igénylés	Elszámolás igénylés	Visszafizetendő (-) /Pótigény (+)
	1	1	1	1			Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után 38,23 fő	305 471 873	0	305 471 873	305 471 873	0
	1	1	1	2			Településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása	16 259 625	0	16 259 625	16 259 625	0
	1	1	1	3	1		Településüzemeltetés-közvilágítás alaptámogatása	36 085 800	0	36 085 800	36 085 800	0
	1	1	1	3	2		Településüzemeltetés-közvilágítás üzemeltetési támogatása	0	0	0	0	0
	1	1	1	4			Településüzemeltetés-köztetető támogatása	118 869	0	118 869	118 869	0
	1	1	1	5			Településüzemeltetés-közutak támogatása	29 272 631	0	29 272 631	29 272 631	0
	1	1	1	6			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	63 574 509	0	63 574 509	63 574 509	0
	1	1	1	7			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	642 606	0	642 606	642 606	0
B111	1	1					1.1 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	451 425 913	0	451 425 913	451 425 913	0
	1	2	1	1			Óvodaműködtetési támogatás	105 199 852	-741 208	104 458 644	104 510 356	51 712
	1	2	2	1			Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	451 250 800	-1 674 400	449 576 400	449 576 400	0
							ebből az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása			128 407 977	122 234 235	-6 173 742
	1	2	3	1	1	1	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	10 755 000	286 800	11 041 800	11 041 800	0
							ebből az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása			3 126 200	3 126 200	0
	1	2	3	1	1	2	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II.kategóriában sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 728 000	0	1 728 000	1 728 000	0
							ebből az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása			490 000	490 000	0
	1	2	5	1	1		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	179 112 000	0	179 112 000	168 049 200	-11 062 800
	1	2	7				Diabétesz ellátási pótlék	717 000	0	717 000	717 000	0
							ebből az óvodában foglalkoztatott pedagógusok béremeléséhez kapcsolódó többlettámogatás elszámolása			237 000	237 000	0
B112	1	2					1.2 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	748 762 652	-2 128 808	746 633 844	735 622 756	-17 184 830
	1	3	1				A Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	66 817 560	0	66 817 560	66 817 560	0
	1	3	2	1			Családi és gyermekjóléti szolgálat	25 243 780	0	25 243 780	25 243 780	0
	1	3	2	3	1		Szociális étkeztetés	2 376 080	-594 020	1 782 060	1 782 060	0
	1	3	2	4	1		Szociális segítség	50 000	0	50 000	50 000	0
	1	3	2	4	2		Személyi gondozás	13 255 000	0	13 255 000	13 857 500	602 500
	1	3	2	6	1		Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 448 810	-349 830	2 098 980	2 448 810	349 830
	1	3	2	7	1		Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	25 393 380	1 104 060	26 497 440	23 185 260	-3 312 180
	1	3	2	7	2		Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista	4 305 840	1 435 280	5 741 120	5 741 120	0
	1	3	2	8	1		Demens személyek nappali intézményi ellátása	5 831 400	-971 900	4 859 500	4 859 500	0
	1	3	2	14	1		Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
	1	3	2	15	1		Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	12 660 000	0	12 660 000	12 373 040	-286 960
	1	3	2				Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladata	94 564 290	623 590	95 187 880	92 541 070	-2 646 810
	1	3	3	1	1		Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	42 610 000	8 522 000	51 132 000	51 132 000	0
	1	3	3	1	2		Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	147 700 800	-2 735 200	143 598 000	144 965 600	1 367 600
	1	3	3	2			Bölcsődei üzemeltetési támogatás (2.sz.melléklet)	30 502 400	4 548 800	35 051 200	35 051 200	0
	1	3	3				Bölcsődei bértámogatás	220 813 200	10 335 600	229 781 200	231 148 800	1 367 600
	1	3	4	1			A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	166 724 700	0	166 724 700	166 724 700	0
	1	3	4	2			Intézményüzemeltetési támogatás	0	0	0	0	0
	1	3	4				A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti	166 724 700	0	166 724 700	166 724 700	0
B1131	1	3					1.3 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	548 919 750	10 959 190	558 511 340	557 232 130	-1 279 210

3. tájékoztató

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 2. és 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

	Jogcím száma						Megnevezés	Eredeti igénylés	módosítások	Októberi igénylés	Elszámolás igénylés	Visszafizetendő (-) /Pótigény (+)
	1	4	1	1			Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	94 988 800	253 400	94 844 000	95 242 200	398 200
	1	4	1	2			Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	183 390 252	3 894 393	187 284 645	187 284 645	0
	1	4	2				A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	347 700	43 890	386 460	391 590	5 130
B1132	1	4					1.4 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	278 726 752	4 191 683	282 515 105	282 918 435	403 330
	1	5	2				Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	42 270 513	0	42 270 513	42 270 513	0
B114							1.5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	42 270 513	0	42 270 513	42 270 513	0
Normatív támogatások összesen:								2 070 105 580	13 022 065	2 081 356 715	2 069 469 747	-18 060 710

Kiegészítő támogatások												
B1142	2	3	3				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	15 934 957	4 022 122	19 957 079	19 957 079	0
B11311	2	2	2	1			Szoc. Összevont. Ágazati pótlék	0	57 695 633	57 695 633	57 695 633	0
B11312	2	2	2	2			Egészségügyi kiegészítő pótlék	0	3 181 681	3 181 681	3 181 681	0
B16351							Közfoglalkoztatottak bértámogatása	0	6 300 371	6 300 371	6 300 371	0
B163323							Nyári diákmunka támogatása	0	5 138 932	5 138 932	5 138 932	0
B163321							Önkormányzati képviselő- és EP képviselő-választás	0	11 247 597	11 247 597	11 247 597	0
B116							Előző évi normatíva pótigény	0	20 276 462	20 276 462	20 276 462	0
B1141	2	3	2	4			Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	0	557 000	557 000	557 000	0
B16							NEAK támogatás	20 893 800	25 675 800	46 569 600	46 569 600	0
B16							Védőnői feladatok támogatása		8 506 000	8 734 058	8 560 935	-173 123
Kiegészítő támogatások összesen:								36 828 757	142 601 598	179 658 413	179 485 290	-173 123
Központi támogatások mindösszesen:								2 106 934 337	155 623 663	2 261 015 128	2 248 955 037	-18 233 833

4. tájékoztató

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

Ft-ban															
<u>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</u>	Támogatás	Visszaigényelhető Áfa	Önrész	Összesen	Kapott támogatás	Kapott bevételek	Nem végleges elszámolható kiadások				Nem végleges nem elszámolható kiadások				Projekt befejezés
							Személyi	Dologi	Felhalmozási	Összes	Személyi	Dologi	Felhalmozási	Összes	
RRF-1.1.2-21-2022-00040 Bölcsődei nevelés fejlesztése 2 csoportos	419 990 596	0	0	419 990 596	30 509 155	389 481 441	0	49 754 651	199 149 025	248 903 676	0	3 205 824	1 392 947	4 598 771	2024.12.31
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00050 Hétföldogasszony Park Kialakítása	222 859 600	0	0	222 859 600	222 859 600	0	0	317 500	235 083 605	235 401 105	0	372 913	969 071	1 341 984	2025.12.31
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00007 Szigetalom Egyesített Népülési Intézmény Energetikai korszerűsítése	244 435 615	0	0	244 435 615	244 435 615	0	0	958 378	148 173 287	149 131 665	0	457 000	0	457 000	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	864 000	22 191 847	77 862 046	100 917 893	101 089	4 518 000	0	4 619 089	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	1 880 000	731 520	211 497 047	214 108 567	70 200	317 500	0	387 700	2024.06.30
Összesen	1 532 670 310	0	0	1 532 670 310	1 143 188 869	389 481 441	2 744 000	73 953 896	871 765 010	948 462 906	171 289	8 871 237	2 362 018	11 404 544	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2024.

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	1 342 658 725
2	- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	- 10 260 750 337
3	+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege	10 978 149 977
4	- 0981313 számla tárgydőszaki egyenlege	- 1 344 947 253
5	- 0981323 számla tárgydőszaki egyenlege	- 12 477 840
6	+/- 3318., 3328. számlák tárgydőszaki forgalma	-
7	+/- 361. számla tárgydőszaki forgalma	-
8	+/- 363. számla tárgydőszaki forgalma	-
9	+/- 36411. számla tárgydőszaki forgalma	- 715 500
10	+/- 36413. számla tárgydőszaki forgalma	6 066 514
11	+/- 36421. számla tárgydőszaki forgalma	-
12	+/- 3651. számla tárgydőszaki forgalma	- 4 529 023
13	+/- 3652. számla tárgydőszaki forgalma	-
14	+/- 3653. számla tárgydőszaki forgalma	-
15	+/- 3654. számla tárgydőszaki forgalma	-
16	+/- 3656. számla tárgydőszaki forgalma	-
17	+/- 3657. számla tárgydőszaki forgalma	- 1 223 280
18	+/- 3659. számla tárgydőszaki forgalma	-
19	+/- 366. számla tárgydőszaki forgalma	8 240
20	+/- 3671. számla tárgydőszaki forgalma	28 162 611
21	+/- 3672. számla tárgydőszaki forgalma	-
22	+/- 3673. számla tárgydőszaki forgalma	- 75 876
23	+/- 3674. számla tárgydőszaki forgalma	-
24	+/- 3676. számla tárgydőszaki forgalma	-
26	+/- 3678. számla tárgydőszaki forgalma	- 138 419
27	+/- 3679. számla tárgydőszaki forgalma	-
28	+/- 8552. számla tárgydőszaki egyenlege	-
29	+/- 9352. számla tárgydőszaki egyenlege	-
30	+/- Ahsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének öss	-
31	ÖSSZESEN (1+...+31)	730 188 539
32	32-33. SZAMLA K TÁRGYIDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE	730 188 539
33	ELTÉRÉS (31-32)	-

6.tájékoztató

A Szigethalmi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2024. 12. 31-én

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Fővárosi Vízművek	0,002%	151 000	0
2.	DPMV	7,300%	1 500 000	0
ÖSSZESEN:			1 651 000	

7. tájékoztató

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2024. december 31-én

forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	76 392 485						76 392 485
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	178 609 557	9 657 333	15 067 033	27 659 383	78 907 256	131 291 005	309 900 562
7.	Egyéb adósság (hitel)	176 824 706						176 824 706
Belföldi összesen:		431 826 748	9 657 333	15 067 033	27 659 383	78 907 256	131 291 005	563 117 753
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		431 826 748	9 657 333	15 067 033	27 659 383	78 907 256	131 291 005	563 117 753