

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

Szigethalom Önkormányzat 2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

forintban

Sor-szám	Bevételek	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	Sor-szám	Kiadások	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 546 880 614	3 734 793 850	4 331 768 774	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 419 091 853	3 664 650 359	4 378 160 420
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 103 846 708	2 298 253 634	2 382 364 303	1.	Személyi juttatások	1 638 400 433	1 911 820 704	2 190 984 730
2.	Közhatalmi bevételek	518 815 682	612 132 815	702 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 035 346	262 961 710	313 738 930
3.	Működési bevételek	924 218 224	823 837 401	1 246 904 471	3.	Dologi kiadások	1 475 077 503	1 398 032 609	1 642 958 162
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	570 000	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 631 566	32 134 130	32 094 000
					5.	Egyéb működési célú kiadások	48 947 005	59 701 206	198 384 598
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-46 391 646		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	127 788 761	70 143 491	-
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	894 032 296	452 166 149	47 060 000	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	719 763 266	1 144 764 650	683 565 554
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	647 001 069	390 434 390	0	1.	Beruházások	536 275 776	875 610 276	581 813 767
2.	Felhalmozási bevételek	245 801 227	60 500 000	47 060 000	2.	Felújítások	181 958 169	267 644 711	98 024 704
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 230 000	1 231 759	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 529 321	1 509 663	262 494
					4.	Általános tartalék felhalmozásra	0	0	3 464 589
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-692 598 501	-636 505 554		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	174 269 030	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 440 912 910	4 186 959 999	4 378 828 774		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 138 855 119	4 809 415 009	5 061 725 974
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-622 455 010	-682 897 200		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	302 057 791	-	-
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 162 850 058	1 433 817 578	781 392 485	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	107 721 756	93 910 049	98 495 285
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	71 910 431	76 392 485	76 392 485		MUKODESI FINANSZIROZASI KIADÁSOK	107 721 756	93 910 049	98 495 285
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	71 910 431	76 392 485	76 392 485	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	107 721 756	93 910 049	98 495 285
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0			0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 090 939 627	1 357 425 093	705 000 000		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 090 939 627	1 357 425 093	705 000 000	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0					
	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	1 055 128 302	1 339 907 529	-		FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET			682 897 200
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 603 762 968	5 620 777 577	5 160 221 259		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 246 576 875	4 903 325 058	5 160 221 259

Összesített bevétel				2024. évi				2025. évi				2025. évi I. előirányzat-módosítás					
Címzám	Alcímzám	Jogi inasorpt	Jegyszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen					
101	1			Működési bevételek összesen:		3 751 014 249	3 963 479 098	3 734 793 850	3 677 791 294	490 014 352	2 645 000	4 170 450 646	4 331 768 774	161 318 128	1 356 879 434	31	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 127 828 137	2 298 644 914	2 298 253 634	2 346 694 263	9 393 087	0	2 356 087 350	2 382 364 303	26 276 953	861 716 712	36	
				1 Onkormányzat működési támogatása	B11	2 086 040 537	2 183 024 570	2 183 024 570	2 252 126 080	0	0	2 252 126 080	2 276 598 659	24 472 579	838 079 638	37	
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	451 425 913	451 425 913	451 425 913	444 824 487	0	0	444 824 487	444 824 487	0	162 978 492	37	
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	748 762 652	746 633 844	746 633 844	842 739 356	0	0	842 739 356	842 739 356	0	303 386 166	36	
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai	B113	827 646 502	901 903 759	901 903 759	616 459 173	0	0	616 459 173	926 791 733	310 332 560	349 307 473	38	
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	58 205 470	62 784 592	62 784 592	305 817 060	0	0	305 817 060	62 243 083	-243 573 977	22 407 507	36	
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	42 286 004	0	0	42 286 004	0	-42 286 004	0	-	
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	20 276 462	20 276 462	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	37 238 506	37 238 506	11 990 000	0	0	11 990 000	11 990 000	0	0	0	
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	41 787 600	78 381 838	77 990 558	82 578 183	9 393 087	0	91 971 270	93 775 644	1 804 374	23 637 074	25	
	2			Közhatalmi bevételek	B3	532 500 000	532 486 708	612 132 815	700 000 000	0	2 500 000	702 500 000	702 500 000	0	219 449 566	31	
				1 Jövedelemadók	B31	0	0	18 768	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 bevételei	B311	0	0	18 768	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2 Vagyoni típusú adók	B34	151 000 000	151 000 000	156 853 304	223 000 000	0	0	223 000 000	223 000 000	0	93 963 755	42	
				ebből Építményadó	B34	50 000 000	50 000 000	55 048 917	65 000 000	0	0	65 000 000	65 000 000	0	27 677 669	43	
				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	89 655 705	133 000 000	0	0	133 000 000	133 000 000	0	54 758 672	41	
				ebből Telekadó	B34	11 000 000	11 000 000	12 148 682	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	11 527 414	46	
				3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	363 000 000	363 000 000	436 768 381	470 000 000	0	0	470 000 000	470 000 000	0	118 785 136	25	
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	363 000 000	363 000 000	435 932 281	470 000 000	0	0	470 000 000	470 000 000	0	118 755 436	25	
				ebből Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	B351	363 000 000	363 000 000	435 932 281	470 000 000	0	0	470 000 000	470 000 000	0	118 755 436	25	
				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 g-j-ek adójának a központi kivitétést megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	836 100	0	0	0	0	0	0	29 700	-	
				ebből Idegenforgalmi adó tartozkodás után	B355	0	0	836 100	0	0	0	0	0	0	29 700	-	
				ebből Korábbi évek megszünt adóinemet áthúzózó fizetéseiből bef. bev.	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	18 500 000	18 486 708	18 492 362	7 000 000	0	2 500 000	9 500 000	9 500 000	0	6 700 673	71	
				ebből Igazgatási szolgáltatási díj	B36	2 500 000	2 732 578	2 732 578	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	539 000	22	
				ebből Készenléti pótlék	B36	2 000 000	4 000 000	5 577 250	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	695 946	14	
				ebből Egyéb közhatalmi bevétel	B36	10 000 000	9 754 130	3 174 630	0	0	0	0	0	0	3 312 000	-	
				ebből Egyéb bírság	B36	2 000 000	0	5 008 489	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	1 957 250	98	
				ebből Tulajdonherelés díj	B36	2 000 000	2 000 000	1 999 415	0	0	0	0	0	0	196 479	-	
				3 Működési bevételek	B 4	1 090 686 112	1 132 277 476	823 837 401	631 097 031	480 621 265	145 000	1 111 863 296	1 246 904 471	135 041 175	275 713 156	22	
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401	28 000	1 481 704	1 453 561	0	0	0	0	120 000	120 000	0	14 145	12
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	347 720 597	309 024 111	230 636 935	292 941 257	123 917 846	145 000	417 004 103	417 004 103	0	73 279 125	18	
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	92 039 823	93 904 526	61 266 628	29 819 880	0	0	29 819 880	120 319 880	90 500 000	22 278 147	19	
				4 Tulajdonosi bevételek	B404	158 045 605	162 958 832	32 034 508	100 000 000	33 600 000	0	133 600 000	149 360 453	15 760 453	12 061 938	8	
				ebből Onkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B404	158 045 605	162 958 832	32 034 508	100 000 000	33 600 000	0	133 600 000	149 360 453	15 760 453	12 061 938	8	
				ebből Onkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből Onkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				5 Ellátási díjak	B405	363 590 845	382 814 792	371 780 864	88 431 259	292 000 000	0	380 431 259	380 429 765	-1 494	137 835 546	36	
				6 Készletértékesítés általános forgalmi adó	B406	117 037 428	139 624 084	83 477 654	113 404 630	31 103 418	0	144 508 048	173 169 962	28 661 914	28 904 638	17	
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	619 084	619 084	0	0	0	0	0	0	0	-	
				8 Kamatbevételek	B408	12 000 000	6 429 561	7 164 187	6 500 003	0	0	6 500 003	6 500 103	100	1 255 179	19	
				9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				10 Biztosító kifizetések	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				10 Egyéb működési bevételek	B411	1 522 490	34 698 514	34 681 712	2 000	0	2	205	203	84 438	41 189	-	
				4 Működési célú átvett pénzeszközök	B 6	0	70 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	70 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	-	
				5 Maradvány igénybevétele	B813	92 242 544	22 276 832	22 276 832	0	345 662 103	3 872 588	0	49 856 235	0	0	0	
				Működési bevételek - működési kiadások =		27 250 774	-50 268 452	70 143 491	354 803 850	-345 662 103	-3 872 588	8 733 748	-49 856 235	-55 125 394	-13 490 536	27	
	2			Felhalmozási bevételek összesen:		479 944 275	477 577 465	452 166 149	0	47 060 000	0	47 060 000	47 060 000	0	53 244	0	
				1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B 2	419 944 275	415 845 706	390 434 390	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		</															

Összesített kiadás						2024. évi				2025. évi				2025. évi I. előirányzat-módosítás			
Cím-szám	Alkímszám	Jogcímszám po	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen					
102	1	Működési kiadások összesen:				3 723 763 475	4 013 747 550	3 664 650 359	3 322 987 444	835 676 455	6 517 588	4 165 181 487	4 381 625 009	216 443 522	1 370 369 970	31	
	1	Személyi juttatások				K1	1 855 642 330	1 959 582 029	1 911 820 704	1 830 207 502	327 071 135	5 341 695	2 162 620 332	2 190 984 730	28 364 398	700 432 008	32
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	267 548 566	273 902 517	262 961 710	259 784 154	49 972 136	669 182	310 425 472	313 738 930	3 313 458	98 220 062	31
	3	Dologi kiadások				K3	1 539 208 109	1 679 246 211	1 398 032 609	1 005 794 604	447 383 184	506 711	1 453 684 499	1 642 958 162	189 273 663	546 169 723	33
		ebből: kamatkiadások				K353	34 641 666	28 641 666	27 124 275	21 797 068	0	0	21 797 068	21 797 068	0	6 428 885	29
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	31 316 000	32 377 097	32 134 130	21 644 000	10 450 000	0	32 094 000	32 094 000	0	8 569 708	27
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	30 048 470	68 639 696	59 701 206	205 557 184	800 000	0	206 357 184	201 849 187	-4 507 997	16 978 469	8
		1 Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Elvonások és befizetések				K502	0	44 158 006	44 158 006	154 977 792	0	0	154 977 792	154 715 298	-262 494	11 886 968	8
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr				K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr				K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr				K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr				K506	1 898 470	2 798 470	1 143 200	700 000	800 000	0	1 500 000	3 000 000	1 500 000	1 155 040	39
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr				K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr				K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr				K511	550 000	14 400 000	14 400 000	3 314 803	0	0	3 314 803	18 570 203	15 255 400	3 936 461	21
		10 Tartalékok				K512	27 600 000	7 283 220	0	43 100 000	0	0	43 100 000	22 099 097	-21 000 903	0	0
		ebből: Általános tartalék				K512	0	7 283 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512	27 600 000	0	0	43 100 000	0	0	43 100 000	22 099 097	-21 000 903	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:					1 841 788 249	1 762 631 306	1 144 764 650	726 175 779	9 050 580	0	735 226 359	680 100 965	-55 125 394	295 611 979	43	
	1	Beruházások				K6	1 404 927 304	1 393 050 980	875 610 276	590 415 319	9 050 580	0	599 465 899	581 813 767	-17 652 132	293 047 197	50
	2	Felújítások				K7	434 986 565	368 070 663	267 644 711	135 760 460	0	0	135 760 460	98 024 704	-37 735 756	2 302 288	2
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	1 509 663	1 509 663	0	0	0	0	262 494	262 494	262 494	100
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr				K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr				K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr				K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr				K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr				K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr				K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr				K88	0	1 509 663	1 509 663	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	1 Tartalékok				K513	1 874 380	0	0	3 464 589	0	0	3 464 589	3 464 589	0	0	0
		ebből: Általános tartalék				K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Egyéb céltartalékok				K513	1 874 380	0	0	3 464 589	0	0	3 464 589	3 464 589	0	0	0
Költségvetési kiadások:						5 565 551 724	5 776 378 856	4 809 415 009	4 049 163 223	844 727 035	6 517 588	4 900 407 846	5 061 725 974	161 318 128	1 665 981 949	33	
3	Finanszírozási kiadások					2 484 758 369	2 580 535 058	5 414 852 305	2 746 907 611	0	0	2 746 907 611	2 776 781 093	29 873 482	2 542 139 756	92	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	2 484 758 369	2 580 535 058	5 414 852 305	2 746 907 611	0	0	2 746 907 611	2 776 781 093	29 873 482	2 542 139 756	92
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr				K911	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800	0	0	22 102 800	22 102 800	0	5 525 700	25
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800	0	0	22 102 800	22 102 800	0	5 525 700	25
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	71 807 249	71 807 249	71 807 249	76 392 485	0	0	76 392 485	76 392 485	0	76 392 485	100
		4 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)				K915	2 390 848 320	2 486 625 009	2 320 942 256	2 648 412 326	0	0	2 648 412 326	2 678 285 808	29 873 482	860 221 571	32
		5 Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0	0	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000 000	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:						8 050 310 093	8 356 913 914	10 224 267 314	6 796 070 834	844 727 035	6 517 588	7 647 315 457	7 838 507 067	191 191 610	4 208 121 705	54	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						2 390 848 320	2 486 625 009	5 320 942 256	2 648 412 326	0	0	2 648 412 326	2 678 285 808	29 873 482	860 221 571	32	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						5 659 461 773	5 870 288 905	4 903 325 058	4 147 658 508	844 727 035	6 517 588	4 998 903 131	5 160 221 259	161 318 128	3 347 900 134	65	

3.sz. melléklet					Ft-ban											
Szigetalom Négyszínvirág Óvoda - Bevétel					2024. évi				2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás				
Címazon	Alcímazon	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése		Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					
101	1		Működési bevételek összesen:			5 359 400	7 138 574	6 988 759	6 788 188	0	6 788 188	6 788 188	0	2 900 970	43	
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Önkormányzat működési támogatása		B11	0			0	0	0	0	0	0	-	
			1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	0			0	0	0	0	0	0	-	
			2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	0			0	0	0	0	0	0	-	
			3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak		B113	0			0	0	0	0	0	0	-	
			4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	0			0	0	0	0	0	0	-	
			5 Működési célú központosított előirányzatok		B115	0			0	0	0	0	0	0	-	
			6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116	0			0	0	0	0	0	0	-	
		2		Elvonások és befizetések bevételei		B12	0			0	0	0	0	0	0	-
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B13	0			0	0	0	0	0	0	-
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B14	0			0	0	0	0	0	0	-
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B15	0			0	0	0	0	0	0	-
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	0			0	0	0	0	0	0	-
		2		Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			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	-	
			2	Vagyoni típusú adók		B34	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Építményadó		B34								0	-	
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után		B34								0	-	
				ebből: Kommunális adó		B34								0	-	
				ebből: Telekadó		B34								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	-	
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után		B351								0	-	
			2	Gépjárműadók		B354	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Belföldi gt-ek adójának a központi kgtvetést megillető része		B354								0	-	
				ebből: Belföldi gt-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		B354								0	-	
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után		B355								0	-	
				ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.		B355								0	-	
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj		B36							0	0	0	-
				ebből: Környezetvédelmi bírság		B36								0	-	
				ebből: Természetvédelmi bírság		B36								0	-	
				ebből: Műemlékvédelmi bírság		B36								0	-	
				ebből: Építésügyi bírság		B36								0	-	
														0	-	
		3		Működési bevételek		B4	5 359 400	7 138 574	6 988 759	6 788 188	0	6 788 188	6 788 188	0	2 900 970	43
			1	Készletértékesítés ellenértéke		B401								0	-	
			2	Szolgáltatások ellenértéke		B402		1 298 676	1 298 676	1 447 708		1 447 708	1 447 708	0	345 008	24
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	5 359 400	5 786 830	5 637 015	5 340 480		5 340 480	5 340 480	0	2 555 957	48
			4	Tulajdonosi bevételek		B404	0	0	0					0	0	-
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel		B404								0	-	
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		B404								0	-	
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		B404								0	-	
			5	Ellátási díjak		B405					0			0	-	
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406					0			0	-	
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407					0			0	-	
			8	Kamatbevételek		B408		1	1			0		0	-	
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409					0			0	-	
			10	Biztosító térítése		B410								0	-	
			11	Egyéb működési bevételek		B411		53 067	53 067			0		0	5	-
		4		Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		B61								0	-	
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		B62								0	-	
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65								0	-	
			5	Maradvány igénybevétele		B813	0	486 166	486 166					0	-	
	2			Felhalmozási bevételek összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		B21								0	-	
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B22								0	-	
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B23								0	-	
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B24								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	-	
			2	Ingatlanok értékesítése		B52								0	-	
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53								0	-	
			4	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B54								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 kívülről		B71								0	-	
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		B72								0	-	
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73								0	-	
			4	Maradvány igénybevétele		B813								0	0	-
Költségvetési bevételek:						5 359 400	7 138 574	6 988 759	6 788 188	0	6 788 188	6 788 188	0	2 900 970	43	
		3		Finanszírozási bevételek		B8	658 228 775	673 714 941	657 584 680	763 679 664	0	763 679 664	763 679 664	0	250 186 395	33
			1	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	658 228 775	673 714 941	657 584 680	763 679 664	0	763 679 664	763 679 664	0	250 186 395	33
				1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811				0	0	0	0	0	0	-
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111								0	-		
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112								0	-		
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113								0	-		
		2	Belföldi értékpapírok bevételei		B812	0							0	-		
		3	Maradvány igénybevétele		B813		486 166	486 166	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131		486 166	486 166					0	-		
			2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132								0	-		
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814								0	-		
		5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)		B816	658 228 775	673 228 775	657 098 514	763 679 664	0	763 679 664	763 679 664	0	250 186 395	33	
		6	Betétek megszüntetése		B817								0	-		
Bevételek összesen:						663 588 175	680 853 515	664 573 439	770 467 852	0	770 467 852	770 467 852	0	253 087 365	33	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	915 926	0	0	0	0	0	2 136 538		

Szigetihalom Négyezrinvárg Óvoda - Kiadás						2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			Ft-ban	
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogeljárás-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					
102	1	Működési kiadások összesen:					642 549 355	672 872 642	655 775 292	741 680 762	0	741 680 762	746 879 868	5 199 106	250 524 183	34
	1	Személyi juttatások				K1	507 320 612	527 085 154	522 358 204	590 091 416		590 091 416	590 091 416	0	187 386 682	32
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	76 347 553	73 583 011	73 583 011	86 800 888		86 800 888	86 800 888	0	26 917 641	31
	3	Dologi kiadások				K3	58 881 190	71 718 311	59 347 911	64 788 458		64 788 458	69 987 564	5 199 106	36 219 860	52
		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	-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	486 166	486 166	0	0	0	0	0	0	-
		1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0			0	0	0	0	0		-
		2	Elvonások és befizetések			K502	0	486 166	486 166	0	0	0	0	0		-
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0			0	0	0	0	0		-
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0			0	0	0	0	0		-
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0			0	0	0	0	0		-
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0			0	0	0	0	0		-
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0			0	0	0	0	0		-
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0			0	0	0	0	0		-
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0			0	0	0	0	0		-
		10	Tartalékok			K512	0			0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Általános tartalék			K512	0			0	0	0	0	0		-
			ebből: Egyéb céltartalékok			K512	0			0	0	0	0	0		-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					21 038 820	7 980 873	7 882 221	28 787 090	0	28 787 090	23 587 984	-5 199 106	426 644	
	1	Beruházások				K6	6 024 880	7 980 873	7 882 221	28 535 630	0	28 535 630	23 336 524	-5 199 106	426 644	2
	2	Felújítások				K7	15 013 940			251 460	0	251 460	251 460	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	0	0		-
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0			0	0	0	0	0		-
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0			0	0	0	0	0		-
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0			0	0	0	0	0		-
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0			0	0	0	0	0		-
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0			0	0	0	0	0		-
		7	Lakástámogatás			K87	0			0	0	0	0	0		-
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0			0	0	0	0	0		-
	4	1	Tartalékok			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Általános tartalék			K513							0			-
			ebből: Egyéb céltartalékok			K513							0			-
Költségvetési kiadások:							663 588 175	680 853 515	663 657 513	770 467 852	0	770 467 852	770 467 852	0	250 950 827	33
3	Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911				0	0	0	0	0	0	-
			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		-
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914							0			-
		3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915				0	0	0	0	0		-
		4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916						0	0	0		-
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0		-
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0		-
Kiadások összesen:							663 588 175	680 853 515	663 657 513	770 467 852	0	770 467 852	770 467 852	0	250 950 827	33
Halmozódás (K915) miatti levonás:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:							663 588 175	680 853 515	663 657 513	770 467 852	0	770 467 852	770 467 852	0	250 950 827	

3.sz. melléklet															Fi-ban	
Címszám	Alcím-szám	Jogerőbe lépés	Nobilis Humán Szolgáltató - Bevétel			Rovat-szám	2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			%
			Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés			
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen						
101	1		Működési bevételek összesen:		16 522 700	16 611 939	8 375 915	16 522 700	0	16 522 700	16 522 700	0	4 436 401	27		
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Önkormányzat működési támogatása	B11				0	0	0	0	0	0	-		
		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 gyermekékeztetési felad	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	0	0	0	0	-		
	2		Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1		Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0	0	0	-		
		1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0	0	0	0	0	-		
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311									0	-		
	2		Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	0	0	0	0	-		
			ebből: Építményadó	B34									0	-		
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34									0	-		
			ebből: Kommunális adó	B34									0	-		
			ebből: Telekadó	B34									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	-		
			ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351									0	-		
			ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351									0	-		
	2		Gépjárműadók	B354	0			0	0	0	0	0	0	-		
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi költségvetést megillető része	B354									0	-		
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354									0	-		
	3		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0	0	0	0	-		
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355									0	-		
			ebből: Korábbi évek megszünt. adónemei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.	B355									0	-		
	4		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0	0			0	-		
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36							0		0	-		
			ebből: Környezetvédelmi bírság	B36									0	-		
			ebből: Természetvédelmi bírság	B36									0	-		
			ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36									0	-		
			ebből: Építésügyi bírság	B36									0	-		
													0	-		
	3		Működési bevételek	B4	16 522 700	16 611 939	8 375 915	16 522 700	0	16 522 700	16 522 700	0	4 436 401	27		
		1	Készletértékesítés ellenértéke	B401									0	-		
		2	Szolgáltatások ellenértéke	B402						0			237 700	-		
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 522 700	16 522 700	8 286 676	16 522 700		16 522 700	16 522 700	0	4 198 698	25		
		4	Tulajdonosi bevételek	B404	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	-		
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0					0			0	-		
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0					0			0	-		
		8	Kamatbevételek	B408	0	1	1						0	-		
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					0			0	-		
		10	Biztosítói térítés	B410									0	-		
		10	Egyéb működési bevételek	B411		89 238	89 238			0	0		3	-		
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61									0	-		
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62									0	-		
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63									0	-		
	5		Maradvány igénybevétele	B813	0								0	-		
	2		Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21									0	-		
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü	B22									0	-		
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülr	B23									0	-		
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24									0	-		
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0								0	-		
	2		Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Immateriális javak értékesítése	B51									0	-		
		2	Ingatlanok értékesítése	B52									0	-		
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53									0	-		
		4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54									0	-		
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0	0	0	0	0	0	-		
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülr	B71									0	-		
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülr	B72									0	-		
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73									0	-		
	4		Maradvány igénybevétele	B813		1 608 759	1 608 759				0		0	-		
Költségvetési bevételek:						16 522 700	16 611 939	8 375 915	16 522 700	0	16 522 700	16 522 700	0	4 436 401	27	
	3		Finanszírozási bevételek	B8	344 062 239	358 916 514	333 855 557	385 380 199	0	385 380 199	389 966 805	4 586 606	116 906 799	30		
	1		Belföldi finanszírozási bevételei	B81	344 062 239	358 916 514	333 855 557	385 380 199	0	385 380 199	389 966 805	4 586 606	116 906 799	30		
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0		0	-		
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111									0	-		
		2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112									0	-		
		3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113									0	-		
	2		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0								0	-		
	3		Maradvány igénybevétele	B813	0	1 608 759	1 608 759	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		1 608 759	1 608 759						0	-		
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132									0	-		
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814									0	-		
	4		Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	344 062 239	357 307 755	332 246 798	385 380 199	0	385 380 199	389 966 805	4 586 606	116 906 799	30		
	5		Betétek megszüntetése	B817									0	-		
Bevételek összesen:						360 584 939	375 528 453	342 231 472	401 902 899	0	401 902 899	406 489 505	4 586 606	121 343 200	30	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	2 067 557	0	0	0	0	0	-249 634		

3.sz. melléklet

Nobilis Humán Szolgáltató - Kiadás						2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
102	1	Működési kiadások összesen:				355 752 589	370 486 131	335 936 014	396 981 649	0	396 981 649	401 568 255	4 586 606	121 412 934	30
				1 Személyi juttatások	K1	249 962 962	261 741 313	258 012 060	294 700 311		294 700 311	298 767 883	4 067 572	91 278 673	31
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	37 292 034	38 779 199	36 747 243	47 586 845		47 586 845	48 105 879	519 034	13 318 005	28
				3 Dologi kiadások	K3	68 497 593	68 356 860	39 567 952	54 694 493		54 694 493	54 694 493	0	16 816 256	31
				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	1 608 759	1 608 759	0	0	0	0	0	0	0
				1 Nemzetközi kötelezettségek	K501				0		0	0	0	0	0
				2 Elvonások és befizetések	K502		1 608 759	1 608 759	0		0	0	0	0	0
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503				0		0	0	0	0	0
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504				0		0	0	0	0	0
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505				0		0	0	0	0	0
				6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0		0	0	0	0	0
				7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507				0		0	0	0	0	0
				8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508				0		0	0	0	0	0
				9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0		0	0	0	0	0
				10 Tartalékok	K512	0			0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Általános tartalék	K512				0		0	0	0	0	0
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512				0		0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				4 832 350	5 042 322	4 227 901	4 921 250	0	4 921 250	4 921 250	0	179 900	
				1 Beruházások	K6	4 832 350	3 192 322	2 639 448	4 921 250	0	4 921 250	4 921 250	0	179 900	4
				2 Felújítások	K7	0	1 850 000	1 588 453	0	0	0	0	0	0	0
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	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
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82				0		0	0	0	0	0
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83				0		0	0	0	0	0
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0		0	0	0	0	0
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85				0		0	0	0	0	0
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86				0		0	0	0	0	0
				7 Lakástámogatás	K87				0		0	0	0	0	0
				8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0		0	0	0	0	0
				4 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Általános tartalék	K512								0	0	0
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512								0	0	0
Költségvetési kiadások:						360 584 939	375 528 453	340 163 915	401 902 899	0	401 902 899	406 489 505	4 586 606	121 592 834	30
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 államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0		0	0	0	0	0
				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
				3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0		0	0	0	0	0
				4 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:						360 584 939	375 528 453	340 163 915	401 902 899	0	401 902 899	406 489 505	4 586 606	121 592 834	30
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halmozódás mentes kiadások összesen:						360 584 939	375 528 453	340 163 915	401 902 899	0	401 902 899	406 489 505	4 586 606	121 592 834	

3.sz. melléklet										Ft/hon										
Szigetmonostori Egyetemes Szociális Intézmény - Bevételek																				
Címazon	Alkalmazás	Lejárt	Költségvetési	Költségvetési	Egység	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			%			
								Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Teljesítés				
101	1	Működési bevételek összesen:						368 337 535	374 599 934	371 907 280	114 529 672	301 513 087	0	416 042 759	416 042 759	0	132 727 853	32		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B11	20 893 800	46 569 600	46 569 600	47 735 313	9 993 087	57 128 400	57 128 400	0	18 996 700	33			
	1	Oskarmányozás működési támogatása					B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					B1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					B1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása					B1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					B1114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	5	Működési célú köznevelési előirányzatok					B1115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	6	Helyi önkormányzatok közegészséges támogatása					B1116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	2	Egyéb köznevelési bevételek					B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések átl-a belülről					B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	4	Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök viszatérítése átl-a belülről					B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	5	Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele átl-a belülről					B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B116	20 893 800	46 569 600	46 569 600	47 735 313	9 993 087	57 128 400	57 128 400	0	18 996 700	33			
	2	Külföldi bevételek					B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1	Árvalételek					B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1	Magánosztályok jövedelmeinek					B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Termékből befizetésből származó szellemi, adó bevételek					B3111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Vagyonosi típusú adók					B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Értékpapírok					B341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Kézenforgalmi adó épület után					B3411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Kommunális adó					B3412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Földadó					B3413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Tervezési és szolgáltatások adói					B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Értékesítési és forgalmi adók					B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Ártékesítési adó államok jelleggel végzett ártékesítés után					B3511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Ártékesítési adó ideiglenes jelleggel végzett ártékesítés után					B3512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Gépjárműadó					B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Befizetési g-ek adójának a kértetési kértetési megfizetési része					B3541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Egyéb ártékesítési és szolgáltatási adók					B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Kézenforgalmi adó tartékesítés után					B3551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Korábbi évek megfizetési kötelezettségeinek ártékesítéséből befizetés					B3552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Egyéb külföldi bevételek					B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Kézenforgalmi szolgáltatások díj					B361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Környezetvédelmi bírték					B362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Természeti védelmi bírték					B363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Ártékesítési bírték					B364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Értékpapírok bírték					B365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Működési bevételek					B4	347 443 735	328 030 334	325 337 680	66 794 359	292 120 000	358 914 359	358 914 359	0	113 731 153	32			
	1	Készletértékesítés ellenértéke					B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Szállítási ellenértéke					B402	40 274 400	6 185 487	5 705 000	36 007 400	120 000	36 127 400	36 127 400	0	6 305 427	17			
	3	Készletértékesítés ellenértéke					B403	5 088 000	7 860 672	7 761 339	7 860 700	7 860 700	7 860 700	7 860 700	0	2 115 312	27			
	4	Tulajdonosi bevételek					B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezességvállalásból származó bevételek					B4041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek					B4042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Önkormányzati költségvetési üzemeltetésből származó bevételek					B4043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Ellátási díjak					B405	300 568 845	311 592 799	309 481 067	22 900 259	292 000 000	314 908 759	314 908 759	-1 094	105 310 400	33			
	6	Készletértékesítés általános támogatása					B406	0	1 191	0	0	0	0	1 191	1 191	0	0	-		
	7	Ártékesítés forgalmi adó viszatérítése					B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Kamatbevételek					B408	0	17	17	0	0	100	100	0	0	0	3	-	
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	10	Bírtékosi ártékesítés bevételei					B410	0	382 454	382 454	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	12	Egyéb működési bevételek					B411	1 512 490	2 007 714	2 007 714	0	0	0	0	203	203	0	11	5	
	4	Működési célú ártékesítési bevételek					B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések átl-a kivétel					B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök viszatérítése átl-a belülről					B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Egyéb működési célú ártékesítési bevételek					B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Maradvány igénybevétele					B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felfutási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felfutási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felfutási célú önkormányzati támogatás					B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felfutási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések átl-a belülről					B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Felfutási célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök viszatérítése átl-a belülről					B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Felfutási célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele átl-a belülről					B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Egyéb felfutási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felfutási bevételek					B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Immateriális javak értékesítése					B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Ingatlanok értékesítése					B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Részvénytulajdonosi bevételek					B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Felfutási célú ártékesítési bevételek					B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felfutási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések átl-a kivétel					B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felfutási célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök viszatérítése átl-a belülről					B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Egyéb felfutási célú ártékesítési bevételek					B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Maradvány igénybevétele					B813	0	4 817 607	4 817 607	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Költségvetési bevételek:										368 337 535	374 599 934	371 907 280	114 529 672	301 513 087	0	416 042 759	416 042 759	0	132 727 853	32
	3	Finanszírozási bevételek összesen:					B3	337 876 324	398 833 729	373 857 180	181 574 164	206 439 051	388 013 215	407 899 188	19 885 973	148 489 501	36			
	1	Belföldi finanszírozási bevételek					B81	337 876 324	398 833 729	373 857 180	181 574 164	206 439 051	388 013 215	407 899 188	19 885 973	148 489 501	36			
	1	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről					B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről					B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről					B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről					B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	9	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	10	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről					B820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	11	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	12	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről					B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	13	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	14	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről					B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	15	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	16	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről					B826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	17	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					B827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	18	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson belülről					B828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	19	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről					B829	0</												

Szigetfalom Egyesített Népjóléti Intézmény - Kiadás						2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alkalmazás	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen						
102	1	Működési kiadások összesen:					701 491 199	765 740 768	720 143 843	289 930 666	504 137 058	794 067 724	813 953 697	19 885 973	278 173 118	34	
	1	Személyi juttatások		K1		377 928 853	425 222 521	411 211 213	155 680 336	272 965 923	428 646 259	446 403 278	17 757 019	153 547 732	34		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2		52 258 719	59 915 276	54 984 708	20 165 196	38 900 123	59 065 319	61 194 273	2 128 954	19 824 083	32		
	3	Dologi kiadások		K3		271 303 627	275 785 364	249 130 315	114 085 134	192 271 012	306 356 146	306 356 146	0	104 801 303	34		
		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	4 817 607	4 817 607	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Nemzetközi kötelezettségek		K501		0					0	0	0	0	0	-	
		2 Elvonások és befizetések		K502		0	4 817 607	4 817 607			0	0	0	0	0	-	
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré		K503		0					0	0	0	0	0	-	
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré		K504		0					0	0	0	0	0	-	
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré		K505		0					0	0	0	0	0	-	
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		K506		0					0	0	0	0	0	-	
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré		K507		0					0	0	0	0	0	-	
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré		K508		0					0	0	0	0	0	-	
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		K511		0					0	0	0	0	0	-	
		10 Tartalékok		K512		0			0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Általános tartalék		K512							0	0	0	0	0	-	
		ebből: Egyéb céltartalékok		K512							0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					4 722 660	7 692 895	7 692 895	6 173 170	3 815 080	9 988 250	9 988 250	0	1 901 356		
	1	Beruházások		K6		4 722 660	7 692 895	7 692 895	6 173 170	3 815 080	9 988 250	9 988 250	0	1 901 356	19		
	2	Felújítások		K7					0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8					0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré		K81		0					0	0	0	0	0	-	
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré		K82		0					0	0	0	0	0	-	
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré		K83		0					0	0	0	0	0	-	
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		K84		0					0	0	0	0	0	-	
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré		K85		0					0	0	0	0	0	-	
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré		K86		0					0	0	0	0	0	-	
		7 Lakástámogatás		K87		0					0	0	0	0	0	-	
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		K88		0					0	0	0	0	0	-	
		4 1 Tartalékok		K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Általános tartalék		K512									0	0	0	-	
		ebből: Egyéb céltartalékok		K512									0	0	0	-	
Költségvetési kiadások:						706 213 859	773 433 663	727 836 738	296 103 836	507 952 138	804 055 974	823 941 947	19 885 973	280 074 474	34		
	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	0	-
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré		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	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	-
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914									0	0	0	0	-
		3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		K915		0					0	0	0	0	0	0	-
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916		0					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:						706 213 859	773 433 663	727 836 738	296 103 836	507 952 138	804 055 974	823 941 947	19 885 973	280 074 474	34		
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:						706 213 859	773 433 663	727 836 738	296 103 836	507 952 138	804 055 974	823 941 947	19 885 973	280 074 474	34		

3.sz. melléklet															Ft-ban		
Hegedűs Géza Városi Könyvtár - Bevétel					2024. évi				2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Altípuszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése		Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen						
101	1		Működési bevételek összesen:			1 500 000	2 031 991	2 031 991	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	528 581	53		
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1		Önkormányzat működési támogatása		B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111							0	0	0	-		
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112							0	0	0	-		
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési felad		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	-	
		1		Jövedelemadók		B31	0			0	0	0	0	0	0	-	
			1	Magánszemélyek jövedelemadói		B311				0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Terműföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel		B311								0	-		
		2		Vagyoni típusú adók		B34	0			0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Építményadó		B34								0	-		
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után		B34								0	-		
				ebből: Kommunális adó		B34								0	-		
				ebből: Telekadó		B34								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: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után		B351								0	-		
				ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után		B351								0	-		
			2	Gépjárműadók		B354	0			0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kgtvetést megillető része		B354								0	-		
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		B354								0	-		
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	0			0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után		B355								0	-		
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.		B355								0	-		
			4	Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0			0	0	0		0	-		
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj		B36							0	0	0	-	
				ebből: Környezetvédelmi bírság		B36								0	-		
				ebből: Természetvédelmi bírság		B36								0	-		
				ebből: Műemlékvédelmi bírság		B36								0	-		
				ebből: Építésügyi bírság		B36								0	-		
														0	-		
		3		Működési bevételek		B4	1 500 000	2 031 991	2 031 991	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	528 581	53	
			1	Készletértékesítés ellenértéke		B401								0	-		
			2	Szolgáltatások ellenértéke		B402	1 500 000	1 985 485	1 985 485	1 000 000		1 000 000	1 000 000	0	528 580	53	
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403						0		0	-		
			4	Tulajdonosi bevételek		B404								0	-		
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel		B404								0	-		
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyongezelésbe adásából származó bevétel		B404								0	-		
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		B404								0	-		
			5	Ellátási díjak		B405	0					0		0	-		
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406						0		0	-		
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407								0	-		
			8	Kamatbevételek		B408								0	1	-	
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409								0	-		
			10	Biztosító térítése		B410								0	-		
			10	Egyéb működési bevételek		B411		46 506	46 506			0	0	0	-		
		4		Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		B61								0	-		
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		B62								0	-		
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65								0	-		
		5		Maradvány igénybevétele		B813								0	-		
		2		Felhalmozási bevételek összesen:			0	642 011	642 011	0	0	0	0	0	0	-	
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	642 011	642 011	0	0	0	0	0	0	-	
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		B21								0	-		
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B22								0	-		
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B23								0	-		
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B24								0	-		
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25		642 011	642 011					0	-		
		2		Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1		Immateriális javak értékesítése		B51								0	-		
		2		Ingatlanok értékesítése		B52								0	-		
		3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53								0	-		
		4		Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B54								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 kívülről		B71								0	-		
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		B72								0	-		
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73								0	-		
		4		Maradvány igénybevétele		B813		508 753	508 753					0	0	-	
		Költségvetési bevételek:						1 500 000	2 674 002	2 674 002	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	528 581	53
			3		Finanszírozási bevételek		B8	76 831 438	77 897 191	68 556 081	85 210 314	0	85 210 314	85 210 314	0	23 841 831	28
			1		Belföldi finanszírozás bevételei		B81	76 831 438	77 897 191	68 556 081	85 210 314	0	85 210 314	85 210 314	0	23 841 831	28
				1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111								0	-	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112								0	-		
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113								0	-		
	2		Belföldi értékpapírok bevételei		B812								0	-			
	3		Maradvány igénybevétele		B813	0	508 753	508 753		0		0	0	0	-		
			1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131		508 753	508 753					0	-			
			2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132								0	-			
	4		Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0		0			0		0	-			
			4 Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)		B816	76 831 438	77 388 438	68 047 328	85 210 314		85 210 314	85 210 314	0	23 841 831	28		
			5 Betétek megszüntetése		B817								0	-			
Bevételek összesen:						78 331 438	80 571 193	71 230 083	86 210 314	0	86 210 314	86 210 314	0	24 370 412	28		
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 245 625	0	0	0	0	0	512 851			

Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás						2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcíncsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen						
102	1	Működési kiadások összesen:					68 291 488	69 586 115	63 239 337	77 074 604	0	77 074 604	77 574 604	500 000	22 743 572	29	
	1	Személyi juttatások				K1	47 382 413	47 984 790	47 825 783	57 462 866	0	57 462 866	57 462 866	0	16 154 594	28	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	6 562 355	6 219 978	6 219 978	8 062 308	0	8 062 308	8 062 308	0	2 455 645	30	
	3	Dologi kiadások				K3	14 346 720	14 872 594	8 684 823	11 549 430	0	11 549 430	12 049 430	500 000	4 133 333	34	
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	508 753	508 753	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Nemzetközi kötelezettségek				K501	0					0	0	0	0	-	
		2 Elvonások és befizetések				K502	0	508 753	508 753			0		0	0	-	
		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				K511	0					0	0	0	0	-	
		10 Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K512	0					0		0	0	-	
		ebből: Intézményi tartalékok				K512	0					0		0	0	-	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					10 039 950	10 985 078	6 745 121	9 135 710	0	9 135 710	8 635 710	-500 000	1 113 989		
	1	Beruházások				K6	6 102 950	7 048 078	6 745 121	8 246 710	0	8 246 710	8 246 710	0	1 113 989	14	
	2	Felújítások				K7	3 937 000	3 937 000		889 000	0	889 000	389 000	-500 000		0	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0				0	0	0	0	0	-	
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K81	0					0	0	0	0	-	
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K82	0					0	0	0	0	-	
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K83	0					0	0	0	0	-	
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84	0					0	0	0	0	-	
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85	0					0	0	0	0	-	
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0					0	0	0	0	-	
		7 Lakástámogatás				K87	0					0	0	0	0	-	
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0					0	0	0	0	-	
	4	1 Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K512	0					0		0	0	-	
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512	0					0		0	0	-	
Költségvetési kiadások:							78 331 438	80 571 193	69 984 458	86 210 314	0	86 210 314	86 210 314	0	23 857 561	28	
3	Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0			0	0	0	0	0	0	-	
		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	0	0	-	
	3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				K915	0					0	0	0	0	-	
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0					0	0	0	0	-	
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Kiadások összesen:							78 331 438	80 571 193	69 984 458	86 210 314	0	86 210 314	86 210 314	0	23 857 561	28	
Halmozódás (K915) miatti levonás:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Halmozódás mentes kiadások összesen:							78 331 438	80 571 193	69 984 458	86 210 314	0	86 210 314	86 210 314	0	23 857 561		

3.sz. melléklet

Városi Szabaddidőközpont - Bevétel						2024. évi				2025. évi				2025. évi I. előirányzat-módosítás				Értéke		
Címazon	Alkalmazás	Legyen	Legyen	Legyen	Legyen	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	1. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%			
										Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államnyújtási feladatok	Összesen							
101	1	Működési bevételek összesen:					30 240 560	43 984 215	42 475 264		203 200	36 502 738		36 705 938	36 705 938	0	9 196 019	25		
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		1 Önkormányzat működési támogatás				B11	0				0	0	0	0	0	0	0	-		
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111					0	0	0	0	0	0	0	-		
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112								0	0	0	0	-		
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása				B113								0	0	0	0	-		
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114								0	0	0	0	-		
		5 Működési célú központosított előirányzatok				B115								0	0	0	0	-		
		6 Helyi önkormányzatok közegészségtől támogatásai				B116								0	0	0	0	-		
		2 Elvonások és befizetések bevételei				B12								0	0	0	0	-		
		2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ált-n belülről				B13								0	0	0	0	-		
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ált-n belülről				B14								0	0	0	0	-		
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ált-n belülről				B15								0	0	0	0	-		
		6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16								0	0	0	0	-		
		2 Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Jövedelemadók				B31	0				0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Magánszemélyek jövedelemadói				B311					0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		Termiföldi bérbeadásból származó szem.jöv. adó bevételei				B311					0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Vagyon típusi adók				B34	0				0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ébből: Eptményadó				B34										0	0	0	-	
		ébből: Idegenforgalmi adó épület után				B34										0	0	0	-	
		ébből: Kommunális adó				B34										0	0	0	-	
		ébből: Telekadó				B34										0	0	0	-	
		3 Termékek és szolgáltatások adói				B35	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Termékesítés és forgalmi adók				B351	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ébből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev után				B351										0	0	0	0	-
		ébből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev után				B351										0	0	0	0	-
		2 Gépjárműadók				B354	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ébből: Beföldi gé-ek adójának a központi kegerítés megillető része				B354									0	0	0	0	0	-
		ébből: Beföldi gé-ek adójának a helyi önkormányzati megillető része				B354									0	0	0	0	0	-
		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ébből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után				B355									0	0	0	0	0	-
		ébből: Korábbi évek megcsúrt adóinemei áthúzóú fizetéseiből bef. bev.				B355									0	0	0	0	0	-
		4 Egyéb közhatalmi bevételek				B36	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ébből: Igazgatási szolgáltatási díj				B36									0	0	0	0	0	-
		ébből: Környezetvédelmi bírság				B36									0	0	0	0	0	-
		ébből: Természetvédelmi bírság				B36									0	0	0	0	0	-
		ébből: Milémekvédelmi bírság				B36									0	0	0	0	0	-
		ébből: Eptésgyűjtési bírság				B36									0	0	0	0	0	-
		3 Működési bevételek				B4	30 240 560	43 984 215	42 475 264		203 200	36 502 738		36 705 938	36 705 938	0	9 196 019	25		
		1 Készletértékesítés ellenértéke				B401			2 756			0				0	0	0	-	
		2 Szolgáltatások ellenértéke				B402	17 550 660	36 994 451	35 494 058		160 000	30 570 660		30 730 660	30 730 660	0	7 883 687	26		
		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	0	19 048	19 048							0	0	0	-	
		4 Tulajdonosi bevételek				B404	8 000 000					0				0	0	0	-	
		ébből: Önkormányzati vagyon üzemeletéből, koncesszióból szárm. bevételei				B404	8 000 000					0				0	0	0	-	
		ébből: Önkormányzati vagyon üzemeltetésébe adóhasználati származó bevételei				B404	0					0				0	0	0	-	
		ébből: 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	4 689 900	6 967 931	6 959 373		43 200	5 932 078		5 975 278	5 975 278	0	1 286 729	22		
		7 Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0									0	0	0	-	
		8 Kamatbevételek				B408			1		1					0	0	0	-	
		9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409										0	0	0	-	
		10 Biztosító térítése				B410										0	0	0	-	
		10 Egyéb működési bevételek				B411		28	28							0	25 603	-		
		4 Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ált-n kívülről				B61										0	0	0	-	
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ált-n kívülről				B62										0	0	0	-			
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B65										0	0	0	-			
5 Maradvány igénybevétele				B813										0	0	0	-			
2 Felhalmozási bevételek összesen:					0	355 938	355 938		0	0	0	0	0	0	0	0	-			
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	310 938	310 938		0	0	0	0	0	0	0	-		
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21								0	0	0	0	-		
		2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ált-n belülről				B22								0	0	0	-			
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ált-n belülről				B23								0	0	0	-			
		4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ált-n belülről				B24								0	0	0	-			
		5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25		310 938	310 938					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 Rézszeresek megterítéséhez kapcsolódó bevételek				B54								0	0	0	-			
		3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	0	45 000	45 000		0	0	0	0	0	0	0	-		
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ált-n kívülről				B71								0	0	0	-			
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ált-n kívülről				B72								0	0	0	-			
		3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B75		45 000	45 000					0	0	0	0	-		
4 Maradvány igénybevétele				B813		654 147	654 147					0	0	0	0	-				
Költségvetési bevételek:					30 240 560	44 340 153	42 831 202		203 200	36 502 738		36 705 938	36 705 938	0	9 196 019	25				
		3 Finanszírozási bevételek				B8	170 704 467	170 850 614	148 899 976		63 939 644	106 544 489		170 484 133	170 484 133	0	32 997 385	19		
		1 Belföldi finanszírozási bevételek				B81	170 704 467	170 850 614	148 899 976		63 939 644	106 544 489		170 484 133	170 484 133	0	32 997 385	19		
		1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	0				0	0		0	0	0	0	-		
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111								0	0	0	0	-		
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112								0	0	0	0	-		
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113								0	0	0	0	-		
		2 Belföldi értékpapírok bevételei				B812								0	0	0	0	-		
		3 Maradvány igénybevétele				B813	0	654 147	654 147		0	0		0	0	0	0	-		
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131		654 147	654 147					0	0	0	0	-		
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132								0	0	0	0	-		
		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814								0	0	0	0	-		
		5 Központi, irányított szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)				B816	170 704 467	170 196 467	148 245 829		63 939 644	106 544 489		170 484 133	170 484 133	0	32 997 385	19		
		5 Bevételek megszüntetése				B817								0	0	0	0	-		
		Bevételek összesen:					200 945 027	215 190 767	191 731 178		64 142 844	143 047 227		207 190 071	207 190 071	0	42 193 404	20		
		Összes bevétel - összes kiadás =					0	0	4 280 568		0	0	0	0	0	0	0	1 669 649	20	

3.sz. melléklet

Városi Szabadidőközpont- Kiadás					2024. évi				2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás				Ft-ban
Címzám	Alcímzám	Jegyzékszám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen							
102	1	Működési kiadások összesen:				195 865 027	205 606 143	179 450 264	62 129 894	138 411 727	200 541 621	200 541 621	0	37 690 628	19	
		1		Személyi juttatások	K1	71 210 689	71 381 165	67 277 536	38 250 406	37 799 661	76 050 067	76 050 067	0	20 463 164	27	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 167 900	9 997 424	8 875 144	5 258 698	5 443 636	10 702 334	10 702 334	0	2 824 377	26	
		3		Dologi kiadások	K3	114 486 438	123 573 407	102 643 437	18 620 790	95 168 430	113 789 220	113 789 220	0	14 403 087	13	
				ebből: kamatkiadások	K353	0			0	0	0	0	0	0	-	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	654 147	654 147	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					0	0	0	0	-	
			2	Elvonások és befizetések	K502	0	654 147	654 147			0	0	0	0	-	
			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	K511	0					0	0	0	0	-	
			10	Tartalékok	K512	0			0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Általános tartalék	K512						0	0	0	0	-	
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512						0	0	0	0	-	
2	1	Felhalmozási kiadások összesen:				5 080 000	9 584 624	8 000 346	2 012 950	4 635 500	6 648 450	6 648 450	0	2 833 127		
		1		Beruházások	K6	3 860 800	5 346 528	4 569 016	2 012 950	4 635 500	6 648 450	6 648 450	0	2 833 127	43	
		2		Felújítások	K7	1 219 200	2 728 433	1 921 667		0			0		-	
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 509 663	1 509 663	0	0	0	0	0	0	-	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0					0	0	0	0	-	
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0					0	0	0	0	-	
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0					0	0	0	0	-	
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0					0	0	0	0	-	
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0					0	0	0	0	-	
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0					0	0	0	0	-	
			7	Lakástámogatás	K87	0					0	0	0	0	-	
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	1 509 663	1 509 663			0	0	0	0	-	
		4	1	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Általános tartalék	K512							0	0	0	0	-
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512							0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:						200 945 027	215 190 767	187 450 610	64 142 844	143 047 227	207 190 071	207 190 071	0	40 523 755	20	
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 államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0					0	0	0	0	0	-
				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	-
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0					0	0	0	0	0	-
			4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0					0	0	0	0	0	-
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						200 945 027	215 190 767	187 450 610	64 142 844	143 047 227	207 190 071	207 190 071	0	40 523 755	20	
Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmazódás mentes kiadások összesen:						200 945 027	215 190 767	187 450 610	64 142 844	143 047 227	207 190 071	207 190 071	0	40 523 755		

Címazonosító Alkalmazási Jogcímszám Jogcímszám		Nehézi Közhatalmi Intézmény - Bevétel		2024. évi			2025. évi				2025. évi I. előirányzat-módosítás				Ft-ban	
				Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
					Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Átmenetileg megvalósuló feladatok	Összesen								
101	1	Működési bevételek összesen:		B1	286 259 495	313 871 771	290 395 391	188 396 118	108 919 137	0	297 315 255	297 315 255	0	109 619 691	37	
	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	-	
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111									0	0	-	
		2 Helyi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112									0	0	-	
		3 Települési önkormányzatok egészségügyi, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		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 bevételei		B3111											-
		2	Vagyoni típusú adók		B34	0				0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Egyetemenkénti adó		B341											-
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után		B342											-
			ebből: Kommunális adó		B343											-
			ebből: Telekadó		B344											-
		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: Értékesítési és forgalmi adók		B3511											-
			ebből: Értékesítési és forgalmi adók		B3512											-
		2	Gépjárműadó		B354	0				0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Belföldi gépjárműadó központi költségvetésig megillető része		B3541											-
			ebből: Belföldi gépjárműadó központi költségvetésig megillető része		B3542											-
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	0				0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Idegenforgalmi adó tartozékosítási után		B3551											-
			ebből: Talajterhelési díj		B3552											-
			ebből: Korábbi évek megszünt adómenei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.		B3553	0				0	0	0	0	0	0	-
		4	Egyéb köz-		B36								0	0	0	-
			ebből: Egyéb köz-		B361											-
			ebből: Kereskedelmi adó		B362											-
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj		B363											-
			ebből: Egyéb közhatalmi bevétel		B364											-
			ebből: Talajterhelési díj		B365											-
		3	Működési bevételek		B4	286 259 495	313 871 771	290 395 391	188 396 118	108 919 137	0	297 315 255	297 315 255	0	109 619 691	37
		1	Készletértékesítés ellenértéke		B401											-
		2	Szolgáltatások ellenértéke		B402	162 379 177	175 937 958	166 374 821	82 812 400	85 763 100		168 575 500	168 575 500		53 788 984	32
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	0						0				-
		4	Tulajdonosi bevételek		B404	0						0				-
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel		B4041	0						0				-
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		B4042	0						0				-
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból kapott osztalék		B4043	0						0				-
		5	Ellátási díjak		B405	63 022 000	71 221 993	62 299 797	65 531 000			65 531 000	65 531 000		32 525 146	50
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	60 858 318	66 711 747	61 720 759	40 052 718	23 156 037		63 208 755	63 208 755		23 304 848	37
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0						0				-
	8	Kamatbevételek		B408		14	14				0			2	-	
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409							0				-	
	10	Büztető térítések		B410							0				-	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	59	0	0	0	0	0	0	0	711	-	
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		B61							0				-	
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		B62							0				-	
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63							0				-	
	5	Maradvány igénybevétele		B813		21 790 666	21 790 666								-	
2	Felhalmozási bevételek összesen:		B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		B211											-	
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B22											-	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B23											-	
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B24											-	
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25											-	
	2	Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Immateriális javak értékesítése		B51												-
	2	Ingatlanok értékesítése		B52												-
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53												-
	4	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		B54												-
	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												-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		B72												-
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B73												-
	4	Maradvány igénybevétele		B813												-
	Költségvetési bevételek:					286 259 495	313 871 771	290 395 391	188 396 118	108 919 137	0	297 315 255	297 315 255	0	109 619 691	37
	3	Finanszírozási bevételek		B8	414 333 480	436 124 146	389 316 030	447 980 496	-20 393 407	0	427 587 089	427 587 089	0	130 054 586	30	
		1	Belföldi finanszírozás bevételei		B81	414 333 480	436 124 146	389 316 030	447 980 496	-20 393 407	0	427 587 089	427 587 089	0	130 054 586	30
		1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811	0				0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111											-	
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112											-	
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113											-	
2		Belföldi értékpapírok bevételei		B812											-	
3		Maradvány igénybevétele		B813	0	21 790 666	21 790 666	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131		9 312 826	9 312 826								-	
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132		12 477 840	12 477 840								-	
		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814												-
	5 Központi, irányító szervek támogatás (Önkormányzati finanszírozás)		B816	414 333 480	414 333 480	367 525 364	447 980 496	-20 393 407		427 587 089	427 587 089	0	130 054 586	30		
	6 Betétek megszűntetése		B817												-	
Bevételek összesen:					700 592 975	749 995 917	679 711 421	636 376 614	88 525 730	0	724 902 344	724 902 344	0	239 674 277	33	
Összes bevétel - összes kiadás =					0	0	1 215 254	0	0	0	0	0	0	3 534 374		

Nehéző Közigazgatási Intézmény - Kiadás						2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzékszám	Jegyzékszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen					
102	1	Működési kiadások összesen:				688 350 175	737 753 117	671 363 779	625 359 364	88 525 730	713 885 094	713 885 094	0	233 671 694	33	
	1	Személyi juttatások				K1	195 933 118	196 393 191	193 546 434	218 427 094	0	218 427 094	218 427 094	0	63 433 679	29
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	29 001 576	28 541 503	28 541 503	32 024 881	0	32 024 881	32 024 881	0	9 774 209	31
	3	Dologi kiadások				K3	463 415 481	491 027 757	427 485 176	374 907 389	88 525 730	463 433 119	463 433 119	0	160 463 806	35
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	21 790 666	21 790 666	0	0	0	0	0	0	-
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	21 790 666	21 790 666	0	0	0	0	0	0	-
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré				K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré				K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré				K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	10	Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Felhalmozási kiadások összesen:					12 242 800	12 242 800	7 132 388	11 017 250	0	11 017 250	11 017 250	0	2 468 209	22	
	1	Beruházások				K6	12 242 800	12 242 800	7 132 388	11 017 250	0	11 017 250	11 017 250	0	2 468 209	22
	2	Felújítások				K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré				K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré				K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7	Lakástámogatás				K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré				K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	1 Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Költségvetési kiadások:						700 592 975	749 995 917	678 496 167	636 376 614	88 525 730	724 902 344	724 902 344	0	236 139 903	33	
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	-
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré				K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						700 592 975	749 995 917	678 496 167	636 376 614	88 525 730	724 902 344	724 902 344	0	236 139 903	33	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:						700 592 975	749 995 917	678 496 167	636 376 614	88 525 730	724 902 344	724 902 344	0	236 139 903	33	

3.sz. melléklet

Szegedhalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás				2024. évi			2025. évi				2025. évi I. előirányzat-módosítás				Fi-ban	
Címazon	Alkalmaz	Jogi-címazon	Jogi-címazon	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen				
#				1		388 333 320	418 436 948	397 888 855	413 352 389		6 517 588	419 869 977	425 970 880	6 100 903	149 704 886	35
				1	Személyi juttatások	K1	289 645 105	312 270 209	301 460 220	320 721 217	5 341 695	326 062 912	330 842 472	4 779 560	112 817 927	34
				2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	38 892 126	41 850 683	41 850 683	41 119 394	669 182	41 788 576	42 409 919	621 343	16 198 793	38
				3	Dologi kiadások	K3	59 796 089	56 943 648	47 205 544	51 511 778	506 711	52 018 489	52 718 489	700 000	20 688 166	39
					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	7 372 408	7 372 408	0	0	0	0	0	0	-
				1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					0	0	0	0	-
				2	Elvonások és befizetések	K502	0	7 372 408	7 372 408			0	0	0	0	-
				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	K511	0					0	0	0	0	-
				10	Tartalékok	K512	0			0		0	0	0	0	-
					ebből: Általános tartalék	K512							0	0	0	-
					ebből: Egyéb céltartalékok	K512							0	0	0	-
				2	Felhalmozási kiadások összesen:		3 048 000	8 506 243	5 417 966	10 902 740	0	10 902 740	10 902 740	0	2 969 274	
				1	Beruházások	K6	3 048 000	8 506 243	5 417 966	4 552 740	0	4 552 740	4 552 740	0	2 969 274	65
				2	Felújítások	K7	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000	0	0	0
				3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0					0	0	0	0	-
				2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0					0	0	0	0	-
				3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0					0	0	0	0	-
				4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0					0	0	0	0	-
				5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0					0	0	0	0	-
				6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0					0	0	0	0	-
				7	Lakástámogatás	K87	0					0	0	0	0	-
				8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0					0	0	0	0	-
				4	1. Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					ebből: Általános tartalék	K512								0	0	-
					ebből: Egyéb céltartalékok	K512								0	0	-
				Költségvetési kiadások:		391 381 320	426 943 191	403 306 821	424 255 129		6 517 588	430 772 717	436 873 620	6 100 903	152 674 160	35
				3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1	Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0					0	0	0	0	-
					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	-
				3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0					0	0	0	0	-
				4	Pénzeszközök befektetési elhelyezése	K916	0					0	0	0	0	-
				2	Külföldi finanszírozási kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Kiadások összesen:		391 381 320	426 943 191	403 306 821	424 255 129		6 517 588	430 772 717	436 873 620	6 100 903	152 674 160	35
				Halmozódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0		0	0	0	0	0	-
				Halmozódás mentes kiadások összesen:		391 381 320	426 943 191	403 306 821	424 255 129		6 517 588	430 772 717	436 873 620	6 100 903	152 674 160	35

Szigetahalom Város Önkormányzat – Bevétel										2024. évi										2025. évi										2025. évi I. előirányzat-módosítás				forintban
Címzám	Alcímzám	Jogi természet	Jegyzet	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%																		
101	1	Működési bevételek összesen:				3 040 224 836	3 185 823 863	2 993 287 190	3 350 281 411	43 079 390	0	3 393 360 801	3 553 978 929	160 618 128	1 096 694 529	31																		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	2 106 934 337	2 235 688 785	2 235 297 505	2 298 958 950	0	2 298 958 950	2 325 235 903	26 276 953	842 720 632	36																			
	1	Önkormányzat működés támogatása			B11	2 086 040 537	2 183 024 570	2 183 024 570	2 252 126 080	0	2 252 126 080	2 276 598 080	24 472 579	838 720 632	37																			
	2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	451 425 913	451 425 913	451 425 913	444 824 487	0	444 824 487	444 824 487	0	102 978 492	36																			
	3	Települési önkormányzatok közszociális feladatainak támogatása			B112	748 762 632	746 633 844	746 633 844	842 739 356	0	842 739 356	842 739 356	0	303 386 166	37																			
	4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása			B113	827 646 502	901 903 759	901 903 759	616 459 173	0	616 459 173	926 791 733	310 332 560	349 307 473	38																			
	5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	58 205 470	62 784 592	62 784 592	305 817 060	0	305 817 060	62 243 083	-243 573 977	22 407 507	36																			
	6	Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	20 276 462	20 276 462	42 286 004	0	42 286 004	0	-42 286 004	0	0																			
	7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait			B116	0	37 238 506	37 238 506	11 990 000	0	11 990 000	0	11 990 000	0	0																			
	2	Ehhez tartozó befizetések bevételei			B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések átl-n belülről			B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése átl-n belülről			B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele átl-n belülről			B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	20 893 800	15 425 709	15 034 429	34 842 870	0	34 842 870	36 647 244	1 804 374	4 640 374	13																			
	2	Közhatalmi bevételek			B3	530 000 000	529 754 130	609 400 237	700 000 000	0	700 000 000	700 000 000	0	218 910 566	31																			
	1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	18 768	0	0	0	0	0	0	-																		
	2	Vagyon típusú adók			B311	0	0	0	18 768	0	0	0	0	0	0	-																		
	3	Termékek értékesítéséből származó szeszjöv. adó bevételek			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B34	151 000 000	151 000 000	156 853 304	223 000 000	0	223 000 000	223 000 000	0	93 963 755	42																			
	1	Egyéb közhatalmi bevételek			B34	50 000 000	50 000 000	55 048 917	65 000 000	0	65 000 000	65 000 000	0	27 677 669	43																			
	2	Egyéb közhatalmi bevételek			B34	90 000 000	90 000 000	89 655 685	133 000 000	0	133 000 000	133 000 000	0	54 758 672	41																			
	3	Egyéb közhatalmi bevételek			B34	11 000 000	11 000 000	12 148 702	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	11 527 414	46																			
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B35	363 000 000	363 000 000	436 768 381	470 000 000	0	470 000 000	470 000 000	0	118 785 136	25																			
	1	Egyéb közhatalmi bevételek			B351	363 000 000	363 000 000	435 932 281	470 000 000	0	470 000 000	470 000 000	0	118 755 436	25																			
	2	Egyéb közhatalmi bevételek			B351	363 000 000	363 000 000	435 932 281	470 000 000	0	470 000 000	470 000 000	0	118 755 436	25																			
	3	Egyéb közhatalmi bevételek			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	1	Egyéb közhatalmi bevételek			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	2	Egyéb közhatalmi bevételek			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	3	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	836 100	0	0	0	0	0	29 700	0	-																		
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	836 100	0	0	0	0	0	29 700	0	-																		
	5	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	6	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	7	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	8	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	9	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	10	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	11	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	12	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	13	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	14	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	15	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	16	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	17	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	18	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	19	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	20	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	21	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	22	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	23	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
	24	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																		
25	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
26	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
27	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
28	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
29	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
31	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
32	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
33	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
34	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
35	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
36	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
37	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
38	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
39	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
40	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
41	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
42	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
43	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
44	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
45	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
46	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
47	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
48	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
49	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
50	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
51	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
52	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
53	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
54	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
55	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
56	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
57	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
58	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
59	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
60	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
61	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
62	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
63	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
64	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
65	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
66	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
67	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
68	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
69	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
70	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-																			
71	Egyéb közhatalmi bevételek																																	

Szigetahalom Város Önkormányzat- Kiadás					2024. évi				2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			Ft-ban
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
101	1	Működési kiadások összesen:				683 130 322	773 265 686	640 852 975	716 478 116	104 601 940	821 080 056	1 001 250 990	180 170 934	276 448 955	28
	1	1		Személyi juttatások	K1	116 258 578	117 503 686	110 129 254	154 873 856	16 305 551	171 179 407,00	172 939 654	1 760 247	55 349 557	32
	2	1		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 026 303	15 015 443	12 159 440	18 765 944	5 628 377	24 394 321,00	24 438 448	44 127	6 907 309	28
	3	1		Dologi kiadások	K3	488 480 971	576 968 270	463 967 451	315 637 132	71 418 012	387 055 144,00	569 929 701	182 874 557	188 643 912	33
				ebből: kamatkiadások	K353	34 641 666	28 641 666	27 124 275	21 797 068	0	21 797 068	21 797 068	0	6 428 885	29
	4	1		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	31 316 000	32 377 097	32 134 130	21 644 000	10 450 000	32 094 000	32 094 000	0	8 569 708	27
	5	1		Egyéb működési célú kiadások	K5	30 048 470	31 401 190	22 462 700	205 557 184	800 000	206 357 184	201 849 187	-4 507 997	16 978 469	8
				1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0						0	0	0	-
				2 Elvonások és befizetések	K502		6 919 500	6 919 500	154 977 792		154 977 792	154 715 298	-262 494	11 886 968	8
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503							0	0	0	-
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504							0	0	0	-
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505							0	0	0	-
				6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 898 470	2 798 470	1 143 200	700 000	800 000	1 500 000	3 000 000	1 500 000	1 155 040	39
				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	550 000	14 400 000	14 400 000	3 314 803		3 314 803	18 570 203	15 255 400	3 936 461	21
				10 Tartalékok	K513	27 600 000	7 283 220	0	43 100 000	0	43 100 000	22 099 097	-21 000 903	0	0
				ebből: Általános tartalék	K513		7 283 220					0	0	0	-
				ebből: Egyéb célú tartalékok (társ-i szervezetek tám. sport ösztöndíj)	K513	27 600 000			43 100 000	0	43 100 000	22 099 097	-21 000 903	0	0
2	Felhalmozási kiadások összesen:					1 780 783 669	1 700 596 471	1 097 665 812	653 225 619	600 000	653 825 619	604 399 331	-49 426 288	283 719 480	
	1	1		Beruházások	K6	1 364 092 864	1 341 041 241	833 531 221	524 955 619	600 000	525 555 619	513 102 593	-12 453 026	281 154 698	55
	2	1		Felújítások	K7	414 816 425	359 555 230	264 134 591	128 270 000		128 270 000	91 034 244	-37 235 756	2 302 288	3
	3	1		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0	262 494	262 494	262 494	100
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81							0	0	0	-
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82							0	0	0	-
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83							0	0	0	-
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0	0	-
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85							0	0	0	-
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86							0	0	0	-
				7 Lakástámogatás	K87							0	0	0	-
				8 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyébfelhalmozási célú támogatások	K89							0	0	0	-
	4	1		Tartalékok	K513	1 874 380	0	0	3 464 589	0	3 464 589	3 464 589	0	0	0
				ebből: Általános tartalék	K513							0	0	0	-
				ebből: Egyéb célú tartalékok (kvéd.alap)	K513	1 874 380			3 464 589		3 464 589	3 464 589	0	0	0
Költségvetési kiadások:						2 463 913 991	2 473 862 157	1 738 518 787	1 369 703 735	105 201 940	1 474 905 675	1 605 650 321	130 744 646	560 168 435	35
3	Finanszírozási kiadások					2 484 758 369	2 580 535 058	5 414 852 305	2 746 907 611	0	2 746 907 611	2 776 781 093	29 873 482	2 542 139 756	92
	1	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 484 758 369	2 580 535 058	5 414 852 305	2 746 907 611	0	2 746 907 611	2 776 781 093	29 873 482	2 542 139 756	92
		1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800	0	22 102 800	22 102 800	0	5 525 700	25
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800		22 102 800	22 102 800	0	5 525 700	25
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0					0	0	0	0	-
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0					0	0	0	0	-
	2	1		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0						0	0	0	-
	3	1		Allamháztartáson belüli megelőlegezések	K914	71 807 249	71 807 249	71 807 249	76 392 485		76 392 485	76 392 485	0	76 392 485	100
	4	1		Központi, irányító szerv támogatás folyósítása (Intézmények finanszírozása)	K915	2 390 848 320	2 486 625 009	2 320 942 256	2 648 412 326		2 648 412 326,00	2 678 285 808	29 873 482	860 221 571	32
	5	1		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		3 000 000 000				0		1 600 000 000	-
	2	1		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	1		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						4 948 672 360	5 054 397 215	7 153 371 092	4 116 611 346	105 201 940,00	4 221 813 286	4 382 431 414	160 618 128	3 102 308 191	71
Halmozódás (K915) miatti levonás:						2 390 848 320	2 486 625 009	2 320 942 256	2 648 412 326	0	2 648 412 326	2 678 285 808	29 873 482	860 221 571	32
Halmozódás mentes kiadások összesen:						2 557 824 040	2 567 772 206	4 832 428 836	1 468 199 020	105 201 940	1 573 400 960	1 704 145 606	130 744 646	2 242 086 620	

Mindösszesen	2 252 126 080
--------------	---------------

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2025. évi költségvetésben

Ft-ban

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

Szigethalom Város 2025. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2025.évi költségvetés
Óvoda	
számítógép beszerzés 2 db narancs titkárság	643 890
egyéb eszközök (router, tápegység, SSD csere, wifi jelerősítő)	127 000
Számítógépaló (Zöld óvoda)	825 500
Számítógépaló (Narancs óvoda;Mákvirág csoport)	538 800
Számítógépaló (Kék óvoda)	279 400
Számítógépaló (Narancs óvoda; mosdó és öltöző)	762 000
Homokozó fölé tető (Piros óvoda)	381 000
Udvari pad deszkáinak cseréje (Piros óvoda)	251 460
mikrohullámú sütő (Narancs óvoda)	29 210
porzárk nélküli porszívó (Narancs óvoda;Manócska,Mákvirág csoport)	57 150
óvodai székek 30 db (Zöld óvoda;Mazsola csoport)	445 770
tükör 5 db (Narancs óvoda;Bóbita csoport)	35 560
gumitéglá (Zöld óvoda)	162 560
gumitéglá (Narancs óvoda)	325 120
külső időjárás álló	
homokozó takaró (19 db összes óvoda)	4 922 520
elektromos tűzhely+ anyaköltés+munkadíj (Narancs óvoda)	508 000
Udvari játékok (Narancs, 3db, többi ovi 1-1 db)	17 780 000
Tornaszekély beszerzése (Kék óvoda)	577 850
Függöny karnisok beszerzése (Kék óvoda)	114 300
Összesen:	28 787 090
Nobilis Humán Szolgáltató	
számítógép	317 500
Gumiszőnyeg	1 651 000
10 db ügyfélváró szék vásárlása Gyerjő	127 000
irodabútor Gyerjő	635 000
Széní Nebuló Kerítés	381 000
villanyegő, zárcsere, Wc ülőke, WC felépő	374 650
keti szérszámok József A. u.	50 800
víz csap csere	63 500
személyiméreg,lázmérő,	63 500
Karnisok és függönyök	254 000
Udvari árnyékoló	635 000
Parafatábla	25 400
Kerti szérszámok	76 200
Salgó polcok	127 000
Irodaszék	63 500
Fa	63 500
Vízforraló	12 700
Összesen:	4 921 250
Szigetahalom Egyesített Népiéleti Intézmény	
3 db laptop + op rendszer	723 900
nővér forgószék 10 db	571 500
mosó-száritógép	125 730
hűtőszekrény 2 db	177 800
salgó polc 15db	742 950
fofól 15	762 000
fofól 5	254 000
dohányzóasztal 6 db	190 500
zuhanyzószék 6 db	266 700
tróasztal, szék	190 500
irodászék 8 db, étkező komód 3 db,	635 000
főgáztár röntgengép	5 347 670
Összesen:	9 988 250
Könyvtár	
Office programcsomag	41 910
switch	139 700
szalagfüggöny	762 000
Egyéb tárgyi eszközök	127 000
könyvtámasz 1300*100	165 100
2 db emeleti klíma	1 016 000
fedett kerekpártároló	1 270 000
Libri-Bookline	4 725 000
parkosítás	889 000
Összesen:	9 135 710
Városi Szabadidőközpont	
Kütfűrás, házi vízmű	635 000
Laptop	635 000
Külső tárhely és dokkoló	107 950
Mobil színpad	4 445 000
Led TV	254 000
Gumi lábtörő	63 500
Led lámpa parkolóba	63 500
Tárolódoboz	127 000
Hangszóró szabadulózobához	38 100
Diavetítő	25 400
Egyéb berendezés	254 000
Összesen:	6 648 450
Nebuló Közvetkezési Intézmény	
Piros Óvoda tálalókonyha: rovarhálók felszerelése	635 000
Széchenyi konyha vegyszeres szekrény felújítása	127 000
3 db HP laptopba akkumulátor csere	127 000
Piros Óvoda: hűtő vásárlás	317 500
Nebuló iroda: 2 db mobiltelefon beszerzés	381 000
Széchenyi konyha: laptop beszerzés (élelmezésvezető helyettes részére)	444 500
Nobilis főzőkonyha AII. Isk. főzőkonyha: RM kezikocsi beszerzés	63 500
SZENI 2 db bevásárló kocsi beszerzése ételszállításhoz	122 000
Sárga Óvoda: RM tálalópult beszerzése	767 000
Minden egység: Egyéb, előre nem tervezhető vagy meghibásodott, javíthatatlan (konyhai folyamatokban azonban nélkülözhetetlen) eszközök beszerzése	1 905 000
Cázuzemű főzőüst beszerzése, 300 L	2 540 000
Badellak vásárlása	635 000
Széchenyi konyha, irodai szék vásárlása	63 500
Nobilis konyha, irodai szék vásárlása	63 500
Szent István Iskola (Szabadkai u. 64) hulladékgyűjtő beszerzése	38 100
Szent István Iskola (Szabadkai u. 64) mázsa (nagy mérege) beszerzése	63 500
Szent István Iskola (Szabadkai u. 64.)mosogatógép beszerzése	825 500
Nobilis főzőkonyha, 15 kg-ig mérő mérleg beszerzése	19 050
Konyhákra álló ventilátor (5 óvoda, Szent István Szabadkai, József A. u., Bölcsőde József A. u.)	165 100
Szent István Iskola (József A. u.), Narancs Óvoda, Öltözőszekrények vásárlása	381 000
Szent István Iskola (József Attila u.) átalópult beszerzése	635 000
Nobilis főzőkonyhánál kerítés építés, a költségeket megosztva a Bölcsődével	317 500
Kamerák felszerelése 3 konyhán (Széchenyi, Szent Szabadkai,Nobilis főzőkonyha)	381 000
Összesen:	11 017 250
Polgármesteri Hivatal	
Szerver és merevlemez	685 165
bútorok	1 270 000
Légkondicionáló berendezés	762 000
telefonközpont	750 000

Szigethalom Város Intézményeinek 2025.évi létszámadatai

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

Szigethalom Város Intézményeinek 2025.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Betöltött álláshely	Összes álláshely
	74032	működtetési egységvezető	1		1	1
	74032	iskolavédőnő	1	0,5	1,5	1,5
Háziorvos (átmenetileg)	72111	háziiorvosi asszisztens	1		1	1
		Összesen	63	2,00	65,5	71,50
Nobilis Humán Szolgáltató						
Bölcsőde	104031	Intézményvezető	1		1	1
	104031	Gazdasági ügyintéző	1		1	1
	104031	Szakmai vezető	1		1	1
	104031	Kisgyermeknevelő-gondozó	21	0,5	21,5	26,5
	104031	Bölcsődei dajka	5		5	6
Család- és gyermekjóléti szolgálat	104042	Szakmai vezető	1		1	1
	104042	Szakmai egységvezető családgondozó	1		1	1
	104042	Családgondozó	6		6	6
	104042	Családgondozó asszisztens	1		1	1
	104042	Technikai munkatárs	1		1	1
		Összesen	39	0,50	39,5	45,5
Nebuló Közétkeztetési Intézmény	013360	Szakács	2		2	2
	013360	Konyhai kisegítő	4		4	4
	104035	Élelmezésvezető	1		1	1
	104035	Élelmezésvez.helyettes/ Adminisztrátor	1		1	1
	104035	Szakács	1		1	1
	104035	Konyhai kisegítő	3	0,75	3,75	4,75
	096015-iskola	Intézményvezető	1		1	1
	096015-iskola	Gazdasági ügyintéző	1		1	1
	096015-iskola	Élelmezésvezető helyettes	1		1	1
	096015-iskola	Adminisztrátor	1		1	1
	096015-iskola	Szakács	4		4	4
	096015-iskola	Konyhai kisegítő	12		12	12
	096015-ovi	Élelmezésvezető	1		1	1
	096015-ovi	Gazdasági ügyintéző	1		1	1
	096015-ovi	Szakács	1		1	1
	096015-ovi	Konyhai kisegítő	5		5	5
		Összesen	40	0,75	40,75	41,75
		Mindösszesen	274	8	283	321

Szigetalom Város 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

BEVÉTELEK																					
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyei-csoport	Jegyei-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen		
101	1	Működési bevételek összesen:				4 331 768 774	306 581 231	299 965 231	648 465 231	310 111 065	309 965 231	299 965 231	302 173 565	302 173 565	646 689 398	302 569 398	300 861 065	302 248 565	4 331 768 774		
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	2 382 364 303	204 778 359	197 962 359	197 962 359	197 962 359	197 962 359	197 962 359	197 962 359	197 962 359	197 962 359	197 962 359	197 962 359	2 382 364 303		
		1	Önkormányzat működési támogatása			B11	2 276 598 659	189 716 555	189 716 555	189 716 555	189 716 555	189 716 555	189 716 555	189 716 555	189 716 555	189 716 555	189 716 555	189 716 555	2 276 598 659		
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	444 824 487	37 068 707	37 068 707	37 068 707	37 068 707	37 068 707	37 068 707	37 068 707	37 068 707	37 068 707	37 068 707	444 824 487		
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak			B112	842 739 356	70 228 280	70 228 280	70 228 280	70 228 280	70 228 280	70 228 280	70 228 280	70 228 280	70 228 280	70 228 280	842 739 356		
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gy			B113	926 791 733	77 232 644	77 232 644	77 232 644	77 232 644	77 232 644	77 232 644	77 232 644	77 232 644	77 232 644	77 232 644	926 791 733		
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog			B114	62 243 083	5 186 924	5 186 924	5 186 924	5 186 924	5 186 924	5 186 924	5 186 924	5 186 924	5 186 924	5 186 924	62 243 083		
			5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	11 990 000	999 167	999 167	999 167	999 167	999 167	999 167	999 167	999 167	999 167	999 167	11 990 000		
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér			B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér			B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevéte			B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson bel			B16	93 775 644	14 062 637	7 246 637	7 246 637	7 246 637	7 246 637	7 246 637	7 246 637	7 246 637	7 246 637	7 246 637	93 775 644		
		2	Közhatalmi bevételek			B3	702 500 000	104 167	104 167	346 604 167	3 750 001	104 167	104 167	312 500	312 500	346 708 333	2 708 333	1 000 000	687 500	702 500 001	
			1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. ad			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Vagyoni típusú adók			B34	223 000 000	0	111 500 000	0	0	0	0	111 500 000	0	0	0	223 000 000		
				ebből: Építményadó			B34	65 000 000	0	32 500 000	0	0	0	0	32 500 000	0	0	0	65 000 000		
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Kommunális adó			B34	133 000 000	0	66 500 000	0	0	0	0	66 500 000	0	0	0	133 000 000		
				ebből: Telekadó			B34	25 000 000	0	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000	0	0	0	25 000 000		
			3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	470 000 000	0	235 000 000	0	0	0	0	235 000 000	0	0	0	470 000 000		
			1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	470 000 000	0	235 000 000	0	0	0	0	235 000 000	0	0	0	470 000 000		
				ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési			B351	470 000 000	0	235 000 000	0	0	0	0	235 000 000	0	0	0	470 000 000		
				ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizés			B351	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	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kivetését meg			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot a			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizeté			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	9 500 000	104 167	104 167	104 167	3 750 001	104 167	104 167	312 500	312 500	208 333	2 708 333	1 000 000	687 500	9 500 001
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36	2 500 000	104 167	104 167	104 167	416 667	104 167	104 167	312 500	312 500	208 333	416 667	104 167	2 500 000	
				ebből: Készenléti pótlék			B36	5 000 000	0	0	0	2 666 667	0	0	0	0	1 500 000	416 667	416 667	5 000 000	
				ebből: Víziközmű hozzájárulás			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Egyéb bírság			B36	2 000 000	0	0	0	666 667	0	0	0	0	1 000 000	166 667	166 667	2 000 000	
				ebből: Talajterhelési díj			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	Működési bevételek			B4	1 246 904 471	101 698 706	101 898 706	103 898 706	108 398 706	111 898 706	101 898 706	103 898 706	103 898 706	102 018 706	101 898 706	101 898 706	103 598 706	1 246 904 471	
			1	Készletértékesítés ellenértéke			B401	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	120 000	
			2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	417 004 103	34 750 342	34 750 342	34 750 342	34 750 342	34 750 342	34 750 342	34 750 342	34 750 342	34 750 342	34 750 342	34 750 342	417 004 103	
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	120 319 880	10 026 657	10 026 657	10 026 657	10 026 657	10 026 657	10 026 657	10 026 657	10 026 657	10 026 657	10 026 657	10 026 657	120 319 880	
			4	Tulajdonosi bevételek			B404	149 360 453	12 446 704	12 446 704	12 446 704	12 446 704	12 446 704	12 446 704	12 446 704	12 446 704	12 446 704	12 446 704	12 446 704	149 360 453	
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncessz			B404	149 360 453	12 446 704	12 446 704	12 446 704	12 446 704	12 446 704	12 446 704	12 446 704	12 446 704	12 446 704	12 446 704	12 446 704	149 360 453	
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásból			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	Ellátási díjak			B405	380 429 765	31 702 480	31 702 480	31 702 480	31 702 480	31 702 480	31 702 480	31 702 480	31 702 480	31 702 480	31 702 480	31 702 480	380 429 765	
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	173 169 962	12 230 830	12 430 830	14 430 830	18 930 830	22 430 830	12 430 830	14 430 830	12 430 830	12 430 830	12 430 830	14 130 830	173 169 962	
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8	Kamatbevételek			B408	6 500 103	541 675	541 675	541 675	541 675	541 675	541 675	541 675	541 675	541 675	541 675	541 675	6 500 103	
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10	Egyéb működési bevételek			B410	205	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	205	0
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér			B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér			B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	Maradvány igénybevétele			B813	49 856 235	49 856 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 856 235	
Működési bevételek-kiadások							-49 856 235	-56 173 879	-62 789 879	285 710 121	-53 077 119	-57 281 763	-71 672 953	-61 264 619	-61 264 619	279 751 214	-60 868 786	-65 577 119	-65 346 833	-49 856 235	

Szigetalom Város 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

				forintban													
	2	Felhalmozási bevételek összesen:		47 060 000	0	0	0	0	0	47 060 000	0	0	0	0	0	0	47 060 000
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0													0
		2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meg	B22	0													0
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	B23	0													0
		4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe	B24	0													0
		5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	0													0
	2	Felhalmozási bevételek	B5	47 060 000	0	0	0	0	0	47 060 000	0	0	0	0	0	0	47 060 000
		1 Immateriális javak értékesítése	B51	0													0
		2 Ingatlanok értékesítése	B52	0													0
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	47 060 000						47 060 000							47 060 000
		4 Részesedések értékesítése	B54	0													0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meg	B71	0													0
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	B72	0													0
		3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0													0
	3	Maradvány igénybevétele	B813	655 143 765	47 509 115	57 508 350	57 508 350	57 508 350	10 448 350	57 508 350	125 465 050	57 508 350	57 508 350	57 508 350	57 508 350	10 407 281	653 896 596
Felhalmozási bevételek- kiadások				-633 040 965	-47 509 115	-57 508 350	-57 508 350	-57 508 350	-10 448 350	-57 508 350	-57 508 350	-57 508 350	-57 508 350	-57 508 350	-57 508 350	-633 040 965	
Költségvetési bevételek:				4 378 828 774	306 581 231	299 965 231	648 465 231	310 111 065	357 025 231	299 965 231	302 173 565	302 173 565	646 689 398	302 569 398	300 861 065	302 248 565	4 378 828 774
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =				-682 897 200	-103 682 994	-120 298 229	228 201 771	-110 585 469	-67 730 113	-129 181 303	-118 772 969	-118 772 969	222 242 864	-118 377 136	-123 085 469	-122 855 183	-682 897 199
Költségvetési maradvány (korrigálva az előző évi maradvánnyal és a hittel)=				22 102 800	-6 317 644	-62 789 879	285 710 121	-53 077 119	-57 281 763	-71 672 953	6 692 081	-61 264 619	279 751 214	-60 868 786	-65 577 119	-112 447 902	20 855 632
	3	Finanszírozási bevételek	B8	3 459 678 293	320 555 834	280 698 834	280 698 834	280 698 834	233 638 834	280 698 834	348 655 534	280 698 834	280 698 834	280 698 834	280 698 834	309 990 250	3 458 431 124
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 459 678 293	320 555 834	280 698 834	280 698 834	280 698 834	233 638 834	280 698 834	348 655 534	280 698 834	280 698 834	280 698 834	280 698 834	309 990 250	3 458 431 124
		1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0													0
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0													0
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll	B8112	0													0
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0													0
		2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0													0
		3 Maradvány igénybevétele	B813	705 000 000	97 365 350	57 508 350	57 508 350	57 508 350	10 448 350	57 508 350	125 465 050	57 508 350	57 508 350	57 508 350	57 508 350	10 407 281	703 752 831
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	705 000 000	97 365 350	57 508 350	57 508 350	57 508 350	10 448 350	57 508 350	125 465 050	57 508 350	57 508 350	57 508 350	57 508 350	10 407 281	703 752 831
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0													0
		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	76 392 485												76 392 485	76 392 485
		5 Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 678 285 808	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	2 678 285 808
		6 Betétek megszüntetése	B817	0													0
	2		B83														0
Finanszírozási bevételek-kiadások				682 897 200	20 972 865	57 508 350	51 982 650	57 508 350	10 448 350	51 982 650	125 465 050	57 508 350	51 982 650	57 508 350	57 508 350	81 274 066	681 650 032
Bevételek összesen:				7 838 507 067	627 137 065	580 664 065	929 164 065	590 809 899	590 664 065	580 664 065	650 829 098	582 872 398	927 388 232	583 268 232	581 559 898	612 238 815	7 837 259 898
Összes bevétel - összes kiadás =				0	-82 710 129	-62 789 879	280 184 421	-53 077 119	-57 281 763	-77 198 653	6 692 081	-61 264 619	274 225 514	-60 868 786	-65 577 119	-41 581 117	-1 247 169
Halmozódás (B8132) miatti levonás:				2 678 285 808	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	2 678 285 808
Halmozódás mentes bevétel összesen:				5 160 221 259	403 946 581	357 473 581	705 973 581	367 619 415	367 473 581	357 473 581	427 638 614	359 681 914	704 197 748	360 077 748	358 369 414	389 048 331	5 158 974 090

Szigethalom Város 2024.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

Kiadások																			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-csoport	Jogcím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
101	1	Működési kiadások összesen:				4 381 625 009	362 755 110	362 755 110	362 755 110	363 188 184	367 246 994	371 638 184	363 438 184	363 438 184	366 938 184	363 438 184	366 438 184	367 595 397	4 381 625 009
		1		Személyi juttatások	K1	2 190 984 730	182 582 061	182 582 061	182 582 061	182 582 061	182 582 061	182 582 061	182 582 061	182 582 061	182 582 061	182 582 061	182 582 061	182 582 061	2 190 984 730
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	313 738 930	26 144 911	26 144 911	26 144 911	26 144 911	26 144 911	26 144 911	26 144 911	26 144 911	26 144 911	26 144 911	26 144 911	26 144 911	313 738 930
		3		Dologi kiadások	K3	1 642 958 162	136 913 180	136 913 180	136 913 180	136 913 180	136 913 180	136 913 180	136 913 180	136 913 180	136 913 180	136 913 180	136 913 180	136 913 180	1 642 958 162
				ebből: kamatkiadások	K353	21 797 068	1 816 422	1 816 422	1 816 422	1 816 422	1 816 422	1 816 422	1 816 422	1 816 422	1 816 422	1 816 422	1 816 422	1 816 422	21 797 068
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 094 000	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	32 094 000
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	201 849 187	14 440 458	14 440 458	14 440 458	14 873 532	18 932 342	23 323 532	15 123 532	15 123 532	18 623 532	15 123 532	18 123 532	19 280 745	201 849 187
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Elvonások és befizetések	K502	154 715 298	12 892 942	12 892 942	12 892 942	12 892 942	12 892 942	12 892 942	12 892 942	12 892 942	12 892 942	12 892 942	12 892 942	12 892 942	154 715 298
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000 000	0	0	0	0	1 250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	18 570 203	1 547 517	1 547 517	1 547 517	1 547 517	1 547 517	1 547 517	1 547 517	1 547 517	1 547 517	1 547 517	1 547 517	1 547 517	18 570 203
			10	Tartalékok	K513	22 099 097	0	0	0	0	2 808 810	8 200 000	0	0	3 500 000	0	3 000 000	4 590 287	22 099 097
				ebből: Általános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513	22 099 097	0	0	0	0	2 808 810	8 200 000	0	0	3 500 000	0	3 000 000	4 590 287	22 099 097
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				680 100 965	47 509 115	57 508 350	57 508 350	57 508 350	57 508 350	57 508 350	57 508 350	57 508 350	57 508 350	57 508 350	57 508 350	57 508 350	680 100 965
		1		Beruházások	K6	581 813 767	20 759 691	51 004 916	51 004 916	51 004 916	51 004 916	51 004 916	51 004 916	51 004 916	51 004 916	51 004 916	51 004 916	51 004 916	581 813 767
		2		Felújítások	K7	98 024 704	26 486 931	6 503 434	6 503 434	6 503 434	6 503 434	6 503 434	6 503 434	6 503 434	6 503 434	6 503 434	6 503 434	6 503 434	98 024 704
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	262 494	262 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 494
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	262 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 494
			4	Tartalékok	K513	3 464 589	0	0	0	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	3 464 589
				ebből: Általános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513	3 464 589	0	0	0	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	433 074	3 464 589
Költségvetési kiadások:						5 061 725 974	410 264 226	420 263 460	420 263 460	420 696 534	424 755 344	429 146 534	420 946 534	420 946 534	424 446 534	420 946 534	423 946 534	425 103 747	5 061 725 974
	3	Finanszírozási kiadások				2 776 781 093	299 582 969	223 190 484	228 716 184	223 190 484	228 716 184	223 190 484	223 190 484	223 190 484	228 716 184	223 190 484	223 190 484	228 716 184	2 776 781 093
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 776 781 093	299 582 969	223 190 484	228 716 184	223 190 484	223 190 484	228 716 184	223 190 484	223 190 484	228 716 184	223 190 484	223 190 484	228 716 184	2 776 781 093
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	22 102 800			5 525 700			5 525 700			5 525 700			5 525 700	22 102 800
				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	22 102 800			5 525 700			5 525 700			5 525 700			5 525 700	22 102 800
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0													0
				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0													0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0													0
			3	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	K914	76 392 485	76 392 485												76 392 485
			4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati)	K915	2 678 285 808	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	2 678 285 808
			5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0													0
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92														0
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93														0
Kiadások összesen:						7 838 507 067	709 847 195	643 453 944	648 979 644	643 887 018	647 945 828	657 862 718	644 137 018	644 137 018	653 162 718	644 137 018	647 137 018	653 819 931	7 838 507 067
Halmozódás (K915) miatti levonás:						2 678 285 808	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	223 190 484	2 678 285 808
Halmozódás mentes kiadások összesen:						5 160 221 259	486 656 711	420 263 460	425 789 160	420 696 534	424 755 344	434 672 234	420 946 534	420 946 534	429 972 234	420 946 534	423 946 534	430 629 447	5 160 221 259

Céltartalék 2025. évi tervezett összege								
Megnevezés	2024.					2025.		
	Költségvetés	Ei változás	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék	Költségvetés	Felhasználás	Megmaradt tartalék
Működési kiadásokra								
Polgárőrség támogatása	2 400 000		2 400 000	2 400 000	0	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	0
Sporttal kapcsolatos támogatás	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0
Egyesületek támogatása	4 200 000		4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0
Adóérdekeltségi juttatás	12 000 000		12 000 000	11 342 375	657 625	27 500 000	5 400 903	22 099 097
Rendőrség támogatása	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0
Céltartalék működésre	27 600 000	0	27 600 000	26 942 375	657 625	43 100 000	21 000 903	22 099 097
Felhalmozási kiadásokra								
Környezetvédelmi alap	1 874 380		1 874 380	0	1 874 380	3 464 589	0	3 464 589
Energetikai beruházások			0	0	0		0	0
Céltartalék felhalmozásra	1 874 380	0	1 874 380	0	1 874 380	3 464 589	0	3 464 589
Céltartalék összesen	29 474 380	0	29 474 380	26 942 375	2 532 005	46 564 589	21 000 903	25 563 686
Általános tartalék felhalmozásra			0	0	0	0	0	0
Általános tartalék működésre		4 751 215	4 751 215	0	4 751 215	0	0	0
Tartalék összesen	29 474 380	4 751 215	34 225 595	26 942 375	7 283 220	46 564 589	21 000 903	25 563 686

10.sz. melléklet

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

forintban													
Név	Kötelezettség-vállalás	2024. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Lejárat
Szent József Attila utcai Iskola, Egészségház bérleti szerződés													
Prizma FM Services Kft-vel (az iskoláét 90%-ban a KLIK fizeti)	12 148 975	10 236 874	1 147 318	764 782									2026.08.31.
FLEXfleet Flottakezelés Zrt. 3 db autó bérlet	53 997 276	19 937 456	9 968 728	9 968 728	9 968 728	4 153 637							2028.05.31
3854 hrsz, ingatlan bérbevétele (Közösségi pont)	3 600 000	2 160 000	720 000	720 000									2026.12.31
E.ON világításkorszerűsítés üzemeltetés	377 200 298	118 729 738	25 216 148	25 216 153	25 216 154	25 216 155	25 216 155	25 216 152	25 216 152	25 216 149	25 216 151	6 304 035	2034.03.20
Hiteltörlesztés													2032.12.31
Id. 13. melléklet													
Összesen :	446 946 549	151 064 068	37 052 194	36 669 663	35 184 882	29 369 792	25 216 155	25 216 152	25 216 152	25 216 149	25 216 151	6 304 035	

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei 2025.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	Támogatás	Visszaigényelhető Áfa	Önrész	Összesen	Kapott támogatás	Tervezett bevételek	Tervezett elszámolható kiadások				Tervezett nem elszámolható kiadások				Tervezett visszafizetés
							Személyi	Dologi	Felhalmozási	Összes	Személyi	Dologi	Felhalmozási	Összes	
RRF-1.1.2-21-2022-00040 Bölcsődei nevelés fejlesztése 2 csoportos	419 990 596	0	0	419 990 596	419 990 596	0		3 914 200	65 348 029	69 262 229		1 013 400	994 987	2 008 387	76 094 072
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00050 Hétboldogasszony Park Kialakítása	222 859 600	0	0	222 859 600	222 859 600	0	456 649	220 000		676 649	101 851		58 278 776	58 380 627	1 289 650
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00007 Szigethalom Egyesített Népjelölti Intézmény Energetikai korszerűsítése	244 435 615	0	0	244 435 615	244 435 615	0		875 000	31 172 165	32 047 165	111 700	2 280 368	851 000	3 243 068	31 874 453
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-PTI-2022-00019 Idősek nappali ellátásának fejlesztése	399 486 993	0	0	399 486 993	399 486 993	0	0	1 524 000	254 439 803	255 963 803		2 332 990	99 865	2 432 855	5 719 617
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-PTI-2022-00035 Dunasor utca fejlesztése, korszerűsítése	245 897 506	0	0	245 897 506	245 897 506	0	618 858	243 840		862 698	73 682	1 621 790		1 695 472	
Összesen	1 532 670 310	0	0	1 532 670 310	1 532 670 310	0	1 075 507	6 777 040	350 959 997	358 812 544	287 233	7 248 548	60 224 628	67 760 409	114 977 792

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

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

Adósságot keletkeztető ügyletek		Sor-szám	Tervezett hitelfelvétel 2025. évben	2025.		2026.		2027.		2028.		2029.		2030.		2031.		2032.	
				tőke	kam.+juttalékok	tőke	kam.+juttalékok	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalékok
Igénybevett összesen:			215 504 606																
Ingatlan vásárlás, közművesítés, út-, járdaépítés		01	0	22 102 800	12 893 016	22 102 800	11 353 627	22 102 800	9 639 279	22 102 800	7 924 931	22 102 800	6 210 582	22 102 800	4 496 234	22 102 800	2 781 885	22 102 800	1 067 537
AKÜ összesen		05	0	22 102 800	12 893 016	22 102 800	11 353 627	22 102 800	9 639 279	22 102 800	7 924 931	22 102 800	6 210 582	22 102 800	4 496 234	22 102 800	2 781 885	22 102 800	1 067 537

[illegible]

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

Áht. 24. § (4) d)

Bevételek	Sor- szám	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	2 382 364 303	2 400 000 000	2 450 000 000	2 500 000 000
Közhatalmi bevételek	02	702 500 000	705 000 000	705 000 000	705 000 000
Működési bevételek	03	1 246 904 471	900 000 000	900 000 000	950 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	04	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	05	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	06	47 060 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	07	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	09	705 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Állami megelőlegezés	10	76 392 485	77 000 000	79 000 000	81 000 000
Bevételek összesen:	10	5 160 221 259	4 282 000 000	4 334 000 000	4 436 000 000

Kiadások	Sor- szám	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
Személyi juttatások	01	2 190 984 730	2 200 000 000	2 376 000 000	2 566 080 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	313 738 930	286 000 000	308 880 000	333 590 400
Dologi kiadások	03	1 642 958 162	1 331 897 200	1 183 017 200	1 068 226 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	32 094 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000
Egyéb működési célú kiadások (működési tartalék nélkül)	05	176 285 501	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások	06	680 100 965	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Hiteltörlesztés	07	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800
Állami megelőlegezés	07	76 392 485	77 000 000	79 000 000	81 000 000
Tartalékok	09	25 563 686	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Kiadások összesen:	10	5 160 221 259	4 282 000 000	4 334 000 000	4 436 000 000