

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	4 414 499 502	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 419 091 853	3 664 650 359	4 487 606 030
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 103 846 708	2 298 253 634	2 471 187 311	1.	Személyi juttatások	1 638 400 433	1 911 820 704	2 243 882 266
2.	Közhatalmi bevételek	518 815 682	612 132 815	709 049 070	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 035 346	262 961 710	323 725 617
3.	Működési bevételek	924 218 224	823 837 401	1 234 263 121	3.	Dologi kiadások	1 475 077 503	1 398 032 609	1 657 783 279
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	230 120 868
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-73 106 528		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	127 788 761	70 143 491	-
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	894 032 296	452 166 149	47 400 389	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	719 763 266	1 144 764 650	669 590 701
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	647 001 069	390 434 390	0	1.	Beruházások	536 275 776	875 610 276	568 423 778
2.	Felhalmozási bevételek	245 801 227	60 500 000	47 060 000	2.	Felújítások	181 958 169	267 644 711	99 995 220
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 230 000	1 231 759	340 389	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 529 321	1 509 663	602 883
					4.	Általános tartalék felhalmozásra	0	0	568 820
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-692 598 501	-622 190 312		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	174 269 030	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 440 912 910	4 186 959 999	4 461 899 891		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 138 855 119	4 809 415 009	5 157 196 731
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-622 455 010	-695 296 840		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	302 057 791	-	-
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 162 850 058	1 433 817 578	793 792 125	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
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0				0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 090 939 627	1 357 425 093	717 399 640		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	717 399 640	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			695 296 840
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 603 762 968	5 620 777 577	5 255 692 016		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 246 576 875	4 903 325 058	5 255 692 016

2. sz. melléklet																				
Összesített bevétel				2024. évi				2025. évi				2025. évi I. előirányzat-módosítás				2025. évi II. előirányzat-módosítás				
Címazonosító	Alárendelt azonosító	Jogi természet	Leírás	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás-gazdálkodás feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
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	4 414 499 502	82 730 728	2 573 710 855	58	
	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	2 147 187 311	88 823 008	1 686 337 373	68	
				1 Önkormányzat 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	2 372 055 936	95 457 277	1 607 782 356	68	
				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	474 173 406	29 348 919	314 339 046	66	
				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	854 421 354	11 681 998	576 956 758	68	
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	B113	827 646 502	901 903 759	901 903 759	616 459 173	0	0	616 459 173	926 791 733	310 333 560	349 307 473	981 218 093	54 426 360	674 161 261	69	
				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	62 243 083	0	42 325 291	68	
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	42 286 004	0	0	42 286 004	0	-42 286 004	0	0	0	0	-	
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	20 276 462	20 276 462	0	0	0	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	29 736 270	17 746 270	29 736 270	100	
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	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	69 395 105	-24 380 539	48 818 747	70	
	2			Külsőforrás 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	709 049 070	6 549 070	331 117 187	47	
				1 Jövedelemadók	B31	0	0	18 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Magán személyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Termékből beszerzésből származó szem.jöv. adó bevételei	B3111	0	0	18 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2 Vagyoni típusú adók	B34	151 000 000	151 000 000	156 853 204	223 000 000	0	0	223 000 000	223 000 000	0	93 963 755	223 000 000	0	115 874 896	52	
				ebbsől Egyenlítő adó	B341	50 000 000	50 000 000	55 048 917	65 000 000	0	0	65 000 000	65 000 000	0	27 677 660	65 000 000	0	37 200 400	57	
				ebbsől Idegenforgalmi adó épület után	B3411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebbsől Kommunális adó	B34111	90 000 000	90 000 000	89 655 705	133 000 000	0	0	133 000 000	133 000 000	0	54 758 672	133 000 000	0	65 063 257	49	
				ebbsől Teleadó	B341111	11 000 000	11 000 000	12 148 682	25 000 000	0	0	25 000 000	25 000 000	0	11 527 414	25 000 000	0	13 611 233	54	
				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	470 000 000	0	202 392 105	43	
				1 Értéktárgyak 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	470 000 000	0	202 080 105	43	
				ebbsől Importáti adó államháztartáson belülről	B3511	363 000 000	363 000 000	435 932 281	470 000 000	0	0	470 000 000	470 000 000	0	118 755 436	470 000 000	0	202 080 105	43	
				ebbsől Importáti adó idegenforgalmi jellegű importáti tevékenység után	B35111	0	0	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	0	0	-	
				ebbsől Gépjárműadó gépjárműadó adó alapján a helyi önkormányzatok megfizetői részére	B3541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebbsől Gépjárműadó gépjárműadó adó alapján a helyi önkormányzatok megfizetői részére	B35411	0	0	0	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	0	0	312 000	-	
				ebbsől Idegenforgalmi adó turizmusfejlesztési célú befizetésből	B3551	0	0	836 100	0	0	0	0	0	0	29 700	0	0	312 000	-	
				ebbsől Korábbi évek megszűnt adóinak áthárítása	B35511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				4 Egyéb külsőforrás 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	6 700 672	16 049 070	6 549 070	12 850 192	80	
				ebbsől Államháztartás-üzemeltetési adó	B361	2 500 000	2 732 578	2 732 578	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	539 000	2 500 000	0	1 480 000	59	
				ebbsől Kiszámlázott pénsek	B3611	2 000 000	4 000 000	5 577 250	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	695 946	5 000 000	0	1 441 846	29	
				ebbsől Egyéb külsőforrás bevételei	B36111	10 000 000	9 754 130	3 174 630	0	0	0	0	0	0	3 312 000	6 549 070	6 549 070	7 251 300	111	
				ebbsől Egyéb hűvelés	B361111	2 000 000	0	5 008 489	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	1 957 250	2 000 000	0	2 247 763	112	
				ebbsől Államháztartás-üzemeltetési adó	B3611111	2 000 000	2 000 000	1 999 415	0	0	0	0	0	0	196 472	0	0	429 321	-	
	3			Működési bevételek	B4	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	1 234 263 121	-12 641 350	556 256 295	45	
				1 Kiszámlázott ellenérték	B401	28 000	1 481 704	1 453 361	0	0	0	0	120 000	120 000	14 145	129 449	9 449	38 555	30	
				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	403 961 787	-13 042 316	167 176 870	41	
				3 Kiszámlázott 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	120 319 880	0	38 280 372	32	
				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	144 360 453	-5 000 000	25 255 357	17	
				ebbsől Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, concessióból származó bevételek	B4041	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	144 360 453	-5 000 000	25 255 357	17	
				ebbsől Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből adósból származó bevételek	B40411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebbsől Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből adósból származó bevételek	B404111	0	0	0	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	387 929 765	7 500 000	263 669 588	68	
				6 Kiszámlázott 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	171 922 502	-1 247 460	58 820 297	34	
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	619 084	619 084	0	0	0	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	5 313 703	-1 186 400	2 171 937	41	
				9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				10 Bruttó értékesítés	B410	0	0	0	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	325 582	325 377	843 317	259		
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	70 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62	0	0	0	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	0	0	0	-	
				5 Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-46 391 646	-55 125 394	-13 490 536	-73 106 528	-26 714 882	-109 463 497	150	
	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	47 000 389	340 389	40 204 530	85	
				1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	419 944 275	415 845 706	390 434 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	-	
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B2															

Összesített kiadás					2024. évi			2025. évi				2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás					
Címzám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									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	4 488 174 850	106 549 841	2 683 174 352	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	2 243 882 266	52 897 536	1 423 894 244	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	323 725 617	9 986 687	197 627 515	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	1 657 783 279	14 825 117	982 893 277	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	21 796 768	-300	16 704 471	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	32 094 000	0	17 265 873	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	230 689 688	28 840 501	61 493 443	8		
		1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	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	184 451 568	29 736 270	41 623 238	8		
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 898 470	2 798 470	1 143 200	700 000	800 000	0	1 500 000	3 000 000	1 500 000	1 155 040	3 000 000	0	2 378 984	39		
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	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	18 720 203	150 000	17 491 221	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	23 949 097	1 850 000	0	0	0	
			ebből: Általános tartalék	K512	0	7 283 220	0	0	0	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	23 949 097	1 850 000	0	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	669 021 881	-11 079 084	320 298 021	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	568 423 778	-13 389 989	318 427 535	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	99 995 220	1 970 516	1 267 603	2		
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	1 509 663	1 509 663	0	0	0	262 494	262 494	262 494	602 883	340 389	602 883	100
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	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	262 494	262 494	262 494	602 883	340 389	602 883	100	
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	1 509 663	1 509 663	0	0	0	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	568 820	-2 895 769	0	0	0	
			ebből: Általános tartalék	K513	0	0	0	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	568 820	-2 895 769	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	5 157 196 731	95 470 757	3 003 472 373	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	2 838 092 777	61 311 684	4 356 124 054	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	2 838 092 777	61 311 684	4 356 124 054	92		
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	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	22 102 800	0	11 051 400	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	22 102 800	0	11 051 400	25		
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	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	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	2 739 597 492	61 311 684	1 713 880 169	32		
		5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000 000	0	0	2 554 800 000	-		
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Kiadások összesen:						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	7 995 289 508	156 782 441	7 359 596 427	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	2 739 597 492	61 311 684	4 268 680 169	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	5 255 692 016	95 470 757	3 090 916 258	65	

3.sz. melléklet													Ft-ban						
Szigetfalom Négyszórváros Óvoda - Bevétel						2024. évi				2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás	2022. évi II. előirányzat-módosítás					
Cinszám	Alcinszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése		Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
										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	6 788 188	0	4 984 700	73
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Onkormányzat működési támogatása		B11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása		B113				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				5 Működési célú központosított előirányzatok		B115	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Elvonások és befizetések bevételei		B12	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B13	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B14	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B15	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B16	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Közhatalmi bevételek		B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Jövedelemadók		B31	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Magánszemélyek jövedelemadói		B311	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel		B311													-
				2 Vagyoni típusú adók		B34	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Építményadó		B34													-
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után		B34													-
				ebből: Kommunális adó		B34													-
				ebből: Telekadó		B34													-
				3 Termékek és szolgáltatások adói		B35	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Értékesítési és forgalmi adók		B351	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után		B351													-
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után		B351													-
				2 Gépjárműadók		B354	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Belföldi gt-ek adójának a központi kvótáért megillető része		B354													-
				ebből: Belföldi gt-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		B354													-
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után		B355													-
				ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.		B355													-
				4 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	0			0	0	0							-
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj		B36							0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Környezetvédelmi bírság		B36													-
				ebből: Természetvédelmi bírság		B36													-
				ebből: Műemlékvédelmi bírság		B36													-
				ebből: Építési bírság		B36													-
																			-
																			-
				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	6 788 188	0	4 984 700	73
				1 Készletértékesítés ellenértéke		B401													-
				2 Szolgáltatások ellenértéke		B402		1 298 676	1 298 676	1 447 708		1 447 708	1 447 708		345 008	1 447 708		724 114	50
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	5 359 400	5 786 830	5 637 015	5 340 480		5 340 480	5 340 480		2 555 957	5 340 480		4 260 574	80
				4 Tulajdonosi bevételek		B404	0	0	0						0	0		0	-
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel		B404													-
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		B404													-
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		B404													-
				5 Ellátási díjak		B405													-
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406													-
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407													-
				8 Kamatbevételek		B408		1	1										-
				9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409													-
				10 Biztosító térítése		B410													-
				11 Egyéb működési bevételek		B411		53 067	53 067						5			12	-
				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 áht-n kívülről		B61													-
				2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		B62													-
				3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B63													-
				5 Maradvány igénybevétele		B813	0												-
				2 Felhalmozási bevételek összesen:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		B21													-
				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B22													-
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B23													-
				4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B24													-
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		B25	0												-
				2 Felhalmozási bevételek		B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Immateriális javak értékesítése		B51													-
				2 Ingatlanok értékesítése		B52													-
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		B53													-
				4 Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek		B54													-
				3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7	0	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		486 166	486 166					0	0	863 889	863 889	863 889	100
				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	6 788 188	0	4 984 700	73
				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	776 225 551	12 545 887	510 640 254	66
				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	776 225 551	12 545 887	510 640 254	66
				1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		B811				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111													-
				2 Lúkvitási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112													-
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113													

3.sz. melléklet																			Ft-ban		
Szigethalom Négyszínvirág Óvoda - Kiadás						2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2022. évi II. 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	Módosított előirányzat	II. 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	763 791 755	16 911 887	508 593 126	67			
		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	597 617 267	7 525 851	388 342 577	65			
		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	90 957 035	4 156 147	55 782 950	61			
		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	74 353 564	4 366 000	63 603 710	86			
			ebből: kamatkiadások		K353		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		5	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	486 166	486 166	0	0	0	0	0	0	863 889	863 889	863 889	100			
			1 Nemzetközi kötelezettségek		K501	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			2 Elvonások és befizetések		K502	0	486 166	486 166	0	0	0	0	0	0	863 889	863 889	863 889	100			
			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	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K507	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K508	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			10 Tartalékok		K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			ebből: Általános tartalék		K512	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			ebből: Egyéb céltartalékok		K512	0			0	0	0	0	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	19 221 984	-4 366 000	5 879 741	31	
				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	18 970 524	-4 366 000	5 879 741	31	
				2	Felújítások		K7	15 013 940			251 460	0	251 460	251 460	0	0	251 460	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 belülr		K81	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	-	
					3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr		K83	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	-	
					5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K85	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K86	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					7 Lakástámogatás		K87	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				4	1 Tartalékok		K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
					ebből: Általános tartalék		K513								0			0		0	-
					ebből: Egyéb céltartalékok		K513								0			0		0	-
Költségvetési kiadások:						663 588 175	680 853 515	663 657 513	770 467 852	0	770 467 852	770 467 852	0	250 950 827	783 013 739	12 545 887	514 472 867	66			
				3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
					1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-		
					1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-		
					2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-		
					2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-	
						3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914							0		0		-	
						3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		K915	0			0	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	0	0	-	
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93	0	0	0	0	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	783 013 739	12 545 887	514 472 867	66	
		Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		Halmazódás 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	783 013 739	12 545 887	514 472 867	66	

3.sz. melléklet										FI-ban														
Nobilis Humán Szolgáltató - Bevétel																								
Címzár	Alcímzár	Jegyzet	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi				Teljesítés	2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás			%					
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önként vállalt feladatok	Összesen		Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés									
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	16 845 255	322 555	5 929 019	35							
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			1 Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési felad.	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülre	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
	2		Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			1 Jövedelmek	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			1 Magánszemélyek jövedelmek	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétele	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			2 Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			ebből: Építményadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			ebből: Kommunális adó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			ebből: Telekadó	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			ebből: Iparizási adó állandó jelleggel vízgézt iparizási tev. után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel vízgézt iparizási tev. után	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 g-ek adójának a központi kvótát megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			ebből: Belföldi g-ek adójának a helyi önkormányzatok megillető része	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 turizmusú után	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			ebből: Korábbi évek megszűnt adóimnei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			ebből: Környezetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			ebből: Természetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			ebből: Építészeti bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	16 845 255	322 555	5 929 019	35							
			1 Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	0	237 700	322 550	322 550	345 300	107							
			3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 522 700	16 522 700	8 286 676	16 522 700	0	16 522 700	16 522 700	0	4 198 698	16 522 700	0	5 583 714	34							
			4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			5 Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			8 Kamatbevételek	B408	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	100							
			9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			10 Biztosító térítések	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	4	4	100							
			10 Egyéb működési bevételek	B411	0	89 238	89 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	-						
			2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62	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	-						
	5		Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
	2		Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
	1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n bel.	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
	2		Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	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	0	0	-						
			3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			4 Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
	4		Maradvány igénybevétele	B813	0	1 608 759	1 608 759	0	0	0	0	0	2 067 557	2 067 557	2 067 557	2 067 557	100							
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	16 845 255	322 555	5 929 019	35							
	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	396 928 447	6 961 642	396 928 447	100							
	1		Belföldi finanszírozás bevételei	B81	344 062 239																			

3.sz. melléklet

Nobilis Humán Szolgáltató - Kiadás					2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás					
Címzám	Alcímzám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									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	408 852 452	7 284 197	239 837 393	59	
	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	303 098 932	4 331 049	181 192 261	60	
	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	48 668 915	563 036	26 871 986	55	
	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	55 017 048	322 555	29 705 589	54	
		ebből: kamatkiadások		K353		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások		K5		0	1 608 759	1 608 759	0	0	0	0	0	0	2 067 557	2 067 557	2 067 557	##	
	1	Nemzetközi kötelezettségek		K501					0		0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Elvonások és befizetések		K502			1 608 759	1 608 759	0		0	0	0	0	2 067 557	2 067 557	2 067 557	##	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		K503					0		0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K504					0		0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K505					0		0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		K506					0		0	0	0	0	0	0	0	-	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K507					0		0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K508					0		0	0	0	0	0	0	0	-	
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		K511					0		0	0	0	0	0	0	0	-	
	10	Tartalékok		K512		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék		K512					0		0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Egyéb céltartalékok		K512					0		0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					4 832 350	5 042 322	4 227 901	4 921 250	0	4 921 250	4 921 250	0	179 900	4 921 250	0	2 040 254	41
	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	4 921 250	0	2 040 254	41	
	2	Felújítások		K7		0	1 850 000	1 588 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre		K81					0		0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre		K82					0		0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre		K83					0		0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		K84					0		0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre		K85					0		0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		K86					0		0	0	0	0	0	0	0	-	
	7	Lakástámogatás		K87					0		0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		K88					0		0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	1 Tartalékok		K512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Általános tartalék		K512								0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Egyéb céltartalékok		K512								0	0	0	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	413 773 702	7 284 197	241 877 647	58	
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	Belföldi finanszírozás kiadásai		K91		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		K911		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9111					0		0	0	0	0	0	0	0	-		
	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K9112					0		0	0	0	0	0	0	0	-		
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		K9113					0		0	0	0	0	0	0	0	-		
2	Belföldi értékpapírok kiadásai		K912					0		0	0	0	0	0	0	0	-		
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914								0	0	0	0	0	0	-		
3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		K915					0		0	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	0	0	-		
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93		0	0	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	413 773 702	7 284 197	241 877 647	58	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	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	413 773 702	7 284 197	241 877 647	58	

3.sz. melléklet				Ft-ban															
Szigetahalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel				2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás						
Címazon	Alkalmaztat	Jegyzet	Jegyzet	EElőirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
101	1	Működési bevételek összesen:				368 337 535	374 599 934	371 907 280	114 529 672	301 513 087	416 042 759	416 042 759	0	132 727 853	415 702 370	-340 389	266 368 341	64	
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 893 800	46 569 600	46 569 600	47 735 313	9 393 087	57 128 400	57 128 400	0	18 996 700	57 128 400	0	37 970 700	66	
				1 Onkormányzat működési támogatása	B11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								0	0	0	0	0	-	
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								0	0	0	0	0	-	
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézketési felada	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	20 893 800	46 569 600	46 569 600	47 735 313	9 393 087	57 128 400	57 128 400	0	18 996 700	57 128 400	0	37 970 700	66	
				2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Jövedelemadók	B31					0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevételei	B311													-	
				2 Vagyoni típusú adók	B34	0				0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Éptelményadó	B34													-	
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34													-	
				ebből: Kommunális adó	B34													-	
				ebből: Telekadó	B34													-	
				3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0				0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0				0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Ipari és kereskedelmi tevékenységű vállalkozások tevékenységéből	B351													-	
				ebből: Ipari és kereskedelmi tevékenységű vállalkozások tevékenységéből	B351													-	
				2 Gépjárműadók	B354	0				0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Belföldi gé-ek adójának a központi költségvetést megillető része	B354													-	
				ebből: Belföldi gé-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354													-	
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0				0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Idegenforgalmi adó	B355													-	
				ebből: Korábbi évek megszünt adómai áthúzóidő fizetéseiből bef. bev.	B355													-	
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0				0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36								0	0	0	0	0	-	
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36													-	
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36													-	
				ebből: Művelődési bírság	B36													-	
				ebből: Éptésügyi bírság	B36													-	
				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	358 573 970	-340 389	228 397 641	64	
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0	0	0	-	
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 274 400	6 185 487	5 705 089	36 007 400	120 000	36 127 400	36 127 400	0	6 305 427	28 287 011	-7 840 389	8 227 773	29	
				3 Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	5 088 000	7 860 672	7 761 339	7 886 700		7 886 700	7 886 700	0	2 115 312	7 886 700	0	4 762 392	60	
				4 Tulajdonosi bevételek	B404	0							0	0	0	0	0	-	
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevételei	B404	0							0	0	0	0	0	-	
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevételei	B404	0							0	0	0	0	0	-	
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0							0	0	0	0	0	-	
				5 Ellátási díjak	B405	300 568 845	311 592 799	309 481 067	22 900 259	292 000 000	314 900 259	314 898 765	-1 494	105 310 400	322 398 765	7 500 000	215 407 440	67	
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 191					1 191	1 191		1 191		0	0	
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													-	
				8 Kamatbevételek	B408		17	17				100	100	3	100		9	9	
				10 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													-	
				11 Biztosító által fizetett kártérítés	B410		382 454	382 454										-	
				12 Egyéb működési bevételek	B411	1 512 490	2 007 714	2 007 714			203	203	11	203		27	13		
				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 áht-n kívülről	B61												-		
				2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62												-		
				3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													-	
				5 Maradvány igénybevétele	B813													-	
				2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 389	340 389	340 389	100	
				1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21													-	
				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22													-	
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23													-	
				4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24													-	
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													-	
				2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Immateriális javak értékesítése	B51													-	
				2 Ingatlanok értékesítése	B52													-	
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													-	
				4 Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B54													-	
				3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 389	340 389	340 389	100	
				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									340 389	340 389	340 389	340 389	100	
				4 Maradvány igénybevétele	B813		4 817 607	4 817 607				0	0	17 927 722	17 927 722	17 927 722	100		
Külszervezési bevételek:						368 337 535	374 599 934	371 907 280	114 529 672	301 513 087	416 042 759	416 042 759	0	132 727 853	416 042 759	0	266 708 730	64	
				3 Finanszírozási bevételek	B8	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	447 887 137	39 987 949	307 626 437	69	
				1 Belföldi finanszírozás bevételei	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	447 887 137	39 987 949	307 626 437	69	
				1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													-	
				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	4 817 607	4 817 607		0	0	0	0	17 927 722	17 927 722	17 927 722	100		
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		4 817 607	4 817 607					0	17 927 722	17 927 722	17 927 722	100		
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								0	0	0	0	0	-	
				4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													-	
				4 Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	337 876 324	394 016 122	369 039 573	181 574 164	206 439 051	388 013 215	407 899 188	19 885 973	148 489 501	429 959 415	22 060 227	289 698 715	67	
				5 Betétek megszüntetése	B817													-	
Bevételek összesen:						706 213 859	773 433 662	745 764 460	296 103 836	507 952 138	804 055 974	823 941 947	19 885 973	281 217 354	863 929 896	39 987 949	574 335 167	66	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	17 927 722	0	0	0	0	0	1 142 880	0	0	9 547 391		

3.sz. melléklet																			Ft-ban	
Szigetahalom Egyesített Népjóléti Intézmény- Kiadás						2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsopo	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. 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	853 941 646	39 987 949	560 461 067	66		
	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	465 850 075	19 446 797	311 498 740	67	
	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	63 807 703	2 613 430	39 275 673	62	
	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	306 356 146	0	191 758 932	63	
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	4 817 607	4 817 607	0	0	0	0	0	0	17 927 722	17 927 722	17 927 722	100	
		1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0				0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Elvonások és befizetések				K502	0	4 817 607	4 817 607			0		0	17 927 722	17 927 722	17 927 722	100	
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr				K503	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	-	
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr				K505	0				0	0	0	0	0	0	0	-	
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr				K506	0				0	0	0	0	0	0	0	-	
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr				K507	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	-	
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K511	0				0	0	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	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	9 988 250	0	4 326 709	43	
		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	9 988 250	0	4 326 709	43
		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	-	
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr				K81	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	-	
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr				K83	0				0	0	0	0	0	0	-	
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr				K84	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	-	
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr				K86	0				0	0	0	0	0	0	-	
			7	Lakástámogatás				K87	0				0	0	0	0	0	0	-	
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0				0	0	0	0	0	0	-	
		4	1	Tartalékok				K512	0	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:						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	863 929 896	39 987 949	564 787 776	65		
		3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				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	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	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	-		
			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	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	863 929 896	39 987 949	564 787 776	65	
	Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	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	863 929 896	39 987 949	564 787 776	65		

Hegedűs Géza Városi Könyvtár - Bevétel															2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás			Ft-ban
Cím-szám	Aktívizáció	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%									
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	1 000 000	0	1 170 521	117									
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-									
				1 Önkormányzat működésének támogatása	B11		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-									
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111													-									
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													-									
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti felad	B113													-									
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114													-									
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115													-									
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													-									
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12													-									
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13													-									
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14													-									
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15													-									
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16													-									
				2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
				1 Jövedelemadók	B31													-									
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311													-									
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311													-									
				2 Vagyon típusú adók	B34													-									
				ebből: Épitményadó	B34													-									
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34													-									
				ebből: Kommunális adó	B34													-									
				ebből: Telekadó	B34													-									
				3 Termékek és szolgáltatások adói	B35													-									
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351													-									
				ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után	B351													-									
				ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után	B351													-									
				2 Gépjárműadók	B354													-									
				ebből: Belföldi gj-ek adjójának a központi kgtvést megillető része	B354													-									
				ebből: Belföldi gj-ek adjójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354													-									
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													-									
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355													-									
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemesi áthúszódó fizetéseiből bef. bev.	B355													-									
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36													-									
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36													-									
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36													-									
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36													-									
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36													-									
				ebből: Épitészügyi bírság	B36													-									
				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	1 000 000	0	1 170 521	117									
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401													-									
				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	1 000 000	0	1 170 520	117									
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							0						-									
				4 Tulajdonosi bevételek	B404													-									
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel	B404													-									
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404													-									
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404													-									
				5 Ellátási díjak	B405		0					0	0					-									
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0					-									
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													-									
				8 Kamatbevételek	B408									1				-									
				9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													-									
				10 Biztosító térítése	B410													-									
				10 Egyéb működési bevételek	B411		46 506	46 506				0	0			0	0	-									
				4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
				1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61													-									
				2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62													-									
				3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													-									
				5 Maradvány igénybevétele	B813													-									
				2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	642 011	642 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
				1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	642 011	642 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21													-									
				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22													-									
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23													-									
				4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24													-									
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		642 011	642 011										-									
				2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	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 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54													-									
				3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71													-									
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72													-									
				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													-									
				4 Maradvány igénybevétele	B813		508 753	508 753				0	0	0	1 245 625	1 245 625	1 245 625	100									
Költségvetési bevételek:						1 500 000	2 674 002	2 674 002	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	528 581	1 000 000	0	1 170 521	117									
				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	86 455 939	1 245 625	53 166 803	61									
				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	86 455 939	1 245 625	53 166 803	61									
				1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-								
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													-									
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													-									
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													-									
				2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812													-									
				3 Maradvány igénybevétele	B813	0	508 753	508 753	0	0	0	0	0	0	1 245 625	1 245 625	1 245 625	100									
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		508 753	508 753				0			1 245 625	1 245 625	1 245 625	100									
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0						-									
				4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0						-									
				4 Központi, irányító szervei 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	85 210 314	0	51 921 178	61									
				5 Bevételek megszüntetése	B817									0				-									
Bevételek összesen:						78 331 438	80 571 193	71 230 083	86 210 314	0																	

3.sz. melléklet					Ft-ba															
Hegedüs Géza Városi Könyvtár- Kiadás					2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás						
Címszám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%		
									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	78 820 229	1 245 625	48 296 370	61		
	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	57 462 866	0	35 496 985	62		
	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	8 062 308	0	4 959 759	62		
	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	12 049 430	0	6 594 001	55		
		ebből: kamatkiadások			K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	508 753	508 753	0	0	0	0	0	0	1 245 625	1 245 625	1 245 625	100		
		1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0				0	0	0		0	0		-		
		2	Elvonások és befizetések			K502	0	508 753	508 753		0	0	0		1 245 625	1 245 625	1 245 625	100		
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0				0	0	0		0	0		-		
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0				0	0	0		0	0		-		
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0				0	0	0		0	0		-		
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0				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	0	0	0	0	-	
			ebből: Általános tartalék			K512	0				0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Intézményi tartalékok			K512	0				0	0	0	0	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	8 635 710	0	5 331 784	62	
		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	8 246 710	0	5 331 784	65	
		2	Felújítások			K7	3 937 000	3 937 000		889 000	0	889 000	389 000	-500 000		389 000	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	1	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Általános tartalék			K512						0				0		-	
				ebből: Egyéb céltartalékok			K512						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	87 455 939	1 245 625	53 628 154	61		
		3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	-		
		3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			K915	0				0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0				0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	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	87 455 939	1 245 625	53 628 154	61	
	Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	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	87 455 939	1 245 625	53 628 154	61		

3.sz. melléklet																	Ft-ban					
Városi Szabadidőközpont - Bevétel				Rovat-szám	2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi I. előirányzat-módosítás			%					
Cím-szám	Alkalmazási Jogi-cím	Jogi-cím	Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés						
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	37 046 327	340 389	29 576 099	80				
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
			1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0			0	0	0	0	0	0	0	-				
				1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111									0	-				
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112										0	-				
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési felada			B113										0	-				
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114										0	-				
			5	Működési célú központosított előirányzatok			B115										0	-				
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait			B116										0	-				
			2	Elvonások és befizetések bevételei			B12											0	-			
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13											0	-			
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14											0	-			
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15											0	-			
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16											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	-		
					ebből: Terműföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel		B311												0	-		
				2	Vagyon típusú adók			B34	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-		
					ebből: Épitményadó		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	0	0	-		
					1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0		0	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	0	-		
					ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést 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	0	-		
					ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után		B355												0	-		
					ebből: Korábbi évek megszünt adómeiei áthúzódó fizetéseiből bef. bev.		B355												0	-		
					4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0			0	0					0	-		
					ebből: Igazgatási szolgáltatási díj		B36							0	0	0	0	0	0	-		
					ebből: Környezetvédelmi bírság		B36							0					0	-		
					ebből: Természetvédelmi bírság		B36							0					0	-		
					ebből: Műemlékvédelmi bírság		B36							0					0	-		
					ebből: Épitésügyi bírság		B36							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	37 046 327	340 389	29 576 099	80	
					1	Készletértékesítés ellenértéke			B401		2 756	2 756		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	31 071 049	340 389	24 668 400	79
					3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	0	19 048	19 048				0					-	
					4	Tulajdonosi bevételek			B404	8 000 000				0		0					-	
					ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel		B404	8 000 000						0		0					-	
					ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		B404	0						0		0					-	
					ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		B404							0		0					-	
					5	Ellátási díjak			B405							0					-	
					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	5 975 278	0	4 882 082	82
					7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407						0						-	
					8	Kamatbevételek			B408		1	1								2	-	
					9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409												-	
					10	Biztosító térítése			B410											0	-	
					10	Egyéb működési bevételek			B411		28	28					25 603			25 615	-	
					4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
						1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61										0	-	
						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	355 938	355 938	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	-	
					1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	310 938	310 938	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	-	
						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			310 938	310 938			0			1 200 000	-	
					2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	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	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B54											0	-
					3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	45 000	45 000	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			B75			45 000	45 000							0	-
					4	Maradvány igénybevétele			B813			654 147	654 147			0	0	0	4 280 568	4 280 568	4 280 568	100
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	37 046 327	340 389	30 776 099	83				
	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	174 764 701	4 280 568	102 805 784	59				
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			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	174 764 701	4 280 568	102 805 784	59			
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111				0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112						0					0	-		
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113						0					0	-		
			2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812								0				0	-		
			3	Maradvány igénybevétele			B813	0	654 147	654 147	0	0	0	0	0	4 280 568	4 280 568	4 280 568	100			
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		654 147	654 147		0			4 280 568	4 280 568	4 280 568	100			
				2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132									0		-			
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814											0	-			
			5	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	170 704 467	170 196 467	148 245 829	63 939 644	106 544 489	170 484 133	170 484 133	0	32 997 385	170 484 133	0	98 525 216	58		
				5	Betétek megszüntetése			B817						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	42 193 044	211 811 028	4 620 957	133 581 883	63				
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	4 280 568	0	0	0	0	0	1 669 649	0	0	7 145 980					

Városi Szabadidőközpont- Kiadás					2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. 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	Módosított előirányzat	II. 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	204 822 189	4 280 568	122 488 062	60			
	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	76 136 684	86 617	45 801 830	60			
	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	10 615 717	-86 617	6 476 071	61			
	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	113 789 220	0	65 929 593	58			
		ebből: kamatkiadások			K353	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	654 147	654 147	0	0	0	0	0	0	0	4 280 568	4 280 568	4 280 568	100		
		1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		2 Elvonások és befizetések			K502	0	654 147	654 147			0		0	0	0	4 280 568	4 280 568	4 280 568	100		
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		10 Tartalékok			K512	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:					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	6 988 839	340 389	3 947 841	56		
		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	6 648 450	0	3 607 452	54		
		2	Felújítások			K7	1 219 200	2 728 433	1 921 667		0			0	0		0	0	-		
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	1 509 663	1 509 663	0	0	0		0	0	340 389	340 389	340 389	100		
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	0					0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0					0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0					0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0					0	0	0	0	340 389	340 389	340 389	100			
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0					0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0					0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		7 Lakástámogatás			K87	0					0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K89	0	1 509 663	1 509 663			0	0	0	0	0	0	0	0	-		
4		1 Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Általános tartalék			K512							0	0	0		0	0	0	-		
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512							0	0	0	0		0	0	-		
Költségvetési kiadások:						200 945 027	215 190 767	187 450 610	64 142 844	143 047 227	207 190 071	207 190 071	0	40 523 755	211 811 028	4 620 957	126 435 903	60			
3		Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		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	0	0	0	0	-		
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	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	211 811 028	4 620 957	126 435 903	60		
	Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Halmozódás 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	211 811 028	4 620 957	126 435 903	60			

3.sz. melléklet				Ft-ban															
Nebuló Közetkeztetési Intézmény - Bevétel				2024. évi				2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás					
Címzám	Alcímzám	Jegyzése	Jegyzése	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen								
101	1	Működési bevételek összesen:				286 259 495	313 871 771	290 395 391	188 396 118	108 919 137	297 315 255	297 315 255	0	109 619 691	297 315 292	37	212 206 104	71	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 Önkormányzat működési támogatása			B11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111							0	0	0	0	0	0	-	
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112							0	0	0	0	0	0	-	
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetkezési felad			B113							0	0	0	0	0	0	-	
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114							0	0	0	0	0	0	-	
		5 Működési célú központosított előirányzatok			B115							0	0	0	0	0	0	-	
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116							0	0	0	0	0	0	-	
		2 Elvonások és befizetések bevételei			B12							0	0	0	0	0	0	-	
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül			B13							0	0	0	0	0	0	-	
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14							0	0	0	0	0	0	-	
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15							0	0	0	0	0	0	-	
		6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16							0	0	0	0	0	0	-	
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Jövedelemadók			B31	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311								0				0	-	
		2 Vagyoni típusú adók			B34	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Építményadó			B34								0				0	-	
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34								0				0	-	
		ebből: Kommunális adó			B34								0				0	-	
		ebből: Telekadó			B34								0				0	-	
		3 Termékek és szolgáltatások adói			B35	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Értékesítési és forgalmi adók			B351	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizési tev. után			B351					0			0				0	-	
		ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev. után			B351								0				0	-	
		2 Gépjárműadók			B354	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Befutólat g-ek adójának a központi ktgvetést megillető része			B354								0				0	-	
		ebből: Befutólat g-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354								0				0	-	
		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355								0				0	-	
		ebből: Tulajterhelesi díj			B355								0				0	-	
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzózó fizetéseiből bef.bev.			B355	0				0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Egyéb köz			B36							0	0	0	0	0	0	0	-
		ebből: Egyéb bírság			B36								0				0	-	
		ebből: Késvedelmi pótlék			B36								0				0	-	
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36								0				0	-	
		ebből: Egyéb közhatalmi bevétel			B36								0				0	-	
		ebből: Tulajterhelesi díj			B36								0				0	-	
	3	Működési bevételek			B4	286 259 495	313 871 771	290 395 391	188 396 118	108 919 137	297 315 255	297 315 255	0	109 619 691	297 315 292	37	212 206 104	71	
		1 Készletértékesítés ellenértéke			B401								0				0	-	
		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	0	53 788 984	168 575 500	0	118 822 766	70	
		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	0					0		0				0	-	
		4 Tulajdonosi bevételek			B404	0						0		0			0	-	
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404							0		0			0	-	
		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	63 022 000	71 221 993	62 299 797	65 531 000		65 531 000	65 531 000	0	32 525 146	65 531 000	0	48 262 148	74	
		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	0	23 304 848	63 208 755	0	45 112 951	71	
		7 Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0						0		0			0	-	
		8 Kamatbevételek			B408			14	14				0		2			4	-
		9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409							0		0				0	-
		10 Biztosító térítése			B410							0		0				0	-
		10 Egyéb működési bevételek			B411		59					0	0	711	37	37	8 235	###	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül			B61								0				0	-	
		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül			B62								0				0	-	
		3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63								0				0	-	
	5	Maradvány igénybevétele			B813								0				0	-	
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21								0				0	-	
		2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n be			B22								0				0	-	
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belü			B23								0				0	-	
		4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belül			B24								0				0	-	
		5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25								0				0	-	
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Immateriális javak értékesítése			B51								0				0	-	
		2 Ingatlanok értékesítése			B52								0				0	-	
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53								0				0	-	
		4 Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			B54								0				0	-	
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n ki			B71								0				0	-	
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kiv			B72								0				0	-	
		3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73								0				0	-	
	4	Maradvány igénybevétele			B813		21 790 666	21 790 666					0	0	0	1 215 254	1 215 254	1 215 254	100
Költségvetési bevételek:						286 259 495	313 871 771	290 395 391	188 396 118	108 919 137	297 315 255	297 315 255	0	109 619 691	297 315 292	37	212 206 104	71	
	3	Finanszírozási bevételek			B8	414 333 480	436 124 146	389 316 030	447 980 496	-20 393 407	427 587 089	427 587 089	0	130 054 586	428 802 343	1 215 254	240 506 358	56	
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	414 333 480	436 124 146	389 316 030	447 980 496	-20 393 407	427 587 089	427 587 089	0	130 054 586	428 802 343	1 215 254	240 506 358	56	
		1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111								0				0	-	
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112								0				0	-	
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113								0				0	-	
		2 Belföldi értékpapírok bevételei			B812														

Nebuló Köznevelési Intézmény - Kiadás					2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. 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	Módosított előirányzat	II. 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	715 100 385	1 215 291	439 142 223	61		
		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	218 376 870	-50 224	128 943 085	59		
		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	32 075 105	50 224	20 320 734	63		
		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	463 433 156	37	288 663 150	62		
			ebből: kamatkiadások	K353	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	21 790 666	21 790 666	0	0	0	0	0	0	1 215 254	1 215 254	1 215 254	100		
		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					1 215 254	1 215 254	1 215 254	100		
			3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	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	-		
			5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0				0	0	0	0	0	0	0	-		
			6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0				0	0	0	0	0	0	0	-		
			7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0				0	0	0	0	0	0	0	-		
			8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0				0	0	0	0	0	0	0	-		
			9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	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	-		
					ebből: Egyéb céltartalékok	K512						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	11 017 250	0	3 923 454	36	
			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	11 017 250	0	3 923 454	36	
			2		Felújítások	K7					0	0		0		0	0	-		
			3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0				0	0		0		0	0	-		
				1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81	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	-		
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0				0	0	0	0	0	0	0	-		
			4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0				0	0	0	0	0	0	0	-		
			5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0				0	0	0	0	0	0	0	-		
			6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0				0	0	0	0	0	0	0	-		
		7		Lakástámogatás	K87	0				0	0	0	0	0	0	0	-			
		8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0				0	0	0	0	0	0	0	-			
		4	1	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			ebből: Általános tartalék	K512								0			0		0	-		
			ebből: Egyéb céltartalékok	K512								0			0		0	-		
Költségvetési kiadások:						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	726 117 635	1 215 291	443 065 677	61		
		3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0				0	0	0	0	0	0	0	-	
			2		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0				0	0	0	0	0	0	0	-		
			3		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0				0	0	0	0	0	0	0	-		
			2		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0				0	0	0	0	0	0	0	-		
			3		Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914							0			0	0	-		
			3		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	0				0	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	-		
			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	726 117 635	1 215 291	443 065 677	61
	Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Halmazódás 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	726 117 635	1 215 291	443 065 677	61	

Szigetvári Polgármesteri Hivatal - Bevételek			2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás			Fr-ban		
Címazon Azonosító	Jelölés Jegyzőkönyv	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-gaz-datási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat		II. előirányzat-módosítás	Teljesítés
100		Működési bevételek összesen:		2 569 723	19 416 811	19 332 060	70 005	0	2 645 000	2 715 005	3 415 005	700 000	775 390	3 415 005	0	2 966 031	87
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	16 386 529	16 386 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090 500	-
		1 Önkormányzat működését támogatása	B11	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	B111								0	0	0	0	0	0	-
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112								0	0	0	0	0	0	-
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladala	B113								0	0	0	0	0	0	-
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114								0	0	0	0	0	0	-
		5 Működési célú központintézet előirányzatok	B115								0	0	0	0	0	0	-
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116								0	0	0	0	0	0	-
		2 Elvonások és befizetések bevételei	B12								0	0	0	0	0	0	-
		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13								0	0	0	0	0	0	-
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14								0	0	0	0	0	0	-
		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15								0	0	0	0	0	0	-
		6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			16 386 529	16 386 529				0	0	0	0	0	1 090 500	-
		2 Közfoglalkoztatási bevételek	B3	2 500 000	2 732 578	2 732 578	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	539 000	2 500 000	0	1 480 000	59
		1 Jövedelmek	B31	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Magánüzemeltetés jövedelméről	B311	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Termékföld bérbeadásából származó szem-jev., adó bevétel</i>	B311								0	0	0	0	0	0	-
		2 Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Építményadó</i>	B34								0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Idegenforgalmi adó épület után</i>	B34								0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Kommunális adó</i>	B34								0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Teléradó</i>	B34								0	0	0	0	0	0	-
		3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Értékesítés és forgalom adók	B351	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Importizáció állandó jelleggel végzett importizációs tev. után</i>	B351								0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Importizáció állandó jelleggel végzett importizációs tev. után</i>	B351								0	0	0	0	0	0	-
		2 Gyűjtmenetek	B354	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Beföldi gr-ek adójának a központi költségvetés megillető része</i>	B354								0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Beföldi gr-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354								0	0	0	0	0	0	-
		3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Idegenforgalmi adó tartozékos után</i>	B355								0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Korábbi évek megcsúszt adóinak a hátrahagyó fizetéseiből bef. bev.</i>	B355								0	0	0	0	0	0	-
		4 Egyéb közfoglalkoztatási bevételek	B36	2 500 000	2 732 578	2 732 578	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	539 000	2 500 000	0	1 480 000	59
		<i>ebből: Igazgatási szolgáltatási díj</i>	B36	2 500 000	2 732 578	2 732 578			2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	539 000	2 500 000	0	1 480 000	59
		<i>ebből: Környezetvédelmi bírság</i>	B36								0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Művelődésmélti bírság</i>	B36								0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Értékpapír bírság</i>	B36								0	0	0	0	0	0	-
		3 Működési bevételek	B4	69 723	297 704	212 953	70 005	0	145 000	215 005	915 005	700 000	236 390	915 005	0	395 531	43
		1 Készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0	0	0	0	-
		2 Szolgáltatások ellenértéke	B402		145 000	145 000	0		145 000	145 000	145 000	0	37 000	145 000	0	138 000	95
		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	69 723	152 699	67 948	70 000			70 000	670 000	600 000	199 390	670 000	0	257 530	38
		4 Tulajdonosi bevételek	B404							0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevételek</i>	B404								0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>	B404								0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	B404								0	0	0	0	0	0	-
		5 Ellátási díjak	B405								0	0	0	0	0	0	-
		6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406								100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
		7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0							0	0	0	0	0	0	-
		8 Kamatbevételek	B408	0	3	3	3			3	3	0	3	0	3	1	33
		9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0	0	0	0	0	0	-
		10 Biztosító térítése	B410								0	0	0	0	0	0	-
		11 Egyéb működési bevételek	B411		2	2	2			2	2	0	2	0	2	0	0
		4 Működési célú ártett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61								0	0	0	0	0	0	-
		2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62								0	0	0	0	0	0	-
		3 Egyéb működési célú ártett pénzeszközök	B63								0	0	0	0	0	0	-
		5 Maradvány igénybevétele	B813				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0	0	0	0	0	0	-
		2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								0	0	0	0	0	0	-
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								0	0	0	0	0	0	-
		4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0	0	0	0	0	0	-
		5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								0	0	0	0	0	0	-
		2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Immateriális javak értékesítése	B51								0	0	0	0	0	0	-
		2 Ingatlanok értékesítése	B52								0	0	0	0	0	0	-
		3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0	0	0	0	0	0	-
		4 Részvételnek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B54								0	0	0	0	0	0	-
		3 Felhalmozási célú ártett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71								0	0	0	0	0	0	-
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72								0	0	0	0	0	0	-
		3 Egyéb felhalmozási célú ártett pénzeszközök	B73								0	0	0	0	0	0	-
		4 Maradvány igénybevétele	B813		7 372 408	7 372 408					0	0	0	2 135 655	2 135 655	2 135 655	100
		Költségvetési bevételek:		2 569 723	19 416 811	19 332 060	70 005	0	2 645 000	2 715 005	3 415 005	700 000	775 390	3 415 005	0	2 966 031	87
		3 Finanszírozási bevételek	B8	388 811 597	407 526 380	386 111 258	424 185 124	0	3 872 588	428 057 712	433 458 615	5 400 903	157 745 074	458 269 644	24 811 029	291 846 699	64
		1 Beföldi finanszírozás bevételei	B81	388 811 597	407 526 380	386 111 258	424 185 124	0	3 872 588	428 057 712	433 458 615	5 400 903	157 745 074	458 269 644	24 811 029	291 846 699	64
		1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								0	0	0	0	0	0	-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	B8112								0	0	0	0	0	0	-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								0	0	0	0	0	0	-
		2 Beföldi értékpapírok bevételei	B812								0	0	0	0	0	0	-
		3 Maradvány igénybevétele	B813	0	7 372 408	7 372 408	0	0	0	0	0	0	0	2 135 655	2 135 655	2 135 655	100
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		7 372 408	7 372 408					0	0	0	2 135 655	2 135 655	2 135 655	100
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								0	0	0	0	0	0	-
		4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0					0	0	0	0	0	0	-
		5 Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	388 811 597	400 153 972	378 738 850	424 185 124	0	3 872 588	428 057 712	433 458 615	5 400 903	157 745 074	456 133 989	22 675 374	289 711 044	64

Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás					2024. évi			2025. évi				2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás				%			
Cinszám	Alcinszám	Jegycímcsop	Jegycímzár	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen										
102	1	Működési kiadások összesen:					388 333 320	418 436 948	397 888 855	413 352 389		6 517 588	419 869 977	425 970 880	6 100 903	149 704 886	450 781 909	24 811 029	290 919 963	65		
		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	350 909 175	20 066 703	222 623 079	63		
		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	45 018 590	2 608 671	30 653 861	68		
		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	52 718 489	0	35 507 368	67		
			ebből: kamatkiadások			K353	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	7 372 408	7 372 408	0		0	0	0	0	0	0	2 135 655	2 135 655	2 135 655	100	
			1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2 Elvonások és befizetések			K502	0	7 372 408	7 372 408	0		0	0	0	0	0	0	2 135 655	2 135 655	2 135 655	100	
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		10 Tartalékok			K512	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Általános tartalék			K512	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			ebből: Egyéb céltartalékok			K512	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2	Felhalmozási kiadások összesen:					3 048 000	8 506 243	5 417 966	10 902 740		0	10 902 740	10 902 740	0	2 969 274	10 902 740	0	3 009 274	28	
			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	4 552 740	0	3 009 274	66	
			2	Felújítások			K7	0	0	0	6 350 000		0	6 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	0	-
			3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	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	-
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				7 Lakástámogatás			K87	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4	Tartalékok			K512	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Általános tartalék			K512	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Egyéb céltartalékok			K512	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	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	461 684 649	24 811 029	293 929 237	64			
			3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0		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	461 684 649	24 811 029	293 929 237	64		
	Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Halmazódás 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	461 684 649	24 811 029	293 929 237	-			

3.sz. melléklet										forinthbn											
Szigetfalma Város Önkormányzat – Bevétel										2024. évi		2025. évi				2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás		
Címazon	Alkalmazsám	Aggtelekespon	Aggtelekespon	Előirányzat megnevezése		Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás				
										Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. 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	3 636 387 065	82 408 136	2 050 510 040	56	
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B1	2 186 934 337	2 235 688 785	2 252 297 505	2 298 958 950	0	2 298 958 950	2 325 235 903	26 276 953	842 720 012	842 720 012	88 823 008	95 457 277	1 607 782 356	68	
				1 Önkormányzat működési támogatás		B11	2 086 040 537	2 183 024 570	2 183 024 570	2 252 126 080	0	2 252 126 080	2 276 598 659	24 472 579	838 079 638	2 372 058 936	95 457 277	1 607 782 356	68		
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111	451 425 913	451 425 913	451 425 913	444 824 487		444 824 487	444 824 487	0	162 978 992	474 173 406	29 348 919	314 339 046	69		
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		B112	748 762 652	746 633 844	746 633 844	842 739 336		842 739 336	842 739 336	0	303 386 166	854 421 354	11 681 998	576 956 758	68		
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési felad		B113	827 646 502	901 903 759	901 903 759	616 459 173		616 459 173	926 791 733	310 332 560	349 307 473	981 218 093	54 426 360	674 161 261	69		
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		B114	58 205 470	62 784 592	62 784 592	305 817 060		305 817 060	62 243 083	-243 573 977	22 407 507	62 243 083	0	42 325 291	68		
				5 Működési célú központosított előirányzatok		B115	0	0	0	42 286 004		42 286 004	0	0	-42 286 004	0	0	0	0	-	
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		B116	0	20 276 462	20 276 462	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2 Elvonások és befizetések bevételei		B12	0	37 238 506	37 238 506	11 990 000		11 990 000	11 990 000	0	0	29 736 270	17 746 270	29 736 270	100		
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B13	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B14	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről		B15	0	0	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		34 842 870	36 647 244	1 804 374	4 640 374	12 266 705	-24 380 539	9 757 547	80		
	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	706 549 070	6 549 070	329 637 187	47		
				1 Jövedelemadók		B31	0	0	18 768	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Magánüzemelteték jövedelemadói		B311	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				eből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel		B311	0	0	18 768	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2 Vagyoni típusú adók		B34	151 000 000	151 000 000	156 853 304	223 000 000		223 000 000	223 000 000	0	93 963 755	223 000 000	0	115 874 890	52		
				eből: Értékpapíradó		B34	30 000 000	30 000 000	35 048 917	65 000 000		65 000 000	65 000 000	0	27 677 669	65 000 000	0	37 200 400	57		
				eből: Idegenforgalmi adó épület után		B34	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				eből: Kommunális adó		B34	90 000 000	90 000 000	89 655 705	133 000 000		133 000 000	133 000 000	0	54 758 672	133 000 000	0	65 063 257	49		
				eből: Teleadók		B34	11 000 000	11 000 000	12 148 662	25 000 000		25 000 000	25 000 000	0	11 527 414	25 000 000	0	13 611 233	54		
				3 Termékek és szolgáltatások adói		B35	363 000 000	363 000 000	436 768 381	470 000 000		470 000 000	470 000 000	0	118 785 136	470 000 000	0	202 392 105	43		
				1 Értékesítési és forgalmi adók		B351	363 000 000	363 000 000	435 932 281	470 000 000		470 000 000	470 000 000	0	118 755 436	470 000 000	0	202 080 105	43		
				eből: Ipari adó állandó jelleggel végzett ipari üzlet után		B351	363 000 000	363 000 000	435 932 281	470 000 000		470 000 000	470 000 000	0	118 755 436	470 000 000	0	202 080 105	43		
				eből: Ipari adó átmeneti jelleggel végzett ipari üzlet után		B351	0	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	0	-	
				eből: Belföldi gk-ek adójának a központi költségvetés megillető része		B354	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				eből: Belföldi gk-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része		B354	0	0	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	29 700	0	0	312 000	-	
				eből: Idegenforgalmi adó tartozékos után		B355	0	0	836 100	0		0	0	0	0	29 700	0	0	312 000	-	
				eből: Kormányzati adó átmeneti jelleggel végzett ipari üzlet után		B355	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				4 Egyéb közhatalmi bevételek		B36	16 000 000	15 754 130	15 759 784	7 000 000		7 000 000	7 000 000	0	6 161 675	13 549 070	6 549 070	11 370 192	84		
				eből: Igazgatási szolgáltatási díj		B36	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				eből: Készenléti díj		B36	2 000 000	4 000 000	5 577 250	5 000 000		5 000 000	5 000 000	0	695 946	5 000 000	0	1 441 846	29		
				eből: Egyéb közhatalmi bevétel		B36	10 000 000	9 754 130	3 174 630	0		0	0	0	3 312 000	6 549 070	6 549 070	2 251 300	111		
				eből: Bírósági díj		B36	2 000 000	0	5 008 499	2 000 000		2 000 000	2 000 000	0	1 957 250	2 000 000	0	2 247 765	112		
				eből: Tulajdonosi díj		B36	2 000 000	2 000 000	1 999 415	0		0	0	0	196 479	0	0	429 281	-		
	3			Működési bevételek		B4	403 290 499	420 310 948	148 019 448	351 322 461	43 079 390	394 401 851	528 743 026	134 341 175	35 063 951	515 779 084	-12 963 942	73 596 680	14		
				1 Készletértékesítés ellenértéke		B401	28 000	1 478 948	1 450 805				120 000	120 000	14 145	129 449	9 449	38 555	30		
				2 Szolgáltatások ellenértéke		B402	124 717 684	86 477 054	19 633 806	171 513 749	7 464 086	178 977 835	178 977 835	0	4 152 739	173 112 969	-5 864 866	13 079 997	8		
				3 Körvetített szolgáltatások ellenértéke		B403	65 000 000	63 562 577	39 494 602			89 900 000	89 900 000	13 208 790	89 900 000	0	23 416 162	26			
				4 Tulajdonosi bevételek		B404	150 045 605	162 958 832	32 034 308	100 000 000	33 600 000	133 600 000	149 360 453	15 760 453	12 061 938	144 360 453	-5 000 000	25 255 357	17		
				eből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm. bevétel		B404	150 045 605	162 958 832	32 034 308	100 000 000	33 600 000	133 600 000	149 360 453	15 760 453	12 061 938	144 360 453	-5 000 000	25 255 357	17		
				eből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		B404	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				eből: Önkormányzati vállalkozásból származó bevétel		B404	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				5 Ellátási díjak		B405	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó		B406	51 489 210	65 943 215	14 797 522	75 308 712	2 015 303	75 324 015	103 884 738	28 560 723	4 313 061	102 637 278	-1 247 460	8 825 264	9		
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése		B407	0	619 084	619 084			6 500 000	6 500 000	6 500 000	0	0	0	0	0	-	
				8 Kamatbevételek		B408	12 000 000	6 429 524	7 164 150	6 500 000		6 500 000	6 500 000	0	1 255 173	5 313 599	-1 186 401	2 171 921	41		
				9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		B409	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				10 Bírósági által fizetett kártérítés		B410	0	339 814	339 814			0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				11 Egyéb működési bevételek		B411	10 000	32 501 900	32 485 157			0	0	0	58 105	325 336	325 336	809 424	249		
	4			Működési célú átvett pénzeszközök		B6	0	70 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről		B61	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről		B62	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		B65	0	70 000	570 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5			Maradvány igénybevétele		B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2			Felhalmozási bevételek összesen:			479 944 275	476 579 516	451 168 280	0	47 060 000	0	47 060 000	47 060 000	0	53 244	47 060 000	0	38 664 141	82	
				1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2	419 944 275	414 892 757	389 481 441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről		B21	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről		B22	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0			

Szigethalom Város Önkormányzat- Kiadás						2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás				
Cím-szám	Alcím-szám	Logikus-sopo	Logikus-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. 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	1 012 064 285	10 813 295	473 436 148	47	
		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	174 430 397	1 490 743	109 995 687	63
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	17 026 303	15 015 443	12 159 440	18 765 944	5 628 377	24 394 321,00	24 438 448	44 127	6 907 309	24 520 244	81 796	13 286 481	54
		3	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	580 066 226	10 136 525	301 130 934	52
			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	21 796 768	-300	16 704 471	77
		4	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	32 094 000	0	17 265 873	54
		5	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	200 953 418	-895 769	31 757 173	16
			1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	0					0	0	0	0	0	0	0	-
			Elvonások és befizetések			K502		6 919 500	6 919 500	154 977 792		154 977 792	154 715 298	-262 494	11 886 968	154 715 298	0	11 886 968	8
			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503						0	0	0		0	0	-	-
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504						0	0	0		0	0	-	-
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505						0	0	0		0	0	-	-
			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	3 000 000	0	2 378 984	79
			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0					0	0	0		0	0	-	-
			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0					0	0	0		0	0	-	-
			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	18 720 203	150 000	17 491 221	93
			10 Tartalékok			K513	27 600 000	7 283 220	0	43 100 000	0	43 100 000	22 099 097	-21 000 903	0	23 949 097	1 850 000	0	0
			ebből: Általános tartalék			K513		7 283 220		0		0	0	0		0	0	0	-
			ebből: Egyéb céltartalékok (társ-i szervezetek tám. sport ösztöndíj)			K513	27 600 000			43 100 000	0	43 100 000	22 099 097	-21 000 903		23 949 097	1 850 000		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	597 345 858	-7 053 473	291 838 964	49
			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	504 078 604	-9 023 989	290 308 867	58
			2 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	93 004 760	1 970 516	1 267 603	1
			3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	262 494	262 494	262 494	262 494	0	262 494	100
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81						0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82						0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83						0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84						0	262 494	262 494	262 494	262 494	0	262 494	100
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85						0	0	0	0	0	0	0	-
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86						0	0	0	0	0	0	0	-
			7 Lakástámogatás			K87						0	0	0	0	0	0	0	-
			8 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyébfelhalmozási célú támogatások			K89						0	0	0	0	0	0	0	-
			4 1 Tartalékok			K513	1 874 380	0	0	3 464 589	0	3 464 589	3 464 589	0	0	568 820	-2 895 769	0	0
			ebből: Általános tartalék			K513				0		0	0	0		0	0	0	-
			ebből: Egyéb céltartalékok (kvéd.alap)			K513	1 874 380			3 464 589		3 464 589	3 464 589	0		568 820	-2 895 769		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	1 609 410 143	3 759 822	765 275 112	48	
		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	2 838 092 777	61 311 684	4 356 124 054	153
			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	2 838 092 777	61 311 684	4 356 124 054	153
			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	22 102 800	0	11 051 400	50
			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	22 102 800	0	11 051 400	50
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0					0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0					0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0					0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	71 807 249	71 807 249	71 807 249	76 392 485		76 392 485	76 392 485	0	76 392 485	76 392 485	0	76 392 485	100
			4 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézmények finanszírozása)			K915	2 390 848 320	2 486 625 009	2 320 942 256	2 648 412 326		2 648 412 326,00	2 678 285 808	29 873 482	860 221 571	2 739 597 492	61 311 684	1 713 880 169	63
			5 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0		3 000 000 000	0		0	0	0	1 600 000 000		0	2 554 800 000	-
			2 Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4 447 502 920	65 071 506	5 121 399 166	115	
Halmozódás (K915, K916) 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	2 739 597 492	61 311 684	4 268 680 169	156	
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	1 707 905 428	3 759 822	852 718 997		

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

				Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Ei. Mód (Ft)	Módosított ei. (Ft)	
1.	1.			A települési önkormányzatok működésének támogatása				
		1.	1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után 38,75 fő	297 824 538	22 675 374	320 499 912	
		1.	2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	15 031 585		15 031 585	
		1.	3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	36 085 800		36 085 800	
		1.	4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	109 891		109 891	
		1.	5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	27 061 759		27 061 759	
		1.	6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	58 794 460		58 794 460	
		1.	7.	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	650 117		650 117	
1.1 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					435 558 150	22 675 374	458 233 524	
1.	2.	1.	1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	104 510 356	413 698	104 924 054	
		2.	1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	549 967 400	6 925 400	556 892 800	
		3.	1-2.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 129 000	-626 100	14 502 900	
		5.	1.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	172 263 600	4 969 000	177 232 600	
		7.		Diabétesz ellátási pótlék	869 000	0	869 000	
1.2 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					842 739 356	11 681 998	854 421 354	
1.	3.	1.		A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	68 366 753		68 366 753	
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladata					100 108 920	-2 263 740	97 845 180	
1.	3.	2.	1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	27 132 000		27 132 000	
			3.	1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 858 920	265 560	2 124 480
			4.	1.	Szociális segítség	50 000		50 000
			4.	2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	14 258 200	1 296 200	15 554 400
			6.	1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 608 200	372 600	2 980 800
			7.	1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	27 089 400	-4 711 200	22 378 200
			7.	2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista	4 593 600	1 531 200	6 124 800
			8.	1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 108 600	-1 018 100	5 090 500
			14.	1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000		3 000 000
			14.	2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	13 410 000		13 410 000
1.3.3 Bölcsődei bértámogatás					268 785 900	3 004 100	271 790 000	
1.	3.	3.	1.	1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	87 524 500	-5 148 500	82 376 000
			1.	2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	159 968 400	-5 870 400	154 098 000
			2.		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	21 293 000	14 023 000	35 316 000
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása					179 197 600	0	179 197 600	
1.	3.	4.	1.	Bértámogatás	179 197 600		179 197 600	
			2.	Intézményüzemeltetési támogatás	0		0	
1.3 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					616 459 173	740 360	617 199 533	
1.	4.	1.	1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	102 063 240	1 294 920	103 358 160	
		1.	2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	183 466 141	25 437 908	208 904 049	
		2.		Szünidei étkeztetés támogatása	330 600	-1 140	329 460	
1.4 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					285 859 981	26 731 688	312 591 669	
1.	5.	2.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	42 286 004		42 286 004	
1.5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					42 286 004		42 286 004	
2.	1.	1.		Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	9 266 337	6 673 545	15 939 882	
2.	4.	7.		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	19 957 079		19 957 079	
Mindösszesen					2 252 126 080	68 502 965	2 320 629 045	

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2025. évi költségvetésben

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2024.évi Költségvetés	Módosított ei.	2024. évi 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	Közüzemmi 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
Szűnyogháló (Zöld óvoda)	825 500
Szűnyogháló (Narancs óvoda;Mákvirág csoport)	538 800
Szűnyogháló (Kék óvoda)	279 400
Szűnyogháló (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
külséri 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 ügyfélváráó szék vásárlása Gyerjő	127 000
irodabútor Gyerjő	635 000
Szenci Nebuló Kerítés	381 000
villanyegő, zárcsere, Wc ülőke, WC fellepő	374 650
keti szérszámok József A. u.	50 800
víz csap csere	63 500
személyimérleg,lázmérő,	63 500
Karnisok és függönyök	254 000
Udvari árnyékoló	635 000
Parafatábla	25 400
Kerti szérszámok	76 200
Salgó polcok	127 000
Irodaszék	63 500
Fa	63 500
Víztorlalo	12 700
Összesen:	4 921 250
Szigetahalom Egyesített Népiéleti Intézmény	
3 db laptop + op rendszer	723 900
nővér forgószék 10 db	571 500
mosó-szárlógép	125 730
hűtőszekrény 2 db	177 800
salgó polc 15db	742 950
fofel 15	762 000
fofel 5	254 000
dohányzóasztal 6 db	190 500
zuhanyszék 6 db	266 700
fróasztal, szék	190 500
irodászék 8 db, étkező komód 3 db,	635 000
fogászati röntgengép	5 347 670
Összesen:	9 988 250
Könyvtár	
Office programcsomag	41 910
switch	139 700
szalagfüggöny	762 000
Egyéb térségi 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 Közéleti Intézmény	
Piros Óvoda tálalókonyha: rovarhálók felszerelése	635 000
Széchenyi konyha vegyszeres szekrény felújítása	127 000
3 db HP laptopba akkumlátor csere	127 000
Piros Óvoda: hűtő vásárlás	317 500
Nebuló iroda: 2 db mobiltelefon beszerzés	381 000
Széchenyi konyha: laptop beszerzés (élelmérsvezető helyettes részére)	444 500
Nobilis fókonyha AIT Isk. főzőkonyha: RM kézikocsi beszerzés	63 500
SZENI 2 db bevásárló kocsi beszerzése ételszállításhoz	127 000
Sárga Óvoda: RM tálalópult beszerzése	762 000
Minden egység: Egyéb, előre nem tervezhető vagy meghibásodott, javíthatatlan (konyhai folyamatokban azonban nélkülözhetetlen) eszközök beszerzése	1 905 000
Gázüzemű főzőüst beszerzése, 300 L	2 540 000
Badellák vásárlása	635 000
Széchenyi konyha, irodai szék vásárlása	63 500
Nobilis konyha, irodai szék vásárlása	63 500
Szent István Iskola(Szabadkai u. 64) hulladékgyűjtő beszerzése	38 100
Szent István Iskola (József Attila u. 64) mázsa (nagy mérleg) beszerzése	63 500
Szent István Iskola (Szabadkai u. 64.)mosógép beszerzése	825 500
Nobilis fókonyha, 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 fókonyhánál kerítés építés, a költségeket megosztva a Bölcsődével	317 500
Kamerák felszerelése 3 konyhán (Széchenyi, Szent Szabadkai,Nobilis fókonyha)	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		1	1	1
		Összesen	65	1,00	66	87
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	284	322

Szigethalom Város 2025.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:				4 414 499 502	313 474 671	306 858 671	655 358 671	317 004 505	316 858 671	306 858 671	309 067 004	309 067 004	653 592 287	309 462 838	307 754 504	309 142 004	4 414 499 502		
		1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	2 471 187 311	212 180 276	205 364 276	205 364 276	205 364 276	205 364 276	205 364 276	205 364 276	205 364 276	205 364 276	205 364 276	205 364 276	2 471 187 311		
		1	Önkormányzat működési támogatása			B11	2 372 055 936	197 671 328	197 671 328	197 671 328	197 671 328	197 671 328	197 671 328	197 671 328	197 671 328	197 671 328	197 671 328	197 671 328	2 372 055 936		
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	474 173 406	39 514 451	39 514 451	39 514 451	39 514 451	39 514 451	39 514 451	39 514 451	39 514 451	39 514 451	39 514 451	474 173 406		
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak			B112	854 421 354	71 201 780	71 201 780	71 201 780	71 201 780	71 201 780	71 201 780	71 201 780	71 201 780	71 201 780	71 201 780	854 421 354		
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyv			B113	981 218 093	81 768 174	81 768 174	81 768 174	81 768 174	81 768 174	81 768 174	81 768 174	81 768 174	81 768 174	81 768 174	981 218 093		
			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	29 736 270	2 478 023	2 478 023	2 478 023	2 478 023	2 478 023	2 478 023	2 478 023	2 478 023	2 478 023	2 478 023	29 736 270		
			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	69 395 105	12 030 925	5 214 925	5 214 925	5 214 925	5 214 925	5 214 925	5 214 925	5 214 925	5 214 925	5 214 925	69 395 105		
		2	Közhatalmi bevételek			B3	709 049 070	649 923	649 923	347 149 923	4 295 757	649 923	649 923	858 256	858 256	347 254 089	3 254 089	1 545 756	1 233 256	709 049 070	
		1	Jövedelemadók			B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	Vagyoni típusú adók			B34	223 000 000	0	0	111 500 000	0	0	0	0	0	111 500 000	0	0	0	223 000 000	
				ebből: Építményadó			B34	65 000 000	0	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	0	66 500 000	0	0	0	0	66 500 000	0	0	0	133 000 000	
				ebből: Telekadó			B34	25 000 000	0	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	0	235 000 000	0	0	0	0	0	235 000 000	0	0	0	470 000 000	
		1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	470 000 000	0	0	235 000 000	0	0	0	0	0	235 000 000	0	0	0	470 000 000	
				ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizési			B351	470 000 000	0	0	235 000 000	0	0	0	0	235 000 000	0	0	0	470 000 000	
				ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Gépjárműadók			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Belföldi gé-ek adójának a központi kvótáját meg			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Belföldi gé-ek adójának a helyi önkormányzatot ter			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	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 fizetése			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	16 049 070	649 923	649 923	649 923	4 295 757	649 923	649 923	858 256	858 256	754 089	3 254 089	1 545 756	1 233 256	16 049 070	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36	2 500 000	104 167	104 167	104 167	416 667	104 167	104 167	312 500	312 500	208 333	208 333	416 667	104 167	2 500 000
				ebből: Készenléti pótlék			B36	5 000 000	0	0	0	2 666 667	0	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	6 549 070	545 756	545 756	545 756	545 756	545 756	545 756	545 756	545 756	545 756	545 756	545 756	6 549 070	
				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	1 234 263 121	100 644 473	100 844 473	102 844 473	107 344 473	110 844 473	100 844 473	102 844 473	102 844 473	100 973 922	100 844 473	100 844 473	102 544 473	1 234 263 121	
		1	Készletértékesítés ellenértéke			B401	129 449	0	0	0	0	0	0	0	0	129 449	0	0	0	129 449	
		2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	403 961 787	33 663 482	33 663 482	33 663 482	33 663 482	33 663 482	33 663 482	33 663 482	33 663 482	33 663 482	33 663 482	33 663 482	33 663 482	403 961 787	
		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	10 026 657	120 319 880	
		4	Tulajdonosi bevételek			B404	144 360 453	12 030 038	12 030 038	12 030 038	12 030 038	12 030 038	12 030 038	12 030 038	12 030 038	12 030 038	12 030 038	12 030 038	12 030 038	144 360 453	
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszió			B404	144 360 453	12 030 038	12 030 038	12 030 038	12 030 038	12 030 038	12 030 038	12 030 038	12 030 038	12 030 038	12 030 038	12 030 038	144 360 453	
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából			B404	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	
		5	Ellátási díjak			B405	387 929 765	32 327 480	32 327 480	32 327 480	32 327 480	32 327 480	32 327 480	32 327 480	32 327 480	32 327 480	32 327 480	32 327 480	32 327 480	387 929 765	
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	171 922 502	12 126 875	12 126 875	14 326 875	18 826 875	22 326 875	12 326 875	14 326 875	14 326 875	12 326 875	12 326 875	14 026 875	14 026 875	171 922 502	
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		8	Kamatbevételek			B408	5 313 703	442 809	442 809	442 809	442 809	442 809	442 809	442 809	442 809	442 809	442 809	442 809	442 809	5 313 703	
		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	325 582	27 132	27 132	27 132	27 132	27 132	27 132	27 132	27 132	27 132	27 132	27 132	325 582		
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	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	0	58 246 740	-58 246 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési bevételek-kiadások							-73 675 348	-58 246 740	-64 862 740	283 637 260	-54 788 009	-58 992 653	-73 383 843	-62 975 509	-62 975 509	278 049 773	-62 579 676	-67 288 009	-69 269 694	-73 675 348	

Szigetalom Város 2025.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

																	forintban			
	2	Felhalmozási bevételek összesen:					47 400 389	0	340 389	0	0	0	47 060 000	0	0	0	0	47 400 389		
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21		0									0		
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 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	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	340 389	0	340 389	0	0	0	0	0	0	0	0	340 389		
		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	340 389		340 389								340 389		
	3	Maradvány igénybevétele				B813	717 399 640	47 246 621	56 732 710	56 470 216	56 470 216	9 410 216	56 470 216	122 350 648	56 470 216	56 470 216	56 470 216	56 470 216	86 367 932	717 399 640
Felhalmozási bevételek- kiadások							-621 621 492	-47 246 621	-56 732 710	-56 470 216	-56 470 216	-9 410 216	-56 470 216	-56 470 216	-56 470 216	-56 470 216	-56 470 216	-56 470 216	-621 621 492	
Költségvetési bevételek:							4 461 899 891	313 474 671	307 199 060	655 358 671	317 004 505	363 918 671	306 858 671	309 067 004	309 067 004	653 592 287	309 462 838	307 754 504	309 142 004	4 461 899 891
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =							-695 296 840	-105 493 361	-121 595 450	227 167 044	-111 258 225	-68 402 869	-129 854 059	-119 445 725	-119 445 725	221 579 557	-119 049 892	-123 758 225	-125 739 910	-695 296 840
Költségvetési maradvány (korrigálva az előző évi maradvánnyal és a hitellel)=							22 102 800	0	-123 109 480	283 637 260	-54 788 009	-58 992 653	-73 383 843	2 904 923	-62 975 509	278 049 773	-62 579 676	-67 288 009	-39 371 978	22 102 800
	3	Finanszírozási bevételek				B8	3 533 389 617	333 793 152	226 785 761	284 770 007	284 770 007	237 710 007	284 770 007	350 650 439	284 770 007	284 770 007	284 770 007	284 770 007	391 060 208	3 533 389 617
	1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	3 533 389 617	333 793 152	226 785 761	284 770 007	284 770 007	237 710 007	284 770 007	350 650 439	284 770 007	284 770 007	284 770 007	284 770 007	391 060 208	3 533 389 617
		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	717 399 640	105 493 361	-1 514 030	56 470 216	56 470 216	9 410 216	56 470 216	122 350 648	56 470 216	56 470 216	56 470 216	56 470 216	86 367 932	717 399 640
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	716 341 703	105 493 361	-1 514 030	56 470 216	56 470 216	9 410 216	56 470 216	122 350 648	56 470 216	56 470 216	56 470 216	86 367 932	717 399 640
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132	1 057 937												0
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814	76 392 485											76 392 485	76 392 485
		5	Központi, irányító szervi támogatás				B816	2 739 597 492	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	2 739 597 492	
		6	Betétek megszüntetése				B817		0											0
		2					B83													0
Finanszírozási bevételek-kiadások							695 296 840	29 100 876	-1 514 030	50 944 516	56 470 216	9 410 216	50 944 516	122 350 648	56 470 216	50 944 516	56 470 216	56 470 216	157 234 717	695 296 840
Bevételek összesen:							7 995 289 508	647 267 823	533 984 821	940 128 678	601 774 512	601 628 678	591 628 678	659 717 444	593 837 011	938 362 294	594 232 845	592 524 511	700 202 212	7 995 289 508
Összes bevétel - összes kiadás =							0	-76 392 485	-123 109 480	278 111 560	-54 788 009	-58 992 653	-78 909 543	2 904 923	-62 975 509	272 524 073	-62 579 676	-67 288 009	31 494 807	0
Halmozódás (B8132) miatti levonás:							2 739 597 492	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	2 739 597 492	
Halmozódás mentes bevétel összesen:							5 255 692 016	418 968 032	305 685 030	711 828 887	373 474 721	373 328 887	363 328 887	431 417 653	365 537 220	710 062 503	365 933 054	364 224 720	471 902 421	5 255 692 016

Szigethalom Város 2025.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:				4 488 174 850	371 721 411	371 721 411	371 721 411	371 792 514	375 851 324	380 242 514	372 042 514	372 042 514	375 542 514	372 042 514	375 042 514	378 411 698	4 488 174 850
		1	Személyi juttatások			K1	2 243 882 266	186 990 189	186 990 189	186 990 189	186 990 189	186 990 189	186 990 189	186 990 189	186 990 189	186 990 189	186 990 189	186 990 189	2 243 882 266
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	323 725 617	26 977 135	26 977 135	26 977 135	26 977 135	26 977 135	26 977 135	26 977 135	26 977 135	26 977 135	26 977 135	26 977 135	323 725 617
		3	Dologi kiadások			K3	1 657 783 279	138 148 607	138 148 607	138 148 607	138 148 607	138 148 607	138 148 607	138 148 607	138 148 607	138 148 607	138 148 607	138 148 607	1 657 783 279
			ebből: kamatkiadások			K353	21 796 768	1 816 397	1 816 397	1 816 397	1 816 397	1 816 397	1 816 397	1 816 397	1 816 397	1 816 397	1 816 397	1 816 397	21 796 768
		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	32 094 000
		5	Egyéb működési célú kiadások			K5	230 689 688	16 930 981	16 930 981	16 930 981	17 002 083	21 060 893	25 452 083	17 252 083	17 252 083	20 752 083	17 252 083	23 621 268	230 689 688
			1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Elvonások és befizetések			K502	184 451 568	15 370 964	15 370 964	15 370 964	15 370 964	15 370 964	15 370 964	15 370 964	15 370 964	15 370 964	15 370 964	184 451 568
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések			K503	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
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			K505	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	1 250 000	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
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	18 720 203	1 560 017	1 560 017	1 560 017	1 560 017	1 560 017	1 560 017	1 560 017	1 560 017	1 560 017	1 560 017	18 720 203
			10	Tartalékok			K513	23 949 097	0	0	0	2 808 810	8 200 000	0	3 500 000	0	3 000 000	6 440 287	23 949 097
				ebből: Általános tartalék			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Egyéb céltartalékok			K513	23 949 097			0	2 808 810	8 200 000		3 500 000		3 000 000	6 440 287	23 949 097
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				669 021 881	47 246 621	57 073 099	56 470 216	56 470 216	56 470 216	56 470 216	56 470 216	56 470 216	56 470 216	56 470 216	56 470 216	56 470 216	669 021 881
		1	Beruházások			K6	568 423 778	20 759 691	49 787 644	49 787 644	49 787 644	49 787 644	49 787 644	49 787 644	49 787 644	49 787 644	49 787 644	49 787 644	568 423 778
		2	Felújítások			K7	99 995 220	26 486 931	6 682 572	6 682 572	6 682 572	6 682 572	6 682 572	6 682 572	6 682 572	6 682 572	6 682 572	6 682 572	99 995 220
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	602 883	0	602 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 883
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések			K81	0											0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			K82	0											0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			K83	0											0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	602 883		602 883									602 883
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések			K85	0											0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása			K86	0											0
			7	Lakástámogatás			K87	0											0
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0	0										0
			4	Tartalékok			K513	568 820	0	0	0	71 103	71 103	71 103	71 103	71 103	71 103	0	568 820
				ebből: Általános tartalék			K513	0	0	0	0	0				0	0	0	0
				ebből: Egyéb céltartalékok			K513	568 820	0	0	0	71 103	71 103	71 103	71 103	71 103	71 103	0	568 820
Költségvetési kiadások:							5 157 196 731	418 968 032	428 794 510	428 191 627	428 262 730	432 321 540	436 712 730	428 512 730	428 512 730	432 012 730	428 512 730	431 512 730	5 157 196 731
	3	Finanszírozási kiadások				2 838 092 777	304 692 276	228 299 791	233 825 491	228 299 791	228 299 791	233 825 491	228 299 791	228 299 791	233 825 491	228 299 791	228 299 791	233 825 491	2 838 092 777
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	2 838 092 777	304 692 276	228 299 791	233 825 491	228 299 791	228 299 791	233 825 491	228 299 791	228 299 791	233 825 491	228 299 791	233 825 491	2 838 092 777
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	22 102 800			5 525 700			5 525 700			5 525 700		22 102 800
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	22 102 800			5 525 700			5 525 700			5 525 700		22 102 800
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0											0
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0											0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0											0
			3	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése			K914	76 392 485	76 392 485										76 392 485
			4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkormányzati)			K915	2 739 597 492	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	2 739 597 492
			5	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0											0
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92												0
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93												0
Kiadások összesen:							7 995 289 508	723 660 308	657 094 301	662 017 118	656 562 521	660 621 331	670 538 221	656 812 521	656 812 521	665 838 221	656 812 521	659 812 521	7 995 289 508
Halmozódás (K915) miatti levonás:							2 739 597 492	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	228 299 791	2 739 597 492
Halmozódás mentes kiadások összesen:							5 255 692 016	495 360 517	428 794 510	433 717 327	428 262 730	432 321 540	442 238 430	428 512 730	428 512 730	437 538 430	428 512 730	440 407 614	5 255 692 016

Céltartalék 2025. évi tervezett összege									
Megnevezés	2024.					2025.			
	Költségvetés	Ei változás	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék	Költségvetés	Ei.módosítás	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	150 000	4 350 000	0
Adóérdekeltségi juttatás	12 000 000		12 000 000	11 342 375	657 625	27 500 000	-150 000	5 400 903	21 949 097
Rendőrség támogatása	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	1 500 000		1 500 000	0
Idősek nappali klubjának felújítása pályázat közbeszerzésre							2 000 000		2 000 000
Céltartalék működésre	27 600 000	0	27 600 000	26 942 375	657 625	43 100 000	2 000 000	21 150 903	23 949 097
Felhalmozási kiadásokra									
Környezetvédelmi alap	1 874 380		1 874 380	0	1 874 380	3 464 589		2 895 769	568 820
Energetikai beruházások			0	0	0			0	0
Céltartalék felhalmozásra	1 874 380	0	1 874 380	0	1 874 380	3 464 589	0	2 895 769	568 820
Céltartalék összesen	29 474 380	0	29 474 380	26 942 375	2 532 005	46 564 589	2 000 000	24 046 672	24 517 917
Általános tartalék felhalmozásra			0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék működésre		4 751 215	4 751 215	0	4 751 215	0	0	0	0
Tartalék összesen	29 474 380	4 751 215	34 225 595	26 942 375	7 283 220	46 564 589	2 000 000	24 046 672	24 517 917

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, Egészség ház bérleti szerződés	12 148 975	10 236 874	1 147 318	764 782									2026.08.31.
Prizma FM Services Kft-vel (az iskoláét 90%-ban a KLIK fizeti)													
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.

<i>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</i>	Támogatás	Visszaigény el-hető Áfa	Önrész	Összesen	Kapott támogatás	Tervezett bevételek	Tervezett elszámolható kiadások				Tervezett nem elszámolható kiadások				Tervezett visszafizetés
							Személyi	Dologi	Felhalmozás	Összes	Személyi	Dologi	Felhalmozás	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
Polgárórség támogatása	084031	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Egyházak támogatása	084040	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
E-töltőállomás kialakítása és üzemeltetése	043610	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Helyi elismerő címek, 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 hitel összege:		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	2 471 187 311	2 400 000 000	2 450 000 000	2 500 000 000
Közhatalmi bevételek	02	709 049 070	705 000 000	705 000 000	705 000 000
Működési bevételek	03	1 234 263 121	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	340 389	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	09	717 399 640	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	5 255 692 016	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	2 243 882 266	2 200 000 000	2 376 000 000	2 566 080 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	323 725 617	286 000 000	308 880 000	333 590 400
Dologi kiadások	03	1 657 783 279	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	206 171 771	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások	06	669 021 881	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	24 517 917	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Kiadások összesen:	10	5 255 692 016	4 282 000 000	4 334 000 000	4 436 000 000