

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	4 326 472 471	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 419 091 853	3 664 650 359	4 554 117 935
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 103 846 708	2 298 253 634	2 515 090 621	1.	Személyi juttatások	1 638 400 433	1 911 820 704	2 300 163 817
2.	Közhatalmi bevételek	518 815 682	612 132 815	713 948 060	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	227 035 346	262 961 710	321 753 862
3.	Működési bevételek	924 218 224	823 837 401	1 097 433 790	3.	Dologi kiadások	1 475 077 503	1 398 032 609	1 708 180 244
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	191 926 012
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-227 645 464		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	127 788 761	70 143 491	-
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	894 032 296	452 166 149	48 790 389	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	719 763 266	1 144 764 650	516 441 765
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	647 001 069	390 434 390	1 540 389	1.	Beruházások	536 275 776	875 610 276	411 308 614
2.	Felhalmozási bevételek	245 801 227	60 500 000	47 070 000	2.	Felújítások	181 958 169	267 644 711	103 961 448
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 230 000	1 231 759	180 000	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	-467 651 376		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	174 269 030	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 440 912 910	4 186 959 999	4 375 262 860		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 138 855 119	4 809 415 009	5 070 559 700
	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		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	107 721 756	93 910 049	98 495 285
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	71 910 431	76 392 485	76 392 485	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	107 721 756	93 910 049	98 495 285
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0			0	0	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	5 169 054 985		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 246 576 875	4 903 325 058	5 169 054 985

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszopo	Jogcímszám	Összesített kiadás			2024. évi				2025. évi				2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás			2025. évi III. előirányzat-módosítás		
				Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	4 554 686 755	66 511 905	4 133 828 495	91		
		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	2 300 163 817	56 281 551	2 274 530 793	99		
		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	321 753 862	-1 971 755	309 874 998	96		
		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	1 708 180 244	50 396 965	1 454 480 922	85		
			<i>ebből: kamatkiadások</i>	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	21 976 059	179 291	21 976 059	100		
		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	32 094 000	0	31 844 698	99		
		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	192 494 832	-38 194 856	63 097 084	33		
			1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			2 Elvonások és befizetések	K502	0	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	149 329 269	-35 122 299	41 623 238	28		
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	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	3 517 724	517 724	2 872 833	82		
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	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	19 105 981	385 778	18 601 013	97		
			10 Tartalékok	K513	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	19 973 038	-3 976 059	0	0		
			<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	0	7 283 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K513	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	19 973 038	-3 976 059	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	515 872 945	-153 148 936	394 657 914	77		
		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	411 308 614	-157 115 164	356 110 773	87		
		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	103 961 448	3 966 228	37 944 258	36		
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 509 663	1 509 663	0	0	0	0	262 494	262 494	262 494	602 883	340 389	602 883	602 883	0	602 883	100		
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	262 494	262 494	262 494	602 883	340 389	602 883	602 883	0	602 883	0	602 883	100	
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0	1 509 663	1 509 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
		4	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	568 820	0	0	0		
			<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	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	568 820	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	5 070 559 700	-86 637 031	4 528 486 409	89		
	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	2 884 737 975	46 645 198	7 472 388 362	259		
		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	2 884 737 975	46 645 198	7 472 388 362	259		
			1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	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	22 102 800	0	22 102 800	100		
			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	22 102 800	0	22 102 800	100		
			2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	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	76 392 485	0	76 392 485	100		
			4 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)	K915	2 390 848 320	2 486 625 009	2 320 942 256	2 648 412 326	0	0	2 648 412 326	2 678 285 808	29 873 482	860 221 571	2 739 597 492	61 311 684	1 713 880 169	2 786 242 690	46 645 198	2 680 363 457	96		
			5 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000 000	0	2 554 800 000	0	0	0	4 693 529 620	-		
			2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
			3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
Kiadások összesen:					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	7 955 297 675	-39 991 833	12 000 874 771	151		
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	2 786 242 690	46 645 198	7 373 893 077	265		
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	5 169 054 985	-86 637 031	4 626 981 694	90		

3.sz. melléklet		Szigetmonostori Négyszékrégi Óvoda - Bevétel													Ft-ban						
Címazonosító	Alkalmazás	Ajánlás	Begyűlés	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás			2025. évi III. előirányzat-módosítás			%
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	
101				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	7 580 747	792 559	7 450 141	98
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1.1 <i>Önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 <i>Teljesítési célú támogatások egyes köznevelési feladatainak támogatása</i>	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 <i>Teljesítési célú támogatások szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása</i>	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 <i>Teljesítési célú támogatások kulturális feladatainak támogatása</i>	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 <i>Működési célú központosított előirányzatok</i>	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6 <i>Hejő köznevelési feladatainak támogatása</i>	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 <i>Elvonások és befizetések bevételei</i>	B17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről</i>	B18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről</i>	B19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről</i>	B20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6 <i>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Közhatalmi bevételek	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 <i>Jövedelemadók</i>	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1.1 <i>Magánszemélyek jövedelemadói</i>	B231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebbsől: <i>Termétföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevételei</i>	B2311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 <i>Vagyoni típusú adók</i>	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebbsől: <i>Építványadó</i>	B241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebbsől: <i>Idegenforgalmi adó épület után</i>	B242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebbsől: <i>Kommunális adó</i>	B243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebbsől: <i>Teljesítés</i>	B244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 <i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 <i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	B251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebbsől: <i>Ípari adó állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után</i>	B2511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebbsől: <i>Ípari adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után</i>	B2512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 <i>Széjparafák</i>	B252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebbsől: <i>Belföldi gk-ek adójának a központi költségvetés melléltel részé</i>	B2521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebbsől: <i>Belföldi gk-ek adójának a helyi önkormányzatok melléltel részé</i>	B2522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	B253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebbsől: <i>Idegenforgalmi adó tartozékos után</i>	B2531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebbsől: <i>Közlekedési eszközök adójának a központi költségvetés melléltel részé</i>	B2532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	B26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebbsől: <i>Ígazgatási szolgáltatási díj</i>	B261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebbsől: <i>Környezetvédelmi bírság</i>	B262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebbsől: <i>Természetvédelmi bírság</i>	B263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebbsől: <i>Műemlékvédelmi bírság</i>	B264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebbsől: <i>Építési bírság</i>	B265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 Működési bevételek	B4	5 359 400	7 138 574	6 988 759	6 788 188	0	6 788 188	6 788 188	0	2 900 970	6 788 188	0	4 984 700	7 580 747	792 559	7 450 141	98
				1 <i>Kiszámlázott ellenérték</i>	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 <i>Szolgáltatások ellenértéke</i>	B402	1 298 676	1 298 676	1 298 676	1 447 708	0	1 447 708	1 447 708	0	345 008	1 447 708	0	724 114	1 702 728	255 020	1 576 122	93
				3 <i>Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke</i>	B403	5 359 400	5 786 830	5 637 015	5 340 480	0	5 340 480	5 340 480	0	2 555 957	5 340 480	0	4 260 574	5 878 001	537 521	5 874 001	100
				4 <i>Tulajdonosi bevételek</i>	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebbsől: <i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncessziós díjakból származó bevételek</i>	B4041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebbsől: <i>Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek</i>	B4042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebbsől: <i>Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásaitól kapott osztalék</i>	B4043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 <i>Ellátási díjak</i>	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				6 <i>Kiszámlázott általános forgalmi adó</i>	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7 <i>Általános forgalmi adó visszatérítése</i>	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				8 <i>Kamatbevételek</i>	B408	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				9 <i>Egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10 <i>Biztosítói értékek</i>	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				11 <i>Egyéb működési bevételek</i>	B411	0	53 067	53 067	0	0	0	0	0	5	0	0	12	17	17	17	100
				4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 <i>Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről</i>	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 <i>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 <i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</i>	B63	0	0	0	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	0	0	0
				2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	10 000	100
				1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1 <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</i>	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 <i>Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről</i>	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3 <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről</i>	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4 <i>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről</i>	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5 <i>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</i>	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2 Felhalmozási bevételek	B5	0	0														

3.sz. melléklet																			Ft-ban			
Szigetalom Négyszínvirág Óvoda - Kiadás																						
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás			2025. évi III. előirányzat-módosítás				
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	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	784 228 664	20 436 909	773 595 391	99	
	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	615 240 525	17 623 258	613 156 032	100	
	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	85 695 127	-5 261 908	85 695 127	100	
	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	82 429 123	8 075 559	73 880 343	90	
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	486 166	486 166	0	0	0	0	0	0	863 889	863 889	863 889	863 889	0	863 889	100	
		1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	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	863 889	0	863 889	100	
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K503	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K504	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K505	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			K506	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K507	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K508	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			K512	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		10 Tartalékok			K513	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K513	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K513	0	0	0	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	11 948 984	-7 273 000	7 614 252	64	
	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	11 697 524	-7 273 000	7 614 252	65	
	2	Felújítások			K7	15 013 940	0	0	251 460	0	251 460	251 460	0	0	251 460	0	0	251 460	0	0	0	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K81	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K82	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K83	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			K84	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K85	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K86	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		7 Lakástámogatás			K87	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			K88	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 1 Tartalékok			K513	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K513	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K513	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Külsővetési 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	796 177 648	13 163 909	781 209 643	98	
3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>			K9111	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>			K9112	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		<i>3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>			K9113	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	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	796 177 648	13 163 909	781 209 643	98	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:						663 588 175	680 853 515	663 657 513	770 467 852	0	770 467 852	770 467 852	0	250 950 827	783 013 739	12 545 887	514 472 867	796 177 648	13 163 909	781 209 643	98	

3.sz. melléklet		Nobis Humán Szolgáltató - Bevétel											Fr-ban						
Címzám	Alkalmazás	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás			2025. évi III. előirányzat-módosítás			%
				Érdekelt előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Érdekelt előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	
III-1	1	Működési bevételek összesen:	B1	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	15 244 772	-1 600 483	14 543 561	95
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1.1.1. Oktománystól működés megkezdéséig	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1.1.2. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1.1.3. Települési önkormányzatok egyes közművelés feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1.1.4. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1.1.6. Helyi önkormányzatok közegészségügyi támogatásai	B116	0	0	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	0	0	-
		3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2. Felhalmozási bevételek:	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1. Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1.2. Termőföld bérbeadásból származó szem.jöv. adó bevételei	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2. Vagyoni jellegű adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2.1. Értékpapirok	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2.2. Államháztartáson belülről	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2.3. Kommunális adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2.4. Települési	B34	0	0	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	0	0	-
		3.1. Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3.1.1. Értékesítési adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3.1.2. Értékesítési adók állandó jellegű végzetési levél útján	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3.1.3. Értékesítési adók ideiglenes jellegű végzetési levél útján	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3.2. Céginformációs	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3.2.1. Befizetési adók adójának a központi költségvetés megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3.2.2. Befizetési adók adójának a helyi önkormányzatok megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3.3.1. Államháztartáson belülről	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3.3.2. Korábbi évek megsejteni adójának áthárítása	B355	0	0	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	0	0	-
		4.1. Államháztartáson belülről	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4.2. Államháztartáson kívülről	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4.3. Államháztartáson belülről	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4.4. Államháztartáson kívülről	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4.5. Államháztartáson belülről	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4.6. Államháztartáson kívülről	B36	0	0	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	15 244 772	-1 600 483	14 543 561	95
		1. Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0	0	0	0	0	0	237 700	322 550	322 550	345 300	345 300	345 300	422 600	696 650	93
		3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	B403	16 522 700	16 522 700	8 286 676	16 522 700	0	16 522 700	16 522 700	4 198 695	16 522 700	0	5 583 714	9 248 613	-7 274 087	9 088 901	98	
		4. Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4.1. Önkormányzati vagyoni üzemeltetésből származó bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4.2. Önkormányzati vagyoni üzemeltetésből származó bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4.3. Önkormányzati vagyoni üzemeltetésből származó bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5. Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 251 000	5 251 000	4 758 000	91	
		6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	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	0	0	-
		8. Kamatbevételek	B408	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	2 100	
		9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		10. Biztosítási kifizetések	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		11. Egyéb működési bevételek	B411	0	89 238	89 238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114
		4. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n kívülről	B62	0	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	0	-
		3.1. Maradvány igénybevétele	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2. Felhalmozási bevételek összesen:	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	B24	0	0	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	0	0	-
		2. Felhalmozási bevételek:	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1. Immatériális javak értékesítése	B51	0	0	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	0	0	-
		3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4. Rézbeszámoló megvásárlásából származó bevételek	B54	0	0	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	0	0	-
		1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	B71	0	0	0	0												

3.sz. melléklet

Nobilis Humán Szolgáltató - Kiadás				2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás			2022. évi III. előirányzat-módosítás						
Címzám	Alkalmazás	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
102	1	Működési kiadások összesen:				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	400 301 420	-8 551 032	384 866 205	96	
	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	296 205 948	-6 892 984	292 879 334	99	
	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	47 973 241	-695 674	42 218 716	88	
	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	53 844 674	-1 172 374	47 495 566	88	
		ebből: kamatkiadások			K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	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	2 277 557	210 000	2 272 589	100	
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	1 608 759	1 608 759	0	0	0	0	0	0	2 067 557	2 067 557	2 067 557	2 067 557	0	2 067 557	100	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré			K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210 000	210 000	205 032	98	
	10	Tartalékok			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Általános tartalék			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Egyéb céltartalékok			K513	0	0	0	0	0	0	0	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	4 283 141	-638 109	3 856 181	90	
	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	4 283 141	-638 109	3 856 181	90	
	2	Felújítások			K7	0	1 850 000	1 588 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré			K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré			K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré			K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	7	Lakástámogatás			K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Tartalékok			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Általános tartalék			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		ebből: Egyéb céltartalékok			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	404 584 561	-9 189 141	388 722 386	96	
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Belöldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Belöldi értékpapírok kiadásai			K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Kiadások összesen:					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	404 584 561	-9 189 141	388 722 386	96	
	Halmozódás (K915) miatti levonás:					0	0	0	0	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	404 584 561	-9 189 141	388 722 386	96	

Szigetalom Egyesített Népülési Intézmény- Kiadás				2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás			2025. évi III. előirányzat-módosítás				
Címszám	Alcím-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen										
102	1		Működési kiadások összesen:		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	858 645 374	4 703 728	835 941 377	97
	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	485 657 116	19 807 041	484 633 927	100
	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	61 504 477	-2 303 226	61 472 264	100
	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	293 556 059	-12 800 087	271 907 464	93
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	4 817 607	4 817 607	0	0	0	0	0	0	17 927 722	17 927 722	17 927 722	17 927 722	0	17 927 722	100
	1		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Elvonások és befizetések	K502	0	4 817 607	4 817 607	0	0	0	0	0	0	17 927 722	17 927 722	17 927 722	17 927 722	0	17 927 722	100
	3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	9		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	10		Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből Altalános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből Egyéb céltartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5 193 321	-4 794 929	5 193 321	100
	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	5 193 321	-4 794 929	5 193 321	100
	2		Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből Altalános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből Egyéb céltartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	863 838 695	-91 201	841 134 698	97
	3		Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Kiadások összesen:		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	863 838 695	-91 201	841 134 698	97
			Halmozódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	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	863 838 695	-91 201	841 134 698	97

Hegyházi Géza Városi Könyvtár - Bevetel										2024. évi										2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás			2025. évi III. előirányzat-módosítás			Ft-han
Címazonos	Alcímazonos	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi			2025. évi			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	IV. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%									
					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen																						
101			Működési bevételek összesen:		1 500 000	2 031 991	2 031 991	1 000 000	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	528 581	1 000 000	0	1 170 521	2 710 035	1 710 035	2 710 035	100									
			1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745 332	745 332	745 332	100									
			1 Onkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0									
			3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0									
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745 332	745 332	745 332	100								
			2 Közhatalmi bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			1 Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			1 Magánjogi jogviszonyok jövedelemadóiból	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			ebből: Termékek értékesítéséből származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			2 Vagyon típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			ebből: Épitményadó	B34	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0									
			ebből: Kommunális adó	B34	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0									
			1 Értékesítés és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			ebből: Ártáris adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			ebből: Ártáris adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			2 Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			ebből: Belföldi gépj. adójának a központi kvótáját megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			ebből: Belföldi gépj. adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			3 Egyéb ártárisadók és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			ebből: Idegenforgalmi adó tartozékosítás után	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			ebből: Korábbi évek megszünt adómegegyeztetéséből bef. bev.	B355	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0									
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0									
			ebből: Természetvédelmi bírság	B36	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0									
			ebből: Építési bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			3 Működési bevételek	B4	1 500 000	2 031 991	2 031 991	1 000 000	0	1 000 000	0	0	528 581	1 000 000	0	1 170 521	1 964 703	964 703	1 964 703	1 964 703	1 964 703	1 964 703	100									
			1 Kiszámlázott ellenérték	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000	1 985 485	1 985 485	1 000 000	0	1 000 000	0	0	528 580	1 000 000	0	1 170 520	1 964 700	964 700	1 964 700	1 964 700	1 964 700	1 964 700	100									
			3 Körvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0									
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			5 Ellátás díjak	B405	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0									
			8 Kamatbevételek	B408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			10 Bírósági térítések	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			10 Egyéb működési bevételek	B411	0	46 506	46 506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	100								
			4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
			1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0									
			3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0									
			2 Felhalmozási bevételek összesen:	B2	0	642																										

Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás				2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás			2025. évi III. 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	Módosított előirányzat		III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen											
102				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	79 784 932	964 703	76 025 344	95	
				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	57 191 240	-271 626	56 451 669	99	
				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	8 333 934	271 626	7 864 341	94	
				3 Dolgozó 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	13 014 133	964 703	10 463 709	80	
				<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	508 753	508 753	0	0	0	0	0	0	1 245 625	1 245 625	1 245 625	1 245 625	1 245 625	0	1 245 625	100
				1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2 Elvonások és befizetések	K502	0	508 753	508 753	0	0	0	0	0	0	1 245 625	1 245 625	1 245 625	1 245 625	1 245 625	0	1 245 625	100
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				10 Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<i>ebből: Intézményi tartalékok</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				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	9 793 042	1 157 332	7 700 986	79	
				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	9 404 042	1 157 332	7 700 986	82	
				2 Felújítások	K7	3 937 000	3 937 000	889 000	889 000	0	889 000	389 000	-500 000	389 000	389 000	0	389 000	0	389 000	0	0	0
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4 1 Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Költségvetési kiadások:		78 331 438	80 571 193	69 984 458	86 210 314	0	86 210 314	86 210 314	0	23 857 561	87 455 939	1 245 625	53 628 154	89 577 974	2 122 035	83 726 330	93	
				3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 Belföldi finanszírozási kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<i>1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<i>2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				<i>3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				Kiadások összesen:		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	89 577 974	2 122 035	83 726 330	93	
				Halmozódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	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	89 577 974	2 122 035	83 726 330	93	

3.sz. melléklet

		2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás			2025. évi III. előirányzat-módosítás			Ft-ban		
Címszám	Alkalmazkodási jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen										
102	1	Működési kiadások összesen:		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	207 854 149	3 031 960	192 448 959	93
	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	76 439 846	303 162	72 346 243	95
	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	10 312 555	-303 162	9 869 951	96
	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	116 821 180	3 031 960	105 952 197	91
		<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	654 147	654 147	0	0	0	0	0	0	4 280 568	4 280 568	4 280 568	4 280 568	0	4 280 568	100
		1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Elvonások és befizetések	K502	0	654 147	654 147	0	0	0	0	0	0	4 280 568	4 280 568	4 280 568	4 280 568	0	4 280 568	100
		3 Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7 Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		10 Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>	A513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	A513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	9 070 600	2 081 761	8 247 773	91
	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	8 730 211	2 081 761	7 907 384	91
	2	Felújítások	K7	1 219 200	2 728 433	1 921 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 509 663	1 509 663	0	0	0	0	0	0	340 389	340 389	340 389	340 389	0	340 389	100
		1 Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340 389	340 389	340 389	340 389	0	340 389	100
		5 Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	-
	4	1 Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Általános tartalék</i>	A513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	A513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	216 924 749	5 113 721	200 696 732	93
	3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Kiadások összesen:		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	216 924 749	5 113 721	200 696 732	93
		Halmazódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		Halmazódás mentes kiadások összesen:		200 945 027	215 190 767	187 450 610	64 142 844	143 047 227	207 190 071	207 190 071	0	40 523 755	211 811 028	4 620 957	126 435 903	216 924 749	5 113 721	200 696 732	93

Nebuló Köztisztviselési Intézmény - Kiadás			2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás			2025. évi III. előirányzat-módosítás					
Címszám	Alkímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen										
102			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	748 754 141	33 653 756	698 413 263	93
			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	216 811 489	-1 565 381	211 722 746	98
			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	33 640 486	1 565 381	31 621 001	94
			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	497 086 912	33 653 756	453 854 262	91
			ebből: kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			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	1 215 254	0	1 215 254	100
			1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Elvonások és befizetések	K502	0	21 790 666	21 790 666	0	0	0	0	0	0	1 215 254	1 215 254	1 215 254	1 215 254	0	1 215 254	100
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			10 Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Általános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Egyéb céltartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Felhalmozási kiadások összesen:		12 242 800	12 242 800	7 132 388	11 017 250	0	11 017 250	11 017 250	0	2 468 209	11 017 250	0	3 923 454	11 017 250	0	6 470 913	59
			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	11 017 250	0	6 470 913	59
			2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 1 Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Általános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Egyéb céltartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Költségvetési kiadások:		700 592 975	749 995 917	678 496 167	636 376 614	88 525 730	724 902 344	724 902 344	0	236 139 903	726 117 635	1 215 291	443 065 677	759 771 391	33 653 756	704 884 176	93
			3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Kiadások összesen:		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	759 771 391	33 653 756	704 884 176	93
			Halmozódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			Halmozódás mentes kiadások összesen:		700 592 975	749 995 917	678 496 167	636 376 614	88 525 730	724 902 344	724 902 344	0	236 139 903	726 117 635	1 215 291	443 065 677	759 771 391	33 653 756	704 884 176	93

Címzám Alcímzám		Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás				2024. évi				2025. évi				2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás			2025. évi III. előirányzat-módosítás	
		Előirányzat megnevezése		Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat- módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat- módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat- módosítás	Teljesítés	%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen										
Jogcímsor	Jogcímsor																				
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	478 681 474	27 899 565	471 429 184	98	
		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	372 635 555	21 726 380	371 684 036	100	
		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	50 861 775	5 843 185	50 463 215	99	
		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	53 048 489	330 000	47 146 278	89	
			<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		5	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	7 372 408	7 372 408	0	0	0	0	0	0	2 135 655	2 135 655	2 135 655	2 135 655	0	2 135 655	100	
			1 Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	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	2 135 655	2 135 655	2 135 655	2 135 655	0	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	0	0	-	
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		10	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K513	0	0	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	10 572 740	-330 000	9 690 596	92	
			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	4 522 740	-30 000	4 324 523	96	
			2 Felújítások	K7	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000	6 350 000	0	0	6 350 000	0	0	6 050 000	-300 000	5 366 073	89	
			3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			7 Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		4	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K513	0	0	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	489 254 214	27 569 565	481 119 780	98	
		3	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			<i>1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			<i>2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			<i>3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
			3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
		Kiadások összesen:			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	489 254 214	27 569 565	481 119 780	98	
		Halmazódás (K915) miatti levonás:			0	0	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	489 254 214	27 569 565	481 119 780	-	

Szigetalom Város Önkormányzat- Kiadás													2024. évi			2025. évi			2025. évi I. előirányzat-módosítás			2025. évi II. előirányzat-módosítás			2025. évi III. előirányzat-módosítás			Ft-ban
Cím-szám	Alkalmazás	Jogerőbe lépés	Jogerőszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	II. előirányzat-módosítás	Teljesítés	Módosított előirányzat	III. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%							
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen																	
101	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	996 436 601	-15 627 684	701 108 772	70							
	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	179 982 098	5 551 701	171 656 806	95							
	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	23 432 267	-1 087 977	20 670 383	88							
	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	598 379 674	18 313 448	443 781 103	74							
		<i>ebből: kamatkiadások</i>	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	21 976 059	179 291	21 976 059	100							
	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	32 094 000	0	31 844 698	99							
	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	162 548 562	-38 404 856	33 155 782	20							
		<i>1 Nemzetközi kötelezettségek</i>	K501			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>2 Elvonások és befizetések</i>	K502			6 919 500	6 919 500	6 919 500	154 977 792	0	154 977 792	154 715 298	-262 494	11 886 968	154 715 298	0	11 886 968	119 592 999	-35 122 299	11 886 968	10							
		<i>3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré</i>	K503			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré</i>	K504			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré</i>	K505			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré</i>	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	3 517 724	517 724	2 872 833	82							
		<i>7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré</i>	K507			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré</i>	K508			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré</i>	K512			550 000	14 400 000	14 400 000	3 314 803	0	3 314 803	18 570 203	15 255 400	9 396 461	18 720 203	150 000	17 491 221	18 895 981	175 778	18 395 981	97							
		<i>10 Tartalékok</i>	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	19 973 038	-3 976 059	0	0							
		<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513			0	7 283 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok (társ-i szervezetek tám, sport ösztöndíj)</i>	K513			27 600 000	0	0	43 100 000	0	43 100 000	22 099 097	-21 000 903	0	23 949 097	1 850 000	0	19 973 038	-3 976 059	0	0							
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				1 780 783 669	1 700 596 471	1 097 665 812	653 225 619	600 000	653 825 619	604 399 331	-49 426 288	283 719 480	597 345 858	-7 053 473	291 838 964	453 993 867	-143 351 991	345 883 892	76							
	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	356 460 385	-147 618 219	313 043 213	88							
	2	Felújítások	K7			414 816 425	359 555 230	264 134 591	128 270 000	0	128 270 000	91 034 244	-37 235 756	2 302 288	93 004 760	1 970 516	1 267 603	97 270 988	4 266 228	32 578 185	33							
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			0	0	0	0	0	0	262 494	262 494	262 494	262 494	0	262 494	262 494	0	262 494	100							
		<i>1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré</i>	K81			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré</i>	K82			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré</i>	K83			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré</i>	K84			0	0	0	0	0	0	262 494	262 494	262 494	262 494	0	262 494	262 494	0	262 494	100							
		<i>5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülré</i>	K85			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré</i>	K86			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>7 Lakástámogatás</i>	K87			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>8 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyébfelhalmozási célú támogatások</i>	K89			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>4 1 Tartalékok</i>	K513			1 874 380	0	0	3 464 589	0	3 464 589	3 464 589	0	0	568 820	-2 895 769	0	568 820	0	0	0							
		<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok (kvéd.alap)</i>	K513			1 874 380	0	0	3 464 589	0	3 464 589	3 464 589	0	0	568 820	-2 895 769	0	568 820	0	0	0							
	Költségvetési kiadások:					2 463 913 991	2 473 862 157	1 738 518 787	1 369 703 735	105 201 940	1 474 905 675	1 605 650 321	130 744 646	560 168 435	1 609 410 143	3 759 822	765 275 112	1 450 430 468	-158 979 675	1 046 992 664	72							
	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	2 884 737 975	46 645 198	7 472 388 362	259							
	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	2 884 737 975	46 645 198	7 472 388 362	259							
		<i>1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre</i>	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	22 102 800	0	22 102 800	100							
		<i>1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9111			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	22 102 800	0	22 102 800	100							
		<i>2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak</i>	K9112			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	K9113			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>2 Belföldi értékpapírok kiadásai</i>	K912			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>3 Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	K914			71 807 249	71 807 249	71 807 249	76 392 485	0	76 392 485	76 392 485	0	76 392 485	76 392 485	0	76 392 485	76 392 485	0	76 392 485	100							
		<i>4 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézmények finanszírozása)</i>	K915			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	1 713 880 169	2 786 242 690	46 645 198	2 680 363 457	96							
		<i>5 Pénzszközök betétként elhelyezése</i>	K916			0	0	3 000 000 000	0	0	0	0	0	1 600 000 000	0	2 554 800 000	0	0	0	4 693 529 620	-							
		<i>2 Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	K92			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
		<i>3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>	K93			0	0	0	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	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	4 335 168 443	-112 334 477	8 519 381 026	197							
	Halmazódási (K915, K916) miatti levonás																											

**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)		
				A települési önkormányzatok működésének támogatása					
1.	1.	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	344 748	104 855 104	
			3.	1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	549 967 400	7 949 100	557 916 500	
			3.	1-2.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 129 000	-539 200	14 589 800	
			5.	1-2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítő átlagbéralapú támogatása	172 263 600	3 915 400	176 179 000	
			7.		Diabétesz ellátási pótlék	869 000	-173 800	695 200	
1.2 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN					842 739 356	11 496 248	854 235 604		
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	-2 783 660	97 325 260		
	1.	3.	1.	1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat	27 132 000		27 132 000	
			3.	1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	1 858 920	354 080	2 213 000	
			4.	1.	Szociális segítség	50 000	0	50 000	
			4.	2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	14 258 200	2 592 400	16 850 600	
			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	3 062 400	7 656 000	
			8.	1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 108 600	-2 036 200	4 072 400	
			14.	1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000	-442 000	2 558 000	
			14.	2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	13 410 000	-1 975 740	11 434 260	
1.3.3 Bölcsődei bértámogatás					268 785 900	873 200	269 659 100		
	1.	3.	3.	1.	1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	87 524 500	-22 653 400	64 871 100
			1.	2.	1.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	159 968 400	5 136 600	165 105 000
			2.		2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	21 293 000	18 390 000	39 683 000
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	-1 910 460	614 548 713		
	1.	4.	1.	1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	102 063 240	2 668 320	104 731 560	
			1.	2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	183 466 141	32 423 920	215 890 061	
			2.		Szünidei étkeztetés támogatása	330 600	-57 000	273 600	
1.4 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA					285 859 981	35 035 240	320 895 221		
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 költségtérítéshez 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	73 969 947	2 326 096 027		

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

Kiadás megnevezése	2025.évi költségvetés
Ovoda	
számítógép beszerzés 2 db narancs titkárság	643 890
egyéb eszközök (router, lápegység, SSD csere, wifi jelerősítő)	127 000
Szűnyogháló (Zöld óvoda)	825 500
Szűnyogháló (Narancs óvoda;Mákvirág csoport)	558 800
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
porzsák nélküli porszívó (Narancs óvoda;Manócska,Mákvirág csoport)	57 150
óvodai székek 30 db (Zöld óvoda;Mazsola csoport)	445 770
tükör 5 db (Narancs óvoda;Bóbita csoport)	35 560
gumitéglá (Zöld óvoda)	162 560
gumitéglá (Narancs óvoda)	325 120
kültéri időjárás álló homokozó takaró (19 db összes óvoda)	4 922 520
elektromos tűzhely+ anyaköltség+munkadíj (Narancs óvoda)	508 000
Udvari játékok (Narancs, 3db, többi ovi 1-1 db)	17 780 000
Tornaeszközök beszerzése (Kék óvoda)	577 850
Függöny karnisok beszerzése (Kék óvoda)	114 300
Összesen:	28 787 090
Nobilis Humán Szolgáltató	
számítógép	317 500
Gumiszőnyeg	1 651 000
10 db ügyfélváró szék vásárlása Gyerjő	127 000
irodabútor Gyerjő	635 000
Szeni Nebuló Kerítés	381 000
villanyegő, zársele, Wc ülőke, WC felleépő	374 650
keti szerszámok József A u.	50 800
víz csap csere	63 500
személymérleg,lázmérő,	63 500
Karnisok és függönyök	254 000
Udvari árnyékoló	635 000
Parafatábla	25 400
Kerti szerszámok	76 200
Salgó polcok	127 000
Irodaszék	63 500
Fa	63 500
Víztorraló	12 700
Összesen:	4 921 250
Szigetalom Egyesített Népjóltési Intézmény	
3 db laptop + op rendszer	723 900
nővér forgószék 10 db	571 500
mosó-szárítógép	125 730
hűtőszekrény 2 db	177 800
salgó polc 15db	742 950
fütelet 15	762 000
fütelet 5	254 000
dohányzóasztal 6 db	190 500
zuhanyzószék 6 db	266 700
íróasztal, 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 térnyi eszközök	127 000
könyvtámasz 1300*100	165 100
2 db emeleti klíma	1 016 000
fedett kerékpártároló	1 270 000
Libri-Bookline	4 725 000
parkosítás	889 000
Összesen:	9 135 710
Városi Szabadidőközpont	
Kütfűrés, házi vízmű	635 000
Laptop	635 000
Külső tárhely és dokkoló	107 950
Mobil színpad	4 445 000
Led TV	254 000
Gumi labtörő	63 500
Led lámpa parkolóba	63 500
Tárolódoboz	127 000
Hangszóró szabadulósobához	38 100
Diavetítő	25 400
Egyéb berendezés	254 000
Összesen:	6 648 450
Nebuló Köztisztviselési Intézmény	
Piros Óvoda tálalókonyha: rovarháló felhelyezése	635 000
Széchenyi konyha vegyszeres szekrény felújítása	127 000
3 db HP laptopba akkumulátor csere	127 000
Piros Óvoda: hűtő vásárlás	317 500
Nebuló iroda: 2 db mobiltelefon beszerzés	381 000
Széchenyi konyha: laptop beszerzés (élelmiszervezető helyettes részére)	444 500
Nobilis főzőkonyha Alt. Isk. főzőkonyha: RM kéziköcsi beszerzés	63 500
SZENI 2 db bevásárló kocsis beszerzése ételszállíthatóhoz	127 000
Sárga Óvoda: RM tálalópult beszerzése	762 000
Minden egység: Egyéb, előre nem tervezhető vagy meghibásodott, javíthatatlan (konyhai folyamatokban azonban nélkülözhetetlen) eszközök beszerzése	1 905 000
Gázüzemű főzőüst beszerzése, 300 L.	2 540 000
Badellák vásárlása	635 000
Széchenyi konyha, irodai szék vásárlása	63 500
Nobilis konyha, irodai szék vásárlása	63 500
Szent István Iskola(Szabadkai u. 64) hulladékgyűjtő beszerzése	38 100
Szent István Iskola(Szabadkai u. 64) mázsa (nagy mérleg) beszerzése	63 500
Szent István Iskola (Szabadkai u. 64.)mosogatógép beszerzése	825 500
Nobilis főzőkonyha, 15 kg-ig mérő mérleg beszerzése	19 050
Konyhákra álló ventilátor (5 óvoda, Szent István Szabadkai, József A. u., Bölcsőde József A. u.,)	165 100
Szent István Iskola (József A. u.), Narancs Óvoda, Öltözőszekrények vásárlása	381 000
Szent István Iskola (József Attila u.) átadópult beszerzése	635 000
Nobilis főzőkonyhánál kerítés építés, a költségeket megosztva a Bölcsődével	317 500
Kamerák felszerelése 3 konyhán (Széchenyi, Szent Szabadkai,Nobilis főzőkonyha)	381 000
Összesen:	11 017 250
Polgármesteri Hivatal	
Szerver és merevlemez	685 165
bútorok	1 270 000
Légkondicionáló berendezés	762 000
telefonközpont	750 000

Szigethalom Város Intézményeinek 2025.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Betöltött álláshely	Összes álláshely
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	011130	köztisztviselő	28		28	31
	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	44
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
		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
	102023	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 - vasalónó	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 - vasalónó		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

Szigetalom 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
		Mindösszesen	274	8	284	323

Szigetalom Város 2025.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

2 Felhalmozási bevételek összesen:			48 790 389	0	180 000	0	0	0	0	0	0	1 540 389	0	0	47 070 000	48 790 389
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	1 540 389	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 389	0	0	0	1 540 389
	1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meg	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybe	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25	1 540 389	0	0	0	0	0	0	0	0	1 540 389	0	0	0	1 540 389
2	Felhalmozási bevételek	B5	47 070 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 070 000	47 070 000
	1 Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Ingatlanok értékesítése	B52	44 800 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 800 809	44 800 809
	3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 269 191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 269 191	2 269 191	
	4 Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
	1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó meg	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissza	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180 000
3	Maradvány igénybevétele	B813	717 399 640	47 246 621	42 970 469	42 547 586	42 547 586	42 547 586	42 547 586	127 642 757	42 547 586	41 007 197	42 547 586	42 547 586	160 699 498	717 399 640
Felhalmozási bevételek- kiadások			-467 082 556	-47 246 621	-42 970 469	-42 547 586	-42 547 586	-42 547 586	-42 547 586	-42 547 586	-41 007 197	-42 547 586	-42 547 586	-4 522 414	-467 082 556	
Költségvetési bevételek:			4 375 262 859	306 124 482	299 688 482	648 008 482	308 983 024	309 508 482	299 508 482	301 713 732	301 713 732	647 780 945	302 971 505	300 399 691	348 861 816	4 375 262 859
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =			-695 296 841	-118 674 403	-121 014 251	227 908 632	-111 187 928	-113 295 437	-126 821 116	-118 750 364	-118 750 364	223 816 849	-117 492 591	-123 064 405	-77 971 465	-695 296 841
Költségvetési maradvány (korrigálva az előző évi maradvánnyal és a hitellel)=			22 102 799	-13 181 042	-136 290 522	270 456 218	-68 640 343	-70 747 852	-84 273 530	8 892 393	-76 202 778	264 824 046	-74 945 005	-80 516 820	82 728 033	22 102 799
3	Finanszírozási bevételek	B8	3 580 034 815	337 680 252	216 910 619	274 734 476	274 734 476	274 734 476	274 734 476	359 829 647	274 734 476	273 194 087	274 734 476	274 734 476	469 278 874	3 580 034 815
1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 580 034 815	337 680 252	216 910 619	274 734 476	274 734 476	274 734 476	274 734 476	359 829 647	274 734 476	273 194 087	274 734 476	274 734 476	469 278 874	3 580 034 815
	1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi váll	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Maradvány igénybevétele	B813	717 399 640	105 493 361	-15 276 271	42 547 586	42 547 586	42 547 586	42 547 586	127 642 757	42 547 586	41 007 197	42 547 586	42 547 586	160 699 498	717 399 640
	1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	716 341 703	105 493 361	-15 276 271	42 547 586	42 547 586	41 489 649	42 547 586	127 642 757	42 547 586	41 007 197	42 547 586	42 547 586	160 699 498	716 341 703
	2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	1 057 937	0	0	0	0	1 057 937	0	0	0	0	0	0	0	1 057 937
	4 Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	76 392 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 392 485
	5 Központi, irányító szervei támogatás	B816	2 786 242 690	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	2 786 242 690
	6 Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek-kiadások			695 296 840	29 100 876	-15 276 271	37 021 886	42 547 586	42 547 586	37 021 886	127 642 757	42 547 586	35 481 497	42 547 586	42 547 586	231 566 283	695 296 840
Bevételek összesen:			7 955 297 675	643 804 735	516 599 102	922 742 959	583 717 501	584 242 959	574 242 959	661 543 380	576 448 209	920 975 033	577 705 982	575 134 167	818 140 690	7 955 297 675
Halmozódás (B8132) miatti levonás:			2 786 242 690	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	2 786 242 690
Halmozódás mentes bevétel összesen:			5 169 054 985	411 617 844	284 412 211	690 556 068	351 530 610	352 056 068	342 056 068	429 356 489	344 261 318	688 788 142	345 519 091	342 947 276	585 953 799	5 169 054 985

Szigetalom Város 2025.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

Kiadások																				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
101	1	Működési kiadások összesen:				4 554 686 755	377 552 264	377 552 264	377 552 264	377 623 367	380 256 334	383 782 013	377 916 511	377 916 511	381 416 511	377 916 511	380 916 511	384 285 695	4 554 686 755	
		1		Személyi juttatások	K1	2 300 163 817	191 680 318	191 680 318	191 680 318	191 680 318	191 680 318	191 680 318	191 680 318	191 680 318	191 680 318	191 680 318	191 680 318	191 680 318	2 300 163 817	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	321 753 862	26 812 822	26 812 822	26 812 822	26 812 822	26 812 822	26 812 822	26 812 822	26 812 822	26 812 822	26 812 822	26 812 822	26 812 822	321 753 862	
		3		Dologi kiadások	K3	1 708 180 244	142 348 354	142 348 354	142 348 354	142 348 354	142 348 354	142 348 354	142 348 354	142 348 354	142 348 354	142 348 354	142 348 354	142 348 354	1 708 180 244	
				ebből: kamatkiadások	K353	21 976 059	1 831 338	1 831 338	1 831 338	1 831 338	1 831 338	1 831 338	1 831 338	1 831 338	1 831 338	1 831 338	1 831 338	1 831 338	21 976 059	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 094 000	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	32 094 000	
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	192 494 832	14 036 271	14 036 271	14 036 271	14 107 373	16 740 340	20 266 019	14 400 517	14 400 517	17 900 517	14 400 517	17 400 517	20 769 702	192 494 832	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Elvonások és befizetések	K502	149 329 269	12 444 106	12 444 106	12 444 106	12 444 106	12 444 106	12 444 106	12 444 106	12 444 106	12 444 106	12 444 106	12 444 106	12 444 106	149 329 269	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	3 517 724	0	0	0	0	1 465 718	293 144	293 144	293 144	293 144	293 144	293 144	293 144	293 144	3 517 724
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	19 105 981	1 592 165	1 592 165	1 592 165	1 592 165	1 592 165	1 592 165	1 592 165	1 592 165	1 592 165	1 592 165	1 592 165	1 592 165	1 592 165	19 105 981
			10	Tartalékok	K513	19 973 038	0	0	0	0	1 167 249	5 865 502	0	0	3 500 000	0	3 000 000	6 440 287	19 973 038	
			ebből:	Általános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			ebből:	Egyéb céltartalék	K513	19 973 038	0	0	0	0	1 167 249	5 865 502	0	0	3 500 000	0	3 000 000	6 440 287	19 973 038	
		2	Felhalmozási kiadások összesen:				515 872 945	47 246 621	43 150 469	42 547 586	42 547 586	42 547 586	42 547 586	42 547 586	42 547 586	42 547 586	42 547 586	42 547 586	42 547 586	515 872 945
		1		Beruházások	K6	411 308 614	20 759 691	35 504 448	35 504 448	35 504 448	35 504 448	35 504 448	35 504 448	35 504 448	35 504 448	35 504 448	35 504 448	35 504 448	35 504 448	411 308 614
		2		Felújítások	K7	103 961 448	26 486 931	7 043 138	7 043 138	7 043 138	7 043 138	7 043 138	7 043 138	7 043 138	7 043 138	7 043 138	7 043 138	7 043 138	7 043 138	103 961 448
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	602 883	0	602 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 883
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	602 883	0	602 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602 883
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Tartalékok	K513	568 820	0	0	0	71 103	71 103	71 103	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	0	0	0	0	0	
			ebből:	Egyéb céltartalék	K513	568 820	0	0	0	71 103	71 103	71 103	71 103	71 103	71 103	71 103	71 103	71 103	0	568 820
		Költségvetési kiadások:				5 070 559 700	424 798 886	420 702 733	420 099 850	420 170 952	422 803 919	426 329 598	420 464 096	420 464 096	423 964 096	420 464 096	423 464 096	426 833 281	5 070 559 700	
		3	Finanszírozási kiadások				2 884 737 975	308 579 376	232 186 891	237 712 591	232 186 891	232 186 891	237 712 591	232 186 891	232 186 891	237 712 591	232 186 891	232 186 891	237 712 591	2 884 737 975
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 884 737 975	308 579 376	232 186 891	237 712 591	232 186 891	232 186 891	237 712 591	232 186 891	232 186 891	232 186 891	237 712 591	232 186 891	232 186 891	237 712 591	2 884 737 975
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	22 102 800	0	0	5 525 700	0	0	5 525 700	0	0	5 525 700	0	0	5 525 700	0	22 102 800
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	22 102 800	0	0	5 525 700	0	0	5 525 700	0	0	5 525 700	0	0	5 525 700	0	22 102 800
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozás felől	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Allamháztartási megelőlegezések visszafizetése	K914	76 392 485	76 392 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 392 485
			4	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (Önkormányzati)	K915	2 786 242 690	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	2 786 242 690
			5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Kiadások összesen:				7 955 297 675	733 378 262	652 889 624	657 812 441	652 357 843	654 990 810	664 042 189	652 650 987	652 650 987	661 676 687	652 650 987	655 650 987	664 545 871	7 955 297 675	
		Halmozódás (K915) miatti levonás:				2 786 242 690	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	232 186 891	2 786 242 690
		Halmozódás mentes kiadások összesen:				5 169 054 985	501 191 371	420 702 733	425 625 550	420 170 952	422 803 919	431 855 298	420 464 096	420 464 096	429 489 796	420 464 096	423 464 096	432 358 981	5 169 054 985	

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	29 357 594	-2 007 594
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
Kt.hat óvoda, önkorm. Jutalomra							12 000 000	12 000 000	
Céltartalék működésre	27 600 000	0	27 600 000	26 942 375	657 625	43 100 000	14 000 000	57 107 594	-7 594
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	14 000 000	60 003 363	561 226
Általános tartalék felhalmozásra			0	0	0	0	19 980 632	0	19 980 632
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	33 980 632	60 003 363	20 541 858

10.sz. melléklet

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

forintban

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

11.sz.melléklet

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

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	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 Hétföldogasszony 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 Népjóléti 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

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	2 515 090 621	2 655 221 471	2 700 000 000	2 800 000 000
Közhatalmi bevételek	02	713 948 060	717 500 000	720 000 000	725 000 000
Működési bevételek	03	1 097 433 790	1 169 852 894	1 295 102 800	1 425 142 800
Működési célú átvett pénzeszközök	04	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	05	1 540 389	0	0	0
Felhalmozási bevételek	06	47 070 000	98 000 000	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	07	180 000	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	09	717 399 640	358 396 135	200 000 000	200 000 000
Állami megelőlegezés	10	76 392 485	100 000 000	110 000 000	120 000 000
Bevételek összesen:	10	5 169 054 985	5 098 970 500	5 025 102 800	5 270 142 800

Kiadások	Sor- szám	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
Személyi juttatások	01	2 300 163 817	2 493 963 805	2 600 000 000	2 808 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	321 753 862	356 038 353	338 000 000	365 040 000
Dologi kiadások	03	1 708 180 244	1 604 577 003	1 700 000 000	1 800 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	32 094 000	32 094 000	33 000 000	33 000 000
Egyéb működési célú kiadások (működési tartalék nélkül)	05	171 952 974	156 290 188	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások	06	515 872 945	261 424 701	200 000 000	100 000 000
Hiteltörlesztés	07	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800
Állami megelőlegezés	07	76 392 485	94 152 890	100 000 000	110 000 000
Tartalékok	09	20 541 858	78 326 760	30 000 000	30 000 000
Kiadások összesen:	10	5 169 054 985	5 098 970 500	5 025 102 800	5 270 142 800