

Szigethalom Város Önkormányzat költségvetési beszámoló 2025.

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

Szigethalom Város Önkormányzat összevont költségvetési és finanszírozás bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 2025.

Sor-szám	Bevételek	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	Sor-szám	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 734 793 850	4 326 472 471	4 126 354 510	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 664 650 359	4 554 117 935	4 133 828 495
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 298 253 634	2 515 090 621	2 516 084 612	1.	Személyi juttatások	1 911 820 704	2 300 163 817	2 274 530 793
2.	Közhatalmi bevételek	612 132 815	713 948 060	683 553 439	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 961 710	321 753 862	309 874 998
3.	Működési bevételek	823 837 401	1 097 433 790	926 716 459	3.	Dologi kiadások	1 398 032 609	1 708 180 244	1 454 480 922
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	570 000	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 134 130	32 094 000	31 844 698
					5.	Egyéb működési célú kiadások	59 701 206	191 926 012	63 097 084
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-227 645 464	-7 473 985		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	70 143 491	-	-
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	452 166 149	48 790 389	47 371 194	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 144 764 650	516 441 765	394 657 914
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	390 434 390	1 540 389	1 540 389	1.	Beruházások	875 610 276	411 308 614	356 110 773
2.	Felhalmozási bevételek	60 500 000	47 070 000	45 650 805	2.	Felújítások	267 644 711	103 961 448	37 944 258
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 231 759	180 000	180 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 509 663	602 883	602 883
					4.	Felhalmozási céltartalék	0	568 820	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-692 598 501	-467 651 376	-347 286 720		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 186 959 999	4 375 262 860	4 173 725 704		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 809 415 009	5 070 559 700	4 528 486 409
	Költségvetési hiány	-622 455 010	-695 296 840	-354 760 705		Költségvetési többlet	-	-	-
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 433 817 578	793 792 125	811 552 530	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 910 049	98 495 285	98 495 285
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 433 817 578	793 792 125	811 552 530		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 910 049	98 495 285	98 495 285
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	76 392 485	76 392 485	94 152 890	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	93 910 049	98 495 285	98 495 285
2.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 357 425 093	717 399 640	717 399 640					
3.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0					
3.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 620 777 577	5 169 054 985	4 985 278 234		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 903 325 058	5 169 054 985	4 626 981 694

1.1 tábla						forintban																
Összesített bevétel						2024.évi					2025.évi											
Címszám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat					Előirányzat-módosítás		Teljesítés					%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Vállalkozási feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Vállalkozási feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen		
2 Felhalmozási bevételek összesen:						479 944 275	477 577 465	452 166 149	0	47 060 000	0	0	0	47 060 000	48 790 389	1 730 389	520 389	46 840 805	0	0	47 371 194	97
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						419 944 275	415 845 706	390 434 390	0	0	0	0	0	1 540 389	1 540 389	340 389	1 200 000	0	0	1 540 389	100	
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						B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht						B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-r						B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B25	419 944 275	415 845 706	390 434 390	0	0	0	0	1 540 389	1 200 000	340 389	1 200 000	0	0	1 540 389	100	
2 Felhalmozási bevételek						B5	60 000 000	60 500 000	60 500 000	0	47 060 000	0	0	47 060 000	47 070 000	10 000	0	45 640 805	0	0	45 650 805	97
1 Immateriális javak értékesítése						B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2 Ingatlanok értékesítése						B52	60 000 000	60 500 000	60 500 000	0	0	0	0	44 800 809	44 800 809	0	45 640 805	0	0	45 640 805	102	
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						B53	0	0	0	0	47 060 000	0	0	2 269 191	-44 790 809	0	0	0	0	0	10 000	0
5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	0	1 231 759	1 231 759	0	0	0	0	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	180 000	100
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh						B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht						B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B73	0	1 231 759	1 231 759	0	0	0	0	180 000	0	0	180 000	0	0	0	180 000	100
4 <i>Maradvány igénybevétele</i>						B813	1 356 696 000	1 357 425 093	1 357 425 093	705 000 000	0	0	0	705 000 000	717 399 640	9 048 731	716 341 703	0	1 057 937	0	717 399 640	100
Költségvetési bevételek:						4 230 958 524	4 441 056 563	4 186 959 999	3 677 791 294	428 155 215	108 919 137	2 645 000	4 217 510 646	4 375 262 860	157 752 214	3 615 313 408	433 982 083	122 450 213	1 970 000	4 173 725 704	95	
<i>Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =</i>						<i>-1 334 593 200</i>	<i>-1 335 322 293</i>	<i>-622 455 010</i>	<i>-371 371 929</i>	<i>-328 046 090</i>	<i>20 393 407</i>	<i>-3 872 588</i>	<i>-682 897 200</i>	<i>-695 296 840</i>	<i>-12 399 640</i>	<i>-52 987 601</i>	<i>-305 637 703</i>	<i>10 631 568</i>	<i>-6 776 969</i>	<i>-354 760 705</i>	<i>51</i>	
3 Finanszírozási bevételek						B8	3 819 351 569	3 915 857 351	6 754 759 834	3 118 279 540	328 046 090	-20 393 407	3 872 588	3 429 804 811	3 580 034 815	150 230 004	7 866 029 692	311 581 009	1 057 937	6 776 969	8 185 445 607	229
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81	3 819 351 569	3 915 857 351	6 754 759 834	3 118 279 540	328 046 090	-20 393 407	3 872 588	3 429 804 811	3 580 034 815	150 230 004	7 866 029 692	311 581 009	1 057 937	6 776 969	8 185 445 607	229
1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2 Belföldi értékpapírok bevételei						B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3 Maradvány igénybevétele						B813	1 356 696 000	1 357 425 093	1 357 425 093	705 000 000	0	0	0	705 000 000	717 399 640	12 399 640	716 341 703	0	1 057 937	0	717 399 640	100
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						B8131	1 356 696 000	1 344 947 253	1 344 947 253	705 000 000	0	0	0	705 000 000	716 341 703	9 048 731	716 341 703	0	0	0	716 341 703	100
2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						B8132	0	12 477 840	12 477 840	0	0	0	0	1 057 937	1 057 937	0	0	1 057 937	0	0	1 057 937	100
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések						B814	71 807 249	71 807 249	76 392 485	61 329 935	15 062 550	0	0	76 392 485	76 392 485	0	94 152 890	0	0	94 152 890	123	
5 Központi, irányító szervei támogatás						B816	2 390 848 320	2 486 625 009	2 320 942 256	2 351 949 605	312 983 540	-20 393 407	3 872 588	2 648 412 326	2 786 242 690	137 830 364	2 362 005 479	311 581 009	0	6 776 969	2 680 363 457	96
6 Betétek megszüntetése						B817	0	0	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 693 529 620	0	0	0	4 693 529 620	-
Bevételek összesen:						B83	8 050 310 093	8 356 913 914	10 941 719 833	6 796 070 834	756 201 305	88 525 730	6 517 588	7 647 315 457	7 955 297 675	307 982 218	11 481 343 100	745 563 092	123 508 150	8 746 969	12 359 171 311	155
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>						<i>0</i>	<i>0</i>	<i>717 452 519</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>340 653 729</i>	<i>5 943 306</i>	<i>11 689 505</i>	<i>0</i>	<i>358 296 540</i>	<i></i>	
Halmazódás (B816) miatti levonás:						2 390 848 320	2 486 625 009	2 320 942 256	2 351 949 605	312 983 540	-20 393 407	3 872 588	2 648 412 326	2 786 242 690	137 830 364	2 362 005 479	311 581 009	0	6 776 969	2 680 363 457	96	
Halmazódás mentes bevétel összesen:						5 659 461 773	5 870 288 905	5 620 777 577	4 444 121 229	443 217 765	108 919 137	2 645 000	4 998 903 131	5 169 054 985	170 151 854	4 425 808 001	433 982 083	123 508 150	1 970 000	4 985 278 234	96	

1.2 tábla				forintban																	
Összesített kiadás				2024.évi				2025.évi													
Cím-szám	Alcím-szám	Jog-cím-szám	Jog-típus	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás			Teljesítés				%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Vállalkozási feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Vállalkozási feladatok		Államigazgatási feladatok	Összesen
101	1	Működési kiadások összesen:				3 723 763 475	4 013 747 550	3 664 650 359	3 322 987 444	747 150 725	88 525 730	6 517 588	4 165 181 487	4 554 686 755	389 505 268	3 281 478 782	731 784 099	111 818 645	8 746 969	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	0	5 341 695	2 162 620 332	2 300 163 817	137 543 485	1 911 656 675	335 544 012	19 957 516	7 372 590	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	0	669 182	310 425 472	321 753 862	11 328 390	260 779 228	45 510 384	2 594 477	990 909	309 874 998	96
	3	Dologi kiadások			K3	1 539 208 109	1 679 246 211	1 398 032 609	1 005 794 604	358 857 454	88 525 730	506 711	1 453 684 499	1 708 180 244	254 495 745	1 040 256 206	324 574 594	89 266 652	383 470	1 454 480 922	85
		ebből: kamatkiadások			K353	34 641 666	28 641 666	27 124 275	21 797 068	0	0	0	21 797 068	21 976 059	178 991	21 976 059	0	0	0	21 976 059	100
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	31 316 000	32 377 097	21 644 000	21 644 000	10 450 000	0	0	32 094 000	32 094 000	0	22 294 698	9 550 000	0	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	0	206 357 184	192 494 832	-13 862 352	46 491 975	16 605 109	0	0	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	0	154 977 792	149 329 269	-9 929 091	40 065 486	0	0	0	41 623 238	28
		3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n be			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			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	1 898 470	2 798 470	1 143 200	700 000	800 000	0	1 500 000	3 517 724	2 017 724	517 724	2 355 109	0	0	0	2 872 833	82
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n			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 ki			K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	550 000	14 400 000	14 400 000	3 314 803	0	0	3 314 803	19 105 981	15 791 178	4 351 013	14 250 000	0	0	0	18 601 013	97
		10 Tartalékok			K513	27 600 000	7 283 220	0	43 100 000	0	0	43 100 000	19 973 038	-23 126 962	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Általános tartalék			K513	0	7 283 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Egyéb céltartalékok			K513	27 600 000	0	0	43 100 000	0	0	43 100 000	19 973 038	-23 126 962	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				1 841 788 249	1 762 631 306	1 144 764 650	726 175 779	9 050 580	0	0	735 226 359	515 872 945	-219 353 414	386 822 227	7 835 687	0	0	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	0	599 465 899	411 308 614	-188 157 285	348 649 206	7 495 298	0	0	356 110 773	87
	2	Felújítások			K7	434 986 565	368 070 663	267 644 711	135 760 460	0	0	0	135 760 460	103 961 448	-31 799 012	37 944 258	0	0	0	37 944 258	36
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	1 509 663	1 509 663	0	0	0	0	602 883	602 883	262 494	340 389	0	0	0	602 883	100
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n			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			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			K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0	0	0	0	0	0	0	602 883	602 883	679 321	340 389	0	0	0	602 883	100
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n			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			K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7 Lakástámogatás			K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0	1 509 663	1 509 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 1 Tartalékok			K513	1 874 380	0	0	3 464 589	0	0	3 464 589	568 820	-2 895 769	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Általános tartalék			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből: Egyéb céltartalékok			K513	1 874 380	0	0	3 464 589	0	0	3 464 589	568 820	-2 895 769	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:						5 565 551 724	5 776 378 856	4 809 415 009	4 049 163 223	756 201 305	88 525 730	6 517 588	4 900 407 846	5 070 559 700	170 151 854	3 668 301 009	739 619 786	111 818 645	8 746 969	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	0	2 746 907 611	2 884 737 975	137 830 364	7 472 388 362	0	0	0	4 772 388 362	259
		1 Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	2 484 758 369	2 580 535 058	5 414 852 305	2 746 907 611	0	0	0	2 746 907 611	2 884 737 975	137 830 364	7 472 388 362	0	0	0	4 772 388 362	259
		1 Hítel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800	0	0	0	22 102 800	22 102 800	0	22 102 800	0	0	0	22 102 800	100
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800	0	0	0	22 102 800	22 102 800	0	22 102 800	0	0	0	22 102 800	100
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Pénzügyi lízing kiadásai			K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	71 807 249	71 807 249	71 807 249	76 392 485	0	0	0	76 392 485	76 392 485	0	0	0	0	0	76 392 485	100
		4 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszi			K915	2 390 848 320	2 486 625 009	2 320 942 256	2 648 412 326	0	0	2 648 412 326	2 786 242 690	137 830 364	2 680 363 457	0	0	0	0	2 680 363 457	96
		5 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	3 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0	4 693 529 620	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	-
		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:						8 050 310 093	8 356 913 914	10 224 267 314	6 796 070 834	756 201 305	88 525 730	6 517 588	7 647 315 457	7 955 297 675	307 982 218	11 140 689 371	739 619 786	111 818 645	8 746 969	12 000 874 771	151
Halmozódás (K915) miatti levonás:						2 390 848 320	2 486 625 009	2 320 942 256	2 648 412 326	0	0	0	2 648 412 326	2 786 242 690	137 830 364	2 680 363 457	0	0	0	2 680 363 457	96
Halmozódás mentes kiadások összesen:						5 659 461 773	5 870 288 905	4 903 325 058	4 147 658 508	756 201 305	88 525 730	6 517 588	4 998 903 131	5 169 054 985	170 151 854	3 766 796 294	739 619 786	111 818 645	8 746 969	4 626 981 694	90

1.3 tábla							forintban										
Szigetalom Négyszínvirág Óvoda - Bevétel							2024.évi			2025.évi							
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsorszám	Jogcím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
101	1			Működési bevételek összesen:		5 359 400	7 138 574	6 988 759	6 788 188	0	6 788 188	7 580 747	792 559	7 450 141	0	7 450 141	98
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Önkormányzat működési támogatása	B11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3			Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támo	B113	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5			Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2			Elvonások és befizetések bevételei	B12	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	-
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2			Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1		Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311												-
	2			Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Építményadó	B34								0				-
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34								0				-
				ebből: Kommunális adó	B34								0				-
				ebből: Telekadó	B34								0				-
	3			Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351								0				-
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351								0				-
	2			Gépjárműadók	B354	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	B354								0				-
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354								0				-
	3			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó tartozkodás után	B355								0				-
				ebből: Talajterhelési díj	B355								0				-
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4			Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Egyéb bírság	B36								0				-
				ebből: Késedelmi pótlék	B36								0				-
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36								0				-
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36								0				-
				ebből: Talajterhelési díj	B36								0				-
	3			Működési bevételek	B4	5 359 400	7 138 574	6 988 759	6 788 188	0	6 788 188	7 580 747	792 559	7 450 141	0	7 450 141	98
	1			Készletértékesítés ellenértéke	B401							0					-
	2			Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 298 676	1 298 676	1 447 708		1 447 708	1 702 728	255 020	1 576 122		1 576 122	93
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 359 400	5 786 830	5 637 015	5 340 480		5 340 480	5 878 001	537 521	5 874 001		5 874 001	100
	4			Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0				0	0	0	0	0	-
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404								0	0			-
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404								0	0			-
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404								0	0			-
	5			Ellátási díjak	B405					0	0	0	0	0	0	0	-
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	0	0	0	0	0	0	-
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	0	0	0	0	0	0	-
	8			Kamatbevételek	B408		1	1		0	0	1	1	1	0	1	100
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0	0	0	0	0	0	-
	10			Biztosító térítése	B410					0	0	0	0	0	0	0	-
	11			Egyéb működési bevételek	B411		53 067	53 067		0	0	17	17	17	0	17	100
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61							0	0	0	0	0	-
	2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62							0	0	0	0	0	-
	3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							0	0	0	0	0	-
	5			Maradvány igénybevétele	B813	0						0	0	0	0	0	-

1.3 tábla							forintban											
Szigetalom Négyszínvirág Óvoda - Bevétel							2024.évi			2025.évi								
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
2 Felhalmozási bevételek összesen:							0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	100
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21													
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belül	B22													
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23													
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24													
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0												
2 Felhalmozási bevételek							0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	100	
	1			Immateriális javak értékesítése	B51													
	2			Ingatlanok értékesítése	B52													
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						10 000	10 000				10 000	100	
	4			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül	B71													
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívül	B72													
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													
4 Maradvány igénybevétele								486 166	486 166			863 889	863 889	863 889	0	863 889	100	
Költségvetési bevételek:							5 359 400	7 138 574	6 988 759	6 788 188	0	6 788 188	7 590 747	802 559	7 450 141	0	7 460 141	98
3 Finanszírozási bevételek							658 228 775	673 714 941	657 584 680	763 679 664	0	763 679 664	788 586 901	24 907 237	775 084 159	0	775 084 159	98
1 Belföldi finanszírozás bevételei							658 228 775	673 714 941	657 584 680	763 679 664	0	763 679 664	788 586 901	24 907 237	775 084 159	0	775 084 159	98
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0	0	0	0	0		
	1			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								0		0			
	2			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								0		0			
	3			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								0		0			
	2			Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0							0		0			
	3			Maradvány igénybevétele	B813		486 166	486 166	0	0		863 889	863 889	863 889	0	863 889	100	
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		486 166	486 166				863 889	863 889	863 889	0	863 889	100	
	2			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							0	0					
	4			Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0		0			
	5			Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	658 228 775	673 228 775	657 098 514	763 679 664	0	763 679 664	787 723 012	24 043 348	774 220 270	0	774 220 270	98	
	6			Betétek megszüntetése	B817								0					
Bevételek összesen:							663 588 175	680 853 515	664 573 439	770 467 852	0	770 467 852	796 177 648	25 709 796	782 534 300	0	782 544 300	98
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>							0	0	915 926	0	0	0	0	0	1 324 657	0	1 334 657	

1.4 tábla														forintban							
Szigetalom Négyzsinvirág Óvoda - Kiadás														2024.évi			2025.évi				
Címszám	Alcímszám	Jegyeimissorozás	Logcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés							
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	%				
101	1	Működési kiadások összesen:				642 549 355	672 872 642	655 775 292	741 680 762	0	741 680 762	784 228 664	42 547 902	773 595 391	0	773 595 391	99				
	1	<i>Személyi juttatások</i>			K1	507 320 612	527 085 154	522 358 204	590 091 416		590 091 416	615 240 525	25 149 109	613 156 032	0	613 156 032	100				
	2	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>			K2	76 347 553	73 583 011	73 583 011	86 800 888		86 800 888	85 695 127	-1 105 761	85 695 127	0	85 695 127	100				
	3	<i>Dologi kiadások</i>			K3	58 881 190	71 718 311	59 347 911	64 788 458		64 788 458	82 429 123	17 640 665	73 880 343	0	73 880 343	90				
		<i>ebből: kamatkiadások</i>			K353		0	0	0		0	0	0	0	0	0	-				
	4	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>			K4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-				
	5	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>			K5	0	486 166	486 166	0		0	863 889	863 889	863 889	0	863 889	100				
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0			0		0	0	0	0	0		-				
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	486 166	486 166	0		0	863 889	863 889	863 889	0	863 889	100				
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	10	Tartalékok			K513	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K513	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K513	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	11 948 984	-16 838 106	7 614 252	0	7 614 252	64				
	1	<i>Beruházások</i>			K6	6 024 880	7 980 873	7 882 221	28 535 630	0	28 535 630	11 697 524	-16 838 106	7 614 252	0	7 614 252	65				
	2	<i>Felújítások</i>			K7	15 013 940			251 460	0	251 460	251 460	0	0	0	0	0				
	3	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>			K8	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	7	Lakástámogatás			K87	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	4	<i>Tartalék</i>			K513	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-				
		<i>ebből: Általános tartalék</i>			K513							0	0	0	0	0	-				
		<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>			K513							0	0	0	0	0	-				
	Költségvetési kiadások:					663 588 175	680 853 515	663 657 513	770 467 852	0	770 467 852	796 177 648	25 709 796	781 209 643	0	781 209 643	98				
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	1	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		<i>1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>			K9111	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	-				
		<i>3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>			K9113	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	4	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			K915	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0			0		0	0	0	0	0	0	-				
	2	<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	3	<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>			K93	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	796 177 648	25 709 796	781 209 643	0	781 209 643	98				
	Halmozódás (K915) miatti levonás:					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	796 177 648	25 709 796	781 209 643	0	781 209 643	98				

1.5 tábla						forintban										
Nobilis Humánszolgáltató - Bevételek						2024.évi			2025.évi							
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
								Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
101	1		Működési bevételek összesen:		16 522 700	16 611 939	8 375 915	16 522 700	0	16 522 700	15 244 772	-1 277 928	13 888 911	654 650	14 543 561	95
	1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Önkormányzat működési támogatása	B11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tám	B113				0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Elvonások és befizetések bevételei	B12				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	-
	4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14				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	-
	6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2		Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1		Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311				0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Építményadó	B34				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Kommunális adó	B34				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Telekadó	B34				0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351				0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2	Gépjárműadók	B354	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	B354				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354				0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Talajterhelési díj	B355				0	0	0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36						0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Egyéb bírság	B36						0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Késedelmi pótlék	B36						0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36						0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36						0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Talajterhelési díj	B36						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	15 244 772	-1 277 928	13 888 911	654 650	14 543 561	95
		1	Készletértékesítés ellenértéke	B401								0	0	0	0	-
		2	Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	745 150	745 150	42 000	654 650	696 650	93
		3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 522 700	16 522 700	8 286 676	16 522 700		16 522 700	9 248 613	-7 274 087	9 088 901	0	9 088 901	98
		4	Tulajdonosi bevételek	B404	0					0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404	0					0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0					0	0	0	0	0	0	-
			ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0					0	0	0	0	0	0	-
		5	Ellátási díjak	B405	0					0	5 251 000	0	4 758 000	0	4 758 000	91
		6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0	0	0	0	0	0	-
		7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	0	0	0	0	-
		8	Kamatbevételek	B408	0	1	1	0	0	0	2	2	2	0	2	100
		9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					0	0	0	0	0	0	-
		10	Biztosító térítése	B410						0	0	0	0	0	0	-
		11	Egyéb működési bevételek	B411		89 238	89 238			0	7	7	8	0	8	114
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61						0	0	0	0	0	0	-
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62						0	0	0	0	0	0	-
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0	0	0	0	0	0	-
	5		Maradvány igénybevétele	B813	0					0	0	0	0	0	0	-

1.5 tábla				forintban												
Nobilis Humánszolgáltató - Bevételek				2024.évi			2025.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
2 Felhalmozási bevételek összesen:				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1			B2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1			B21													-
2			B22													-
3			B23													-
4			B24													-
5			B25	0												-
2			B5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1			B51													-
2			B52													-
3			B53													-
4			B55													-
3			B7				0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1			B71													-
2			B72													-
3			B73													-
4			B813		1 608 759	1 608 759				2 067 557	2 067 557	2 067 557	0	2 067 557	100	
Költségvetési bevételek:				16 522 700	16 611 939	8 375 915	16 522 700	0	16 522 700	15 244 772	-1 277 928	13 888 911	654 650	14 543 561	95	
3 Finanszírozási bevételek				344 062 239	358 916 514	333 855 557	385 380 199	0	385 380 199	389 339 789	3 959 590	376 247 890	0	376 247 890	97	
1			B81	344 062 239	358 916 514	333 855 557	385 380 199	0	385 380 199	389 339 789	3 959 590	376 247 890	0	376 247 890	97	
1			B811				0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1			B8111												-	
2			B8112												-	
3			B8113												-	
2			B812	0											-	
3			B813	0	1 608 759	1 608 759	0	0	2 067 557	2 067 557	2 067 557	2 067 557	0	2 067 557	100	
1			B8131		1 608 759	1 608 759			2 067 557	2 067 557	2 067 557	2 067 557	0	2 067 557	100	
2			B8132												-	
4			B814												-	
4			B816	344 062 239	357 307 755	332 246 798	385 380 199	0	385 380 199	387 272 232	1 892 033	374 180 333	0	374 180 333	97	
5			B817												-	
Bevételek összesen:				360 584 939	375 528 453	342 231 472	401 902 899	0	401 902 899	404 584 561	2 681 662	390 136 801	654 650	390 791 451	97	
Összes bevétel - összes kiadás =				0	0	2 067 557	0	0	0	0	0	1 944 074	124 991	2 069 065		

1.6 tábla													forintban						
Nobilis Humánszolgáltató - Kiadások													2024.évi			2025.évi			
Címszám	Alcímszám	Jogcímsorok száma	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés					
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	%		
101	1			Működési kiadások összesen:		355 752 589	370 486 131	335 936 014	396 981 649	0	396 981 649	400 301 420	3 319 771	384 336 546	529 659	384 866 205	96		
	1			<i>Személyi juttatások</i>	K1	249 962 962	261 741 313	258 012 060	294 700 311		294 700 311	296 205 948	1 505 637	292 879 334	0	292 879 334	99		
	2			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	K2	37 292 034	38 779 199	36 747 243	47 586 845		47 586 845	47 973 241	386 396	42 218 716	0	42 218 716	88		
	3			<i>Dologi kiadások</i>	K3	68 497 593	68 356 860	39 567 952	54 694 493		54 694 493	53 844 674	-849 819	46 965 907	529 659	47 495 566	88		
				<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-		
	4			<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	K4	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-		
	5			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	K5	0	1 608 759	1 608 759	0		0	2 277 557	2 277 557	2 272 589	0	2 272 589	100		
				1 Nemzetközi kötelezettségek	K501				0		0	0	0	0	0	0	-		
				2 Elvonások és befizetések	K502		1 608 759	1 608 759	0		0	2 067 557	2 067 557	509 805	0	2 067 557	100		
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503				0		0	0	0	0	0	0	-		
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504				0		0	0	0	0	0	0	-		
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505				0		0	0	0	0	0	0	-		
				6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				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	-		
				8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508				0		0	0	0	0	0	0	-		
				9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0		0	210 000	210 000	205 032	0	205 032	98		
				10 Tartalékok	K513	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513				0		0	0	0	0	0	0	-		
				<i>ebből: Egyéb céltartalék</i>	K513				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	4 283 141	-638 109	3 856 181	0	3 856 181	90		
	1			<i>Beruházások</i>	K6	4 832 350	3 192 322	2 639 448	4 921 250	0	4 921 250	4 283 141	-638 109	6 554 379	0	3 856 181	90		
	2			<i>Felújítások</i>	K7	0	1 850 000	1 588 453	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	3			<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n bel	K81				0		0	0	0	0	0	0	-		
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82				0		0	0	0	0	0	0	-		
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belü	K83				0		0	0	0	0	0	0	-		
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0		0	0	0	0	0	0	-		
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kiv	K85				0		0	0	0	0	0	0	-		
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86				0		0	0	0	0	0	0	-		
				7 Lakástámogatás	K87				0		0	0	0	0	0	0	-		
				8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0		0	0	0	0	0	0	-		
	4			<i>Tartalék</i>	K513	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	-		
				<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513				0		0	0	0	0	0	0	-		
				<i>ebből: Egyéb céltartalék</i>	K513				0		0	0	0	0	0	0	-		
	3			Kötségvetési kiadások:		360 584 939	375 528 453	340 163 915	401 902 899	0	401 902 899	404 584 561	2 681 662	388 192 727	529 659	388 722 386	96		
	3			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1			<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0		0	0	0	0	0	0	-		
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0		0	0	0	0	0	0	-		
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0		0	0	0	0	0	0	-		
				2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0		0	0	0	0	0	0	-		
				3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914				0		0	0	0	0	0	0	-		
				4 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915				0		0	0	0	0	0	0	-		
				5 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0		0	0	0	0	0	0	-		
	2			<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	3			<i>Adóssághoz, nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>	K93	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	404 584 561	2 681 662	388 192 727	529 659	388 722 386	96		
				Halmazódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				Halmazódás mentes kiadások összesen:		360 584 939	375 528 453	340 163 915	401 902 899	0	401 902 899	404 584 561	2 681 662	388 192 727	529 659	388 722 386	96		

1.7 tábla						forintban											
Szigetalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel						2024.évi			2025.évi								
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcím szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
101	1			Működési bevételek összesen:		368 337 535	374 599 934	371 907 280	114 529 672	301 513 087	416 042 759	398 107 354	-17 935 405	98 267 343	294 782 730	396 640 373	100
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	20 893 800	46 569 600	46 569 600	47 735 313	9 393 087	57 128 400	50 159 900	-6 968 500	46 569 600	0	50 159 900	100
	1			Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							0	0	0	0	0	-
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	0	0	0	0	-
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113							0	0	0	0	0	-
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							0	0	0	0	0	-
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115							0	0	0	0	0	-
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							0	0	0	0	0	-
	2			Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0	0	0	-
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13							0	0	0	0	0	-
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14							0	0	0	0	0	-
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15							0	0	0	0	0	-
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 893 800	46 569 600	46 569 600	47 735 313	9 393 087	57 128 400	50 159 900	-6 968 500	46 569 600	0	50 159 900	100
	2			Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311							0	0	0	0	0	-
				2 Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Építményadó	B34							0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34							0	0	0	0	0	-
				ebből: Kommunális adó	B34							0	0	0	0	0	-
				ebből: Telekadó	B34							0	0	0	0	0	-
	3			Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351							0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351							0	0	0	0	0	-
				2 Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi kgtvetést megillető része	B354							0	0	0	0	0	-
				ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354							0	0	0	0	0	-
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355							0	0	0	0	0	-
				ebből: Talajterhelési díj	B355							0	0	0	0	0	-
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4			Egyéb közhatalmi bevételek	B36							0	0	0	0	0	-
				ebből: Egyéb bírság	B36							0	0	0	0	0	-
				ebből: Késedelmi pótlék	B36							0	0	0	0	0	-
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36							0	0	0	0	0	-
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36							0	0	0	0	0	-
				ebből: Talajterhelési díj	B36							0	0	0	0	0	-
	3			Működési bevételek	B4	347 443 735	328 030 334	325 337 680	66 794 359	292 120 000	358 914 359	347 947 454	-10 966 905	51 697 743	294 782 730	346 480 473	100
	1			Készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	0	0	0	0	-
	2			Szolgáltatások ellenértéke	B402	40 274 400	6 185 487	5 705 089	36 007 400	120 000	36 127 400	12 496 788	-23 630 612	12 260 098	50 000	12 310 098	99
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 088 000	7 860 672	7 761 339	7 886 700		7 886 700	8 083 330	196 630	0	7 991 678	7 991 678	99
	4			Tulajdonosi bevételek	B404	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	-
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	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	-
	5			Ellátási díjak	B405	300 568 845	311 592 799	309 481 067	22 900 259	292 000 000	314 900 259	327 366 089	12 465 830	39 437 639	286 741 002	326 178 641	100
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 191				0	1 191	1 191		0	0	0
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	0		0	0	-
	8			Kamatbevételek	B408		17	17			0	18	18	0	18	18	100
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	0	0		0	0	-
	10			Biztosító térítése	B410		382 454	382 454			0	0	0		0	0	-
	11			Egyéb működési bevételek	B411	1 512 490	2 007 714	2 007 714			0	38	38	6	32	38	100
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61							0	0	0	0	0	-
	2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62							0	0	0	0	0	-
	3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							0	0	0	0	0	-
	5			Maradvány igénybevétele	B813										0	-	

1.7 tábla						forintban												
Szigetalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel						2024.évi			2025.évi									
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0	0	340 389	340 389	340 389	0	340 389	100	
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0	0	0	340 389	340 389	340 389	0	340 389	100	
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0		0		-	
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								0		0		-	
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								0		0		-	
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0		0		-	
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							340 389	0	340 389	0	340 389	100	
2 Felhalmozási bevételek						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1			Immateriális javak értékesítése	B51								0		0		-	
	2			Ingatlanok értékesítése	B52								0		0		-	
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		0		-	
	5			Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0		0		-	
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71								0		0		-	
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72								0		0		-	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0		0		-	
4 Maradvány igénybevétele						B813	4 817 607	4 817 607				17 927 722	17 927 722	17 927 722	0	17 927 722	100	
Költségvetési bevételek:						368 337 535	374 599 934	371 907 280	114 529 672	301 513 087	416 042 759	398 447 743	-17 595 016	102 198 032	294 782 730	396 980 762	100	
3 Finanszírozási bevételek						B8	337 876 324	398 833 729	373 857 180	181 574 164	206 439 051	388 013 215	465 390 952	77 377 737	228 434 240	224 073 714	452 507 954	97
1 Belföldi finanszírozás bevételei						B81	337 876 324	398 833 729	373 857 180	181 574 164	206 439 051	388 013 215	465 390 952	77 377 737	228 434 240	224 073 714	452 507 954	97
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0			0		0	0	0	0	0	-	
	1			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								0		0		-	
	2			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								0		0		-	
	3			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								0		0		-	
	2			Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0		0		-	
	3			Maradvány igénybevétele	B813	0	4 817 607	4 817 607	0	0	0	17 927 722	17 927 722	17 927 722	0	17 927 722	100	
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		4 817 607	4 817 607				17 927 722	17 927 722	17 927 722	0	17 927 722	100	
	2			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								0		0		-	
	4			Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0		0		-	
	4			Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	337 876 324	394 016 122	369 039 573	181 574 164	206 439 051	388 013 215	447 463 230	59 450 015	210 506 518	224 073 714	434 580 232	97	
	5			Betétek megszüntetése	B817								0		0		-	
Bevételek összesen:						706 213 859	773 433 663	745 764 460	296 103 836	507 952 138	804 055 974	863 838 695	59 782 721	330 632 272	518 856 444	849 488 716	98	
Összes bevételek - összes kiadás =						0	0	17 927 722	0	0	0	0	0	8 354 018	0	8 354 018		

1.8 tábla														forintban			
Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény- Kiadás																	
Címszám	Alcímszám	Jogcímesopozs	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi			2025.évi								
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen	
101	1			Működési kiadások összesen:		701 491 199	765 740 768	720 143 843	289 930 666	504 137 058	794 067 724	858 645 374	64 577 650	318 660 141	517 281 236	835 941 377	97
	1			1 Személyi juttatások	K1	377 928 853	425 222 521	411 211 213	155 680 336	272 965 923	428 646 259	485 657 116	57 010 857	196 482 845	288 151 082	484 633 927	100
	2			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	61 504 477	2 439 158	22 229 997	39 242 267	61 472 264	100
	3			3 Dologi kiadások	K3	271 303 627	275 785 364	249 130 315	114 085 134	192 271 012	306 356 146	293 556 059	-12 800 087	82 019 577	189 887 887	271 907 464	93
				ebből: kamatkidadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4			4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5			5 Egyéb működési célú kiadások	K5	0	4 817 607	4 817 607	0	0	0	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	-
	2			Elvonások és befizetések	K502	0	4 817 607	4 817 607	0	0	0	17 927 722	17 927 722	17 927 722	0	17 927 722	100
	3			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	7			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	9			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	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	-
				ebből: Általános tartalék	K513	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	-
	2			Felhalmozási kiadások összesen:		4 722 660	7 692 895	7 692 895	6 173 170	3 815 080	9 988 250	5 193 321	-4 794 929	3 618 113	1 575 208	5 193 321	100
	1			1 Beruházások	K6	4 722 660	7 692 895	7 692 895	6 173 170	3 815 080	9 988 250	5 193 321	-4 794 929	953 646	1 575 208	5 193 321	100
	2			2 Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3			3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü	K81	0	0	0	0	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	-
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü	K85	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	-
	7			Lakástámogatás	K87	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	-
	4			4 Tartalék	K513	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	-
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513	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	863 838 695	59 782 721	322 278 254	518 856 444	841 134 698	97
	3			3 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	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	-
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	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	-
	3			Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4			Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5			Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	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	-
	3			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Kiadások összesen:		706 213 859	773 433 663	727 836 738	296 103 836	507 952 138	804 055 974	863 838 695	59 782 721	322 278 254	518 856 444	841 134 698	97
				Halmazódás (K915) miatti levonás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				Halmazódás mentes kiadások összesen:		706 213 859	773 433 663	727 836 738	296 103 836	507 952 138	804 055 974	863 838 695	59 782 721	322 278 254	518 856 444	841 134 698	97

1.9 tábla				forintban														
Hegedűs Géza Városi Könyvtár - Bevétel				2024.évi			2025.évi											
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
2 Felhalmozási bevételek összesen:						0	642 011	642 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2	0	642 011	642 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21													-
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22													-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23													-
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24													-
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25		642 011	642 011						0	0	0	0	-
2 Felhalmozási bevételek					B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Immateriális javak értékesítése			B51													-
	2	Ingatlanok értékesítése			B52													-
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53													-
	4	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55													-
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71													-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72													-
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73													-
4 Maradvány igénybevétele					B813		508 753	508 753				1 245 625	1 245 625	1 245 625	0	1 245 625	100	
Költségvetési bevételek:						1 500 000	2 674 002	2 674 002	1 000 000	0	1 000 000	2 710 035	1 710 035	2 710 035	0	2 710 035	100	
3 Finanszírozási bevételek					B8	76 831 438	77 897 191	68 556 081	85 210 314	0	85 210 314	86 867 939	1 657 625	81 800 602	0	81 800 602	94	
1 Belföldi finanszírozás bevételei					B81	76 831 438	77 897 191	68 556 081	85 210 314	0	85 210 314	86 867 939	1 657 625	81 800 602	0	81 800 602	94	
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111												-	
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112												-	
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113												-	
	2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812												-	
	3	Maradvány igénybevétele			B813	0	508 753	508 753	0	0	1 245 625	1 245 625	1 245 625	0	1 245 625	100		
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131		508 753	508 753			1 245 625	1 245 625	1 245 625	0	1 245 625	100		
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132												-	
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	0		0		0			0	0	0	-		
	4	Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	76 831 438	77 388 438	68 047 328	85 210 314		85 210 314	85 622 314	412 000	80 554 977	0	80 554 977	94	
	5	Betétek megszüntetése			B817									0	0	-		
Bevételek összesen:						78 331 438	80 571 193	71 230 083	86 210 314	0	86 210 314	89 577 974	3 367 660	84 510 637	0	84 510 637	94	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 245 625	0	0	0	0	784 307	0	784 307			

1.10 tábla														forintban							
Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás														2024.évi			2025.évi				
Címszám	Alcímszám	Jegyeimissorozás	Logcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen					
101	1	Működési kiadások összesen:				68 291 488	69 586 115	63 239 337	77 074 604	0	77 074 604	79 784 932	2 710 328	76 025 344	0	76 025 344	95				
	1	Személyi juttatások			K1	47 382 413	47 984 790	47 825 783	57 462 866	0	57 462 866	57 191 240	-271 626	56 451 669		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	8 333 934	271 626	7 864 341		7 864 341	94				
	3	Dologi kiadások			K3	14 346 720	14 872 594	8 684 823	11 549 430	0	11 549 430	13 014 133	1 464 703	10 463 709		10 463 709	80				
		ebből: kamatkiadások			K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-				
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-				
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	508 753	508 753	0	0	0	1 245 625	1 245 625	1 245 625	0	1 245 625	100				
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0					0	0	0	0		0	-				
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	508 753	508 753	0	0	0	1 245 625	1 245 625	1 245 625	0	1 245 625	100				
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K503	0					0	0	0	0		0	-				
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0					0	0	0	0		0	-				
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0					0	0	0	0		0	-				
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0					0	0	0	0		0	-				
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0					0	0	0	0		0	-				
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0					0	0	0	0		0	-				
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	0					0	0	0	0		0	-				
	10	Tartalékok			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		ebből: Általános tartalék			K513	0					0	0	0	0		0	-				
		ebből: Egyéb céltartalékok			K513	0					0	0	0	0		0	-				
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				10 039 950	10 985 078	6 745 121	9 135 710	0	9 135 710	9 793 042	657 332	7 700 986	0	7 700 986	79				
	1	Beruházások			K6	6 102 950	7 048 078	6 745 121	8 246 710	0	8 246 710	9 404 042	1 157 332	7 700 986		7 700 986	82				
	2	Felújítások			K7	3 937 000	3 937 000		889 000	0	889 000	389 000	-500 000	0		0	0				
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0			0	0	0	0	0	0		0	-				
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre			K81	0					0	0	0	0		0	-				
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K82	0					0	0	0	0		0	-				
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	0					0	0	0	0		0	-				
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0					0	0	0	0		0	-				
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	0					0	0	0	0		0	-				
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86	0					0	0	0	0		0	-				
	7	Lakástámogatás			K87	0					0	0	0	0		0	-				
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88	0					0	0	0	0		0	-				
	4	Tartalék			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		ebből: Általános tartalék			K513								0		0		-				
		ebből: Egyéb céltartalékok			K513								0		0		-				
	Költségvetési kiadások:					78 331 438	80 571 193	69 984 458	86 210 314	0	86 210 314	89 577 974	3 367 660	83 726 330	0	83 726 330	93				
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-				
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0					0	0	0	0		0	-				
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0					0	0	0	0		0	-				
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	0					0	0	0	0		0	-				
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912	0					0	0	0	0		0	-				
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0					0	0	0	0		0	-				
	4	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			K915	0					0	0	0	0		0	-				
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0					0	0	0	0		0	-				
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-				
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	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	89 577 974	3 367 660	83 726 330	0	83 726 330	93				
	Halmozódás (K915) miatti levonás:					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	89 577 974	3 367 660	83 726 330	0	83 726 330	93				

1.11 tábla							forintban											
Városi Szabadidőközpont - Bevétel							2024.évi			2025.évi								
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen		
2 Felhalmozási bevételek összesen:							0	355 938	355 938	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	100
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							0	310 938	310 938	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	100
	1			Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0		0		-	
	2			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								0		0		-	
	3			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								0		0		-	
	4			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0		0		-	
	5			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		310 938	310 938				1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	100	
2 Felhalmozási bevételek							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Immateriális javak értékesítése	B51								0		0		-	
	2			Ingatlanok értékesítése	B52								0		0		-	
	3			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		0		-	
	4			Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55								0		0		-	
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71								0		0		-	
	2			Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72								0		0		-	
	3			Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		45 000	45 000					0		0		-	
4 Maradvány igénybevétele								654 147	654 147				4 280 568	4 280 568	4 280 568	0	4 280 568	100
Költségvetési bevételek:							30 240 560	44 340 153	42 831 202	203 200	36 502 738	36 705 938	42 160 048	5 454 110	368 020	41 688 429	42 056 449	100
3 Finanszírozási bevételek							170 704 467	170 850 614	148 899 976	63 939 644	106 544 489	170 484 133	174 764 701	4 280 568	74 249 475	87 507 295	161 756 770	93
1 Belföldi finanszírozás bevételei							170 704 467	170 850 614	148 899 976	63 939 644	106 544 489	170 484 133	174 764 701	4 280 568	74 249 475	87 507 295	161 756 770	93
	1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111								0		0		-	
	2			Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112								0		0		-	
	3			Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113								0		0		-	
	2			Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0		0		-	
	3			Maradvány igénybevétele	B813	0	654 147	654 147	0	0	0	4 280 568	4 280 568	4 280 568	0	4 280 568	100	
	1			Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		654 147	654 147			0	4 280 568	4 280 568	4 280 568	0	4 280 568	100	
	2			Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								0		0		-	
	4			Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0		0		-	
	5			Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	170 704 467	170 196 467	148 245 829	63 939 644	106 544 489	170 484 133	170 484 133	0	69 968 907	87 507 295	157 476 202	92	
	5			Betétek megszüntetése	B817								0		0		-	
Bevételek összesen:							169 731 890	196 305 089	191 731 178	64 142 844	143 047 227	207 190 071	216 924 749	9 734 678	74 617 495	129 195 724	203 813 219	94
Összes bevétel - összes kiadás =							-31 213 137	-18 885 678	4 280 568	0	0	0	0	0	3 116 487	0	3 116 487	

I.12 tábla										forintban									
Városi Szabadidőközpont- Kiadás										2024.évi			2025.évi						
Cím-szám	Alémszám	Jogcímsorozat-sz	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Önként vállalt	Összesen			
101	1			Működési kiadások összesen:		195 865 027	205 606 143	179 450 264	62 129 894	138 411 727	200 541 621	207 854 149	7 312 528	68 616 788	123 832 171	192 448 959	93		
	1			<i>Személyi juttatások</i>	K1	71 210 689	71 381 165	67 277 536	38 250 406	37 799 661	76 050 067	76 439 846	389 779	41 013 514	31 332 729	72 346 243	95		
	2			<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	K2	10 167 900	9 997 424	8 875 144	5 258 698	5 443 636	10 702 334	10 312 555	-389 779	5 431 012	4 438 939	9 869 951	96		
	3			<i>Dologi kiadások</i>	K3	114 486 438	123 573 407	102 643 437	18 620 790	95 168 430	113 789 220	116 821 180	3 031 960	17 891 694	88 060 503	105 952 197	91		
				<i>ebből: kamatkiadások</i>	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	4			<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	5			<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	K5	0	654 147	654 147	0	0	0	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	-		
				2 Elvonások és befizetések	K502	0	654 147	654 147	0	0	0	4 280 568	0	4 280 568	0	4 280 568	100		
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	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	-		
				<i>ebből: Általános tartalék</i>	K513	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	-		
	2			Felhalmozási kiadások összesen:		5 080 000	9 584 624	8 000 346	2 012 950	4 635 500	6 648 450	9 070 600	2 422 150	2 884 220	5 363 553	8 247 773	91		
	1			<i>Beruházások</i>	K6	3 860 800	5 346 528	4 569 016	2 012 950	4 635 500	6 648 450	8 730 211	2 081 761	2 884 220	5 023 164	7 907 384	91		
	2			<i>Felújítások</i>	K7	1 219 200	2 728 433	1 921 667	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	3			<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	K8	0	1 509 663	1 509 663	0	0	0	340 389	340 389	0	340 389	340 389	100		
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	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	-		
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	340 389	340 389	340 389	0	340 389	340 389	100		
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	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	-		
				8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	1 509 663	1 509 663	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	4			<i>Tartalék</i>	K513	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	-		
				<i>ebből: Egyéb céltartalékok</i>	K513	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	216 924 749	9 734 678	71 501 008	129 195 724	200 696 732	93		
	3			Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	1			<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	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	-		
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	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	-		
				3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				4 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
				5 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	2			<i>Külföldi finanszírozás kiadásai</i>	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	3			<i>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</i>	K93	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	216 924 749	9 734 678	71 501 008	129 195 724	200 696 732	93		
				Halmazódás (K915) miatti levonás:		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	216 924 749	9 734 678	71 501 008	129 195 724	200 696 732			

1.13 tábla				forintban													
Nebuló Közetkeztetési Intézmény - Bevétel				2024.évi			2025.évi										
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsor-szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%
									Kötelező feladatok	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Vállalkozási tevékenység	Összesen	
101	1			Működési bevételek összesen:		286 259 495	313 871 771	290 395 391	188 396 118	108 919 137	297 315 255	330 969 048	33 653 793	208 487 095	122 450 213	330 937 308	100
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	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	-
	3			Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	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	-
	5			Működési célú központosított előirányzatok	B115	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	-
	2			Elvonások és befizetések bevételei	B12	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	-
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	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	-
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2			Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	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	-
				ebből: Épitményadó	B34	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	-
				ebből: Kommunális adó	B34	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	-
	3			Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351	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	-
				ebből: Beföldi gj-ek adójának a központi kgtvetést megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Beföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Talajterhelési díj	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	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	-
				ebből: Egyéb bírság	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Késedelmi pótlék	B36	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	-
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Talajterhelési díj	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3			Működési bevételek	B4	286 259 495	313 871 771	290 395 391	188 396 118	108 919 137	297 315 255	330 969 048	33 653 793	208 487 095	122 450 213	330 937 308	100
	1			Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2			Szolgáltatások ellenértéke	B402	162 379 177	175 937 958	166 374 821	82 812 400	85 763 100	168 575 500	184 440 314	15 864 814	88 022 809	96 417 505	184 440 314	100
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	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	-
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5			Ellátási díjak	B405	63 022 000	71 221 993	62 299 797	65 531 000	65 531 000	65 531 000	76 157 800	10 626 800	76 132 808	0	76 132 808	100
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	60 858 318	66 711 747	61 720 759	40 052 718	23 156 037	63 208 755	70 361 506	7 152 751	44 322 051	26 032 707	70 354 758	100
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8			Kamatbevételek	B408	0	14	14	0	0	0	8	8	8	0	8	100
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	10			Biztosító térítése	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	11			Egyéb működési bevételek	B411	0	59	59	0	0	0	9 420	9 420	9 419	1	9 420	100
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	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	-
	3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5			Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	1 215 254	0	0	0	0	-

1.14 tábla																	
Nebuló Köztisztviselési Intézmény - Kiadás																	
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi			2025.évi								
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés		%	
									Kötelező feladatok	Vállalkozási tevékenység	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Vállalkozási tevékenység		Összesen
101	1	Működési kiadások összesen:				688 350 175	737 753 117	671 363 779	625 359 364	88 525 730	713 885 094	748 754 141	34 869 047	586 594 618	111 818 645	698 413 263	93
	1	Személyi juttatások			K1	195 933 118	196 393 191	193 546 434	218 427 094	0	218 427 094	216 811 489	-1 615 605	191 765 230	19 957 516	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	33 640 486	1 615 605	29 026 524	2 594 477	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	497 086 912	33 653 793	364 587 610	89 266 652	453 854 262	91
		ebből: kamatkidadások			K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	21 790 666	21 790 666	0	0	0	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	-
		2 Elvonások és befizetések			K502	0	21 790 666	21 790 666	0	0	0	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	-
		4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	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	-
		ebből: Általános tartalék			K513	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	-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				12 242 800	12 242 800	7 132 388	11 017 250	0	11 017 250	11 017 250	0	6 470 913	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	6 470 913	0	6 470 913	59
	2	Felújítások			K7	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	-
		1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be			K81	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	-
		3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre			K83	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	-
		5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85	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	-
		7 Lakástámogatás			K87	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	-
		4 Tartalék			K513	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	-
		ebből: Egyéb céltartalékok			K513	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	759 771 391	34 869 047	593 065 531	111 818 645	704 884 176	93
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111	0	0	0	0	0	0	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	-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113	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	-
		3 Allamháztartáson belüli megelőlegezések			K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	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	-
		3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	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	759 771 391	34 869 047	593 065 531	111 818 645	704 884 176	93
	Halmozódás (K915) miatti levonás:					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	759 771 391	34 869 047	593 065 531	111 818 645	704 884 176	93

1.13 tábla				forintban													
Polgármesteri Hivatal - Bevétel				2024.évi			2025.évi										
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsoporszá- szám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			
									Kötelező feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat- módosítás	Kötelező	Államigazgatási	Összesen	%
101	1			Működési bevételek összesen:		2 569 723	19 416 811	19 332 060	70 005	2 645 000	2 715 005	7 027 879	4 312 874	3 897 758	1 970 000	5 867 758	83
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	16 386 529	16 386 529	0	0	0	3 612 874	3 612 874	3 612 874	0	3 612 874	100
	1			Önkormányzat működési támogatása	B11	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3			Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak tá- mogatása	B113				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	4			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5			Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2			Elvonások és befizetések bevételei	B12				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	-
	4			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14				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	-
	6			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		16 386 529	16 386 529				3 612 874	3 612 874	3 612 874	0	3 612 874	100
	2			Közhatalmi bevételek	B3	2 500 000	2 732 578	2 732 578	0	2 500 000	2 500 000	2 463 000	0	0	1 832 000	1 832 000	74
	1			Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2			Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Epltemenyadó	B34				0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34				0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Kommunális adó	B34				0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Telekadó	B34				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3			Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351				0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után	B351				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2			Gépjárműadók	B354	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	B354				0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355				0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Talajterhelési díj	B355				0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei átluzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	2 500 000	2 732 578	2 732 578	0	2 500 000	2 500 000	2 463 000	0	0	1 832 000	1 832 000	74
	4			Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 500 000	2 732 578	2 732 578	0	2 500 000	2 500 000	2 463 000	0	0	1 832 000	1 832 000	74
				ebből: Egyéb bírság	B36				0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Készenléti pótlék	B36				0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36				0	0	0	0	-1 832 000	1 832 000	0	0	-
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	B36				0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Talajterhelési díj	B36				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3			Működési bevételek	B4	69 723	297 704	212 953	70 005	145 000	215 005	952 005	737 000	284 884	138 000	422 884	44
	1			Készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2			Szolgáltatások ellenértéke	B402		145 000	145 000	0	145 000	145 000	182 000	37 000	0	138 000	138 000	76
	3			Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	69 723	152 699	67 948	70 000	0	70 000	665 841	0	280 723	280 723	280 723	42
	4			Tulajdonosi bevételek	B404				0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404				0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404				0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5			Ellátási díjak	B405				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	6			Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	-
	7			Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-
	8			Kamatbevételek	B408	0	3	3	3	3	3	3	0	2	2	2	67
	9			Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	10			Biztosító térítése	B410				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	11			Egyéb működési bevételek	B411		2	2	2	2	4 161	4 159	4 159	0	0	4 159	100
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1			Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	2			Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	3			Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0	0	0	0	0	0	0	-
	5			Maradvány igénybevétele	B813				0	0	0	2 135 655	0	0	0	0	-

1.13 tábla										forintban											
Polgármesteri Hivatal - Bevétel										2024.évi			2025.évi								
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%				
									Kötelező feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Államigazgatási	Összesen					
2 Felhalmozási bevételek összesen:										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
1				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
1				Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21													-			
2				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22													-			
3				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23													-			
4				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24													-			
5				Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													-			
2 Felhalmozási bevételek										0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1				Immateriális javak értékesítése	B51													-			
2				Ingatlanok értékesítése	B52													-			
3				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													-			
4				Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													-			
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
1				Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71													-			
2				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72													-			
3				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													-			
4 Maradvány igénybevétele										7 372 408	7 372 408		2 135 655	0	2 135 655	0	2 135 655	100			
Költségvetési bevételek:										2 569 723	19 416 811	19 332 060	70 005	2 645 000	2 715 005	7 027 879	4 312 874	3 897 758	1 970 000	5 867 758	83
3 Finanszírozási bevételek										388 811 597	407 526 380	386 111 258	424 185 124	3 872 588	428 057 712	482 226 335	54 168 623	469 460 502	6 776 969	476 237 471	99
1 Belföldi finanszírozás bevételei										388 811 597	407 526 380	386 111 258	424 185 124	3 872 588	428 057 712	482 226 335	54 168 623	469 460 502	6 776 969	476 237 471	99
1				Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-			
1				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													-			
2				Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													-			
3				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													-			
2				Belföldi értékpapírok bevételei	B812													-			
3 Maradvány igénybevétele										0	7 372 408	7 372 408	0	0	2 135 655	2 135 655	2 135 655	0	2 135 655	100	
1				Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	B8131		7 372 408	7 372 408				2 135 655	0	2 135 655	0	2 135 655	0	2 135 655	100		
2				Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132								0	0				-			
4				Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0					0	0				-			
5				Központi, irányító szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	388 811 597	400 153 972	378 738 850	424 185 124	3 872 588	428 057 712	480 090 680	52 032 968	467 324 847	6 776 969	474 101 816	99				
6				Betétek megszüntetése	B817								0	0				-			
2					B83								0	0				-			
Bevételek összesen:										391 381 320	426 943 191	405 443 318	424 255 129	6 517 588	430 772 717	489 254 214	58 481 497	473 358 260	8 746 969	482 105 229	99
<i>Összes bevétel - összes kiadás =</i>										0	0	2 136 497	0	0	0	0	985 449	0	985 449		

I.16 tábla														forintban				
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás																		
Címszám	Alcímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2024.évi			2025.évi					%				
						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás			Teljesítés			
									Kötelező feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező	Államigazgatás i	Összesen		
101	1	Működési kiadások összesen:					388 333 320	418 436 948	397 888 855	413 352 389	6 517 588	419 869 977	478 681 474	58 811 497	462 682 215	8 746 969	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	372 635 555	46 572 643	364 311 446	7 372 590	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	50 861 775	9 073 199	49 472 306	990 909	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	53 048 489	1 030 000	46 762 808	383 470	47 146 278	89
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0			0		0	0	0			0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0			0	0	0	0	0	0	0		-
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	7 372 408	7 372 408	0	0	0	2 135 655	2 135 655	2 135 655	0	2 135 655	100
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501	0						0	0	0			-
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	7 372 408	7 372 408				2 135 655	2 135 655	2 135 655	0	2 135 655	100
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K503	0						0	0	0			-
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K504	0						0	0	0			-
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K505	0						0	0	0			-
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				K506	0						0	0	0			-
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507	0						0	0	0			-
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508	0						0	0	0			-
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K512	0						0	0	0			-
	10	Tartalékok				K513	0						0	0	0			0
		ebből: Általános tartalék				K513							0	0	0			-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K513							0	0	0			-
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					3 048 000	8 506 243	5 417 966	10 902 740	0	10 902 740	10 572 740	-330 000	9 690 596	0	9 690 596	92
	1	Beruházások				K6	3 048 000	8 506 243	5 417 966	4 552 740	0	4 552 740	4 522 740	-30 000	4 324 523	0	4 324 523	96
	2	Felújítások				K7	0		0	6 350 000	0	6 350 000	6 050 000	-300 000	5 366 073	0	5 366 073	89
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0			-
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülré				K81	0						0	0	0			-
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré				K82	0						0	0	0			-
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré				K83	0						0	0	0			-
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				K84	0						0	0	0			-
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85	0						0	0	0			-
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86	0						0	0	0			-
	7	Lakástámogatás				K87	0						0	0	0			-
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88	0						0	0	0			-
	4	Tartalék				K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-
		ebből: Általános tartalék				K513							0	0	0			-
		ebből: Egyéb céltartalékok				K513							0	0	0			-
Költségvetési kiadások:							391 381 320	426 943 191	403 306 821	424 255 129	6 517 588	430 772 717	489 254 214	58 481 497	472 372 811	8 746 969	481 119 780	98
3	Finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0						0	0	0			-
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0						0	0	0			-
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0						0	0	0			-
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0						0	0	0			-
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914								0	0			-
	4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				K915	0						0	0	0			-
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0						0	0	0			-
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0		0	0			-
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0		0	0			-
Kiadások összesen:							391 381 320	426 943 191	403 306 821	424 255 129	6 517 588	430 772 717	489 254 214	58 481 497	472 372 811	8 746 969	481 119 780	98
Halmozódás (K915) miatti levonás:							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:							391 381 320	426 943 191	403 306 821	424 255 129	6 517 588	430 772 717	489 254 214	58 481 497	472 372 811	8 746 969	481 119 780	

1.17 tábla										forintban								
Szigetalom Város Önkormányzat - - Bevétel										2024.évi			2025.évi					
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%	
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
101	1	Működési bevételek összesen:				3 040 224 836	3 185 823 863	2 993 287 190	3 350 281 411	43 079 390	3 393 360 801	3 523 872 588	130 511 787	3 276 133 416	51 215 469	3 327 348 885	94	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	2 106 934 337	2 235 688 785	2 235 297 505	2 298 958 950	0	2 298 958 950	2 460 488 525	161 529 575	2 461 407 516	75 000	2 461 482 516	100	
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	2 086 040 537	2 183 024 570	2 183 024 570	2 252 126 080	0	2 252 126 080	2 416 725 075	164 598 995	2 416 725 075		2 416 725 075	100	
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	451 425 913	451 425 913	451 425 913	444 824 487	0	444 824 487	474 173 406	29 348 919	474 173 406		474 173 406	100	
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	748 762 652	746 633 844	746 633 844	842 739 356	0	842 739 356	856 782 704	14 043 348	856 782 704		856 782 704	100	
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			B113	827 646 502	901 903 759	901 903 759	616 459 173	0	616 459 173	1 023 113 882	406 654 709	1 023 113 882		1 023 113 882	100	
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	58 205 470	62 784 592	62 784 592	305 817 060	0	305 817 060	62 655 083	-243 161 977	62 655 083		62 655 083	100	
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115	0	0	0	42 286 004	0	42 286 004	0	-42 286 004	0		0	-	
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116	0	20 276 462	20 276 462	0	0	0	0	0	0		0	-	
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12	0	37 238 506	37 238 506	11 990 000	0	11 990 000	29 736 270	17 746 270	29 736 270		29 736 270	100	
	3	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések áht-n			B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n be			B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n bel			B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	20 893 800	15 425 709	15 034 429	34 842 870	0	34 842 870	14 027 180	-20 815 690	14 946 171	75 000	15 021 171	107	
	2	Közhatalmi bevételek			B3	530 000 000	529 754 130	609 400 237	700 000 000	0	700 000 000	711 485 060	11 485 060	681 721 439	0	681 721 439	96	
	1	Jövedelemadók			B31	0	0	18 768	0	0	0	0	0	0		0	-	
	1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311	0	0	18 768	0	0	0	0	0	0		0	-	
	2	Vagyoni típusú adók			B34	151 000 000	151 000 000	156 853 304	223 000 000	0	223 000 000	223 000 000	0	235 605 429		235 605 429	106	
		ebből: Építményadó			B34	50 000 000	50 000 000	55 048 917	65 000 000	0	65 000 000	65 000 000	0	75 611 299		75 611 299	116	
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
		ebből: Kommunális adó			B34	90 000 000	90 000 000	89 655 705	133 000 000	0	133 000 000	133 000 000	0	132 623 004		132 623 004	100	
		ebből: Telekadó			B34	11 000 000	11 000 000	12 148 682	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	27 371 126		27 371 126	109	
	3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	363 000 000	363 000 000	436 768 381	470 000 000	0	470 000 000	470 000 000	0	420 066 281		420 066 281	89	
	1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	363 000 000	363 000 000	435 932 281	470 000 000	0	470 000 000	470 000 000	0	419 399 381		419 399 381	89	
		ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351	363 000 000	363 000 000	435 932 281	470 000 000	0	470 000 000	470 000 000	0	419 399 381		419 399 381	89	
		ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	2	Gépjárműadók			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
		ebből: Beföldi gj-ek adójának a központi ktvzetést megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
		ebből: Beföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0	836 100	0	0	0	0	0	666 900		666 900	-	
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355	0	0	836 100	0	0	0	0	0	666 900		666 900	-	
		ebből: Talajterhelési díj			B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B355	16 000 000	15 754 130	15 759 784	7 000 000	0	7 000 000	18 485 060	11 485 060	26 049 729		26 049 729	141	
		ebből: víziközmű hozzájárulás			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
		ebből: Egyéb bírság			B36	2 000 000	4 000 000	5 577 250	5 000 000	0	5 000 000	7 000 000	2 000 000	4 616 358		4 616 358	66	
		ebből: Késedelemi pótlék			B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36	10 000 000	9 754 130	3 174 630	0	0	0	11 485 060	11 485 060	11 407 560		11 407 560	99	
		ebből: Egyéb közhatalmi bevétel			B36	2 000 000	0	5 008 489	2 000 000	0	2 000 000	-2 000 000	8 951 324		8 951 324		8 951 324	-
		ebből: Talajterhelési díj			B36	2 000 000	2 000 000	1 999 415	0	0	0	0	0	1 074 487		1 074 487	-	
	3	Működési bevételek			B4	403 290 499	420 310 948	148 019 448	351 322 461	43 079 390	394 401 851	351 899 003	-42 502 848	133 004 461	51 140 469	184 144 930	52	
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401	28 000	1 478 948	1 450 805	0	0	0	177 905	177 905	206 599	1 575	208 174	117	
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	124 717 684	86 477 054	19 633 806	171 513 749	7 464 086	178 977 835	38 800 170	-140 177 665	31 419 646	7 369 925	38 789 571	100	
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	65 000 000	63 562 577	39 494 602	0	0	0	89 882 255	89 882 255	34 271 242		34 271 242	38	
	4	Tulajdonosi bevételek			B404	150 045 605	162 958 832	32 034 508	100 000 000	33 600 000	133 600 000	151 608 081	18 008 081	36 043 633	40 360 026	76 403 659	50	
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404	150 045 605	162 958 832	32 034 508	100 000 000	33 600 000	133 600 000	151 608 081	18 008 081	76 403 659		76 403 659	50	
		ebből: Önkormányzati vagyon hasznóbérbeadásából származó bevétel			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	-40 360 026	40 360 026		-	
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	5	Ellátási díjak			B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	51 489 210	65 943 215	14 797 522	73 308 712	2 015 303	75 324 015	65 147 193	-10 176 822	26 364 124	1 532 027	27 896 151	43	
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	619 084	619 084	0	0	0	0	0	0		0	-	
	8	Kamatbevételek			B408	12 000 000	6 429 524	7 164 150	6 500 000	0	6 500 000	4 184 430	-2 315 570	4 184 430		4 184 430	100	
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	10	Biztosító térítése			B410	0	339 814	339 814	0	0	0	0	0	0		0	-	
	11	Egyéb működési bevételek			B411	10 000	32 501 900	32 485 157	0	0	0	2 098 969	2 098 969	514 787	1 876 916	2 391 703	114	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	70 000	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések áht-n			B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n ki			B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65	0	70 000	570 000	0	0	0	0	0	0		0	-	
	5	Maradvány igénybevétele			B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	-	

1.17 tábla														forintban									
Szigetalom Város Önkormányzat- - Bevétel														2024.évi			2025.évi						
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%						
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen							
2	Felhalmozási bevételek összesen:					479 944 275	476 579 516	451 168 200	0	47 060 000	47 060 000	47 240 000	180 000	180 000	45 640 805	45 820 805	97						
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	419 944 275	414 892 757	389 481 441	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21											-						
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh			B22											-						
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-r			B23											-						
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n			B24											-						
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	419 944 275	414 892 757	389 481 441	0	0	0	0	0	0	0	-						
	2	Felhalmozási bevételek			B5	60 000 000	60 500 000	60 500 000	0	47 060 000	47 060 000	47 060 000	0	0	45 640 805	45 640 805	97						
		1	Immateriális javak értékesítése			B51					0		0		0		-						
		2	Ingatlanok értékesítése			B52	60 000 000	60 500 000	60 500 000			0	44 800 809	44 800 809	0	45 640 805	45 640 805	102					
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53				0	47 060 000	47 060 000	2 259 191	-44 800 809	0	0	0	-					
		4	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B55						0		0	0	0	-						
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7		1 186 759	1 186 759	0	0	0	180 000	180 000	180 000	0	180 000	100						
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh			B71							0	0	0	0	-						
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh			B72							0	0	0	0	-						
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Fundamenta visszatérítése csat			B75		1 186 759	1 186 759			0	180 000	0	180 000	0	180 000	100					
	4	Maradvány igénybevétele			B813	1 356 696 000	1 320 186 587	1 320 186 587	705 000 000	0	705 000 000	687 663 370	-17 336 630	687 663 370	0	687 663 370	100						
	Költségvetési bevételek:						3 520 169 111	3 662 403 379	3 444 455 390	3 350 281 411	90 139 390	3 440 420 801	3 571 112 588	130 691 787	3 276 313 416	3 373 169 690	94						
	3	Finanszírozási bevételek			B8	1 428 503 249	1 391 993 836	4 396 579 072	766 329 935	15 062 550	781 392 485	764 055 855	-17 336 630	5 475 345 880	0	5 475 345 880	717						
		1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	1 428 503 249	1 391 993 836	4 396 579 072	766 329 935	15 062 550	781 392 485	764 055 855	-17 336 630	5 475 345 880	0	5 475 345 880	717					
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-						
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111					0		0	0	0	-						
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112					0		0	0	0	-						
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113					0		0	0	0	-						
			2	Belföldi értékpapírok bevételei			B812					0		0	0	0	-						
			3	Maradvány igénybevétele			B813	1 356 696 000	1 320 186 587	1 320 186 587	705 000 000	0	705 000 000	687 663 370	-17 336 630	687 663 370	0	687 663 370	100				
			1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	1 356 696 000	1 320 186 587	1 320 186 587	705 000 000		705 000 000	687 663 370	-17 336 630	687 663 370	0	687 663 370	100				
			2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132	0				0		0	0	0	0	-					
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	71 807 249	71 807 249	76 392 485	61 329 935	15 062 550	76 392 485	0	94 152 890	0	94 152 890	123					
			5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	0				0		0	0	0	0	-					
			6	Betétek megszüntetése			B817			3 000 000 000				0	4 693 529 620	0	4 693 529 620	-					
	Bevételek összesen:						4 948 672 360	5 054 397 215	7 841 034 462	4 116 611 346	105 201 940	4 221 813 286	4 335 168 443	113 355 157	8 751 659 296	96 856 274	8 848 515 570	204					
	Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	687 663 370	0	0	0	0	0	323 316 229	5 818 315	329 134 544						

1.18 tábla													forintban									
Szigetalom Város Önkormányzat- Kiadás													2024.évi			2025.évi						
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímsoporszá-m	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat			Előirányzat-módosítás		Teljesítés			%					
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	előirányzat-módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen						
101	1	Működési kiadások összesen:				683 130 322	773 265 686	640 852 975	716 478 116	104 601 940	821 080 056	996 436 601	175 356 545	610 967 739	90 141 033	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	179 982 098	8 802 691	155 596 605	16 060 201	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	23 432 267	-962 054	18 841 205	1 829 178	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	598 379 674	211 324 530	397 684 558	46 096 545	443 781 103	74					
		ebből: kamatkiadások			K353	34 641 666	28 641 666	27 124 275	21 797 068	0	21 797 068	21 976 059	178 991	21 976 059	0	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	22 294 698	9 550 000	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	162 548 562	-43 808 622	16 550 673	16 605 109	33 155 782	20					
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
	2	Elvonások és befizetések			K502	0	6 919 500	6 919 500	154 977 792	0	154 977 792	119 592 999	-35 384 793	11 886 968	0	11 886 968	10					
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n b			K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n bel			K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n b			K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			K506	1 898 470	2 798 470	1 143 200	700 000	800 000	1 500 000	3 517 724	2 017 724	517 724	2 355 109	2 872 833	82					
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n k			K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kiv			K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K512	550 000	14 400 000	14 400 000	3 314 803	0	3 314 803	18 895 981	15 581 178	4 145 981	14 250 000	18 395 981	97					
	10	Tartalékok			K513	27 600 000	7 283 220	0	43 100 000	0	43 100 000	19 973 038	-23 126 962	0	0	0	0					
		ebből: Általános tartalék			K513	0	7 283 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		ebből: Egyéb céltartalékok (társ-i szervezetek tám, sport ösztöndíj)			K513	27 600 000	0	0	43 100 000	0	43 100 000	19 973 038	-23 126 962	0	0	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	453 993 867	-199 831 752	344 986 966	896 926	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	356 460 385	-169 095 234	312 146 287	896 926	313 043 213	88					
	2	Felújítások			K7	414 816 425	359 555 230	264 134 591	128 270 000	0	128 270 000	97 270 988	-30 999 012	32 578 185	0	32 578 185	33					
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	0	0	0	0	0	262 494	262 494	262 494	0	262 494	100					
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-			K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n			K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n			K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			K84	0	0	0	0	0	262 494	262 494	679 321	0	262 494	100						
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-			K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
	6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n			K86	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	-					
	8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
	4	Tartalék			K513	1 874 380	0	0	3 464 589	0	3 464 589	568 820	-2 895 769	0	0	0	0					
		ebből: Általános tartalék			K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
		ebből: Egyéb céltartalékok (kvéid.alap)			K513	1 874 380	0	0	3 464 589	0	3 464 589	568 820	-2 895 769	0	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	1 450 430 468	-24 475 207	955 954 705	91 037 959	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	2 884 737 975	137 830 364	7 472 388 362	0	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	2 884 737 975	137 830 364	7 472 388 362	0	7 472 388 362	259					
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800	0	22 102 800	22 102 800	0	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	22 102 800	22 102 800	0	22 102 800	0	22 102 800	100					
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112	0	0	0	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	-					
	2	Belföldi Pénzügyi lízing kiadásai			K917	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	76 392 485	76 392 485	0	76 392 485	0	76 392 485	100					
	4	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Intézmények finanszírozá			K915	2 390 848 320	2 486 625 009	2 320 942 256	2 648 412 326	0	2 648 412 326,00	2 786 242 690	137 830 364	2 680 363 457	0	2 680 363 457	96					
	5	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916	0	0	3 000 000 000	0	0	0	0	0	4 693 529 620	0	4 693 529 620	-					
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-					
Kiadások összesen:						4 948 672 360	5 054 397 215	7 153 371 092	4 116 611 346	105 201 940,00	4 221 813 286	4 335 168 443	113 355 157	8 428 343 067	91 037 959	8 519 381 026	197					
Halmozódás (K915) miatti levonás:						2 390 848 320	2 486 625 009	5 320 942 256	2 648 412 326	0	2 648 412 326	2 786 242 690	137 830 364	2 680 363 457	0	2 680 363 457	96					
Halmozódás mentes kiadások összesen:						2 557 824 040	2 567 772 206	1 832 428 836	1 468 199 020	105 201 940	1 573 400 960	1 548 925 753	-24 475 207	5 747 979 610	91 037 959	5 839 017 569	377					

1.19. tábla

Szigethalom Város 2025. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

forintban

Kiadás megnevezése	2025.évi költségvetés	2025. évi teljesítés
Ovoda		
számítógép beszerzés 2 db narancs titkárság	643 890	600 430
egyéb eszközök (router, tápegység, SSD csere, wifi jelerősítő)	127 000	22 179
Szúnyogháló (Zöld óvoda)	825 500	
Szúnyogháló (Narancs óvoda;Mákvirág csoport)	558 800	
Szúnyogháló (Kék óvoda)	279 400	
Szúnyogháló (Narancs óvoda; mosdó és öltöző)	762 000	
Homokozó fölé tető (Piros óvoda)	381 000	
Udvari pad deszkáinak cseréje (Piros óvoda)	251 460	
mikrohullámú sütő (Narancs óvoda)	29 210	31 999
porzsák nélküli porszívó (Narancs óvoda;Manócska,Mákvirág csoport)	57 150	96 980
óvodai székek 30 db (Zöld óvoda;Mazsola csoport)	445 770	324 485
tükör 5 db (Narancs óvoda;Bóbita csoport)	35 560	
gumitégla (Zöld óvoda)	162 560	
gumitégla (Narancs óvoda)	325 120	
kültéri időjárás álló homokozó takaró (19 db összes óvoda)*	4 922 520	
elektromos tűzhely+ anyagköltség+munkadíj (Narancs óvoda)	508 000	
Udvari játékok (Narancs, 3db, többi ovi 1-1 db)	17 780 000	2 428 820
Tornaeszközök beszerzése (Kék óvoda)	577 850	
Függöny karnisok beszerzése (Kék óvoda)	114 300	
Asztali lámpa, padlószőnyeg, irodai szék, fali TV konzol, parafatábla		170 232
Bútor		465 883
Klíma berendezések		2 341 795
Ügyvédi irodába hangszigetelt fal		600 000
Kerekes szeméttároló		49 160
Asztal + szék		127 317
Mobiltelefon		164 973
Mosógép		189 999
Osszesen:	28 787 090	7 614 252
* Even belül elhasználandó eszközre került könyvelésre, 5 db, 25.604 Ft (K3)		
Nobilis Humán Szolgáltató		
számítógép+egér	317 500	183 075
Gumiszőnyeg*	1 651 000	
10 db ügyfélváró szék vásárlása Gyerjő	127 000	
irodabútor Gyerjő	635 000	655 900
Szeni Nebuló Kerítés	381 000	107 233
villanygő, zárcsere, Wc ülőke, WC fellépő	374 650	
keti szászámok József A u.	50 800	13 587
víz csap csere	63 500	
személymérleg,lázmérő,	63 500	64 494
Karnisok és függönyök	254 000	191 940
Udvari árnyékoló	635 000	726 440
Parafatábla	25 400	
Kerti szászámok	76 200	61 071
Salgó polcok	127 000	65 984
Irodaszék	63 500	21 500
Fa	63 500	
Vízforraló 2 db	12 700	10 723
mikrohullámú sütő		30 000
Kerti pad		53 980
Utazóágy		164 990
Szemetes kuka 2db		41 729
Hosszabbító, szappanadagoló, papírtartó, fólia, gyermekfellépő, lépcsős pelenkázó, bili, ruhaállvány, műanyag doboz, lábtörlő		289 856
Kávéfőző gép		23 998
Termosztát		39 950
Szőnyeg Gyerjőba		133 350
Mobiltelefon Gyerjő		50 673
Mobiltelefon Bölcsi		27 813
Kerítésfaló Cinege bölcsi		18 220
Szászám ház		299 990
Kamerás megfigyelőrendszer		579 685
Osszesen:	4 921 250	3 856 181
*Karbantartásra került könyvelésre, 1.486.853 Ft, (K3)		

1.19. tábla

Szigethalom Város 2025. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

forintban

Kiadás megnevezése	2025.évi költségvetés	2025. évi teljesítés
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény		
3 db laptop + op rendszer + monitor+ egyéb szám.tech. eszközök	723 900	412 448
nővér forgószek 10 db	571 500	21 590
mosó-szárítógép	125 730	
hűtőszekrény 2 db	177 800	
salgó polc 15db	742 950	
fotel 15	762 000	
fotel 5	254 000	
dohányzóasztal 6 db	190 500	
zuhanyzószék 6 db	266 700	
íróasztal, szék	190 500	
irodaszék 8 db, étkező komód 3 db,	635 000	152 652
fogászati röntgengép	5 347 670	778 002
zsúrkocsi		18 580
kerekes emelőszék		201 990
EU zászló		31 200
Bocsa pálya		1 319 136
takarítókosci		124 460
szűrőaudiometer		395 000
várótermi székek		105 790
útdíjfizetéshez fedélzeti egység		47 014
Szerszám		1 990
ventillátor 26 db		229 974
mosogatógép		185 999
szekrény munkalap tetővel		293 624
orvosi eszközök, ágyazókocsi, vérnyomásmérő		404 860
mobiltelefon		82 169
nyomtató		45 996
hűtőszekrény		84 096
hajszáritó, minibárhűtő, turmixgép, kenyérpíritó, mikrohullámú sütő, porszívó, kabinethűtő, TV konzol		256 751
Osszesen:	9 988 250	5 193 321
Könyvtár		
Office programcsomag	41 910	
switch	139 700	60 960
szalagfüggöny	762 000	624 160
Egyéb tárgyi eszközök*	127 000	134 889
könyvtámasz 1300*100	165 100	
2 db emeleti klíma	1 016 000	1 000 000
fedett kerékpártároló	1 270 000	
Libri-Bookline	4 725 000	5 136 446
parkosítás	889 000	
irodaszék 8 db		228 000
tolóajtós szekrény		363 220
szünetmentes tápegység		93 600
fejhallgató		50 000
billentyűzet, kártyaolvasó		9 711
Osszesen:	9 135 710	7 700 986
*hűtő, vezetékes telefon, vízforraló		

1.19. tábla

Szigethalom Város 2025. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

forintban

Kiadás megnevezése	2025.évi költségvetés	2025. évi teljesítés
Városi Szabadidőközpont		
Kútfúrás, házi vízmű	635 000	510 900
Laptop	635 000	500 000
Külső tárhely és dokkoló	107 950	241 000
Mobil színpad	4 445 000	2 128 237
Led TV	254 000	194 187
Gumi lábtörlő	63 500	41 804
Led lámpa parkolóba	63 500	80 808
Tárolódoboz	127 000	
Hangszóró szabadulósobához	38 100	122 021
Diavetítő	25 400	26 030
Egyéb berendezés* fényfüzér	254 000	254 797
bankettszék 20 db		235 991
szegélynyíró		258 000
fűnyíró		36 485
akkus ütvefúró, csavarozó		129 999
kültéri játék pályázatra		57 790
ledes kültéri világítás szett		1 729 740
szünetmentes tápegység		279 444
Tablet iPad 11"		49 900
notebook táska		320 001
pendrive-ok		12 259
reklámtábla		49 663
WON Színes ejtóernyő 350 cm - 2 db		21 520
vízóra, locvsolótömlő		7 896
PLACC nagykapu		69 040
fém kuka		120 000
parkolásgátló		8 000
Klíma 2 db		25 874
HDMI VGA adapter, X-pointer lézer		380 000
		15 998
Összesen:	6 648 450	7 907 384
*dekopírfűrészes, színpad betonozás, mosogatószekrény, PLACCra egyéb berendezések, gőzölős vasaló, fényfüzér, napernyő 2 db		
Nebuló Közétkeztetési Intézmény		
Piros Óvoda tálalókonyha: rovarhálók felszerelése	635 000	
Széchenyi konyha vegyszeres szekrény felújítása	127 000	
3 db HP laptopba akkumulátor csere	127 000	
Piros Óvoda: hűtő vásárlás	317 500	
Nebuló iroda: 2 db mobiltelefon beszerzés	381 000	
Széchenyi konyha: laptop beszerzés (élelmezésvezető helyettes részére)	444 500	225 900
Nobilis főzőkonyha Ált. Isk. főzőkonyha: RM kézikocsi beszerzés	63 500	133 690
SZENI 2 db bevásárló kocsis beszerzése ételszállításhoz	127 000	58 166
Sárga Óvoda: RM tálalópult beszerzése	762 000	856 788
Minden egység: Egyéb, előre nem tervezhető vagy meghibásodott, javíthatatlan (konyhai folyamatokban azonban nélkülözhetetlen) eszközök beszerzése*	1 905 000	915 317
Gázüzemű főzőüst beszerzése, 300 L.	2 540 000	2 284 730
Badellák vásárlása	635 000	804 926
Széchenyi konyha, irodai szék vásárlása	63 500	58 500
Nobilis konyha, irodai szék vásárlása	63 500	
Szent István Iskola(Szabadkai u. 64) hulladékgyűjtő beszerzése	38 100	34 800
Szent István Iskola(Szabadkai u. 64) mázsa (nagy mérleg) beszerzése	63 500	
Szent István Iskola (Szabadkai u. 64.)mosogatógép beszerzése	825 500	862 330
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	57 930
Szent István Iskola (József A. u.), Narancs Óvoda, Öltözőszekrények vásárlása	381 000	62 230
Szent István Iskola (József Attila u.) átadó pult beszerzése	635 000	
Nobilis főzőkonyhánál kerítés építés, a költségeket megosztva a Bölcsődével	317 500	115 606
Kamerák felszerelése 3 konyhán (Széchenyi, Szent Szabadkai,Nobilis főzőkonyha)	381 000	
Összesen:	11 017 250	6 470 913
*digitális kulcs, mobiltelefon, kerékpártároló, mixer		

1.19. tábla

Szigethalom Város 2025. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

forintban

Kiadás megnevezése	2025.évi költségvetés	2025. évi teljesítés
Polgármesteri Hivatal		
Szerver és merevlemez	685 165	685 165
bútorok	1 270 000	1 482 370
Légkondicionáló berendezés	762 000	
telefonközpont	750 000	750 000
beléptető	1 085 575	1 085 575
ingatlan felújítása	6 350 000	5 366 073
informatikai eszközök		235 734
lézeres távolságmérő		32 990
kávéfőző		18 699
ultrahangos rágcsálóriasztó		33 990
Összesen:	10 902 740	9 690 596
Önkormányzat		
TOP-Plusz-1.2.1-21-PT1-2022-00050-HétbaldogasszonyPark-kialakítása (Nem elszám.)	58 278 776	58 278 776
TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2022-00007Szeni Energetikai korszerűsítése	31 172 165	36 333 331
TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2022-00007 SZENI Energetikai korszerűsítése (Nem elszám.)	851 000	
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00019_Idősek_Nappali_ellátásának_fejlesztése	254 439 804	142 633 909
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00019_Idősek_Nappali_ellátásának_fejlesztése_(Nemelszám.)	99 865	3 012 440
RRF-1.1.2-21-2022-00040-Bölcsődei_nevelés_fejlesztése	65 348 029	54 307 562
RRF-1.1.2-21-2022-00040-Bölcsődei_nevelés_fejlesztése (Nem elszám.)	994 987	994 987
Új bölcsőde épülethez akkupack	2 541 803	2 541 804
Vízvezeték építés Váci M. u.	101 600 000	
Hétbaldogasszonypark térfigyelő	2 321 610	2 321 611
Közlekedési táblák	1 905 000	720 567
Légkondicionáló berendezés Egészségházba	600 000	340 000
Utcatáblák	335 280	335 280
DPMV szivattyú felújítások	127 000 000	34 497 026
SZENI liftfelújítás	5 067 300	5 067 300
SZENI csőtörés miatt felújítás*	1 270 000	
szerszám		22 270
ventilátor		174 990
Csúszda az Ifjúsági táborba		49 000
Kerítés		221 999
Fűnyíró üdülőbe		95 480
Zászló		30 946
Sebességcsökkentő küszöb		473 227
Mobiltelefon		53 213
Elektromos felújítások		3 011 280
Kazánfelújítá óvoda		104 400
Összesen:	653 825 619	345 621 398
*karbantartásra került könyvelésre, 938.395 Ft, (K3)		
Mindösszesen:	735 226 359	394 055 031

1.20 tábla

forintban

Céltartalék 2025. évi összege									
Megnevezés	2024.					2025.			
	Költségvetés	Ei változás	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék	Költségvetés	Ei.módosítás	Felhasználás	Megmaradt tartalék
Működési kiadásokra									
Polgárórség 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

1.21. tábla

Szigetalom Város Intézményeinek 2025.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Betöltött álláshely	Összes álláshely
Szigetalmi Polgármesteri Hivatal	011130	köztisztviselő	29		29	31
	011220	köztisztviselő	5		5	5
	031030	köztisztviselő	3		3	3
	011130	Mt.	2		2	4
	011130	gépkocsivezető	2		2	1
	011130	Ügykezelő	2		2	
		Összesen		43	0,00	43
Szigetalom Város Önkormányzat	011130	polgármester	1		1	1
	011130	alpolgármester	2		2	2
	066020	Karbantartó	3	0,625	3,625	4,625
	066020	karbantartási adminisztrátor	1		1	1
	066020	kommunikációs tanácsadó		0,75	0,75	0,75
	081061	turisztikai munkatárs	1		1	1
	011130	takarító	1	0,75	1,75	1,75
		Összesen	9	2,125	11,125	12,125
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	082044	könyvtárigazgató	1		1	1
	082044	könyvtárigazgató-helyettes		0,5	0,75	0,75
	082044	könyvtáros	6		6	6
	082044	technikai munkatárs		1	1,5	1,5
	082044	Összesen	7	1,50	9,25	9,25
Városi Szabadidő Központ	082091	Intézményvezető	1	0	1	1
	082091	Intézményvezető helyettes	1	0	1	1
	082091	Gazdasági ügyintéző	2	0	2	2
	082091	Épületgondnok	1	0	1	1
	082092	Közművelődési munkatárs	4	0	4	4
	082092	Takarító	0	0,5	0,5	0,5
	082091	Takarító	1	0	1	1
	081061	Épületgondnok	0	0	0	1
		Összesen	10	0,50	10,5	11,5
Négyszínvirág Óvoda	091110	Igazgató	1		1	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
Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény						
Időskorúak bentlak.N.	102023	Intézményvezető	1		1	1
	102023	int. működtetési egységvezető/intvez.helyettes	1		1	1
	102023	gazdasági ügyintéző	1		1	1
	102023	ügyviteli munkatárs	1		1	1
	102023	szociális ügyintéző	1		1	1
	102023	terápiás munkatárs	2		2	2
	102023	vezető gondozó	1		1	1
	102023	gondozó	12		12	14
	102023	mosó - vasalónő	1		1	1
	102023	kisegítő		0,5	0,5	0,5
	102023	gondnok	1		1	1
	102023	takarító	3		3	3

Intézmény neve	Kormányzati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős	Betöltött álláshely	Összes álláshely
Időskorúak bentlak.D.	102024	mentálhigiénés munkatárs/szociális szakmai ve	1		1	1
	102024	mentálhigiénés munkatárs (foglalkoztatás szerve	1		1	1
	102024	vezető gondozó	1		1	1
	102024	gazdasági ügyintéző	1		1	1
	102024	gondozó	6		6	7
	102024	ügyviteli munkatárs	1		1	1
	102024	takarító	1		1	1
	102024	gépkocsivezető techn. munkatársa	0		0	1
	102024	mosó - vasalónő		0	0	0,5
FONI	101221	gyógyfoglalkoztató terápiás munkatárs/koordinátor szakmai csoportvezető	1		1	1
	101221	terápiás munkatárs (gyógytornász)	1		1	1
	101221	gondozó	4		4	4
	101221	terápiás munkatárs	1		1	1
	101221	gazd. admin. ügyintéző			0	1
	101221	kisegítő		0,5	0,5	0,5
Házi segítségnyújtás	107052	gondozó	4		4	4
Idősek nappali ellátása	102031	gondozó	1		1	1
Demens személyek nappali ellátása	102032	terápiás munkatárs/alapellátás vezető	1		1	1
	102032	szociális/terápiás munkatárs	2	0,5	2,5	2,5
	102032	gondozó		0,5	0,5	0,5
	102032	kisegítő			0	0,5
Támogató szolgálat	101222	gépkocsivezető/személyi szállító	2		2	2
	101222	segítő	1		1	1
Védőnői Szolgálat	74031	koordinátor menedzser/techn. munkatárs	1		1	1
	74031	takarító	2		2	2
	74031	gondnok	2		2	2
	74032	működtetési egységvezető	1		1	1
	74032	iskolavédőnő	1	0,5	1,5	1,5
Háziorvos (átmenetileg)	72111	háiorvosi 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 család-gondozó	1		1	1
	104042	Család-gondozó	6		6	6
	104042	Család-gondozó asszisztens	1		1	1
	104042	Technikai munkatárs	1		1	1
		Összesen	39	0,50	39,5	45,5
Nebuló Közétképzési 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	276	8	286	323
Közfoglalkoztatottak			5		5	5
Mind közfoglalkoztatottakkal			281	8	291	328

1.22 tábla

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

Név	Kötelezettség- vállalás	2025. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	forintban										
			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	11 384 193	764 782										2026.08.31.
FLEXfleet Flottakezelés Zrt. 3 db autó bérlet	53 997 276	29 906 184	9 968 728	9 968 728	4 153 637								2028.05.31
3854 hrsz, ingatlan bérbevétele (Közösségi pont)	3 600 000	2 880 000	720 000										2026.12.31
E.ON világításkorszerűsítés üzemeltetés	377 200 298	169 167 042	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
Hítel, kamattal	335 825 630	138 197 937	33 308 014	31 616 075	29 924 137	28 232 198	26 540 259	24 848 321	23 158 688				2032.12.31
Összesen :	782 772 179	351 535 356	69 977 677	66 800 957	59 293 928	53 448 353	51 756 411	50 064 473	48 374 837	25 216 151	6 304 035		

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2025.

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	6 527 738 967	6 532 348 966	100,07%
I. IMMATERIÁLIS JAVAK				
I. Vagyoni értékű jogok	A/I/1	473 228	473 228	100,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a	0		-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b	0		-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c	473 228	473 228	100,00%
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d	0		-
2. Szellemi termékek				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a	-		-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b	-		-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	-		-
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-		-
3. Immateriális javak értékhelyesbitése				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a	-		-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b	-		-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c	-		-
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d	-		-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK				
II. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	6 525 614 739	6 530 224 738	100,07%
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	5 542 289 743	5 903 414 689	106,52%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	2 934 182 411	2 995 422 551	102,09%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	147 131	143 511	97,54%
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	1 520 313 033	1 721 919 124	113,26%
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	1 087 647 168	1 185 929 503	109,04%
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	193 218 194	223 240 801	115,54%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	90 000	90 000	100,00%
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b	-		-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	29 293 956	61 304 313	209,27%
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	163 834 238	161 846 488	98,79%
3. Tenyészállatok	A/II/3	-		-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a	-		-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b	-		-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/3/c	-		-
d) Üzleti vagyon	A/II/3/d	-		-
4. Beruházások, felújítások	A/II/4	790 106 802	403 569 248	51,08%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a	-		-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b	-		-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c	-		-
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d	790 106 802	403 569 248	51,08%
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbitése				
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/5/a	-		-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/5/b	-		-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/5/c	-		-
d) Üzleti vagyon	A/II/5/d	-		-

1.23a tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2025.

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index
1	2	3	4	5
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	1 651 000	1 651 000	100,00%
1. Tartós részesedések	A/III/1	1 651 000	1 651 000	100,00%
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d	1 651 000	1 651 000	100,00%
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d	-	-	-
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d	-	-	-
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	-
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d	-	-	-
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2	-	-	-
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a	-	-	-
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b	-	-	-
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c	-	-	-
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d	-	-	-
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	10 389 743	9 401 581	90,49%
I. Készletek	B/I	10 389 743	9 401 581	90,49%
II. Értékpapírok	B/II	-	-	-
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	730 188 539	427 131 617	58,50%
I. Lekötött bankbetétek	C/I	-	-	-
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	1 121 680	1 072 710	95,63%
III. Forintszámlák	C/III	729 061 859	426 058 907	58,44%
IV. Devizaszámlák	C/IV	-	-	-
D/ KÖVETELÉSEK	D	295 387 660	299 665 763	101,45%
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	51 443 349	56 552 445	109,93%
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	170 322 082	195 943 984	115,04%
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	73 622 229	47 169 334	64,07%
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	10 957 453	9 430 202	86,06%
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	10 398 470	50 894 862	489,45%
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	7 585 055 832	7 328 872 991	96,62%

1.23b tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2025.

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index
1	2	3	4	5
FORRÁSOK		-	-	
G/ SAJÁT TŐKE	G	4 033 558 735	4 096 559 354	101,56%
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	7 610 624 583	7 610 624 583	100,00%
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	-	-334 660 256	100,00%
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	81 281 968	81 281 968	100,00%
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-	-3 323 687 560	110,43%
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V	-		
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-	63 000 619	-20,08%
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	657 924 070	632 108 469	96,08%
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	130 904 331	103 360 873	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	432 213 422	410 979 585	95,09%
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	94 806 317	117 768 011	124,22%
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSESEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 893 573 027	2 600 205 168	89,86%
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	7 585 055 832	7 328 872 991	96,62%

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2025.

forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	605 525 930	657 466 188
Használatban lévő kísértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	2.	228 055 101	255 506 744
Készletek	3.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	4.	466 990 803	466 990 803
Államháztartáson belüli vagyionkezelésbe adott eszközök	5.	466 990 803	466 990 803
Bérbe vett befektetett eszközök	6.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	7.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	8.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	9.		
Bérbe vett készletek	10.		
Letétbe bizományba átvett készletek	11.		
Intervenciós készletek	12.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	13.		
Közgyűjtemény	14.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	15.		
Régészeti lelet	16.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	17.		
Összesen (1+...+3)+4+9+13:		1 300 571 834	1 379 963 735

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

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

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések (állami megelőlegezés)	1.		
Egyéb függő követelések (adó)	2.		85 469 315
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.	1	85 469 315
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek (pályázatok)	8.	7	1 532 670 310
<i>RRF-1.1.2-21-2022-00040 Bölcsődei nevelés fejlesztése 2 csoportos</i>			419 990 596
<i>TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00050 Hétföldogasszony Park Kialakítása</i>			222 859 600
<i>TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00007 Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény Energetikai korszerűsítése</i>			244 435 615
<i>TOP-PLUSZ-3.3.2-21-PTI-2022-00019 Idősek nappali ellátásának fejlesztése</i>			399 486 993
<i>TOP-PLUSZ-1.2.3-21-PTI-2022-00035 Dunasor utca fejlesztése, korszerűsítése</i>			245 897 506
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	7	1 532 670 310
Összesen (4+10):		7	1 618 139 625

Maradványkimutatás 2025.

	Összesen	Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Városi Szabadidőközpont	Nobilis Humánszolgáltató	Szigetalmi Polgármesteri Hivatal	Nebuló Közétkeztesési Intézmény	Szigetalom Négy színvirág Óvoda	Szigetalom Város Önkormányzata
1 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 050 268 398	396 980 762	2 710 035	42 056 449	13 888 911	5 867 758	208 487 095	7 107 698	3 373 169 690
2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 298 756 951	841 134 698	83 726 330	200 696 732	388 192 727	481 119 780	593 065 531	663 828 489	1 046 992 664
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-248 488 553	-444 153 936	-81 016 295	-158 640 283	-374 303 816	-475 252 022	-384 578 436	-656 720 791	2 326 177 026
3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	8 066 888 191	452 507 954	81 800 602	161 756 770	376 247 890	476 237 471	385 406 944	657 584 680	5 475 345 880
4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 472 388 362	0	0	0	0	0	0	0	7 472 388 362
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	594 499 829	452 507 954	81 800 602	161 756 770	376 247 890	476 237 471	385 406 944	657 584 680	-1 997 042 482
A) Alaptevékenység maradványa (+I.+II.)	346 011 276	8 354 018	784 307	3 116 487	1 944 074	985 449	828 508	863 889	329 134 544
5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	123 104 863				654 650		122 450 213		
6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	112 348 304				529 659		111 818 645		
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (5-6)	10 756 559	0	0	0	124 991	0	10 631 568	0	0
7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	1 057 937				0		1 057 937		
8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0				0		0		
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (7-8)	1 057 937	0	0	0	0	0	1 057 937	0	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (+III.+IV.)	11 814 496	0	0	0	124 991	0	11 689 505	0	0
C) Összes maradvány (A+B)	357 825 772	8 354 018	784 307	3 116 487	2 069 065	985 449	12 518 013	863 889	329 134 544
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	104 224 762	227 980	20 870	0	58 679	88 900	0	863 889	102 964 444
E) Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	241 786 514	8 126 038	763 437	3 116 487	1 885 395	896 549	828 508	0	226 170 100
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,09)	1 063 305	0	0	0	11 249	0	1 052 055	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	10 751 191	0	0	0	113 742	0	10 637 450	0	0

1.24b táblázat

Költségvetési szervek maradványa 2024.

forintban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Maradvány összege	Vállalkozási tevékenységet terhelő bef. köt.	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
					Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E	F=(C+D-E)	G	H
1.	Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	985 449		985 449	0	0	0
2.	Négyszínvirág Óvoda	863 889		863 889	0	0	0
3.	Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	8 354 018		8 354 018	0	0	0
4.	Városi Szabadidőközpont	3 116 487		3 116 487	0	0	0
5.	Hegedűs Géza Városi Könyvtár	784 307		784 307	0	0	0
7.	Nobilis Humánszolgáltató	2 069 065	11 249	2 069 065	0	0	0
8.	Nebuló Közétkeztetési Intézmény	11 465 958	1 052 055	12 518 013	0	0	0
Összesen:		27 639 173	1 063 305	28 691 228	0	0	0

1. tájékoztató

Támogatott szervezetek 2025.

sor-szám	Támogatott neve	Támogatás célja	Támogatás összege Ft	Határozatszám
1	Szigetszentmiklósi Görög Katolikus Szervező Lelkészég	Működési célú támogatás pénzbeli.	500 000	64/2025.(IV.22.)
2	Szigethalmi Református Egyházközség	Működési célú támogatás pénzbeli.	500 000	64/2025.(IV.22.)
3	Szigethalom Római Katolikus Egyházközség	Működési célú támogatás pénzbeli.	500 000	64/2025.(IV.22.)
4	Szigethalmi Polgárőr Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	2 400 000	55/2025.(IV.22.)
5	Pest Vármegyei Rendőr- Főkapitányság	Lakosságorientált közbiztonsági tevé	1 500 000	54/2025.(IV.22.)
6	Baba-Mama Klub	Működési célú támogatás pénzbeli.	150 000	73/2025.(IV.22.)
7	Barackos Bull Darts Club	Működési célú támogatás pénzbeli.	200 000	73/2025.(IV.22.)
7	Barackos Bull Darts Club	Működési célú támogatás természetl	274 000	73/2025.(IV.22.)
8	DanceEarth Táncsoport Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	80 000	73/2025.(IV.22.)
9	DanceLand TáncSport Sportegyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	350 000	73/2025.(IV.22.)
10	Darazsak SE	Működési célú támogatás pénzbeli.	492 000	73/2025.(IV.22.)
10	Darazsak SE	Működési célú támogatás természetl	150 000	73/2025.(IV.22.)
11	DMTK Vasas Karate Szakosztály	Működési célú támogatás pénzbeli.	300 000	73/2025.(IV.22.)
12	Ficergő Sportegyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	200 000	73/2025.(IV.22.)
12	Ficergő Sportegyesület	Működési célú támogatás természetl	100 000	73/2025.(IV.22.)
13	Filmszakadás Filmklub	Működési célú támogatás pénzbeli.	150 000	73/2025.(IV.22.)
13	Filmszakadás Filmklub	Működési célú támogatás természetl	60 000	73/2025.(IV.22.)
14	Fit Dance Sport és Táncklub Közhasznú Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	250 000	73/2025.(IV.22.)
14	Fit Dance Sport és Táncklub Közhasznú Egyesület	Működési célú támogatás természetl	1 492 500	73/2025.(IV.22.)
15	Halmi Társasjáték Klub	Működési célú támogatás pénzbeli.	185 000	73/2025.(IV.22.)
15	Halmi Társasjáték Klub	Működési célú támogatás természetl	272 000	73/2025.(IV.22.)
16	Halom Színház Kulturális Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	65 000	73/2025.(IV.22.)
17	Judo Baráti Kör	Működési célú támogatás pénzbeli.	550 000	73/2025.(IV.22.)
17	Judo Baráti Kör	Működési célú támogatás természetl	168 000	73/2025.(IV.22.)
18	Kis-Duna Sportegyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	750 000	73/2025.(IV.22.)
18	Kis-Duna Sportegyesület	Működési célú támogatás élsportoló	360 000	73/2025.(IV.22.)
19	Kolitréning	Működési célú támogatás természetl	504 000	73/2025.(IV.22.)
20	Léleköröm Klub	Működési célú támogatás pénzbeli.	150 000	73/2025.(IV.22.)
20	Léleköröm Klub	Működési célú támogatás természetl	277 000	73/2025.(IV.22.)
21	Mesesziget Bábcsoport	Működési célú támogatás pénzbeli.	180 000	73/2025.(IV.22.)
21	Mesesziget Bábcsoport	Működési célú támogatás természetl	432 000	73/2025.(IV.22.)
22	Mi Hazánk Mozgalom Szigethalmi Szervezete	Működési célú támogatás természetl	300 000	73/2025.(IV.22.)
23	Mókás Mozgásfejlesztő Torna	Működési célú támogatás természetl	904 000	73/2025.(IV.22.)
24	Összefogás Szigethalomért Egyesület	Működési célú támogatás természetl	500 500	73/2025.(IV.22.)
25	Re-Generáció Alapítvány	Működési célú támogatás természetl	1 384 000	73/2025.(IV.22.)
25	Re-Generáció Alapítvány	Működési célú támogatás pénzbeli.	380 000	73/2025.(IV.22.)
26	Seizan Karate-Do Sportegyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	840 000	73/2025.(IV.22.)
26	Seizan Karate-Do Sportegyesület	Működési célú támogatás természetl	350 000	73/2025.(IV.22.)
26	Seizan Karate-Do Sportegyesület	Működési célú támogatás élsportoló	240 000	73/2025.(IV.22.)
27	Sziget Néptánc Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	200 000	73/2025.(IV.22.)
28	Szigethalmi Fotóklub	Működési célú támogatás pénzbeli.	200 000	73/2025.(IV.22.)
28	Szigethalmi Fotóklub	Működési célú támogatás természetl	15 000	73/2025.(IV.22.)
29	Szigethalmi Kovász Klub	Működési célú támogatás természetl	120 000	73/2025.(IV.22.)
30	Szigethalom Lovas-Farm SE	Működési célú támogatás pénzbeli.	50 000	73/2025.(IV.22.)
31	Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Klubja	Működési célú támogatás pénzbeli.	260 000	73/2025.(IV.22.)
31	Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Klubja	Működési célú támogatás természetl	360 000	73/2025.(IV.22.)
32	Szigethalmi Szenior Klub	Működési célú támogatás természetl	512 000	73/2025.(IV.22.)
32	Szigethalmi Szenior Klub	Működési célú támogatás pénzbeli.	120 000	73/2025.(IV.22.)
33	Szigethalmi Színházbarátok Köre	Működési célú támogatás pénzbeli.	150 000	73/2025.(IV.22.)
33	Szigethalmi Színházbarátok Köre	Működési célú támogatás természetl	110 000	73/2025.(IV.22.)
34	Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesülete	Működési célú támogatás pénzbeli.	700 000	73/2025.(IV.22.)
34	Szigethalmi Teljesítménytúrázók Egyesülete	Működési célú támogatás természetl	110 000	73/2025.(IV.22.)
35	Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete	Működési célú támogatás pénzbeli.	1 000 000	73/2025.(IV.22.)
35	Szigethalmi Ultrafutók Egyesülete	Működési célú támogatás természetl	78 000	73/2025.(IV.22.)
36	Szigethalmi Utazók	Működési célú támogatás pénzbeli.	88 000	73/2025.(IV.22.)
37	Szigethalmiak Közössége	Működési célú támogatás pénzbeli.	250 000	73/2025.(IV.22.)
37	Szigethalmiak Közössége	Működési célú támogatás természetl	313 000	73/2025.(IV.22.)
38	Szigethalom United Sport Club	Működési célú támogatás pénzbeli.	500 000	73/2025.(IV.22.)
38	Szigethalom United Sport Club	Működési célú támogatás természetl	1 400 000	73/2025.(IV.22.)
39	Tegyünk Együtt Szigethalomért	Működési célú támogatás pénzbeli.	200 000	73/2025.(IV.22.)
39	Tegyünk Együtt Szigethalomért	Működési célú támogatás természetl	302 680	73/2025.(IV.22.)
40	Zöld Háló Közhasznú Egyesület	Működési célú támogatás pénzbeli.	610 000	73/2025.(IV.22.)
40	Zöld Háló Közhasznú Egyesület	Működési célú támogatás természetl	150 000	73/2025.(IV.22.)
41	Szigethalmi Galamb és Kisállattenyésztők C-75-ös Civil Társaság	Működési célú támogatás pénzbeli.	150 000	54/2025.(V.20.)
41	Szigethalmi Galamb és Kisállattenyésztők C-75-ös Civil Társaság	Működési célú támogatás természetl	300 000	54/2025.(V.20.)
			26 688 680	
		Összes pénzbeli támogatás	15 750 000	
		Összes természetbeni támogatás	10 938 680	

2. tájékoztató

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2025. évi költségvetésben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2024.évi Költségvetés	Módosított ei.	2023. évi teljesítés	2025.évi Költségvetés	Módosított ei.	2025. évi teljesítés
107060	Települési támogatás	K483171	15 642 000	16 086 084	16 086 084	15 642 000	16 379 572	16 136 270
107060	Rendszeres gyógyszer-támogatás	K483172	2 466 000	1 954 000	1 954 000	2 466 000	2 219 000	2 213 000
107060	Kegyeleti támogatás	K483173	1 200 000	1 900 000	1 900 000	1 200 000	1 380 000	1 380 000
107060	Közüzemi támogatás	K483174	1 230 000	1 156 000	1 156 000	1 230 000	1 042 000	1 042 000
107060	Szemétdíj kedvezmény	K483175	1 749 000	1 913 037	1 913 037	1 749 000	2 063 035	2 063 035
107060	Tüzelési támogatás	K4831717	2 040 000	1 800 000	1 800 000	2 040 000	2 160 000	2 160 000
107060	Utazási támogatás	K483176	475 000	750 000	750 000	475 000	850 000	850 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Ösztöndíj)	K483191	5 400 000	5 280 000	5 280 000	5 400 000	4 720 000	4 720 000
107060	Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Sport ösztöndíj)	K483193	720 000	600 000	600 000	720 000	440 000	440 000
107060	Köztetetés	K48316	994 000	695 009	695 009	394 000	840 393	840 393
	Összesen :		31 916 000	32 134 130	32 134 130	31 316 000	32 094 000	31 844 698

3. tájékoztató

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

			Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Ei. Mód (Ft)	Módosított ei. (Ft)
	1.	1.	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.	1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	104 510 356	344 748	104 855 104
	2.	1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	549 967 400	7 949 100	557 916 500
1.	2.	3.	1-2. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	15 129 000	-539 200	14 589 800
	5.	1.	1-2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők 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				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.	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. Fogvatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	27 089 400	-4 711 200	22 378 200
		7.	2. Fogvatékos 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.	1. 1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	87 524 500	-22 653 400	64 871 100
		1.	2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	159 968 400	5 136 600	165 105 000
		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				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				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 költségterítéshez nyújtott támogatás	9 266 337	6 673 545	15 939 882
2.	4.	7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	19 957 079		19 957 079
Mindösszesen				2 252 126 080	73 969 947	2 326 096 027

4. tájékoztató

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

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	Támogatás	Visszaigényelhető Áfa	Önrész	Összesen	Kapott támogatás	Tervezett bevételek	Korábbi évek kiadásai		Nem végleges elszámolható kiadások				Nem végleges nem elszámolható kiadások				Tervezett visszafizetés	Tervezett többlet kifizetés (csak eddig elszámolt, illetve jövőre ismert)	Projekt befejezés
							Elszámolható	Nem elsz.	Személyi	Dologi	Felhalmozási	Összes	Személyi	Dologi	Felhalmozási	Összes			
RRF-1.1.2-21-2022-00040 Bölcsődai nevelés fejlesztése 2 csoportos	419 990 596	0	0	419 990 596	419 990 596	0	272 652 676	21 962 812		15 518 773	52 466 062	67 984 835		5 791 134	5 640 785	11 431 919	-79 353 085	33 394 731	2025.06.30
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PTI-2022-00050 Hétföldogasszony Park Kialakítása	222 859 600	0	0	222 859 600	222 859 600	0	220 531 951	44 126 818	456 649	1 871 000		2 327 649	101 851	63 500	58 278 776	58 444 127	0	102 570 945	2025.12.31
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00007 Szigetalom Egyesített Népjóléti Intézmény Energetikai korszerűsítése	244 435 615	0	0	244 435 615	244 435 615	0	187 743 663	10 252 115	100 000	2 272 000	21 997 999	24 369 999	11 700	1 290 000	170 000	1 471 700	32 321 953	11 723 815	2025.08.31
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-PTI-2022-00019 Idősek nappali ellátásának fejlesztése	399 486 993	0	0	399 486 993	399 486 993	0	150 830 446	19 831 113	0	34 677 527	143 967 409	178 644 936	536 977	0	0	536 977	0	20 368 090	2025.03.31
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-PTI-2022-00035 Dunasor utca fejlesztése, korszerűsítése	245 897 506	0	0	245 897 506	245 897 506	0	243 674 808	31 768 933	0	0	0	0	0	63 500	0	63 500	0	32 541 781	2024.06.30
Összesen	1 532 670 310	0	0	1 532 670 310	1 532 670 310	0	1 075 433 544	127 941 791	556 649	54 339 300	218 431 470	273 327 419	650 528	7 208 134	64 089 561	71 948 223	-47 031 132	200 599 362	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2025.

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege	730 183 539
2	- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	- 12 000 874 771
3	+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege	12 359 171 311
4	- 0981313 számla tárgydőszaki egyenlege	- 716 341 703
5	- 0981323 számla tárgydőszaki egyenlege	- 1 057 937
6	+/- 3318., 3328. számlák tárgydőszaki forgalma	-
7	+/- 361. számla tárgydőszaki forgalma	-
8	+/- 363. számla tárgydőszaki forgalma	-
9	+/- 36411. számla tárgydőszaki forgalma	- 67 500
10	+/- 36413. számla tárgydőszaki forgalma	- 6 559 466
11	+/- 36421. számla tárgydőszaki forgalma	-
12	+/- 3651. számla tárgydőszaki forgalma	- 26 559 249
13	+/- 3652. számla tárgydőszaki forgalma	-
14	+/- 3653. számla tárgydőszaki forgalma	-
15	+/- 3654. számla tárgydőszaki forgalma	-
16	+/- 3656. számla tárgydőszaki forgalma	-
17	+/- 3657. számla tárgydőszaki forgalma	141 994
18	+/- 3659. számla tárgydőszaki forgalma	-
19	+/- 366. számla tárgydőszaki forgalma	-
20	+/- 3671. számla tárgydőszaki forgalma	- 22 006 579
21	+/- 3672. számla tárgydőszaki forgalma	-
22	+/- 3673. számla tárgydőszaki forgalma	- 26 219
23	+/- 3674. számla tárgydőszaki forgalma	-
24	+/- 3676. számla tárgydőszaki forgalma	-
26	+/- 3678. számla tárgydőszaki forgalma	- 928 896
27	+/- 3679. számla tárgydőszaki forgalma	-
28	+/- 8552. számla tárgydőszaki egyenlege	-
29	+/- 9352. számla tárgydőszaki egyenlege	-
30	+/- Ahsz. 56. § (2) bekezdése szerinti ÁFA rendezésének öss	-
31	OSSZESEN (1+...+31)	427 086 354
32	32-33. SZAMLAK TARGYIDOSZAKI ZARO EGYENLEGE	427 086 354
33	ELTERÉS (31-32)	-

6.tájékoztató**A Szigethalmi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2025. 12. 31-én**

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

7. tájékoztató

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2025. december 31-én**

forintban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	94 152 890						94 152 890
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	162 325 659	8 896 911	7 468 968	11 171 472	75 602 652	103 140 003	265 465 662
7.	Egyéb adósság (hitel)	154 721 906						154 721 906
Belföldi összesen:		411 200 455	8 896 911	7 468 968	11 171 472	75 602 652	103 140 003	514 340 458
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		411 200 455	8 896 911	7 468 968	11 171 472	75 602 652	103 140 003	514 340 458