

Szigethalom Város Költségvetési rendeletének mellékletei (2026)			
Tartalom			
Cím	Megnevezés	Címe	
Mellékletek	1. számú melléklet	Mérlegszerű bemutatás	
	2. számú melléklet	Összesen kiadási főtábla	
	2. számú melléklet	Összesen bevételi főtábla	
	3. számú melléklet	Óvoda - Kiadás	
		Óvoda - Bevétel	
		Nobilis - Kiadás	
		Nobilis - Bevétel	
		SZENI - Kiadás	
		SZENI - Bevétel	
		Könyvtár - Kiadás	
		Könyvtár - Bevétel	
		VSZK - Kiadás	
		VSZK - Bevétel	
		Nebuló - Bevétel	
		Nebuló - Kiadás	
		PH - Kiadás	
		PH - Bevétel	
		Önkorm. - Kiadás	
		Önkorm. - Bevétel	
	4. számú melléklet	Normatív támogatások	
	5. számú melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
	6. számú melléklet	Beruházási, felújítási kiadások	
	7. számú melléklet	Létszám	
	8. számú melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv	
	9. számú melléklet	Cél- és általános tartalék	
	10. számú melléklet	Hosszú lejáratú kötelezettségek	
	11. számú melléklet	EU-s projektek	
	12. számú melléklet	Önként vállalt feladatok	
	13. számú melléklet	Hitelfelvétel adatai	
	14. számú melléklet	középtávra tervezett bevételek és kiadások	
Címrend		Szigethalom Négyszínvirág Óvoda	Óvoda
		Nobilis Humánszolgáltató	Nobilis
		Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	SZENI
		Hegedűs Géza Városi Könyvtár	Könyvtár
		Városi Szabadidőközpont	VSZK
		Nebuló Közétkeztetési Intézmény	Nebuló
		Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	PH
		Szigethalom Város Önkormányzat	Önkorm.

Szigethalom Önkormányzat 2026. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

forintban

Sor-szám	Bevételek	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi terv	Sor-szám	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026. évi terv
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	3 771 223 994	4 081 083 899	4 793 319 451	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 682 766 538	4 121 376 905	4 995 247 633
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 298 253 634	2 516 084 612	2 894 870 545	1.	Személyi juttatások	1 911 820 704	2 274 530 793	2 685 879 333
2.	Közhatalmi bevételek	612 132 815	683 998 243	717 500 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	262 961 710	309 874 998	380 277 574
3.	Működési bevételek	860 267 545	881 001 044	1 180 948 906	3.	Dologi kiadások	1 416 148 788	1 442 029 332	1 656 952 354
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	570 000	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 134 130	31 844 698	32 094 000
					5.	Egyéb működési célú kiadások	59 701 206	63 097 084	240 044 372
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-40 293 006	-201 928 182		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	88 457 456	-	-
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	452 166 149	47 371 194	107 206 009	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 163 131 494	361 739 298	247 318 677
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	390 434 390	1 540 389	8 597 009	1.	Beruházások	877 100 701	354 502 739	142 635 140
2.	Felhalmozási bevételek	60 500 000	45 650 805	98 000 000	2.	Felújítások	284 521 130	6 633 676	104 683 537
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 231 759	180 000	609 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 509 663	602 883	0
					4.	Általános tartalék felhalmozásra	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-710 965 345	-314 368 104	-140 112 668		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 223 390 143	4 128 455 093	4 900 525 460		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 845 898 032	4 483 116 203	5 242 566 310
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-622 507 889	-354 661 110	-342 040 850		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	-	-	-
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 433 817 578	811 552 530	458 296 540	III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 910 049	98 495 285	116 255 690
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	722 852 233	94 152 890	100 000 000		MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 910 049	98 495 285	116 255 690
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	76 392 485	94 152 890	100 000 000	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	93 910 049	98 495 285	116 255 690
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
3.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	646 459 748	0				0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	710 965 345	717 399 640	358 296 540		FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	710 965 345	717 399 640	358 296 540	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
3.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0					
	FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	-	-	-		FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	1 339 907 529	713 057 245	342 040 850
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 657 207 721	4 940 007 623	5 358 822 000		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 939 808 081	4 581 611 488	5 358 822 000

2. sz. melléklet

Összesített bevétel					2025. évi				2026. évi				
Címzám	Alcímzám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat				
										Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
101	1	Működési bevételek összesen:				4 170 450 646	4 326 462 471	4 081 083 899	3 916 502 048	623 934 317	2 138 000	4 542 574 365	
		1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	2 356 087 350	2 515 090 621	2 516 084 612	2 655 221 471	0	0	2 655 221 471	
		1 Önkormányzat működési támogatása			B11	2 252 126 080	2 416 725 075	2 416 725 075	2 540 329 213	0	0	2 540 329 213	
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111	444 824 487	474 173 406	474 173 406	557 699 757	0	0	557 699 757	
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112	842 739 356	856 782 704	856 782 704	953 408 966	0	0	953 408 966	
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézettési feladatainak támogatása			B113	902 319 154	1 023 113 882	1 023 113 882	986 775 150	0	0	986 775 150	
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114	62 243 083	62 655 083	62 655 083	42 445 340	0	0	42 445 340	
		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	11 990 000	29 736 270	29 736 270	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	91 971 270	68 629 276	69 623 267	114 892 258	0	0	114 892 258	
		2 Közhatalmi bevételek			B3	702 500 000	713 938 060	683 998 243	715 500 000	0	2 000 000	717 500 000	
		1 Jövedelemadók			B31	0	0	18 768	0	0	0	0	0
		1 Magánszemélyek jövedelemadói			B311	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
		2 Vagyoni típusú adók			B34	223 000 000	223 000 000	235 605 429	223 000 000	0	0	223 000 000	
		ebből:Építményadó			B34	65 000 000	65 000 000	75 611 299	65 000 000	0	0	65 000 000	
		ebből:Idegenforgalmi adó épület után			B34	0	0	0	0	0	0	0	0
		ebből:Kommunális adó			B34	133 000 000	133 000 000	132 623 004	133 000 000	0	0	133 000 000	
		ebből:Telekadó			B34	25 000 000	25 000 000	27 371 126	25 000 000	0	0	25 000 000	
		3 Termékek és szolgáltatások adói			B35	470 000 000	470 000 000	420 066 281	470 000 000	0	0	470 000 000	
		1 Értékesítési és forgalmi adók			B351	470 000 000	470 000 000	419 399 381	470 000 000	0	0	470 000 000	
		ebből:Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351	470 000 000	470 000 000	419 399 381	470 000 000	0	0	470 000 000	
		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
		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	666 900	0	0	0	0	0
		ebből:Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355	0	0	666 900	0	0	0	0	0
		ebből:Korábbi évek megszünt adómenei áthúzóddó fizetéseiből bef.bev.			B355	0	0	0	0	0	0	0	0
		4 Egyéb közhatalmi bevételek			B36	9 500 000	20 938 060	28 307 765	22 500 000	0	2 000 000	24 500 000	
		ebből:Igazgatási szolgáltatási díj			B36	2 500 000	2 463 000	1 832 000	0	0	2 000 000	2 000 000	
		ebből:Késedelmi pótlék			B36	7 000 000	7 000 000	4 616 358	5 000 000	0	0	5 000 000	
		ebből:Egyéb közhatalmi bevétel			B36	0	11 475 060	11 833 596	11 500 000	0	0	11 500 000	
		ebből:Egyéb bírság			B36	0	0	8 951 324	5 000 000	0	0	5 000 000	
		ebből:Tulajterhelési díj			B36	0	0	1 074 487	1 000 000	0	0	1 000 000	
		3 Működési bevételek			B4	1 111 863 296	1 097 433 790	881 001 044	545 780 577	623 934 317	138 000	1 169 852 894	
		1 Készletértékesítés ellenértéke			B401	0	323 181	353 450	0	0	0	0	0
		2 Szolgáltatások ellenértéke			B402	417 259 123	274 527 045	274 130 064	166 404 760	168 871 211	138 000	335 413 971	
		3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	29 819 880	113 760 956	57 509 461	56 501 040	0	0	56 501 040	
		4 Tulajdonosi bevételek			B404	133 600 000	151 608 081	40 420 026	100 000 000	41 942 630	0	141 942 630	
		ebből:Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404	133 600 000	151 608 081	40 420 026	100 000 000	41 942 630	0	141 942 630	
		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	380 431 259	408 774 889	407 069 449	85 328 500	368 435 149	0	453 763 649	
		6 Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	144 508 049	141 970 319	94 883 150	116 546 272	44 685 327	0	161 231 599	
		7 Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	
		8 Kamatbevételek			B408	6 500 003	4 184 466	4 184 465	3 000 003	0	0	3 000 003	
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		
10 Egyéb működési bevételek			B411	2	2 158 247	2 450 979	2,00	0	0	2			
4 Működési célú átvett pénzeszközök			B6	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	29 736 270	29 736 270	0	284 908 829	9 003 589	293 912 418			
Működési bevételek - működési kiadások =						5 269 159	-228 734 486	-40 293 006	115 196 674	-284 908 829	-9 003 589	-178 715 744	
2 Felhalmozási bevételek összesen:					47 060 000	48 790 389	47 371 194	0	98 000 000	0	98 000 000		
1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	1 540 389	1 540 389	0	0	0	0	0		
1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	0	1 540 389	1 540 389	0	0	0	0	0		
2 Felhalmozási bevételek			B5	47 060 000	47 070 000	45 650 805	0	98 000 000	0	98 000 000			
1 Immateriális javak értékesítése			B51	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Ingatlanok értékesítése			B52	0	44 800 809	45 640 805	0	98 000 000	0	98 000 000			
3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53	47 060 000	2 269 191	10 000	0	0	0	0	0		
4 Részvételek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			B54	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0		
1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73	0	180 000	180 000	0	0	0	0	0		
3 Maradvány igénybevétele			B813	705 000 000	687 663 370	687 663 370	137 580 597	0	0	64 483 717			
Költségvetési bevételek:						4 217 510 646	4 375 252 860	4 128 455 093	3 916 502 048	721 934 317	2 138 000	4 640 574 365	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =						-682 897 200	-695 296 840	-354 661 110	-137 580 597	-195 556 259	-9 003 589	-342 140 445	
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás (korrigálva a maradvánnyal) =						22 102 800	22 102 800	362 738 530	0	89 352 570	0	89 352 570	
3 Finanszírozási bevételek			B8	3 429 804 811	3 580 034 815	8 176 449 374	3 051 477 249	313 292 036	9 003 589	3 373 772 874			
1 Belföldi finanszírozás bevételei			B81	3 429 804 811	3 580 034 815	8 176 449 374	3 051 477 249	313 292 036	9 003 589	3 373 772 874			
1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	0	0	0	0	0	0	0	0		
1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8111	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			B8112	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			B8113	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Belföldi értékpapírok bevételei			B812	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Maradvány igénybevétele			B813	705 000 000	717 399 640	717 399 640	358 396 135	0	0	358 396 135			
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	705 000 000	716 341 703	716 341 703	358 396 135	0	0	358 396 135			
2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132	0	1 057 937	1 057 937	0	0	0	0	0		
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814	76 392 485	76 392 485	94 152 890	100 000 000	0	0	100 000 000			
5 Központi, irányító szervei támogatás			B816	2 648 412 326	2 786 242 690	2 671 367 224	2 593 081 114	313 292 036	9 003 589	2 915 376 739			
6 Betétek megszüntetése			B817	0	0	4 693 529 620	0	0	0	0	0		
Bevételek összesen:						7 647 315 457	7 955 287 675	12 304 904 467	6 967 979 247	1 035 226 353	11 141 589	8 014 347 239	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	358 396 135	204 559 848	-195 556 259	-9 003 589	0	
Halmozódás (B816, B817) miatti levonás:						2 648 412 326	2 786 242 690	7 364 896 844	2 593 081 114	313 292 036,00	9 003 589	2 915 376 739	
Halmozódás mentes bevétel összesen:						4 998 903 131	5 169 044 985	4 940 007 623	4 374 898 183	721 934 317,00	2 138 000	5 098 970 500	

Összesített kiadás					2025. évi				2026. évi			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
102	1	Működési kiadások összesen:				4 165 181 487	4 555 196 957	4 121 376 905	3 801 305 374	908 843 146	11 141 589	4 721 290 109
		1		Személyi juttatások	K1	2 162 620 332	2 300 284 766	2 274 530 793	2 103 510 767	380 743 308	9 709 730	2 493 963 805
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	310 425 472	321 753 862	309 874 998	300 317 873	54 717 454	1 003 026	356 038 353
		3		Dologi kiadások	K3	1 453 684 499	1 709 087 221	1 442 029 332	1 140 731 521	463 416 649	428 833	1 604 577 000
				ebből: kamatkiadások	K353	24 797 068	21 982 297	21 976 059	0	0	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 094 000	32 094 000	31 844 698	22 544 000	9 550 000	0	32 094 000
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	206 357 184	191 977 108	63 097 084	234 201 213	415 735	0	234 616 948
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0
			2	Elvonások és befizetések	K502	154 977 792	149 329 269	41 623 238	155 374 453	0	0	155 374 453
			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	1 500 000	3 000 000	2 872 833	500 000	415 735	0	915 735
			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	K511	3 314 803	19 105 981	18 601 013	0	0	0	0
			10	Tartalékok	K512	46 564 589	20 541 858	0	78 326 760	0	0	78 326 760
			ebből	Általános tartalék	K512	46 564 589	20 541 858	0	0	0	0	0
			ebből	Egyéb céltartalékok	K512	0	0	0	78 326 760	0	0	78 326 760
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				735 226 359	515 352 743	361 739 298	252 777 271	8 647 430	0	261 424 701
		1		Beruházások	K6	599 465 899	410 788 412	354 502 739	113 636 071	8 647 430	0	122 283 501
		2		Felújítások	K7	135 760 460	103 961 448	6 633 676	139 141 200	0	0	139 141 200
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	602 883	602 883	0	0	0	0
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	340 389	340 389	0	0	0	0
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0
			4	1 Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0
			ebből	Általános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0
			ebből	Egyéb céltartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:						4 900 407 846	5 070 549 700	4 483 116 203	4 054 082 645	917 490 576	11 141 589	4 982 714 810
	3	Finanszírozási kiadások				2 746 907 611	2 884 737 975	7 463 392 129	2 709 336 804	313 292 036	9 003 589	3 031 632 429
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 746 907 611	2 884 737 975	7 463 392 129	2 709 336 804	313 292 036	9 003 589	3 031 632 429
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800	0	0	22 102 800
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800	0	0	22 102 800
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	76 392 485	76 392 485	76 392 485	94 152 890	0	0	94 152 890
			4	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (Önkormányzati finanszírozás)	K915	2 648 412 326	2 786 242 690	2 671 367 224	2 593 081 114	313 292 036	9 003 589	2 915 376 739
			5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	4 693 529 620	0	0	0	0
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:						7 647 315 457	7 955 287 675	11 946 508 332	6 763 419 449	1 230 782 612	20 145 178	8 014 347 239
Halmazódás (K915, K916) miatti levonás:						2 648 412 326	2 786 242 690	7 364 896 844	2 593 081 114	313 292 036	9 003 589	2 915 376 739
Halmazódás mentes kiadások összesen:						4 998 903 131	5 169 044 985	4 581 611 488	4 170 338 335	917 490 576	11 141 589	5 098 970 500

3.sz. melléklet															
Szigethalom Négyszínvirág Óvoda - Bevétel						2025. évi			2026. évi						
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszó	Jogfőcím	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat						
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen				
101	1	Működési bevételek összesen:					6 788 188	7 580 747	7 450 141	7 044 340	0	7 044 340			
				1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0				
				1 Önkormányzat működési támogatása	B11	0			0	0	0				
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0	0	0				
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	0	0				
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak	B113	0			0	0	0				
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	0	0				
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0	0				
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0	0				
				2 Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0	0				
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0			0	0	0				
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0			0	0	0				
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0			0	0	0				
				6 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0	0				
				2 Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0				
				1 Jövedelemadók	B31	0			0	0	0				
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	0				
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311										
				2 Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	0				
				ebből: Építményadó	B34										
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34										
				ebből: Kommunális adó	B34										
				ebből: Telekadó	B34										
				3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0				
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	0				
				ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után	B351										
				ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után	B351										
				2 Gépjárműadók	B354	0			0	0	0				
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	B354										
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354										
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0				
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355										
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355										
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	0	0				
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36										
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36										
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36										
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36										
				ebből: Építésiügyi bírság	B36										
				3 Működési bevételek	B4	6 788 188	7 580 747	7 450 141	7 044 340	0	7 044 340				
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401										
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 447 708	1 702 728	1 576 122	1 530 000		1 530 000				
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 340 480	5 878 001	5 874 001	5 514 340		5 514 340				
				4 Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0							
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404										
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404										
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404										
				5 Ellátási díjak	B405						0				
				6 Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0				
				7 Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0				
				8 Kamatbevételek	B408	0	1	1			0				
				9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0				
				10 Biztosító térítése	B410										
				11 Egyéb működési bevételek	B411	0	17	17			0				
				4 Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0				
				1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61										
2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62														
3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65														
5 Maradvány igénybevétele	B813	0	863 889	863 889	0	0	0								
2 Felhalmozási bevételek összesen:		0	10 000	10 000	0	0	0								
				1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0				
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21										
				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22										
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23										
				4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24										
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25										
				2 Felhalmozási bevételek	B5	0	10 000	10 000	0	0	0				
				1 Immateriális javak értékesítése	B51										
				2 Ingatlanok értékesítése	B52										
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	10 000	10 000							
				4 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54										
				3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0				
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71										
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72										
				3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73										
				4 Maradvány igénybevétele	B813										
				Költségvetési bevételek:						6 788 188	7 590 747	7 460 141	7 044 340	0	7 044 340
								3 Finanszírozási bevételek	B8	763 679 664	788 586 901	775 084 159	875 977 040	0	875 977 040
								1 Belföldi finanszírozás bevételei	B81	763 679 664	788 586 901	775 084 159	875 977 040	0	875 977 040
								1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				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														
1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	863 889					863 889							
2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132														
4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814														
5 Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	763 679 664	787 723 012					774 220 270	875 977 040	0	875 977 040				
6 Betétek megszüntetése	B817														
Bevételek összesen:						770 467 852	796 177 648	782 544 300	883 021 380	0	883 021 380				
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	1 334 657	0	0	0				

3.sz. melléklet

Szigetalom Négyszínvirág Óvoda - Kiadás					2025. évi			2026. évi				
Címszám	Alcím szám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
102	1	Működési kiadások összesen:				741 680 762	784 228 664	773 595 391	866 769 190	0	866 769 190	
	1	Személyi juttatások			K1	590 091 416	615 240 525	613 156 032	684 800 983		684 800 983	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	86 800 888	85 695 127	85 695 127	99 943 136		99 943 136	
	3	Dologi kiadások			K3	64 788 458	82 429 123	73 880 343	82 025 071		82 025 071	
		ebből: kamatkiadások			K353	0	5 906	0	0	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	863 889	863 889	0	0	0	
	1	Nemzetközi kötelezettségek			K501				0	0	0	
	2	Elvonások és befizetések			K502		863 889	863 889	0	0	0	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr			K503	0			0	0	0	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr			K504				0	0	0	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr			K505				0	0	0	
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr			K506				0	0	0	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K507				0	0	0	
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K508				0	0	0	
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			K511				0	0	0	
	10	Tartalékok			K512	0			0	0	0	
		ebből: Általános tartalék			K512				0	0	0	
		ebből: Egyéb céltartalékok			K512				0	0	0	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					28 787 090	11 948 984	7 614 252	16 252 190	0	16 252 190
		1	Beruházások			K6	28 535 630	11 697 524	7 614 252	11 095 990	0	11 095 990
		2	Felújítások			K7	251 460	251 460	0	5 156 200	0	5 156 200
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0				0	0
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr			K81				0	0	0
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr			K82				0	0	0
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr			K83				0	0	0
4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr			K84				0	0	0	
5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre			K85				0	0	0	
6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			K86				0	0	0	
7		Lakástámogatás			K87				0	0	0	
8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			K88				0	0	0	
4		Tartalékok			K513	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Általános tartalék			K513							
		ebből: Egyéb céltartalékok			K513							
Költségvetési kiadások:						770 467 852	796 177 648	781 209 643	883 021 380	0	883 021 380	
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0	
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0			0	0	0	
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111				0	0	0	
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112				0	0	0	
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113				0	0	0	
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912				0	0	0	
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914							
	3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915				0	0	0	
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916						0	
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0	
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0	
	Kiadások összesen:						770 467 852	796 177 648	781 209 643	883 021 380	0	883 021 380
	Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0
	Halmozódás mentes kiadások összesen:						770 467 852	796 177 648	781 209 643	883 021 380	0	883 021 380

3.sz. melléklet

Nobilis Humán Szolgáltató - Bevétel					2025. évi				2026. évi			
Címazon	Alcímazon	Jogerőre	Jogerőre	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
101	1	Működési bevételek összesen:					16 522 700	15 244 772	14 543 561	29 700 000	0	29 700 000
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	0	0	0	0	0	0
	1	Önkormányzat működési támogatása				B11	0			0	0	0
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111				0	0	0
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112				0	0	0
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktezetési feladatainak				B113				0	0	0
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114				0	0	0
	5	Működési célú központosított előirányzatok				B115				0	0	0
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116				0	0	0
	2	Elvonások és befizetések bevételei				B12				0	0	0
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13				0	0	0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B14				0	0	0
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15				0	0	0
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	0			0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek				B3	0	0	0	0	0	0
	1	Jövedelemadók				B31	0			0	0	0
	1	Magánszemélyek jövedelemadói				B311	0			0	0	0
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel				B311						
	2	Vagyoni típusú adók				B34	0			0	0	0
		ebből: Éptményadó				B34						
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után				B34						
		ebből: Kommunális adó				B34						
		ebből: Telekadó				B34						
	3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	0			0	0	0
	1	Értékesítési és forgalmi adók				B351	0			0	0	0
		ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev.után				B351						
		ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev.után				B351						
	2	Gépjárműadók				B354	0			0	0	0
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kigytvétést megillető része				B354						
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354						
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	0			0	0	0
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után				B355						
		ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.				B355						
	4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36	0			0	0	0
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj				B36						
		ebből: Környezetvédelmi bírság				B36						
		ebből: Természetvédelmi bírság				B36						
		ebből: Műemlékvédelmi bírság				B36						
		ebből: Éptésügyi bírság				B36						
	3	Működési bevételek				B4	16 522 700	15 244 772	14 543 561	29 700 000	0	29 700 000
	1	Készletértékesítés ellenértéke				B401						
	2	Szolgáltatások ellenértéke				B402	0	745 150	696 650	600 000		600 000
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	16 522 700	9 248 613	9 088 901	9 100 000		9 100 000
	4	Tulajdonosi bevételek				B404	0					
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel				B404	0					
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				B404	0					
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404	0					
	5	Ellátási díjak				B405	0	5 251 000	4 758 000	20 000 000		20 000 000
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	0					0
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407	0					0
	8	Kamatbevételek				B408	0	2	2			0
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	0					0	
10	Biztosító térítése				B410							
10	Egyéb működési bevételek				B411	0	7	8			0	
4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0	0	
1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B61							
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B62							
3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B63							
5	Maradvány igénybevétele				B813	0	2 067 557	2 067 557				
2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2		0	0	0	0	0	
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21							
2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B22							
3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B23							
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B24							
5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25	0						
2	Felhalmozási bevételek				B5		0	0	0	0	0	
1	Immateriális javak értékesítése				B51							
2	Ingatlanok értékesítése				B52							
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53							
4	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				B54							
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7				0	0	0	
1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B71							
2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B72							
3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B73							
4	Maradvány igénybevétele				B813							
Költségvetési bevételek:							16 522 700	15 244 772	14 543 561	29 700 000	0	29 700 000
3	Finanszírozási bevételek				B8	385 380 199	389 339 789	376 247 890	406 379 009	0	406 379 009	
1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	385 380 199	389 339 789	376 247 890	406 379 009	0	406 379 009	
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811				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	0						
3	Maradvány igénybevétele				B813	0	2 067 557	2 067 557	0	0	0	
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	0	2 067 557	2 067 557				
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132							
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814							
4	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)				B816	385 380 199	387 272 232	374 180 333	406 379 009	0	406 379 009	
5	Betétek megszüntetése				B817							
Bevételek összesen:							401 902 899	404 584 561	390 791 451	436 079 009	0	436 079 009
Összes bevétel - összes kiadás =							0	0	1 653 858	0	0	

3.sz. melléklet												
Nobilis Humán Szolgáltató - Kiadás						2025. évi			2026. évi			
Cím szám	Alcím szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
102	1	Működési kiadások összesen:				396 981 649	400 301 420	384 866 205	429 622 591	0	429 622 591	
	1	Személyi juttatások				K1	294 700 311	296 326 897	292 879 334	330 299 963		330 299 963
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	47 586 845	47 973 241	42 218 716	51 006 257		51 006 257
	3	Dologi kiadások				K3	54 694 493	53 723 725	47 495 566	48 316 371		48 316 371
		ebből: kamatkiadások				K353	0	0	0	0	0	0
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	2 277 557	2 272 589	0	0	0
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501				0	0	0
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	2 067 557	2 067 557	0	0	0
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K503				0	0	0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K504				0	0	0
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K505				0	0	0
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				K506				0	0	0
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507				0	0	0
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508				0	0	0
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K512	0	210 000	205 032	0	0	0
	10	Tartalékok				K513	0			0	0	0
		ebből: Általános tartalék				K513				0	0	0
		ebből: Egyéb céltartalékok				K513				0	0	0
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					4 921 250	4 283 141	4 271 388	6 456 418	0	6 456 418
	1	Beruházások				K6	4 921 250	4 283 141	4 271 388	6 456 418	0	6 456 418
	2	Felújítások				K7					0	0
	3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0				0	0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre				K81				0	0	0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre				K82				0	0	0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre				K83				0	0	0
	4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				K84				0	0	0
	5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85				0	0	0
6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86				0	0	0	
7	Lakástámogatás				K87				0	0	0	
8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88				0	0	0	
4	Tartalékok				K512	0	0	0	0	0	0	
	ebből: Általános tartalék				K512							
	ebből: Egyéb céltartalékok				K512							
Költségvetési kiadások:						401 902 899	404 584 561	389 137 593	436 079 009	0	436 079 009	
3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0	
1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	
1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0	0	0	0	0	0	
	1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111				0	0	0	
	2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112				0	0	0	
	3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113				0	0	0	
2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912				0	0	0	
3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914							
3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				K915				0	0	0	
4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916						0	
2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	
3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen:						401 902 899	404 584 561	389 137 593	436 079 009	0	436 079 009	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						401 902 899	404 584 561	389 137 593	436 079 009	0	436 079 009	

Szigetghalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel						2025. évi				2026. évi		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszo	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés		Eredeti előirányzat		
										Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
101	1			Működési bevételek összesen:		416 042 759	398 107 354	396 640 373		89 253 600	343 890 649	433 144 249
	1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	57 128 400	50 159 900	50 159 900		34 902 000	0	34 902 000
				Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0		0	0	0
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111							
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak	B113							
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114							
				5 Működési célú központosított előirányzatok	B115							
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116							
				Elvonások és befizetések bevételei	B12							
				Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13							
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14							
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15							
				Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	57 128 400	50 159 900	50 159 900		34 902 000		34 902 000
	2			Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0		0	0	0
				Jövedelemadók	B31	0				0	0	0
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0				0	0	0
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311							
				2 Vagyoni típusú adók	B34	0				0	0	0
				ebből: Építményadó	B34							
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34							
				ebből: Kommunális adó	B34							
				ebből: Telekadó	B34							
				3 Termékek és szolgáltatások adói	B35	0				0	0	0
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0				0	0	0
				ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparizési tev. után	B351							
				ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparizési tev. után	B351							
				2 Gépjárműadók	B354	0				0	0	0
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	B354							
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354							
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0				0	0	0
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355							
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355							
				4 Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0				0	0	0
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36							
				ebből: Környezetvédelmi bírság	B36							
				ebből: Természetvédelmi bírság	B36							
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	B36							
				ebből: Építésügyi bírság	B36							
	3			Működési bevételek	B4	358 914 359	347 947 454	346 480 473		54 351 600	343 890 649	398 242 249
				1 Készletértékesítés ellenértéke	B401	0						0
				2 Szolgáltatások ellenértéke	B402	36 127 400	12 496 788	12 310 098		24 492 900	120 000	24 612 900
				3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 886 700	8 083 330	7 991 678		7 886 700		7 886 700
				4 Tulajdonosi bevételek	B404	0				0		0
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	B404							0
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404							0
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404							0
				5 Ellátási díjak	B405	314 900 259	327 366 089	326 178 641		21 972 000	343 770 649	365 742 649
				Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	1 191	0				0
				Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0						0
				Kamatbevételek	B408	0	18	18				0
				Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0						0
				Biztosító által fizetett kártérítés	B410							0
				Egyéb működési bevételek	B411	0	38	38				0
				Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0	0	0
				1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61							
				2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62							
				3 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65							
				Maradvány igénybevétele	B813		17 927 722	17 927 722				
	2			Felhalmozási bevételek összesen:		0	340 389	340 389		0	0	0
				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	340 389	340 389		0	0	0
				1 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21							
				2 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22							
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23							
				4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24							
				5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	340 389	340 389				
				Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0		0	0	0
				1 Immateriális javak értékesítése	B51							
				2 Ingatlanok értékesítése	B52							
				3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
				4 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54							
				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	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							
				Maradvány igénybevétele	B813							
Költségvetési bevételek:						416 042 759	398 447 743	396 980 762		89 253 600	343 890 649	433 144 249
	3			Finanszírozási bevételek	B8	388 013 215	465 390 952	452 507 954		176 943 165	221 213 310	398 156 475
				Belföldi finanszírozás bevételei	B81	388 013 215	465 390 952	452 507 954		176 943 165	221 213 310	398 156 475
				1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	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							
				Belföldi értékpapírok bevételei	B812							
				Maradvány igénybevétele	B813	0	17 927 722	17 927 722		0	0	0
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	17 927 722	17 927 722				
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132							
				Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
				Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	388 013 215	447 463 230	434 580 232		176 943 165	221 213 310	398 156 475
				Betétek megszüntetése	B817							
Bevételek összesen:						804 055 974	863 838 695	849 488 716		266 196 765	565 103 959	831 300 724
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	8 354 018		0	0	

3.sz. melléklet

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény- Kiadás						2025. évi			2026. évi			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
102	1	Működési kiadások összesen:				794 067 724	858 645 374	835 941 377	266 196 765	561 301 579	827 498 344	
		1	Személyi juttatások			K1	428 646 259	485 657 116	484 633 927	171 875 824	322 811 716	494 687 540
		2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	59 065 319	61 504 477	61 472 264	22 223 534	45 532 987	67 756 521
		3	Dologi kiadások			K3	306 356 146	293 556 059	271 907 464	72 097 407	192 956 876	265 054 283
			ebből: kamatkiadások			K353	0	0	0	0	0	0
		4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0
		5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	17 927 722	17 927 722	0	0	0
			1 Nemzetközi kötelezettségek			K501	0					0
			2 Elvonások és befizetések			K502	0	17 927 722	17 927 722			0
			3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr			K503	0					0
			4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr			K504	0					0
			5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr			K505	0					0
			6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr			K506	0					0
			7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr			K507	0					0
			8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr			K508	0					0
			9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr			K512	0					0
			10 Tartalékok			K513	0			0	0	0
			ebből Általános tartalék			K513						
			ebből Egyéb céltartalékok			K513						
		2	Felhalmozási kiadások összesen:				9 988 250	5 193 321	5 193 321	0	3 802 380	3 802 380
			1 Beruházások			K6	9 988 250	5 193 321	5 193 321	0	3 802 380	3 802 380
			2 Felújítások			K7				0	0	0
			3 Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8				0	0	0
			1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr			K81	0					0
			2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr			K82	0					0
			3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr			K83	0					0
			4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr			K84	0					0
			5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr			K85	0					0
			6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr			K86	0					0
			7 Lakástámogatás			K87	0					0
			8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr			K88	0					0
			4 Tartalékok			K513	0	0	0	0	0	0
			ebből Általános tartalék			K513						
			ebből Egyéb céltartalékok			K513						
Költségvetési kiadások:						804 055 974	863 838 695	841 134 698	266 196 765	565 103 959	831 300 724	
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91		0	0	0	0	0
			1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr			K911	0	0	0	0	0	0
			1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111						0
			2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112						0
			3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113						0
			2 Belföldi értékpapírok kiadásai			K912						0
			3 Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914						
			3 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			K915						0
			4 Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916						0
			2 Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	0	0
			3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:						804 055 974	863 838 695	841 134 698	266 196 765	565 103 959	831 300 724	
Halmozódás (K915) miatti levonás:							0	0	0	0	0	0
Halmozódás mentes kiadások összesen:						804 055 974	863 838 695	841 134 698	266 196 765	565 103 959	831 300 724	

3.sz. melléklet

Hegedűs Géza Városi Könyvtár - Bevétel					2025. évi				2026. évi			
Címzám	Alcímzám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
101	1	Működési bevételek összesen:				1 000 000	2 710 035	2 710 035	1 500 000	0	1 500 000	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	745 332	745 332	0	0	0	
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0	0	0	0	0	0	
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111						
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112						
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			B113						
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114						
		5	Működési célú központosított előirányzatok			B115						
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116						
		2	Elvonások és befizetések bevételei			B12						
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13						
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14						
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15						
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	0	745 332	745 332			
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0
		1	Jövedelemadók			B31	0			0	0	0
			1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0		0	0	0
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311					
		2	Vagyoni típusú adók			B34	0			0	0	0
				ebből: Építményadó			B34					
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34					
				ebből: Kommunális adó			B34					
				ebből: Telekadó			B34					
		3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0			0	0	0
			1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0		0	0	0
				ebből: Iparizási adó állandó jelleggel végzett iparizási tev.után			B351					
				ebből: Iparizási adó ideiglenes jelleggel végzett iparizási tev.után			B351					
			2	Gépjárműadók			B354	0		0	0	0
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi kgtvetést megillető része			B354					
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354					
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0		0	0	0
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355					
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.			B355					
			4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0		0	0	0
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36					
				ebből: Környezetvédelmi bírság			B36					
				ebből: Természetvédelmi bírság			B36					
				ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36					
				ebből: Építésügyi bírság			B36					
		3	Működési bevételek			B4	1 000 000	1 964 703	1 964 703	1 500 000	0	1 500 000
			1	Készletértékesítés ellenértéke			B401					
			2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	1 000 000	1 964 700	1 500 000		1 500 000
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403					0
			4	Tulajdonosi bevételek			B404					
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404					
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404					
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404					
			5	Ellátási díjak			B405					0
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406					0
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407					
			8	Kamatbevételek			B408	0	1	1		
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409					
			10	Biztosító térítése			B410					
			10	Egyéb működési bevételek			B411	0	2	2		0
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61					
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62					
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65					
		5	Maradvány igénybevétele			B813		1 245 625	1 245 625			
	2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2		0	0	0	0	0	0
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21						
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22						
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23						
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24						
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25						
	2	Felhalmozási bevételek			B5		0	0	0	0	0	0
		1	Immateriális javak értékesítése			B51						
		2	Ingatlanok értékesítése			B52						
		3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53						
		4	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			B54						
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7		0	0	0	0	0	0
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71						
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72						
		3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73						
4	Maradvány igénybevétele			B813								
Költségvetési bevételek:						1 000 000	2 710 035	2 710 035	1 500 000	0	1 500 000	
3	Finanszírozási bevételek			B8		85 210 314	86 867 939	81 800 602	94 645 193	0	94 645 193	
1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81		85 210 314	86 867 939	81 800 602	94 645 193	0	94 645 193	
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811		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	1 245 625	1 245 625	0	0	
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	0	1 245 625	1 245 625			
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132						
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814			0			0	
	4	Központi, irányító szervek támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816		85 210 314	85 622 314	80 554 977	94 645 193	94 645 193	
	5	Betétek megszüntetése			B817							
Bevételek összesen:						86 210 314	89 577 974	84 510 637	96 145 193	0	96 145 193	
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	784 307	0	0	0	

3.sz. melléklet

Hegedűs Géza Városi Könyvtár- Kiadás						2025. évi			2026. évi				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
102	1	Működési kiadások összesen:				77 074 604	79 784 932	76 025 344	85 719 943	0	85 719 943		
	1	Személyi juttatások				K1	57 462 866	57 191 240	56 451 669	63 742 965	0	63 742 965	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	8 062 308	8 333 934	7 864 341	8 401 030	0	8 401 030	
	3	Dologi kiadások				K3	11 549 430	13 014 133	10 463 709	13 575 948	0	13 575 948	
		ebből: kamatkiadások				K353	0	332	0	0	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				K4	0	0	0	0	0	0	
	5	Egyéb működési célú kiadások				K5	0	1 245 625	1 245 625	0	0	0	
	1	Nemzetközi kötelezettségek				K501						0	
	2	Elvonások és befizetések				K502	0	1 245 625	1 245 625			0	
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr				K503						0	
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr				K504						0	
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr				K505						0	
	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr				K506						0	
	7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K507						0	
	8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K508						0	
	9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				K512						0	
	10	Tartalékok				K513	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Általános tartalék				K513	0					0	
		ebből: Intézményi tartalékok				K513	0					0	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					9 135 710	9 793 042	7 700 986	10 425 250	0	10 425 250	
		1	Beruházások				K6	8 246 710	9 404 042	7 700 986	7 250 250	0	7 250 250
		2	Felújítások				K7	889 000	389 000	0	3 175 000	0	3 175 000
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások				K8	0				0	0
		1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr				K81						0
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr				K82						0
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr				K83						0
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr				K84						0
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre				K85						0
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre				K86						0
7		Lakástámogatás				K87						0	
8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				K88						0	
4		Tartalékok				K513	0	0	0	0	0	0	
		ebből: Általános tartalék				K513							
		ebből: Egyéb céltartalékok				K513							
Költségvetési kiadások:						86 210 314	89 577 974	83 726 330	96 145 193	0	96 145 193		
		3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0	0
	1	Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	0	0	0	0	0	0	
	1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				K911	0			0	0	0	
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9111	0					0	
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				K9112	0					0	
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				K9113	0					0	
	2	Belföldi értékpapírok kiadásai				K912	0					0	
	3	Államháztartáson belüli megelőlegezések				K914							
	3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				K915	0					0	
	4	Pénzeszközök betétként elhelyezése				K916	0					0	
	2	Külföldi finanszírozás kiadásai				K92	0	0	0	0	0	0	
	3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				K93	0	0	0	0	0	0	
	Kiadások összesen:						86 210 314	89 577 974	83 726 330	96 145 193	0	96 145 193	
	Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						86 210 314	89 577 974	83 726 330	96 145 193	0	96 145 193		

3.sz. melléklet

Városi Szabadidőközpont - Bevétel					2025. évi				2026. évi			
Cím-szám	Alcím-szám	Jogi címszám	Jogi alcím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
101	1	Működési bevételek összesen:				36 705 938	40 960 048	40 856 447	19 155 700	32 036 938	51 192 638	
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	83 990	83 990	0	0	0	
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0			0	0	0	
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111							
	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112							
	3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak			B113							
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114							
	5	Működési célú központosított előirányzatok			B115							
	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116							
	2	Elvonások és befizetések bevételei			B12							
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13							
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14							
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15							
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	0	83 990	83 990				
	2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	
	1	Jövedelemadók			B31	0			0	0	0	
		1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0			0	0	0
			ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311						
	2	Vagyoni típusú adók			B34	0				0	0	0
			ebből: Építményadó			B34						
			ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34						
			ebből: Kommunális adó			B34						
			ebből: Telekadó			B34						
	3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0				0	0	0
	1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0				0	0	0
			ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351						
			ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351						
	2	Gépjárműadók			B354	0				0	0	0
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a központi kvótát megillető része			B354						
			ebből: Belföldi g-j-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető rész			B354						
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0				0	0	0
			ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355						
			ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.			B355						
	4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	0				0	0	0
			ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36						
			ebből: Környezetvédelmi bírság			B36						
			ebből: Természetvédelmi bírság			B36						
			ebből: Műemlékvédelmi bírság			B36						
			ebből: Építésiügyi bírság			B36						
	3	Működési bevételek			B4	36 705 938	40 876 058	40 772 457	19 155 700	32 036 938	51 192 638	
	1	Készletértékesítés ellenértéke			B401	0	145 276	145 276				0
	2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	30 730 660	34 321 801	34 214 609	910 000	27 330 660	28 240 660	
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	0	2 916	2 916				0
	4	Tulajdonosi bevételek			B404						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
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	5 975 278	6 360 429	6 364 021	245 700	4 706 278	4 951 978	
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0				18 000 000		18 000 000
	8	Kamatbevételek			B408	0		3	3			
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409							
	10	Biztosító térítése			B410							
	10	Egyéb működési bevételek			B411	0	45 633	45 632				
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61							
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62							
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B65							
	5	Maradvány igénybevétele			B813		4 280 568	4 280 568				
	2	Felhalmozási bevételek összesen:				0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21							
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22							
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23							
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24							
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25	0	1 200 000	1 200 000				
	2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	0
	1	Immateriális javak értékesítése			B51							
	2	Ingatlanok értékesítése			B52							
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53							
	4	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B54							
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	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			B75							
	4	Maradvány igénybevétele			B813							
	Költségvetési bevételek:						36 705 938	42 160 048	42 056 447	19 155 700	32 036 938	51 192 638
	3	Finanszírozási bevételek			B8	170 484 133	174 764 701	161 756 770	53 941 333	114 215 541	168 156 874	
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	170 484 133	174 764 701	161 756 770	53 941 333	114 215 541	168 156 874	
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	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							
	2	Maradvány igénybevétele			B813	0	4 280 568	4 280 568		0	0	0
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	0	4 280 568	4 280 568				0
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132							
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814							
	5	Központi, irányított szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	170 484 133	170 484 133	157 476 202	53 941 333	114 215 541	168 156 874	
	5	Betétek megszűntetése			B817							
	Bevételek összesen:						207 190 071	216 924 749	203 813 217	73 097 033	146 252 479	219 349 512
	Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	3 116 485	0	0	

3.sz. melléklet

Városi Szabadidőközpont- Kiadás						2025. évi			2026. évi			
Cím-szám	Alcím-szám	Jegycím-szám	Jegycím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
102	1	Működési kiadások összesen:				200 541 621	207 854 149	192 448 959	72 652 533	145 217 429	217 869 962	
	1	Személyi juttatások			K1	76 050 067	76 439 846	72 346 243	47 229 945	40 235 841	87 465 786	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	10 702 334	10 312 555	9 869 951	6 101 038	6 072 339	12 173 377	
	3	Dologi kiadások			K3	113 789 220	116 821 180	105 952 197	19 321 550	98 909 249	118 230 799	
		ebből: kamatkiadások			K353	0			0	0	0	
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			K4	0	0	0	0	0	0	
	5	Egyéb működési célú kiadások			K5	0	4 280 568	4 280 568	0	0	0	
		1	Nemzetközi kötelezettségek			K501						0
		2	Elvonások és befizetések			K502		4 280 568	4 280 568			0
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr			K503						0
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr			K504						0
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr			K505						0
		6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr			K506						0
		7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr			K507						0
		8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr			K508						0
		9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr			K511						0
		10	Tartalékok			K512				0	0	0
			ebből: Általános tartalék			K512						
			ebből: Egyéb céltartalékok			K512						
		2	Felhalmozási kiadások összesen:				6 648 450	9 070 600	8 247 773	444 500	1 035 050	1 479 550
		1	Beruházások			K6	6 648 450	8 730 211	7 907 384	444 500	1 035 050	1 479 550
		2	Felújítások			K7						0
		3	Egyéb felhalmozási célú kiadások			K8	0	340 389	340 389			0
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr			K81					
		2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr			K82						0
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr			K83						0
		4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr			K84		340 389	340 389			0
		5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr			K85						0
		6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr			K86						0
		7	Lakástámogatás			K87						0
		8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr			K89						0
		4	Tartalékok			K512	0	0	0	0	0	0
			ebből: Általános tartalék			K512						
			ebből: Egyéb céltartalékok			K512						
Költségvetési kiadások:						207 190 071	216 924 749	200 696 732	73 097 033	146 252 479	219 349 512	
		3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	0
		1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr			K911	0	0	0	0	0	
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9111				0	
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			K9112				0	
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			K9113				0	
		2	Belföldi értékpapírok kiadásai			K912					0	
		3	Államháztartáson belüli megelőlegezések			K914						
		3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			K915					0	
		4	Pénzeszközök betétként elhelyezése			K916					0	
		2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92		0	0	0	0	0
		3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93		0	0	0	0	0
	Kiadások összesen:						207 190 071	216 924 749	200 696 732	73 097 033	146 252 479	219 349 512
	Halmazódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0
Halmazódás mentes kiadások összesen:						207 190 071	216 924 749	200 696 732	73 097 033	146 252 479	219 349 512	

3.sz. melléklet

Nebuló Közétkeztetési Intézmény - Bevétel						2025. évi			2026. évi				
Címzám	Alcímzám	Jogcímszó	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen		
101	1	Működési bevételek összesen:				297 315 255	330 969 048	330 937 308	203 493 370	116 014 500	319 507 870		
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	0	0	0	0	0		
	1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0			0	0	0		
		1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111							
		2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112							
		3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztetési feladatainak támogatása			B113							
		4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114							
		5	Működési célú központosított előirányzatok			B115							
		6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116							
		2	Elvonások és befizetések bevételei			B12							
		3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13							
		4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14							
		5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15							
		6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16							
		2	Közhatalmi bevételek			B3	0	0	0	0	0	0	
		1	Jövedelemadók			B31	0			0	0	0	
			1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0		0	0	0	
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311						
		2	Vagyoni típusú adók			B34	0			0	0	0	
				ebből: Építményadó			B34						
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34						
				ebből: Kommunális adó			B34						
				ebből: Telekadó			B34						
		3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0			0	0	0	
			1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0		0	0	0	
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351						
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351						
			2	Gépjárműadók			B354	0		0	0	0	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része			B354						
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354						
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0		0	0	0	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355						
				ebből: Talajterhelési díj			B355						
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből bef.bev.			B355	0		0	0	0	
			4	Egyéb közl			B36						
				ebből: Egyéb bírság			B36						
				ebből: Késedelmi pótlék			B36						
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36						
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel			B36						
				ebből: Talajterhelési díj			B36						
		3	Működési bevételek			B4	297 315 255	330 969 048	330 937 308	203 493 370	116 014 500	319 507 870	
			1	Készletértékesítés ellenértéke			B401						
			2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	168 575 500	184 440 314	184 440 314	92 210 000	91 350 000	
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	0				0	
			4	Tulajdonosi bevételek			B404	0				0	
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncepcióból 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	65 531 000	76 157 800	76 132 808	43 356 500	24 664 500	
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	63 208 755	70 361 506	70 354 758	67 926 870		
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407	0					
			8	Kamatbevételek			B408	0	8	8		0	
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409	0				0	
			10	Biztosító térítése			B410	0				0	
			10	Egyéb működési bevételek			B411	0	9 420	9 420		0	
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61						
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62						
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63						
		5	Maradvány igénybevétele			B813		1 215 254	1 215 254				
	2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0	0	
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0	0	0	
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21							
		2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22							
		3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23							
		4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24							
		5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25							
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0	0	0	
			1	Immateriális javak értékesítése			B51						
			2	Ingatlanok értékesítése			B52						
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53						
			4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B54						
			3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0	0	0
				1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71					
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72						
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73						
		4	Maradvány igénybevétele			B813							
Költségvetési bevételek:						297 315 255	330 969 048	330 937 308	203 493 370	116 014 500	319 507 870		
	3	Finanszírozási bevételek			B8	427 587 089	428 802 343	377 468 648	486 267 351	-22 136 815	464 130 536		
	1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	427 587 089	428 802 343	377 468 648	486 267 351	-22 136 815	464 130 536		
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	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	1 215 254	1 215 254	0	0	0		
		1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	0	157 317	157 317				
		2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132	0	1 057 937	1 057 937				
		4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814			0				
		5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	427 587 089	427 587 089	376 253 394	486 267 351	-22 136 815	464 130 536	
		6	Betétek megszüntetése			B817							
Bevételek összesen:						724 902 344	759 771 391	708 405 956	689 760 721	93 877 685	783 638 406		
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	3 521 780	0	0	0		

3.sz. melléklet

Nebuló Közétkeztesítési Intézmény - Kiadás						2025. évi			2026. évi			
Cím szám	Alcím szám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
102	1	Működési kiadások összesen:				713 885 094	748 754 141	698 413 263	681 519 691	93 877 685	775 397 376	
		1		Személyi juttatások	K1	218 427 094	216 811 489	211 722 746	238 570 420	0	238 570 420	
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 024 881	33 640 486	31 621 001	37 110 580		37 110 580	
		3		Dologi kiadások	K3	463 433 119	497 086 912	453 854 262	405 838 691	93 877 685	499 716 376	
				ebből: kamatkiadások	K353	0			0	0	0	
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	1 215 254	1 215 254	0	0	0	
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					0	
			2	Elvonások és befizetések	K502	0	1 215 254	1 215 254			0	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0					0	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0					0	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0					0	
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0					0	
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0					0	
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0					0	
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0					0	
			10	Tartalékok	K512	0				0	0	
				ebből: Általános tartalék	K512							
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512							
		2	Felhalmozási kiadások összesen:				11 017 250	11 017 250	6 470 913	8 241 030	0	8 241 030
			1	Beruházások	K6	11 017 250	11 017 250	6 470 913	8 241 030		8 241 030	
			2	Felújítások	K7						0	
			3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0					0	
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81	0					0	
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0					0	
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83	0					0	
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0					0	
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85	0					0	
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0					0	
				7 Lakástámogatás	K87	0					0	
				8 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0					0	
			4	1 Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Általános tartalék	K512							
				ebből: Egyéb céltartalékok	K512							
Költségvetési kiadások:						724 902 344	759 771 391	704 884 176	689 760 721	93 877 685	783 638 406	
	3	Finanszírozási kiadások				0	0	0	0	0	0	
		1	Belföldi finanszírozás kiadásai			K91	0	0	0	0	0	
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			K911	0	0	0	0	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0					0	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0					0	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0					0	
				2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0					0	
				3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914							
				3 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915	0					0	
				4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0					0	
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai			K92	0	0	0	0	
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			K93	0	0	0	0	
Kiadások összesen:						724 902 344	759 771 391	704 884 176	689 760 721	93 877 685	783 638 406	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0	0	0	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						724 902 344	759 771 391	704 884 176	689 760 721	93 877 685	783 638 406	

3.sz. melléklet														
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel					2025. évi				2026. évi					
Cím szám	Alcím szám	Jogcímszó	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat					
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen			
101	1	Működési bevételek összesen:				2 715 005	7 027 879	5 867 758	5	0	2 138 005			
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			B1	0	3 612 874	3 612 874	0		0			
		1	Önkormányzat működési támogatása			B11	0		0		0			
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			B111							
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			B112							
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása			B113							
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			B114							
			5	Működési célú központosított előirányzatok			B115							
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			B116							
			2	Elvonások és befizetések bevételei			B12							
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B13							
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B14							
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B15							
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B16	0	3 612 874	3 612 874				
		2	Közhatalmi bevételek			B3	2 500 000	2 463 000	1 832 000	0		2 000 000		
			1	Jövedelemadók			B31	0		0		0		
				1	Magánszemélyek jövedelemadói			B311	0	0		0		
					ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel			B311						
			2	Vagyon típusú adók			B34	0		0		0		
					ebből: Építményadó			B34						
					ebből: Idegenforgalmi adó épület után			B34						
					ebből: Kommunális adó			B34						
					ebből: Telekadó			B34						
			3	Termékek és szolgáltatások adói			B35	0		0		0		
				1	Értékesítési és forgalmi adók			B351	0	0		0		
					ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351						
					ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után			B351						
				2	Gépjárműadók			B354	0	0		0		
					ebből: Belföldi g-jek adójának a központi kgtvést megillető része			B354						
					ebből: Belföldi g-jek adójának a helyi önkormányzatot megillető része			B354						
				3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			B355	0	0		0		
					ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után			B355						
					ebből: Korábbi évek megszűnt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.			B355						
				4	Egyéb közhatalmi bevételek			B36	2 500 000	2 463 000	1 832 000	0	0	2 000 000
					ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36	2 500 000	2 463 000	1 832 000	0		2 000 000
					ebből: Egyéb bírság			B36						
					ebből: Késedelmi pótlék			B36						
					ebből: Igazgatási szolgáltatási díj			B36						
					ebből: Egyéb közhatalmi bevétel			B36						
					ebből: Talajterhelési díj			B36						
		3	Működési bevételek			B4	215 005	952 005	422 884	5		138 005		
			1	Készletértékesítés ellenértéke			B401							
			2	Szolgáltatások ellenértéke			B402	145 000	182 000	138 000	0		138 000	
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			B403	70 000	665 841	280 723				
			4	Tulajdonosi bevételek			B404	0					0	
					ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel			B404						
					ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel			B404						
					ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék			B404						
								B405						
				5	Ellátási díjak			B406	0	100 000	0		0	
				6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			B406	0				0	
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése			B407					0		
			8	Kamatbevételek			B408	3	3	2	3	3		
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			B409					0		
			10	Biztosító térítése			B410					0		
			10	Egyéb működési bevételek			B411	2	4 161	4 159	2	2		
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0		0			
		1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B61								
		2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B62								
		3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			B63								
	5	Maradvány igénybevétele			B813		2 135 655	2 135 655	0					
2	Felhalmozási bevételek összesen:					0	0	0	0		0			
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			B2	0	0	0	0		0			
		1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			B21								
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről			B22							
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről			B23							
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről			B24							
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			B25							
		2	Felhalmozási bevételek			B5	0	0	0	0		0		
			1	Immateriális javak értékesítése			B51							
			2	Ingatlanok értékesítése			B52							
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			B53							
			4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			B54							
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B7	0	0	0	0		0		
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről			B71							
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			B72							
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			B73							
			4	Maradvány igénybevétele			B813							
	Költségvetési bevételek:						2 715 005	7 027 879	5 867 758	5		2 138 005		
		3	Finanszírozási bevételek			B8	428 057 712	482 226 335	476 237 471	498 928 023		507 931 612		
			1	Belföldi finanszírozás bevételei			B81	428 057 712	482 226 335	476 237 471	498 928 023		507 931 612	
				1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			B811	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	2 135 655	2 135 655	0	0		
				1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			B8131	0	2 135 655	2 135 655			
				2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			B8132						
				4	Államháztartáson belüli megelőlegezések			B814		0				
				4	Központi, irányítói szervei támogatás (Önkormányzati finanszírozás)			B816	428 057 712	480 090 680	474 101 816	498 928 023	507 931 612	
				5	Betétek megszüntetése			B817						
Bevételek összesen:						430 772 717	489 254 214	482 105 229	498 928 028	0	510 069 617			
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	985 449	0	0	0			

3.sz. melléklet

Szigetalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás						2025. évi			2026. évi		
Cím-szám	Alcím-szám	Jogi-cím-csoport	Jogi-cím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat		
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
102	1	Működési kiadások összesen:					419 869 977	478 681 474	471 429 184	488 228 564	499 370 153
		1		Személyi juttatások	K1	326 062 912	372 635 555	371 684 036	385 332 980		395 042 710
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	41 788 576	50 861 775	50 463 215	52 062 023		53 065 049
		3		Dologi kiadások	K3	52 018 489	53 048 489	47 146 278	50 833 561		51 262 394
				ebből: kamatkiadások	K353	0	0				0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0		0
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	2 135 655	2 135 655	0		0
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0
			2	Elvonások és befizetések	K502	0	2 135 655	2 135 655			0
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503						0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504						0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505						0
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						0
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507						0
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508						0
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0					0
			10	Tartalékok	K513	0			0		0
				ebből: Általános tartalék	K513						
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513						
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					10 902 740	10 572 740	9 690 596	10 699 464	10 699 464
		1		Beruházások	K6	4 552 740	4 522 740	4 324 523	6 889 464		6 889 464
		2		Felújítások	K7	6 350 000	6 050 000	5 366 073	3 810 000		3 810 000
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81						0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82						0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83						0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85						0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86						0
			7	Lakástámogatás	K87						0
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						0
		4	1	Tartalékok	K513	0	0	0	0		0
				ebből: Általános tartalék	K513						
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513						
Költségvetési kiadások:						430 772 717	489 254 214	481 119 780	498 928 028		510 069 617
	3	Finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0		0
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0		0
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						0
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						0
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912						0
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914						0
			3	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	K915						0
			4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						0
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0		0
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0		0
Kiadások összesen:						430 772 717	489 254 214	481 119 780	498 928 028		510 069 617
Halmozódás (K915) miatti levonás:						0	0	0	0		0
Halmozódás mentes kiadások összesen:						430 772 717	489 254 214	481 119 780	498 928 028		510 069 617

Szigetahalom Város Önkormányzat- - Bevétel					2025. évi				2026. évi				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat				
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	
101	1	Működési bevételek összesen:					3 393 360 801	3 523 862 588	3 282 078 276	3 566 355 033	131 992 230	0	3 698 347 263
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	2 298 958 950	2 460 488 525	2 461 482 516	2 620 319 471	0		2 620 319 471
	1	Önkormányzat működési támogatása				B11	2 252 126 080	2 416 725 075	2 416 725 075	2 540 329 213	0		2 540 329 213
		1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	444 824 487	474 173 406	474 173 406	557 699 757			557 699 757
		2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				B112	842 739 356	856 782 704	856 782 704	953 408 966			953 408 966
		3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési felad				B113	902 319 154	1 023 113 882	1 023 113 882	986 775 150			986 775 150
		4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				B114	62 243 083	62 655 083	62 655 083	42 445 340			42 445 340
		5 Működési célú központosított előirányzatok				B115	0						0
		6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				B116	0			0			0
	2	Elvonások és befizetések bevételei				B12	11 990 000	29 736 270	29 736 270				0
	3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről				B13	0			0			0
	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B14	0			0			0
	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B15	0			0			0
	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B16	34 842 870	14 027 180	15 021 171	79 990 258	0		79 990 258
	2	Közhatalmi bevételek				B3	700 000 000	711 475 060	682 166 243	715 500 000	0		715 500 000
	1	Jövedelemadók				B31	0	0	18 768	0	0		0
	1	Magánszemélyek jövedelemadói				B311	0	0	0	0	0		0
		ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel				B311		0	18 768				0
	2	Vagyoni típusú adók				B34	223 000 000	223 000 000	235 605 429	223 000 000	0		223 000 000
		ebből: Építményadó				B34	65 000 000	65 000 000	75 611 299	65 000 000	0		65 000 000
		ebből: Idegenforgalmi adó épület után				B34	0			0			0
		ebből: Kommunális adó				B34	133 000 000	133 000 000	132 623 004	133 000 000	0		133 000 000
		ebből: Telekadó				B34	25 000 000	25 000 000	27 371 126	25 000 000	0		25 000 000
	3	Termékek és szolgáltatások adói				B35	470 000 000	470 000 000	420 066 281	470 000 000	0		470 000 000
	1	Értékesítési és forgalmi adók				B351	470 000 000	470 000 000	419 399 381	470 000 000	0		470 000 000
		ebből: Iparizési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351	470 000 000	470 000 000	419 399 381	470 000 000	0		470 000 000
		ebből: Iparizési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev.után				B351	0			0			0
	2	Gépjárműadók				B354	0	0	0	0			0
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része				B354	0			0			0
		ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része				B354	0	0	0	0			0
	3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	0	0	666 900	0	0		0
		ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után				B355	0	0	666 900				0
		ebből: Korábbi évek megszünt adómenei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.				B355	0			0			0
	4	Egyéb közhatalmi bevételek				B36	7 000 000	18 475 060	26 475 765	22 500 000	0		22 500 000
		ebből: Igazgatási szolgáltatási díj				B36	0			0			0
		ebből: Késedelmi pótlék				B36	7 000 000	7 000 000	4 616 358	5 000 000	0		5 000 000
		ebből: Egyéb közhatalmi bevétel				B36	0	11 475 060	11 833 596	11 500 000	0		11 500 000
		ebből: Bírság				B36	0	0	8 951 324	5 000 000	0		5 000 000
		ebből: Talajterhelési díj				B36	0	0	1 074 487	1 000 000	0		1 000 000
	3	Működési bevételek				B4	394 401 851	351 899 003	138 429 517	230 535 562	131 992 230		362 527 792
	1	Készletértékesítés ellenértéke				B401	0	177 905	208 174				0
	2	Szolgáltatások ellenértéke				B402	178 977 835	38 800 170	38 789 571	45 161 860	50 070 551		95 232 411
	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	0	89 882 255	34 271 242	34 000 000	0		34 000 000
	4	Tulajdonosi bevételek				B404	133 600 000	151 608 081	40 420 026	100 000 000	41 942 630	0	141 942 630
		ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel				B404	133 600 000	151 608 081	40 420 026	100 000 000	41 942 630		141 942 630
		ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel				B404	0	0					0
		ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék				B404	0						0
	5	Ellátási díjak				B405	0						0
	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				B406	75 324 016	65 147 193	18 164 371	48 373 702	39 979 049		88 352 751
	7	Általános forgalmi adó visszatérítése				B407							
	8	Kamatbevételek				B408	6 500 000	4 184 430	4 184 430	3 000 000			3 000 000
	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	0						0
	10	Biztosító által fizetett kártérítés				B410	0						0
	11	Egyéb működési bevételek				B411	0	2 098 969	2 391 703				0
	4	Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0	0	0		0
	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről				B61							
	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről				B62							
	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B65							
	5	Maradvány igénybevétele				B813					0		0
	2	Felhalmozási bevételek összesen:					47 060 000	47 240 000	45 820 805	0	98 000 000	0	98 000 000
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				B2	0	0	0	0	0		0
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				B21							
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü				B22							
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről				B23							
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről				B24							
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				B25							0
	2	Felhalmozási bevételek				B5	47 060 000	47 060 000	45 640 805	0	98 000 000	0	98 000 000
	1	Immateriális javak értékesítése				B51							0
	2	Ingatlanok értékesítése				B52	0	44 800 809	45 640 805		98 000 000		98 000 000
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				B53	47 060 000	2 259 191	0				
	4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				B55							0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7		180 000	180 000	0	0		0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívü				B71							
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü				B72							
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B75	0	180 000	180 000				0
	4	Maradvány igénybevétele				B813	705 000 000	687 663 370	687 663 370	358 396 135	0		358 396 135
Költségvetési bevételek:						3 440 420 801	3 571 102 588	3 327 899 081	3 566 355 033	229 992 230			3 796 347 263
	3	Finanszírozási bevételek				B8	781 392 485	764 055 855	5 475 345 880	458 396 135	0		458 396 135
	1	Belföldi finanszírozás bevételei				B81	781 392 485	764 055 855	5 475 345 880	458 396 135	0		458 396 135
		1 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				B811	0	0	0	0	0		0
		1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8111							0
		2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				B8112							
		3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				B8113							
	2	Belföldi értékpapírok bevételei				B812							
	3	Maradvány igénybevétele				B813	705 000 000	687 663 370	687 663 370	358 396 135	0		358 396 135
		1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				B8131	705 000 000	687 663 370	687 663 370	358 396 135			358 396 135
		2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				B8132	0						0
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések				B814	76 392 485	76 392 485	94 152 890	100 000 000			100 000 000
	5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)				B816	0						
	6	Betétek megszüntetése				B817	0	0	4 693 529 620				
Bevételek összesen:						4 221 813 286	4 335 158 443	8 803 244 961	4 024 751 168	229 992 230	0		4 254 743 398
Összes bevétel - összes kiadás =						0	0	338 645 581	204 559 848	-195 556 259	-9 003 589		

3.sz. melléklet

Szigetfalom Város Önkormányzat- Kiadás					2025. évi			2026. évi				
Cím-szám	Alkímszám	Jogcímszám	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	
101	1	Működési kiadások összesen:					821 080 056	996 946 803	688 657 182	910 596 097	108 446 453	1 019 042 550
				1 Személyi juttatások	K1	171 179 407	179 982 098	171 656 806	181 657 687	17 695 751	199 353 438,00	
				2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24 394 321	23 432 267	20 670 383	23 470 275	3 112 128	26 582 403,00	
				3 Dologi kiadások	K3	387 055 144	599 407 600	431 329 513	448 722 922	77 672 839	526 395 761,00	
				ebből: kamatkiadások	K353	24 797 068	21 976 059	21 976 059				
				4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 094 000	32 094 000	31 844 698	22 544 000	9 550 000	32 094 000	
				5 Egyéb működési célú kiadások	K5	206 357 184	162 030 838	33 155 782	234 201 213	415 735	234 616 948	
				1 Nemzetközi kötelezettségek	K501		0					
				2 Elvonások és befizetések	K502	154 977 792	119 592 999	11 886 968	155 374 453		155 374 453	
				3 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503						0	
				4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504						0	
				5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505						0	
				6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 500 000	3 000 000	2 872 833	500 000	415 735	915 735	
				7 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507		0				0	
				8 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508		0				0	
				9 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 314 803	18 895 981	18 395 981				
				10 Tartalékok	K513	46 564 589	20 541 858		78 326 760	0	78 326 760	
				ebből: Általános tartalék	K513	46 564 589	20 541 858		0		0	
				ebből: Egyéb céltartalékok (társi-i szervezetek tám. sport ösztöndíj)	K513				78 326 760	0	78 326 760	
	2	Felhalmozási kiadások összesen:					653 825 619	453 473 665	312 550 069	200 258 419	3 810 000	204 068 419
				1 Beruházások	K6	525 555 619	355 940 183	311 019 972	73 258 419	3 810 000	77 068 419	
				2 Felújítások	K7	128 270 000	97 270 988	1 267 603	127 000 000	0	127 000 000	
				3 Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	262 494	262 494			
				1 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81						0	
				2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82						0	
				3 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83						0	
				4 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						0	
				5 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85						0	
				6 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86						0	
				7 Lakástámogatás	K87						0	
				8 Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyébfelhalmozási célú támogatások	K89							
				4 1 Tartalékok	K513		0	0	0	0	0	
				ebből: Általános tartalék	K513						0	
				ebből: Egyéb céltartalékok (kvéd.alap)	K513							
Költségvetési kiadások:						1 474 905 675	1 450 420 468	1 001 207 251	1 110 854 516	112 256 453	1 223 110 969	
	3	Finanszírozási kiadások					2 746 907 611	2 884 737 975	7 463 392 129	2 709 336 804	313 292 036	3 031 632 429
				1 Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	2 746 907 611	2 884 737 975	7 463 392 129	2 709 336 804	313 292 036	3 031 632 429	
				1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800	0	22 102 800	
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800		22 102 800	
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0				0	
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0				0	
				2 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0				0	
				3 Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	76 392 485	76 392 485	76 392 485	94 152 890		94 152 890	
				4 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Intézmények finanszírozása)	K915	2 648 412 326	2 786 242 690	2 671 367 224	2 593 081 114	313 292 036	2 915 376 739,00	
				5 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	4 693 529 620				
				2 Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0	0	0	
				3 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0	0	0	
Kiadások összesen:						4 221 813 286	4 335 158 443	8 464 599 380	3 820 191 320	425 548 489,00	4 254 743 398	
Halmozódás (K915) miatti levonás:						2 648 412 326	2 786 242 690	2 671 367 224	2 593 081 114	313 292 036	2 915 376 739	
Halmozódás mentes kiadások összesen:						1 573 400 960	1 548 915 753	5 793 232 156	1 227 110 206	112 256 453	1 339 366 659	

Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 2. és 3. számú melléklete alapján a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

					Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	módosítás	Módosított előirányzat
1.	1.				A települési önkormányzatok működésének támogatása			
		1.	1.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után 38,75 fő	379 214 850	0	379 214 850
		1.	2.		Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	13 678 600	0	13 678 600
		1.	3.		Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	76 452 000	0	76 452 000
		1.	4.		Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000	0	100 000
		1.	5.		Településüzemeltetés - közutak támogatása	24 625 944	0	24 625 944
		1.	6.		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	53 704 000	0	53 704 000
			1.	7.	Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	581 400	0	581 400
1.1 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						548 356 794	0	548 356 794
1.	2.	1.	1.		Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	107 095 966	0	107 095 966
		2.	1.		Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	638 322 000	0	638 322 000
		3.	1-2.		Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	12 820 000	0	12 820 000
		5.	1.	1-2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	195 171 000	0	195 171 000
		7.			Diabétesz ellátási pótlék	0	0	0
1.2 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						953 408 966	0	953 408 966
1.	3.	1.			A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	79 595 304	0	79 595 304
1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladata								0
1.	3.	2.	1.		Család-és gyermekjóléti szolgálat	29 849 000	0	29 849 000
			3.	1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	2 173 500	0	2 173 500
			4.	1.	Szociális segítség	50 000	0	50 000
			4.	2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	17 862 500	0	17 862 500
			6.	1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	2 830 100	0	2 830 100
			7.	1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	23 283 000	0	23 283 000
			7.	1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - autista	6 726 480	0	6 726 480
			8.	1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 320 000	0	4 320 000
			14.	1.	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000	0	3 000 000
			14.	2.	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	11 544 000	0	11 544 000
1.3.3 Bölcsődei bértámogatás							0	0
1.	3.	3.	1.	1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	101 808 000	0	101 808 000
			1.	2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	180 151 800	0	180 151 800
			2.		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	25 282 400	0	25 282 400
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása							0	0
1.	3.	4.	1.		Bértámogatás	173 500 000	0	173 500 000
			2.		Intézményüzemeltetési támogatás	0	0	0
1.3 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						661 976 084	0	661 976 084
1.	4.	1.	1.		Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	114 444 000	0	114 444 000
		1.	2.		Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	209 956 066	0	209 956 066
		2.			Szünidei étkeztetés támogatása	399 000	0	399 000
1.4 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA						324 799 066	0	324 799 066
1.	5.	2.			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	42 445 340	0	42 445 340
1.5 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN						42 445 340	0	42 445 340
2.	1.	1.			Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	9 342 963	0	9 342 963
2.	4.	6.			A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	38 783 713	0	38 783 713
						2 579 112 926	0	2 579 112 926

A 2025. évi tanárbéremelés kiegészítő támogatása	6 332 220	
A 2025. évi tanárbéremelés kiegészítő támogatása	1 377 696	
Szoc. Összevont. Ágazati pótlék	50 436 200	
Egészségügyi kiegészítő pótlék	6 192 104	
Kiegészítő szociális pótlék	20 403 591	
Közfoglalkoztatottak bértámogatása	5 466 975	
Otthonteremtési támogatás	102 116 736	
	192 325 522	

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2026. évi költségvetésben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2025.évi Költségvetés	2025. évi várható teljesítés	2026.évi Költségvetés
107060	Köztemetés [Szoc.tv. 48.§]	K48316	394 000		1 294 000
107060	Települési támogatás - időszakos, rendszeres, rendkívüli; egyszeri gyógy	K483171	16 100 000		16 100 000
107060	Tüzelő támogatás	K4831717	1 800 000		1 800 000
107060	Települési támogatás - rendszeres gyógyszer-támogatás	K483172	2 000 000		2 000 000
107060	Kegyeleti támogatás (temetési segély)	K483173	1 900 000		1 000 000
107060	Közüzemi támogatás	K483174	1 200 000		1 200 000
107060	Szemétdíj támogatás	K483175	1 950 000		1 950 000
107060	Utazási támogatás	K483176	750 000		750 000
107060	Középiskolai ösztöndíj	K483191	5 400 000		5 400 000
107060	Sport ösztöndíj	K483193	600 000		600 000
018030	Köztemetés másik önkormányzattól átszámlázva	K506	0		0
018030	Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	K5063311	700 000		500 000
	Összesen :		32 794 000	0	32 594 000

Szigethalom Város 2026. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2026.évi költségvetés
Ovoda	
2 db laptop beszerzése (Katica csoport, igazgató)	557 530
egyéb eszközök (router, tápegység, SSD csere, wifi jelerősítő)	127 000
Sárga óvoda Maci csoport 30 db gyerekasztal	323 850
Piros óvoda csiga csoport 1 db csúszdás- hintás játék	1 524 000
Piros óvoda 5 db asztal, 24 db szék	441 960
Piros óvoda 3 db kerti rögzíthető szemetes	152 400
Zöld óvoda méhecske csoport, mosókonyha 2 db tisztítószerek szekrény	203 200
Zöld óvoda mazsola csoport 1 db csúszdás mászóka, 1 db rugós hinta	1 778 000
Zöld óvoda 4 db Solar tusoló	266 700
Kék, sárga óvoda 2 db mosógép	508 000
Kék óvoda 2 db porszívó	152 400
Kék óvoda mókus és bambi csoport 10 db gyermek öltöző bútor	1 282 700
Narancs óvoda irodák 1 db kézi porszívó	101 600
Narancs titkárság 1 db forgószék	57 150
Mindegyik óvoda 1-1 csoport+nevelői szoba narancs 5 db klíma	2 286 000
Mindegyik óvoda csoportjaiba 24 db 3 db-os szelektív kuka	304 800
Narancs titkárság 1 db lamináló gép	25 400
autizmus spektrumzavarral élő gyermekek speciális eszközei 6 db fekete sátor	190 500
Mindegyik óvoda 6 db okos kocka	381 000
Sárga, Kék óvoda 2 db tornapad	177 800
Narancs óvoda 1 db elektromos tűzhely	254 000
Szabadkai utcai ablakokra szúnyogháló	1 079 500
Szúnyogháló csere a Mákvirág csoport ablakán	558 800
3 mosdó és öltöző ablakra szúnyogháló szerelése	279 400
Homokozókra pvc takaróháló (21 db)	1 524 000
Menekülési iránytűk helyreállítása (45 db)	1 714 500
Osszesen:	16 252 190
Nobilis Humán Szolgáltató	
számítógép	317 500
Gyerjő	
Szekrény,székek mögé falvédő lap	500 000
Hűtőgép	100 000
Várótermi székek	150 000
Fa homlokzat festése	63 500
Illatosító és tartozékai	60 000
Önvédelmi Paprika Spray	80 000
Tipegő	
autós szőnyeg	127 452
pedálos szemetes	21 164
vasaló	16 899
uv lámpa	40 417
Csúszásgátló szalag	40 000
Főbejárati ajtóra szúnyogháló	80 000
A hátsó részre elválasztó kerítés	150 000
Atadóban, személyzeti mosdóban ablakcsere	400 000
Fényvédő fólia az ablakokra	40 000
Cinege	
Gyógyszeres hűtőszekrény	64 998
Árnyékoló/redőny	300 000
Irodai szék	81 588
Asztal fejlesztő szoba	5 900
Kültéri fa burkolatra - vastaglazúr	117 000
Belátásgátló háló a kerítésre	52 000
Napvitorla	500 000

Szigethalom Város 2026. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2026.évi költségvetés
Öltöztető szék	49 000
Fertőtlenítő lámpa	40 500
Salgó polc	63 000
Fali polc váltóruháknak	104 000
Gyermek nagy étkezőkanál	19 500
Parafatábla 60x90 cm	11 000
Gondozónői szék	71 000
Tölcsér	49 000
Slag+locsolótömlő+kocsi szett	37 000
Kulcstartó szekrény (36 db kulcshoz)	12 000
Szivárvány	
Gumiszőnyeg teraszra	80 000
Szőnyeg	20 000
Alló lámpa	30 000
Fali lámpa búra	7 000
2db Ablak javítása	100 000
3db reluxa csere	120 000
2db Mobiltelefon	100 000
Kulcsmásolás	25 000
Kávéfőző	40 000
Szúnyogháló	40 000
10db sötétítő függöny karnissal	350 000
Benti mozgásfejlesztő játékok	30 000
Homokozó teteje csere	100 000
Kerti játéktároló ajtajának javítása	40 000
Papír kiszűrő, kivágó	25 000
Autós szőnyeg	40 000
2db maroklabda	10 000
Egyensúlyozó tölcser	20 000
Új szárny	
Korlát a teraszra a lépcsőhöz	600 000
Arnyékoló az udvarra-tartóval együtt	500 000
Átadóra ajtó/rács	200 000
Konyhába, öltözőbe karnis+függöny	50 000
Ruha inas a nyuszi csoport átadójába	15 000
Hő és illat szalag függöny	150 000
Osszesen:	6 456 418
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	
2 db laptop beszerzés	723 900
nővér forgószék	571 500
mosó-szárítógép	125 730
vérnyomás mérő, vércukorszint mérő,	177 800
salgó polc, takarítókocsi	742 950
fotel, éjjeli szekrény, kerti pad	762 000
étkező asztal	254 000
dohányzóasztal 6 db	190 500
zuhanyzószek 6 db	254 000
kerti kiülő, árnyékoló, mikro	
Osszesen:	3 802 380

Szigethalom Város 2026. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2026.évi költségvetés
Könyvtár	
Office programcsomag	44 450
informatikai eszközök beszerzése	63 500
vezetői mobiltelefon	152 400
könyvtári mobiltelefon	63 500
sötétítő függöny	762 000
egyéb tárgyi eszközök cseréje	152 400
2 db radiátor cseréje (konyha, olvasó rész)	127 000
könyvespolcok beszerzése	635 000
könyvbeszerzés	5 250 000
lábazat	3 175 000
Osszesen:	10 425 250
Városi Szabadidőközpont	
parkolóba LED lámpa	63 500
kézszáritó mozg. Mosdóba	63 500
légkondi a szab.szobába	508 000
elektromos fűnyíró	63 500
vasaló	19 050
színpadi lámpa csere	63 500
ragasztópisztoly 10 db	127 000
meghibásodás esetén előre nem tervezett kiadás	254 000
meghibásodás esetén előre nem tervezett kiadás	254 000
Makita csavarbehajtó	63 500
Osszesen:	1 479 550
Nebuló Közétkeztetési Intézmény	
ventilátor beszerzése	19 050
Laptop+op. rendszer+MS office	444 500
4 db botmixer pépesítéshez	127 000
Mérleg vásárlás porciózáshoz	38 100
RM székek vásárlása	127 000
Létra vásárlás	38 100
Elszívó motor kapacitás növelése	508 000
Elszívó motor kapacitás növelése	508 000
Tálalópult elé 2 db RM asztal (kb.180 cm*40cm)	635 000
Szeletelőgép felvágottakhoz	381 000
Telefon készülék	190 500
Badellák, kannák, GN edények beszerzése	1 270 000
Szalagfüggöny ételszag távoltartására	190 500
Egyéb	1 905 000
3 db kamerarendszer kiépítése (1.ajánlat 685.540 Ft. 2.ajánlat 763.090 Ft., 3.ajánlat 983.270 Ft.)	970 280
Tálalókonyhára klíma berendezés felszerelése (régí cseréje)	444 500
Főzőkonyhára klímaberendezés felszerelése (régí cseréje)	444 500
Osszesen:	8 241 030

Szigethalom Város 2026. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2026.évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal	
MS Office	381 000
új asztali számítógépek+OFFICE	3 915 124
informatikai eszközök	1 016 000
bútorok	1 577 340
irodák felújítása	3 810 000
Osszesen:	10 699 464
Onkormányzat	
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00019_Idősek_Nappali_ellátásának_fejlesztése kivitelezés	53 213 349
Óvoda kerítés	1 270 000
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00019_Idősek_Nappali_ellátásának_fejlesztése műszaki ellenőrzés	6 858 000
díszvilágítás csere	3 810 000
közlekedési táblák	3 810 000
testületi ülés közvetítő rendszer	8 107 070
DPMV szivattyúfelújítások (előző évekről)	127 000 000
Osszesen:	204 068 419
Mindösszesen:	261 424 701

Szigethalom Város Intézményeinek 2026.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Összes álláshely
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal	011130	köztisztviselő	29		29
	011220	köztisztviselő	5		5
	031030	köztisztviselő	3		3
	011130	Mt.	2		2
	011130	gépkocsivezető	2		2
	011130	Ügykezelő	2		2
		Összesen	43	0,00	43
Szigethalom Város Önkormányzat	011130	polgármester	1		1
	011130	alpolgármester	2		2
	066020	Karbantartó	3	1	3,625
	066020	karbantartási adminisztrátor	1		1
	066020	kommunikációs tanácsadó		0,75	0,75
	081061	turisztikai munkatárs	1		1
	011130	takarító	1	0,75	1,75
		Összesen	9	2,500	11,125
Hegedűs Géza Városi Könyvtár	082044	könyvtárigazgató	1		1
	082044	könyvtárigazgató-helyettes	1		1
	082044	könyvtáros/segédkönyvtáros	5		6
	082044	Technikai munkatárs		2	1,5
	082044	Összesen	7	2,00	9,50
Városi Szabadidő Központ	082091	Igazgató	1	0	1
	082091	Közművelődési szakember	1	0	1
	082091	Gazdasági ügyintéző	2	0	2
	082091	Épületgondnok	1	0	1
	082092	Közművelődési munkatárs	4	0	4
	082092	Takarító	0	1	0,5
	082091	Takarító	1	0	1
	081061	Épületgondnok	0	0	1
		Összesen	10	1	11,5
Négyszínvirág Óvoda	091110	Igazgató	1		1
	091110	Igazgató-helyettes	3		3
	091110	Tagintézmény-igazgató	3		3
	091110	Óvodapedagógus	42		42
	091110	Dajka	24		24
	091110	Pedagógiai asszisztens	8		8
	091110	Gyógynevelő	2		2
	091110	Óvodatitkár	3		3
	091110	Óvodapszichológus	1		1
		Összesen	87	0	87
Szigethalom Egyesített Népióráti Intézmény					
Időskorúak bentlak.N.	102023	Intézményvezető	1		1
	102023	int. működtetési egységvezető/intvez.helyettes	1		1
	102023	gazdasági ügyintéző	1		1
	102023	ügyviteli munkatárs	1		1
	102023	szociális ügyintéző	1		1
	102023	terápiás munkatárs	1		1
	102023	vezető gondozó	2		2
	102023	gondozó	14		14
	102023	mosó - vasalónő	1		1
	102023	kisegítő		1	0,5
	102023	gondnok	1		1
	102023	mentálhigiénés munkatárs (foglalkoztatás)	2		2
	102023	takarító	3		3
		Összesen	37	1	40,5
Időskorúak bentlak.D.	102024	szociális szakmai vezető	1		1
	102024	int. működtetési egységvezető/intvez.hely.	1		1
	102024	vezető gondozó	1		1
	102024	gondozó	6		6
	102024	ügyviteli munkatárs	1		1
	102024	takarító	1		1
	102024	terápiás munkatárs	1		1
FONI	102024	mosó - vasalónő		1	0,5
	101221	gyógyfoglalkoztató terápiás munkatárs/koordinátor szakmai csoportvezető	1		1
	101221	terápiás munkatárs (gyógytornász)	1		1
	101221	gondozó	4		4
	101221	gazd. admin. ügyintéző	1		1
Házi segítségnyújtás	101221	kisegítő		1	0,5
	107052	gondozó	4		4
Idősek nappali ellátása	102031	gazd. admin. ügyintéző	1		1
	102031	gondozó	1		1
	102031	gyógytornász	1		1
Demens személyek nappali ellátása	102032	terápiás munkatárs/alapellátás vezető	1		1
	102032	szociális/terápiás munkatárs	1	1	1,5
	102032	gondozó	2		2
	102032	kisegítő		1	0,5
Támogató szolgálat	101222	gépkocsivezető/személyi szállító	2		2
	101222	segítő	1		1
Védőnői Szolgálat	74031	koordinátor menedzser/techn. munkatárs	1		1
	74031	takarító	2		2
	74031	gondnok	2		2
	74032	iskolavédőnő	1	1	1,5
		Összesen	68	5,00	71,00

Szigethalom Város Intézményeinek 2026.évi létszámadatai

Intézmény neve	Kormány- zati funkció	Beosztás	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős	Összes álláshely
Nobilis Humán Szolgáltató					
Bölcsőde	104031	Intézményvezető	1		1
	104031	Gazdasági ügyintéző	1		1
	104031	Adminisztrátor		1	0,5
	104031	Szakmai vezető	1		1
	104031	Kisgyermeknevelő-gondozó	27		27
	104031	Bölcsődei dajka	6		6
Család- és gyermekjóléti szolgálat	104042	Szakmai vezető	1		1
	104042	Szakmai egységvezető családgondozó	1		1
	104042	Családgondozó	6		6
	104042	Családgondozó asszisztens	1		1
	104042	Technikai munkatárs	1		1
		Összesen	46	1,00	46,5
Nebuló Közétkeztetési Intézmény	096015-iskola	Intézményvezető	1		1
	096015-iskola	Gazdasági ügyintéző	1		1
	096015-iskola	Adminisztrátor	1		1
	013360	Szakács	2		2
	013360	Konyhai kisegítő	4		4
	104035	Élelmezésvezető	1		1
	104035	Élelmezésvez.helyettes/ Adminisztrátor	1		1
	104035	Szakács	2		2
	104035	Konyhai kisegítő	3	1	3,75
	096015-iskola	Élelmezésvezető helyettes	1		1
	096015-iskola	Szakács	3		3
	096015-iskola	Konyhai kisegítő	12		12
	096015-ovi	Élelmezésvezető	1		1
	096015-ovi	Gazdasági ügyintéző	1		1
	096015-ovi	Szakács	1		1
	096015-ovi	Konyhai kisegítő	6		6
		Összesen	41	1,00	41,75
		Mindösszesen	311	13	321,375
Közfoglalkoztatottak			5		5
Mind közfoglalkoztatottakkal			316	13	326,375

BEVÉTELEK																				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-csoport	Jogcím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	
101	1	Működési bevételek összesen:					4 542 574 365	323 845 864	318 279 864	667 829 864	325 929 864	327 429 864	317 229 864	319 529 864	319 529 864	665 039 864	319 769 864	318 529 864	319 629 866	4 542 574 365
	1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				B1	2 655 221 471	227 516 456	220 700 456	220 700 456	220 700 456	220 700 456	220 700 456	220 700 456	220 700 456	220 700 456	220 700 456	220 700 456	2 655 221 471	
		1		Önkormányzat működési támogatása	B11	2 540 329 213	211 694 101	211 694 101	211 694 101	211 694 101	211 694 101	211 694 101	211 694 101	211 694 101	211 694 101	211 694 101	211 694 101	211 694 101	2 540 329 213	
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	557 699 757	46 474 980	46 474 980	46 474 980	46 474 980	46 474 980	46 474 980	46 474 980	46 474 980	46 474 980	46 474 980	46 474 980	46 474 980	557 699 757	
			2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai	B112	953 408 966	79 450 747	79 450 747	79 450 747	79 450 747	79 450 747	79 450 747	79 450 747	79 450 747	79 450 747	79 450 747	79 450 747	79 450 747	953 408 966	
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	986 775 150	82 231 263	82 231 263	82 231 263	82 231 263	82 231 263	82 231 263	82 231 263	82 231 263	82 231 263	82 231 263	82 231 263	82 231 263	986 775 150	
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	42 445 340	3 537 112	3 537 112	3 537 112	3 537 112	3 537 112	3 537 112	3 537 112	3 537 112	3 537 112	3 537 112	3 537 112	3 537 112	42 445 340	
			5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	114 892 258	15 822 355	9 006 355	9 006 355	9 006 355	9 006 355	9 006 355	9 006 355	9 006 355	9 006 355	9 006 355	9 006 355	9 006 355	114 892 258	
		2	Közhatalmi bevételek			B3	717 500 000	1 041 667	2 091 667	349 641 667	3 241 667	1 241 667	1 041 667	1 341 667	348 851 667	3 581 667	2 341 667	1 741 667	717 500 000	
			1	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Termiföldi bérbeadásából származó szem.jöv. adó	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Vagyoni típusú adók	B34	223 000 000	0	0	111 500 000	0	0	0	0	0	111 500 000	0	0	0	223 000 000	
				ebből: Építményadó	B34	65 000 000	0	0	32 500 000	0	0	0	0	32 500 000	0	0	0	65 000 000		
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Kommunális adó	B34	133 000 000	0	0	66 500 000	0	0	0	0	66 500 000	0	0	0	133 000 000		
				ebből: Telekadó	B34	25 000 000	0	0	12 500 000	0	0	0	0	12 500 000	0	0	0	25 000 000		
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	470 000 000	0	0	235 000 000	0	0	0	0	235 000 000	0	0	0	470 000 000		
			1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	470 000 000	0	0	235 000 000	0	0	0	0	235 000 000	0	0	0	470 000 000		
				ebből: Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési	B351	470 000 000	0	0	235 000 000	0	0	0	0	235 000 000	0	0	0	470 000 000		
				ebből: Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést meg	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot m	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fizeté	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	24 500 000	1 041 667	2 091 667	3 141 667	3 241 667	1 241 667	1 041 667	1 341 667	1 341 667	2 351 667	3 581 667	2 341 667	1 741 667	24 500 000	
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	B36	2 000 000	0	50 000	100 000	200 000	200 000	0	300 000	300 000	310 000	240 000	200 000	100 000	2 000 000	
				ebből: Készenléti pótlék	B36	5 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	1 500 000	1 000 000	500 000	5 000 000	
				ebből: Víziközmű hozzájárulás	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Egyéb közhatalmi bevételek	B36	11 500 000	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	958 333	11 500 000	
				ebből: Egyéb bírság	B36	5 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000	800 000	100 000	100 000	5 000 000	5 000 000	
				ebből: Talajterhelési díj	B36	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000	
		3	Működési bevételek			B4	1 169 852 894	95 287 741	95 487 741	97 487 741	101 987 741	105 487 741	95 487 741	97 487 741	97 487 741	95 487 741	95 487 741	97 187 743	1 169 852 894	
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	335 413 971	27 951 164	27 951 164	27 951 164	27 951 164	27 951 164	27 951 164	27 951 164	27 951 164	27 951 164	27 951 164	27 951 164	27 951 164	335 413 971	
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	56 501 040	4 708 420	4 708 420	4 708 420	4 708 420	4 708 420	4 708 420	4 708 420	4 708 420	4 708 420	4 708 420	4 708 420	4 708 420	56 501 040	
			4	Tulajdonosi bevételek	B404	141 942 630	11 828 553	11 828 553	11 828 553	11 828 553	11 828 553	11 828 553	11 828 553	11 828 553	11 828 553	11 828 553	11 828 553	11 828 553	141 942 630	
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncess	B404	141 942 630	11 828 553	11 828 553	11 828 553	11 828 553	11 828 553	11 828 553	11 828 553	11 828 553	11 828 553	11 828 553	11 828 553	11 828 553	141 942 630	
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			5	Ellátási díjak	B405	453 763 649	37 813 637	37 813 637	37 813 637	37 813 637	37 813 637	37 813 637	37 813 637	37 813 637	37 813 637	37 813 637	37 813 637	37 813 637	453 763 649	
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	161 231 599	11 235 967	11 435 967	13 435 967	17 935 967	21 435 967	11 435 967	13 435 967	13 435 967	11 435 967	11 435 967	11 435 967	13 135 967	161 231 599	
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	18 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000	
			8	Kamatbevételek	B408	3 000 003	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 003	
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			10	Egyéb működési bevételek	B410	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vi	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5	Maradvány igénybevétele			B613	293 912 418	0	26 719 311	26 719 311	26 719 311	26 719 311	26 719 311	26 719 311	26 719 311	26 719 311	26 719 311	26 719 311	293 912 418	
Működési bevételek-kiadások							-178 715 744												-178 715 744	

Szigethalom Város 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

																forintban
	2	Felhalmozási bevételek összesen:		98 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000 000
	1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0												0
	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B22	0												0
	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	0												0
	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24	0												0
	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0												0
	2	Felhalmozási bevételek	B5	98 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 000 000
	1	Immateriális javak értékesítése	B51	0												0
	2	Ingatlanok értékesítése	B52	98 000 000												98 000 000
	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0												0
	4	Részesedések értékesítése	B54	0												0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B71	0												0
	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72	0												0
	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0												0
	3	Maradvány igénybevétele	B813	48 894 676	0	4 444 971	4 444 971	4 444 971	4 444 971	4 444 971	4 444 971	4 444 971	4 444 971	4 444 971	4 444 971	48 894 676
Felhalmozási bevételek - kiadások				-163 424 701	-47 246 621	-19 470 735	-19 470 735	-19 470 735	-19 470 735	-19 470 735	-19 470 735	-19 470 735	-19 470 735	-19 470 735	-19 470 735	-163 424 701
Költségvetési bevételek:				4 640 574 365	323 845 864	318 279 864	667 829 864	325 929 864	327 429 864	317 229 864	319 529 864	319 529 864	763 039 864	319 769 864	318 529 864	4 640 574 365
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =				-342 140 445	-110 314 370	-98 104 483	257 945 517	-80 454 483	-82 854 483	-97 654 483	-90 854 483	-91 281 243	353 155 517	-86 614 483	-122 854 483	-92 254 481
	3	Finanszírozási bevételek	B8	3 373 772 874	369 411 018	330 748 814	274 112 343	322 865 221	324 931 888	344 757 588	274 112 343	274 112 343	142 556 590	274 112 343	252 421 418	189 630 967
	1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 373 772 874	369 411 018	330 748 814	274 112 343	322 865 221	324 931 888	344 757 588	274 112 343	274 112 343	142 556 590	274 112 343	252 421 418	189 630 967
	1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0												0
	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0												0
	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozás felől	B8112	0												0
	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0												0
	2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0												0
	3	Maradvány igénybevétele	B813	358 396 135	0	31 164 281	31 164 281	31 164 281	31 164 281	31 164 281	31 164 281	31 164 281	99 608 528	31 164 281	9 473 356	0
	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	358 396 135	0	31 164 281	31 164 281	31 164 281	31 164 281	31 164 281	31 164 281	31 164 281	99 608 528	31 164 281	9 473 356	0
	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0												0
	4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	100 000 000												100 000 000
	5	Központi, irányító szervi támogatás	B816	2 915 376 739	369 411 018	299 584 533	242 948 062	291 700 940	293 767 607	313 593 307	242 948 062	242 948 062	42 948 062	242 948 062	242 948 062	89 630 967
	6	Betétek megszüntetése	B817	0												0
	2		B83													0
Finanszírozási bevételek - kiadások				342 140 445	32 310 066	87 800 752	25 638 581	79 917 159	81 983 826	96 283 826	31 164 281	31 164 281	-105 917 172	31 164 281	9 473 356	-58 842 795
Bevételek összesen:				8 014 347 239	693 256 881	649 028 677	941 942 206	648 795 084	652 361 751	661 987 451	593 642 206	593 642 206	905 596 453	593 882 206	570 951 281	509 260 832
Összes bevétel - összes kiadás =				0	-78 004 304	-10 303 731	283 584 098	-537 324	-870 657	-1 370 657	-59 690 202	-60 116 962	247 238 345	-55 450 202	-113 381 127	-151 097 276
Halmozódás (B8132) miatti levonás:				2 915 376 739	369 411 018	299 584 533	242 948 062	291 700 940	293 767 607	313 593 307	242 948 062	242 948 062	42 948 062	242 948 062	242 948 062	89 630 967
Halmozódás mentes bevétel összesen:				5 098 970 500	323 845 864	349 444 145	698 994 145	357 094 145	358 594 145	348 394 145	350 694 145	350 694 145	862 648 392	350 934 145	328 003 220	419 629 866

Kiadások																			
Cím-szám	Alcím-szám	Logikai csoport	Logikai szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
101	1	Működési kiadások összesen:				4 721 290 109	386 913 612	396 913 612	390 413 612	386 913 612	390 813 612	395 413 612	390 913 612	391 340 372	390 413 612	386 913 612	421 913 612	392 413 612	4 721 290 109
		1		Személyi juttatások	K1	2 493 963 805	207 830 317	207 830 317	207 830 317	207 830 317	207 830 317	207 830 317	207 830 317	207 830 317	207 830 317	207 830 317	207 830 317	207 830 317	2 493 963 805
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	356 038 353	29 669 863	29 669 863	29 669 863	29 669 863	29 669 863	29 669 863	29 669 863	29 669 863	29 669 863	29 669 863	29 669 863	29 669 863	356 038 353
		3		Dologi kiadások	K3	1 604 577 003	133 714 750	133 714 750	133 714 750	133 714 750	133 714 750	133 714 750	133 714 750	133 714 750	133 714 750	133 714 750	133 714 750	133 714 750	1 604 577 003
				ebből: kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 094 000	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	2 674 500	32 094 000
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	234 616 948	13 024 182	23 024 182	16 524 182	13 024 182	16 924 182	21 524 182	17 024 182	17 450 942	16 524 182	13 024 182	48 024 182	18 524 182	234 616 948
			1	Nemzetközi költelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Elvonások és befizetések	K502	155 374 453	12 947 871	12 947 871	12 947 871	12 947 871	12 947 871	12 947 871	12 947 871	12 947 871	12 947 871	12 947 871	12 947 871	12 947 871	155 374 453
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tö	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belü	K506	915 735	76 311	76 311	76 311	76 311	76 311	76 311	76 311	76 311	76 311	76 311	76 311	76 311	915 735
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívü	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			10	Tartalékok	K513	78 326 760	0	10 000 000	3 500 000	0	3 900 000	8 500 000	4 000 000	4 426 760	3 500 000	0	35 000 000	5 500 000	78 326 760
				ebből: Általános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513	78 326 760	0	10 000 000	3 500 000	0	3 900 000	8 500 000	4 000 000	4 426 760	3 500 000	0	35 000 000	5 500 000	78 326 760
	2	Felhalmozási kiadások összesen:				261 424 701	47 246 621	19 470 735	19 470 735	19 470 735	19 470 735	19 470 735	19 470 735	19 470 735	19 470 735	19 470 735	19 470 735	19 470 735	261 424 701
		1		Beruházások	K6	122 283 501	20 759 691	9 229 437	9 229 437	9 229 437	9 229 437	9 229 437	9 229 437	9 229 437	9 229 437	9 229 437	9 229 437	9 229 437	122 283 501
		2		Felújítások	K7	139 141 200	26 486 931	10 241 297	10 241 297	10 241 297	10 241 297	10 241 297	10 241 297	10 241 297	10 241 297	10 241 297	10 241 297	10 241 297	139 141 200
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök tö	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belü	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ny	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívü	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Általános tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				ebből: Egyéb céltartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:						4 982 714 810	434 160 234	416 384 347	409 884 347	406 384 347	410 284 347	414 884 347	410 384 347	410 811 107	409 884 347	406 384 347	441 384 347	411 884 347	4 982 714 810
	3	Finanszírozási kiadások				3 031 632 429	337 100 952	242 948 062	248 473 762	242 948 062	242 948 062	248 473 762	242 948 062	242 948 062	248 473 762	242 948 062	242 948 062	248 473 762	3 031 632 429
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 031 632 429	337 100 952	242 948 062	248 473 762	242 948 062	242 948 062	248 473 762	242 948 062	242 948 062	248 473 762	242 948 062	242 948 062	248 473 762	3 031 632 429
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	22 102 800			5 525 700			5 525 700			5 525 700			5 525 700	22 102 800
			1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	22 102 800			5 525 700			5 525 700			5 525 700			5 525 700	22 102 800
			2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi v	K9112	0													0
			3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0													0
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0													0
			3	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	K914	94 152 890	94 152 890												94 152 890
			4	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (Önkorm	K915	2 915 376 739	242 948 062	242 948 062	242 948 062	242 948 062	242 948 062	242 948 062	242 948 062	242 948 062	242 948 062	242 948 062	242 948 062	242 948 062	2 915 376 739
			5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0													0
			2	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92														0
			3	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93														0
Kiadások összesen:						8 014 347 239	771 261 185	659 332 409	658 358 109	649 332 409	653 232 409	663 358 109	653 332 409	653 759 169	658 358 109	649 332 409	684 332 409	660 358 109	8 014 347 239
Halmozódás (K915) miatti levonás:						2 915 376 739	242 948 062	242 948 062	242 948 062	242 948 062	242 948 062	242 948 062	242 948 062	242 948 062	242 948 062	242 948 062	242 948 062	242 948 062	2 915 376 739
Halmozódás mentes kiadások összesen:						5 098 970 500	528 313 124	416 384 347	415 410 047	406 384 347	410 284 347	420 410 047	410 384 347	410 811 107	415 410 047	406 384 347	441 384 347	417 410 047	5 098 970 500

9. sz. melléklet

Céltartalék 2026. évi tervezett összege						
Megnevezés	2 025					
	Költségvetés	Ei változás	Összes tartalék	Felhasználás	Megmaradt tartalék	Költségvetés
Működési kiadásokra						
Polgárőrség támogatása	2 400 000		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000
Egyházak támogatása (3 féle)	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	1 800 000
Sporttal kapcsolatos támogatás	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0	
Egyesületek támogatása	4 200 000	150 000	4 350 000	4 350 000	0	11 000 000
Adóérdekeltségi juttatás	27 500 000	-150 000	27 350 000	29 357 594	-2 007 594	30 000 000
Rendőrség támogatása	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
Normatíva pótigény		19 980 632	19 980 632		19 980 632	
SZENI idők otthona pályázat közbeszerzés		2 000 000	2 000 000		2 000 000	
Óvodapedagógusok, Önkorm. béremelésére		12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	30 000 000
Céltartalék működésre	43 100 000	0	77 080 632	57 107 594	19 973 038	76 700 000
Felhalmozási kiadásokra						
Környezetvédelmi alap	3 464 589		3 464 589	2 895 769	568 820	1 626 760
Energetikai beruházások					0	
Céltartalék felhalmozásra	3 464 589	0	3 464 589	2 895 769	568 820	1 626 760
Céltartalék összesen	46 564 589	0	80 545 221	60 003 363	20 541 858	78 326 760
Altalános tartalék felhalmozásra						

10.sz. melléklet

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

forintban												
Név	Kötelezettség-vállalás	2025. 12.31-ig törlesztett (vállalt)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Lejárat
Szent József Attila utcai Iskola, Egészségház bérleti szerződés												
Prizma FM Services Kft-vel (az iskolát 90%-ban a KLIK fizeti)	12 148 975	11 384 192	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	143 945 886	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
Fénymásoló üzemeltetés	9 565 538		929 983	1 594 256	1 594 256	1 594 256	1 594 256	1 594 256	664 274			2032.09.30
Híteltörlesztés					ld. 13. melléklet							2032.12.31
Összesen :	446 946 549	188 116 262	36 669 663	35 184 882	29 369 792	25 216 155	25 216 152	25 216 152	25 216 149	25 216 151	6 304 035	

Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei 2026.

<u>Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek</u>	Támogatás	Visszaigényelhető Áfa	Önrész	Összesen	Kapott támogatás	Tervezett bevételek	Tervezett elszámolható kiadások				Tervezett nem elszámolható kiadások				Tervezett visszafizetés	Projekt befejezés
							Személyi	Dologi	Felhalmozási	Összes	Személyi	Dologi	Felhalmozási	Összes		
RRF-1.1.2-21-2022-00040 Bölcsődei nevelés fejlesztése 2 csoportos	419 990 596	0	0	419 990 596	419 990 596	0				0				0	81 000 000	2025.06.30
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00007 Szigethalom Egyesített Népjelölti Intézmény Energetikai korszerűsítése	244 435 615	0	0	244 435 615	244 435 615	0				0				0	31 874 453	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	0	16 200 000	53 213 349	69 413 349		58 569 990		58 569 990		2025.03.31
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-PTI-2025-00139-Belterületi utak fejlesztése Thököly utca		0	0	0	0	0				0		6 690 009		6 690 009		2027.12.31
Összesen	1 063 913 204	0	0	1 063 913 204	1 063 913 204	0	0	16 200 000	53 213 349	69 413 349	0	65 259 999	0	65 259 999	112 874 453	

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai			
Feladat	Kormányzati funkció	A feladatellátás inézménye	Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja
Településfejlesztési és településrendezési feladatok			
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás fenntartása	052020	Szigethalom Város Önkormányzat	2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 5. pont, önkormányzati rendelet
Településüzemeltetés			
Díszkivilágítás	066020	Szigethalom Város Önkormányzat	2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 2. pont, Önkormányzat költségvetési rendelete
Szociális ellátás			
Időkorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	102023	Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8a. Pont, 1993. évi III. tv. 57. § (2) a), önkormányzati rendelet
Demens betegek tartós bentlakásos szociális ellátása	102024	Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	2012. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8a. Pont, 1993. évi III. tv. 57. § (2) a), önkormányzati rendelet
Tűzelő-támogatás	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1993. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Középfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1993. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Felsőfokú oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1994. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Utazási támogatás	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1995. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Kegyeleti támogatás	107060	Szigethalom Város Önkormányzat	1995. évi III. törvény 26. § , önkormányzati rendelet
Közművelődési, kulturális, sport feladatok			
Rendezvények, közösségi programok szervezése	082092	Városi Szabadidőközpont	alapító okirat
Helytörténeti gyűjtemény működtetése	082092	Városi Szabadidőközpont	alapító okirat
Testvérvárosi kapcsolatok ápolása	082092	Városi Szabadidőközpont	alapító okirat
Futballpálya üzemeltetése	081045	Városi Szabadidőközpont	alapító okirat
Futóverseny bevétel	081045	Városi Szabadidőközpont	alapító okirat
Egyéb feladatok			
Sószoba (bölcsődében)	900090	Nobilis Humán Szolgáltató	Önkormányzat költségvetési rendelete
Fénymásolás, nyomtatás	900090	Hegedüs Géza Városi Könyvtár	Önkormányzat költségvetési rendelete
Vendég- és felnőttétképzetés	900090	Nebuló Közétkeztetési Intézmény	alapító okirat
Helyiségek, tárgyi eszközök bérbeadása szabad kapacitás függvényében	013350	minden intézmény	Önkormányzat költségvetési rendelete
Duna-parti stég üzemeltetése	066020	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Üdülő, szálláshely szolgáltatás	081071	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Sport- és civil szervezetek működési támogatása	084031	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Rendőrség támogatása	031030	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Polgárőrség támogatása	084031	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Egyházak támogatása	084040	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
E-töltőállomás kialakítása és üzemeltetése	043610	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Helyi elismerő címek, kitüntetések adományozása	066020	Szigethalom Város Önkormányzat	önkormányzati rendelet
Erzsébet tábor üzemeltetése	104030	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete

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

Adósságot keletkeztető ügyletek		Sor-szám	Tervezett hitelfelvétel 2026. évben	2026.		2027.		2028.		2029.		2030.		2031.		2032.	
				tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék	tőke	kam.+juttalék
Igénybevett hitel összege:	215 504 606	01	0	22 102 800	11 205 214	22 102 800	9 513 275	22 102 800	7 821 337	22 102 800	6 129 398	22 102 800	4 437 459	22 102 800	2 745 521	22 102 800	1 053 582
Ingyatlan vásárlás, közművesítés, út-, járdaépítés																	
AKÜ összesen		05	0	22 102 800	11 205 214	22 102 800	9 513 275	22 102 800	7 821 337	22 102 800	6 129 398	22 102 800	4 437 459	22 102 800	2 745 521	22 102 800	1 053 582

Saját bevételek	Sorszám	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
Helyi adók	01	693 000 000	700 000 000	710 000 000	710 000 000	710 000 000	710 000 000	710 000 000
Osztalékok, koncessziós díjak	02	0	0	0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok (talajterh.díj is)	03	22 500 000	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	141 942 630	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000
Résztvények, részesedések értékesítése	05	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek	08	857 442 630	760 000 000	765 000 000	765 000 000	765 000 000	765 000 000	765 000 000

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

Áht. 24. § (4) d)

Bevételek	Sor- szám	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	01	2 655 221 471	2 700 000 000	2 800 000 000	2 900 000 000
Közhatalmi bevételek	02	717 500 000	720 000 000	725 000 000	725 000 000
Működési bevételek	03	1 169 852 894	1 295 102 800	1 425 142 800	1 623 986 000
Működési célú átvett pénzeszközök	04	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	05	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	06	98 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	07	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	09	358 396 135	200 000 000	200 000 000	200 000 000
Állami megelőlegezés	10	100 000 000	110 000 000	120 000 000	130 000 000
Bevételek összesen:	10	5 098 970 500	5 025 102 800	5 270 142 800	5 578 986 000

Kiadások	Sor- szám	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
Személyi juttatások	01	2 493 963 805	2 600 000 000	2 808 000 000	3 032 640 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	356 038 353	338 000 000	365 040 000	394 243 200
Dologi kiadások	03	1 604 577 003	1 700 000 000	1 800 000 000	1 850 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	04	32 094 000	33 000 000	33 000 000	33 000 000
Egyéb működési célú kiadások	05	156 290 188	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások	06	261 424 701	200 000 000	100 000 000	100 000 000
Hiteltörlesztés	07	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800
Állami megelőlegezés	07	94 152 890	100 000 000	110 000 000	115 000 000
Tartalékok	09	78 326 760	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Kiadások összesen:	10	5 098 970 500	5 025 102 800	5 270 142 800	5 578 986 000