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.

1. sz. melléklet

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 Ft

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsop.	Jogcímszám	Összesített bevétel	Rovat-szám	2025. évi			2026. évi				2026. évi I. előirányzat-módosítás			
									Eredeti előirányzat							
				Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
101				***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***	***4 793 319 451***	***250 745 086***	***2 813 649 514***	***59***
	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**	**2 894 870 545**	**239 649 074**	**1 825 587 960**	**63**
		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	2 625 071 024	84 741 811	1 647 368 160	63
			1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	444 824 487	474 173 406	474 173 406	557 699 757	0	0	557 699 757	557 699 757	0	338 357 049	61
			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	961 118 882	7 709 916	582 770 110	61
			3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatain	B113	902 319 154	1 023 113 882	1 023 113 882	986 775 150	0	0	986 775 150	1 063 807 045	77 031 895	677 503 570	64
			4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	62 243 083	62 655 083	62 655 083	42 445 340	0	0	42 445 340	42 445 340	0	48 737 431	115
			5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		2		Elvonások és befizetések bevételei	B12	11 990 000	29 736 270	29 736 270	0	0	0	0	29 161 996	29 161 996	29 161 996	100
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	91 971 270	68 629 276	69 623 267	114 892 258	0	0	114 892 258	240 637 525	125 745 267	149 057 804	62
		2		**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**702 500 000**	**713 938 060**	**683 998 243**	**715 500 000**	**0**	**2 000 000**	**717 500 000**	**717 500 000**	**0**	**376 191 608**	**52**
			1	Jövedelemadók	B31	0	0	18 768	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311	0	0	18 768	0	0	0	0	0	0	0	-
			2	Vagyoni típusú adók	B34	223 000 000	223 000 000	235 605 429	223 000 000	0	0	223 000 000	223 000 000	0	118 597 008	53
				ebből Építményadó	*B34*	65 000 000	65 000 000	75 611 299	*65 000 000*	*0*	*0*	*65 000 000*	*65 000 000*	*0*	*39 830 972*	*61*
				ebből Idegenforgalmi adó épület után	*B34*	0	0	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*	*133 000 000*	*0*	*65 477 472*	*49*
				ebből Telekadó	*B34*	25 000 000	25 000 000	27 371 126	*25 000 000*	*0*	*0*	*25 000 000*	*25 000 000*	*0*	*13 288 564*	*53*
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	470 000 000	470 000 000	420 066 281	470 000 000	0	0	470 000 000	470 000 000	0	238 354 456	51
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	470 000 000	470 000 000	419 399 381	470 000 000	0	0	470 000 000	470 000 000	0	238 354 456	51
				ebből Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után	*B351*	470 000 000	470 000 000	419 399 381	*470 000 000*	*0*	*0*	*470 000 000*	*470 000 000*	*0*	*238 354 456*	*51*
				ebből Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után	*B351*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
				2 Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	*B354*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
				ebből Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	666 900	0	0	0	0	0	0	332 400	-
				ebből Idegenforgalmi adó tartózkodás után	*B355*	0	0	666 900	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*332 400*	-
				ebből Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	*B355*	0	0	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	24 500 000	0	19 240 144	79
				ebből Igazgatási szolgáltatási díj	*B36*	*2 500 000*	*2 463 000*	*1 832 000*	*0*	*0*	*2 000 000*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*1 875 000*	*94*
				ebből Késedelmi pótlék	*B36*	7 000 000	7 000 000	4 616 358	*5 000 000*	*0*	*0*	*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*1 904 881*	*38*
				ebből Egyéb közhatalmi bevétel	*B36*	0	11 475 060	11 833 596	*11 500 000*	*0*	*0*	*11 500 000*	*11 500 000*	*0*	*12 081 485*	*##*
				ebből Egyéb bírság	*B36*	0	0	8 951 324	*5 000 000*	*0*	*0*	*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*2 281 017*	*46*
				ebből Talajterhelési díj	*B36*	0	0	1 074 487	*1 000 000*	*0*	*0*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*1 097 761*	*##*
		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**	**1 180 948 906**	**11 096 012**	**611 674 108**	**52**
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	323 181	353 450	0	0	0	0	0	0	329 971	-
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	417 259 123	274 527 045	274 130 064	166 404 760	168 871 211	138 000	335 413 971	333 340 349	-2 073 622	187 810 637	56
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	29 819 880	113 760 956	57 509 461	56 501 040	0	0	56 501 040	56 510 457	9 417	36 627 809	65
			4	Tulajdonosi bevételek	B404	133 600 000	151 608 081	40 420 026	100 000 000	41 942 630	0	141 942 630	141 942 630	0	33 331 872	23
				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	141 942 630	0	33 331 872	23
				ebből Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			5	Ellátási díjak	B405	380 431 259	408 774 889	407 069 449	85 328 500	368 435 149	0	453 763 649	456 672 298	2 908 649	259 737 433	57
			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	170 665 455	9 433 856	67 792 702	40
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	18 000 000	0	0	18 000 000	18 000 000	0	17 684 109	98
			8	Kamatbevételek	B408	6 500 003	4 184 466	4 184 465	3 000 003	0	0	3 000 003	3 000 053	50	2 615 222	87
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			10	Biztosító térítése	B410											-
			10	Egyéb működési bevételek	B411	2	2 158 247	2 450 979	2,00	0	0	2	817 664	817 662	5 744 347	703
		4		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195 838**	**-**
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195 838	-
		5		Maradvány igénybevétele	B813	0	29 736 270	29 736 270	0	284 908 829	9 003 589	293 912 418	0	0	0	-
				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	-201 928 182	-23 212 438	74 558 894	-37
	2			***Felhalmozási bevételek összesen:***		***47 060 000***	***48 790 389***	***47 371 194***	***0***	***98 000 000***	***0***	***98 000 000***	***107 206 009***	***9 206 009***	***114 907 621***	***##***
		1		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**1 540 389**	**1 540 389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 597 009**	**8 597 009**	**96 068 617**	**###**
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	0	0	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	0	0	-
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	1 540 389	1 540 389	0	0	0	0	8 597 009	8 597 009	96 068 617	###
		2		**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**47 060 000**	**47 070 000**	**45 650 805**	**0**	**98 000 000**	**0**	**98 000 000**	**98 000 000**	**0**	**18 230 004**	**19**
			1	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	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	98 000 000	0	18 230 004	19
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	47 060 000	2 269 191	10 000	0	0	0	0	0	0	0	-
			4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**0**	**180 000**	**180 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**609 000**	**609 000**	**609 000**	**100**
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	180 000	180 000	0	0	0	0	609 000	609 000	609 000	100
		3		Maradvány igénybevétele	B813	705 000 000	687 663 370	687 663 370	137 580 597	0	0	64 483 717	358 296 540	-99 595	358 296 540	100
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**	**4 900 525 460**	**259 951 095**	**2 928 557 135**	**60**
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**	**-342 040 850**	**99 595**	**131 734 982**	**-39**
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás (korrigálva a maradvánnyal) =						**22 102 800**	**22 102 800**	**362 738 530**	**0**	**89 352 570**	**0**	**89 352 570**	**16 255 690**	**0**	**490 031 522**	**###**
	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**	**3 562 821 894**	**189 049 020**	**5 397 561 313**	**151**
		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	3 562 821 894	189 049 020	5 397 561 313	151
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3	Maradvány igénybevétele	B813	705 000 000	717 399 640	717 399 640	358 396 135	0	0	358 396 135	358 296 540	-99 595	358 296 540	100
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	705 000 000	716 341 703	716 341 703	358 396 135	0	0	358 396 135	346 482 044	-11 914 091	346 482 044	100
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	1 057 937	1 057 937	0	0	0	0	11 814 496	11 814 496	11 814 496	100
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	76 392 485	76 392 485	94 152 890	100 000 000	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0
			5	Központi, irányító szervi 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	3 104 525 354	189 148 615	1 790 764 773	58
			6	Betétek megszüntetése	B817	0	0	4 693 529 620	0	0	0	0	0	0	3 248 500 000	-
Bevételek összesen:						**7 647 315 457**	**7 955 287 675**	**12 304 904 467**	**6 967 979 297**	**1 035 226 353**	**11 141 589**	**8 014 347 239**	**8 463 347 354**	**449 000 115**	**8 326 118 448**	**98**
				Összes bevétel - összes kiadás =		0	0	358 396 135	204 559 848	-195 556 259	-9 003 589	0	0	0	337 327 232	-
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	3 104 525 354	189 148 615	5 039 264 773	162
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	5 358 822 000	259 851 500	3 286 853 675	61

Összesített kiadás						2025. évi			2026. évi				2026. évi I. előirányzat-módosítás			
Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz-gatási 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***	***4 995 247 633***	***273 957 524***	***2 739 090 620***	***55***
		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	2 685 879 333	191 915 528	1 557 635 915	58
		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	380 277 574	24 239 221	229 546 191	60
		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	1 604 577 003	1 656 952 354	52 375 351	863 074 753	52
				ebből: kamatkiadások	*K353*	*24 797 068*	*21 982 297*	*21 976 059*	*0*	*0*	*0*	*0*	*19 323 668*	*19 323 668*	*10 653 252*	*55*
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 094 000	32 094 000	31 844 698	22 544 000	9 550 000	0	32 094 000	32 094 000	0	20 650 560	64
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	206 357 184	191 977 108	63 097 084	234 201 213	415 735	0	234 616 948	240 044 372	5 427 424	68 183 201	28
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	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	166 089 003	10 714 550	53 214 550	32
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0	0	0	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	915 735	0	623 665	68
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 314 803	19 105 981	18 601 013	0	0	0	0	15 344 986	15 344 986	14 344 986	93
			10	Tartalékok	K512	46 564 589	20 541 858	0	78 326 760	0	0	78 326 760	57 694 648	-20 632 112	0	0
				ebből Általános tartalék	*K512*	*46 564 589*	*20 541 858*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
				ebből Egyéb céltartalékok	*K512*	*0*	*0*	*0*	*78 326 760*	*0*	*0*	*78 326 760*	*57 694 648*	*-20 632 112*	*0*	*0*
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***735 226 359***	***515 352 743***	***361 739 298***	***252 777 271***	***8 647 430***	***0***	***261 424 701***	***247 318 677***	***-14 106 024***	***57 731 533***	***23***
		1		Beruházások	K6	599 465 899	410 788 412	354 502 739	113 636 071	8 647 430	0	122 283 501	142 635 140	20 351 639	42 012 175	29
		2		Felújítások	K7	135 760 460	103 961 448	6 633 676	139 141 200	0	0	139 141 200	104 683 537	-34 457 663	15 719 358	15
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	602 883	602 883	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n bel	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belül	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	340 389	340 389	0	0	0	0	0	0	0	-
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kív	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		4	1	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből Általános tartalék	*K513*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
				ebből Egyéb céltartalékok	*K513*	*0*	*0*	*0*	*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**	**5 242 566 310**	**259 851 500**	**2 796 822 153**	**53**
	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**	**3 220 781 044**	**189 148 615**	**5 191 969 063**	**161**
		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	3 220 781 044	189 148 615	5 191 969 063	161
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800	0	0	22 102 800	22 102 800	0	11 051 400	50
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800	0	0	22 102 800	22 102 800	0	11 051 400	50
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	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	94 152 890	0	94 152 890	100
			4	Központi, irányító szervi 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	3 104 525 354	189 148 615	1 790 764 773	58
			5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	4 693 529 620	0	0	0	0	0	0	3 296 000 000	-
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
		3		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Kiadások összesen:						**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**	**8 463 347 354**	**449 000 115**	**7 988 791 216**	**94**
Halmozódás (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**	**3 104 525 354**	**189 148 615**	**5 086 764 773**	**164**
Halmozódás 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**	**5 358 822 000**	**259 851 500**	**2 902 026 443**	**54**

3.sz. melléklet

Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi			2026. évi			2026. évi I. előirányzat-módosítás			
				Szigethalom Négyszínvirág Óvoda - Bevétel					Eredeti előirányzat						
						Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
101	**1**			***Működési bevételek összesen:***		**6 788 188**	**7 580 747**	**7 450 141**	**7 044 340**	**0**	**7 044 340**	**7 044 340**	**0**	**5 210 232**	**74**
	1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		Önkormányzat működési támogatása	B11	0			0	0	0	0	0	0	-
			1	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*B111*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			2	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			3	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatain*	*B113*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			4	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			5	*Működési célú központosított előirányzatok*	*B115*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			6	*Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai*	*B116*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
		2		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	0	0	0	0	0	-
		3		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0			0	0	0	0	0	0	-
		4		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0			0	0	0	0	0	0	-
		5		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0			0	0	0	0	0	0	-
		6		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0	0	0	0	0	-
		2		**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0	0	0	-
			1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311								0		-
		2		Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Építményadó	*B34*								*0*		-
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	*B34*								*0*		-
				ebből: Kommunális adó	*B34*								*0*		-
				ebből: Telekadó	*B34*								*0*		-
		3		Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0	0	0	0	-
			1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után	*B351*								*0*		-
				ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után	*B351*								*0*		-
			2	Gépjárműadók	B354	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	*B354*								*0*		-
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*								*0*		-
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	*B355*								*0*		-
				ebből: Korábbi évek megszűnt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	*B355*								*0*		-
		4		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	*0*			*0*	*0*	*0*		*0*		-
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	*B36*							0	0	0	-
				ebből: Környezetvédelmi bírság	*B36*								*0*		-
				ebből: Természetvédelmi bírság	*B36*								*0*		-
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	*B36*								*0*		-
				ebből: Építésügyi bírság	*B36*								*0*		-
													0		-
		3		**Működési bevételek**	**B4**	**6 788 188**	**7 580 747**	**7 450 141**	**7 044 340**	**0**	**7 044 340**	**7 044 340**	**0**	**5 210 232**	**74**
		1		Készletértékesítés ellenértéke	B401								0		-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 447 708	1 702 728	1 576 122	1 530 000		1 530 000	1 530 000	0	1 053 002	69
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 340 480	5 878 001	5 874 001	5 514 340		5 514 340	5 514 340	0	4 157 222	75
		4		Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0					0	0	-
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	*B404*								*0*		-
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	*B404*								*0*		-
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	*B404*								*0*		-
		5		Ellátási díjak	B405						0		0		-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0		0		-
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0		0		-
		8		Kamatbevételek	B408	0	1	1			0		0		-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0		0		-
		10		Biztosító térítése	B410								0		-
		11		Egyéb működési bevételek	B411	0	17	17			0		0	8	-
		4		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61								0		-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62								0		-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65								0		-
	5			**Maradvány igénybevétele**	B813	0	863 889	863 889	0	0	0		0		-
	2			***Felhalmozási bevételek összesen:***		**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
	1			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0		-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								0		-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								0		-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0		-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								0		-
		2		**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		Immateriális javak értékesítése	B51								0		-
		2		Ingatlanok értékesítése	B52								0		-
		3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	10 000	10 000					0		-
		4		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54								0		-
		3		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71								0		-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72								0		-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0		-
		4		Maradvány igénybevétele	B813							1 334 657	1 334 657	1 334 657	100
Költségvetési bevételek:						**6 788 188**	**7 590 747**	**7 460 141**	**7 044 340**	**0**	**7 044 340**	**7 044 340**	**0**	**5 210 232**	**74**
	3			***Finanszírozási bevételek***	B8	***763 679 664***	***788 586 901***	**775 084 159**	**875 977 040**	**0**	**875 977 040**	**921 423 438**	**45 446 398**	**531 052 426**	**58**
	1			**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**763 679 664**	788 586 901	**775 084 159**	**875 977 040**	**0**	**875 977 040**	**921 423 438**	**45 446 398**	**531 052 426**	**58**
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0	0	0	-
			1	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele*	*B8111*								*0*		-
			2	*Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól*	*B8112*								*0*		-
			3	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele*	*B8113*								*0*		-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0		-
			1	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*B8131*	*0*	*863 889*	*863 889*				*1 334 657*	*1 334 657*	*1 334 657*	*100*
			2	*Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele*	*B8132*								*0*		-
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0		-
		5		Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	763 679 664	787 723 012	774 220 270	875 977 040	0	875 977 040	920 088 781	44 111 741	529 717 769	58
		6		Betétek megszüntetése	B817								0		-
Bevételek összesen:						**770 467 852**	**796 177 648**	**782 544 300**	**883 021 380**	**0**	**883 021 380**	**928 467 778**	**45 446 398**	**536 262 658**	**58**
				Összes bevétel - összes kiadás =		**0**	**0**	**1 334 657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**936 656**	

3.sz. melléklet **Ft-ban**

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Várható módosított előirányzat	2025. évi Várható Teljesítés	2026. évi Eredeti előirányzat Kötelező feladatok	2026. évi Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok	2026. évi Eredeti előirányzat Összesen	2026. évi I. előirányzat-módosítás Módosított előirányzat	2026. évi I. előirányzat-módosítás I. előirányzat-módosítás	2026. évi I. előirányzat-módosítás Teljesítés	%
Szigethalom Négyszínvirág Óvoda - Kiadás															
102	**1**			***Működési kiadások összesen:***		***741 680 762***	***784 228 664***	***773 595 391***	***866 769 190***	***0***	***866 769 190***	***912 215 588***	***45 446 398***	***531 410 971***	***58***
		1		Személyi juttatások	K1	590 091 416	615 240 525	613 156 032	684 800 983		**684 800 983**	727 955 034	43 154 051	416 213 027	57
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	86 800 888	85 695 127	85 695 127	99 943 136		**99 943 136**	100 900 826	957 690	66 560 917	66
		3		Dologi kiadások	K3	64 788 458	82 429 123	73 880 343	82 025 071		**82 025 071**	82 025 071	0	47 302 370	58
				ebből: kamatkiadások	*K353*	*0*	*5 906*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0		0	0	0	0		-
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	***0***	***863 889***	***863 889***	***0***	***0***	***0***	***1 334 657***	***1 334 657***	***1 334 657***	***100***
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0		-
			2	Elvonások és befizetések	K502		863 889	863 889	0	0	0	1 334 657	1 334 657	1 334 657	100
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr	K503	0			0	0	0	0	0		-
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504				0	0	0	0	0		-
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K505				0	0	0	0	0		-
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0	0	0		-
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr	K507				0	0	0	0	0		-
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508				0	0	0	0	0		-
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0	0	0	0		-
			10	Tartalékok	K512	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből Általános tartalék	*K512*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		-
				ebből Egyéb céltartalékok	*K512*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		-
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***28 787 090***	***11 948 984***	***7 614 252***	***16 252 190***	***0***	***16 252 190***	***16 252 190***	***0***	***3 915 031***	***24***
		1		Beruházások	K6	28 535 630	11 697 524	7 614 252	11 095 990	0	11 095 990	11 095 990	0	3 915 031	35
		2		Felújítások	K7	251 460	251 460	0	5 156 200	0	5 156 200	5 156 200	0		0
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0				0	0		0		-
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be	K81				0	0	0	0	0		-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belül	K82				0	0	0	0	0		-
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belü	K83				0	0	0	0	0		-
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0		-
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kí	K85				0	0	0	0	0		-
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívül	K86				0	0	0	0	0		-
			7	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0		-
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0		-
		4	1	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből Általános tartalék	*K513*								*0*		-
				ebből Egyéb céltartalékok	*K513*								*0*		-
Költségvetési kiadások:						**770 467 852**	**796 177 648**	**781 209 643**	**883 021 380**	**0**	**883 021 380**	**928 467 778**	**45 446 398**	**535 326 002**	**58**
	3			***Finanszírozási kiadások***		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0			0	0	0	0	0	0	-
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	*K9111*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		-
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	*K9112*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		-
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	*K9113*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		-
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0	0	0		-
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914								0		-
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0	0	0	0	0		-
			4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						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:						**770 467 852**	**796 177 648**	**781 209 643**	**883 021 380**	**0**	**883 021 380**	**928 467 778**	**45 446 398**	**535 326 002**	**58**
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**	**0**	**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**	**928 467 778**	**45 446 398**	**535 326 002**	**58**

3.sz. melléklet

Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi			2026. évi			2026. évi I. előirányzat-módosítás			
				Nobilis Humán Szolgáltató - Bevétel		Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									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**	**29 700 000**	**0**	**18 520 436**	**62**
		1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Önkormányzat működési támogatása	B11	0			0	0	0	0	0	0	-
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	*B113*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
				5 Működési célú központosított előirányzatok	*B115*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0	0	0	0	0	-
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13				0	0	0	0	0	0	-
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14				0	0	0	0	0	0	-
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15				0	0	0	0	0	0	-
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0			0	0	0	0	0	0	-
		2		**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0	0	0	-
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Terméföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311								0		-
			2	Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Építményadó	*B34*								*0*		-
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	*B34*								*0*		-
				ebből: Kommunális adó	*B34*								*0*		-
				ebből: Telekadó	*B34*								*0*		-
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0	0	0	0	-
			1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után	*B351*								*0*		-
				ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után	*B351*								*0*		-
			2	Gépjárműadók	B354	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	*B354*								*0*		-
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*								*0*		-
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	*B355*								*0*		-
				ebből: Korábbi évek megszűnt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	*B355*								*0*		-
			4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	*0*			*0*	*0*	*0*		*0*		-
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	*B36*							0	0	0	-
				ebből: Környezetvédelmi bírság	*B36*								*0*		-
				ebből: Természetvédelmi bírság	*B36*								*0*		-
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	*B36*								*0*		-
				ebből: Építésügyi bírság	*B36*								*0*		-
													0		-
		3		**Működési bevételek**	**B4**	**16 522 700**	**15 244 772**	**14 543 561**	**29 700 000**	**0**	**29 700 000**	**29 700 000**	**0**	**18 520 436**	**62**
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401								0		-
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	745 150	696 650	600 000		600 000	600 000	0	139 500	23
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	16 522 700	9 248 613	9 088 901	9 100 000		9 100 000	9 100 000	0	6 106 931	67
			4	Tulajdonosi bevételek	B404	0							0	0	-
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	*B404*	*0*							*0*		-
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	*B404*	*0*							*0*		-
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	*B404*	*0*							*0*		-
			5	Ellátási díjak	B405	0	5 251 000	4 758 000	20 000 000		20 000 000	20 000 000	0	12 264 000	61
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0					0		0		-
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0					0		0		-
			8	Kamatbevételek	B408	0	2	2			0		0		-
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					0		0		-
			10	Biztosító térítése	B410								0		-
			10	Egyéb működési bevételek	B411	0	7	8			0		0	10 005	-
		4		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61								0		-
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62								0		-
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								0		-
		5		**Maradvány igénybevétele**	B813	0	2 067 557	2 067 557					0		-
	2			***Felhalmozási bevételek összesen:***		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0		-
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								0		-
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								0		-
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0		-
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0							0		-
		2		**Felhalmozási bevételek**	**B5**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Immateriális javak értékesítése	B51								0		-
			2	Ingatlanok értékesítése	B52								0		-
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		-
			4	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B54								0		-
		3		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71								0		-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72								0		-
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0		-
			4	Maradvány igénybevétele	B813							2 069 065	2 069 065	2 069 065	100
Költségvetési bevételek:						**16 522 700**	**15 244 772**	**14 543 561**	**29 700 000**	**0**	**29 700 000**	**29 700 000**	**0**	**18 520 436**	**62**
	3			***Finanszírozási bevételek***	B8	**385 380 199**	***389 339 789***	**376 247 890**	**406 379 009**	**0**	**406 379 009**	**434 750 549**	**28 371 540**	**266 342 254**	**61**
		1		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**385 380 199**	389 339 789	**376 247 890**	**406 379 009**	**0**	**406 379 009**	**434 750 549**	**28 371 540**	**266 342 254**	**61**
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0	0	0	0	0	0	-
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	*B8111*								*0*		-
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	*B8112*								*0*		-
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	*B8113*								*0*		-
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0							0		-
			3	Maradvány igénybevétele	B813	0	2 067 557	2 067 557	0	0	0	2 069 065	2 069 065	2 069 065	100
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*B8131*	*0*	*2 067 557*	*2 067 557*				*1 944 074*	*1 944 074*	*1 944 074*	*100*
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	*B8132*							*124 991*	*124 991*	*124 991*	*100*
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0		-
			4	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	385 380 199	387 272 232	374 180 333	406 379 009	0	406 379 009	432 681 484	26 302 475	264 273 189	61
			5	Betétek megszüntetése	B817								0		-
Bevételek összesen:						**401 902 899**	**404 584 561**	**390 791 451**	**436 079 009**	**0**	**436 079 009**	**464 450 549**	**28 371 540**	**284 862 690**	**61**
				Összes bevétel - összes kiadás =		**0**	**0**	**1 653 858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 597 397**	

3.sz. melléklet **Ft-ban**

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Várható módosított előirányzat	2025. évi Várható Teljesítés	2026. évi Eredeti előirányzat Kötelező feladatok	2026. évi Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok	2026. évi Eredeti előirányzat Összesen	2026. évi I. előirányzat-módosítás Módosított előirányzat	2026. évi I. előirányzat-módosítás I. előirányzat-módosítás	2026. évi I. előirányzat-módosítás Teljesítés	%
Nobilis Humán Szolgáltató - Kiadás															
102	**1**			***Működési kiadások összesen:***		***396 981 649***	***400 301 420***	***384 866 205***	***429 622 591***	***0***	***429 622 591***	***457 862 485***	***28 239 894***	***278 586 841***	***61***
		1		Személyi juttatások	K1	294 700 311	296 326 897	292 879 334	330 299 963		**330 299 963**	352 674 544	22 374 581	212 299 031	60
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	47 586 845	47 973 241	42 218 716	51 006 257		**51 006 257**	54 934 151	3 927 894	34 447 908	63
		3		Dologi kiadások	K3	54 694 493	53 723 725	47 495 566	48 316 371		**48 316 371**	48 184 725	-131 646	29 770 837	62
				ebből: kamatkiadások	*K353*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0		0	0	0	0		-
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	***0***	***2 277 557***	***2 272 589***	***0***	***0***	***0***	***2 069 065***	***2 069 065***	***2 069 065***	***100***
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0	0	0	0		-
			2	Elvonások és befizetések	K502	0	2 067 557	2 067 557	0	0	0	2 069 065	2 069 065	2 069 065	100
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr	K503				0	0	0	0	0		-
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504				0	0	0	0	0		-
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K505				0	0	0	0	0		-
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0	0	0	0		-
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr	K507				0	0	0	0	0		-
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508				0	0	0	0	0		-
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	210 000	205 032	0	0	0	0	0		-
			10	Tartalékok	K513	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből Általános tartalék	*K513*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		-
				ebből Egyéb céltartalékok	*K513*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		-
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***4 921 250***	***4 283 141***	***4 271 388***	***6 456 418***	***0***	***6 456 418***	***6 588 064***	***131 646***	***3 678 452***	***56***
		1		Beruházások	K6	4 921 250	4 283 141	4 271 388	6 456 418	0	6 456 418	6 588 064	131 646	3 678 452	56
		2		Felújítások	K7					0	0		0		-
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0				0	0		0		-
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be	K81				0	0	0	0	0		-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr	K82				0	0	0	0	0		-
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belü	K83				0	0	0	0	0		-
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0	0	0	0		-
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kí	K85				0	0	0	0	0		-
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr	K86				0	0	0	0	0		-
			7	Lakástámogatás	K87				0	0	0	0	0		-
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0	0	0	0		-
		4	1	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből Általános tartalék	*K512*								*0*		-
				ebből Egyéb céltartalékok	*K512*								*0*		-
Költségvetési kiadások:						**401 902 899**	**404 584 561**	**389 137 593**	**436 079 009**	**0**	**436 079 009**	**464 450 549**	**28 371 540**	**282 265 293**	**61**
	3			***Finanszírozási kiadások***		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	*K9111*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		-
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	*K9112*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		-
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	*K9113*				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		-
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0	0	0	0	0		-
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914								0		-
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915				0	0	0	0	0		-
			4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						0		0		-
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0		0		-
		3		Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0		0		-
Kiadások összesen:						**401 902 899**	**404 584 561**	**389 137 593**	**436 079 009**	**0**	**436 079 009**	**464 450 549**	**28 371 540**	**282 265 293**	**61**
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**	**0**	**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**	**464 450 549**	**28 371 540**	**282 265 293**	**61**

3.sz. melléklet

Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Szigethalom Egyesített Szociális Intézmény - Bevétel	Rovat-szám	2025. évi			2026. évi			2026. évi I. előirányzat-módosítás			
									Eredeti előirányzat						
				Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
101	**1**			***Működési bevételek összesen:***		**416 042 759**	**398 107 354**	**396 640 373**	**89 253 600**	**343 890 649**	**433 144 249**	**435 379 901**	**2 235 652**	**248 263 104**	**57**
		1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**57 128 400**	**50 159 900**	**50 159 900**	**34 902 000**	**0**	**34 902 000**	**37 137 652**	**2 235 652**	**19 724 200**	**53**
			1	Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*							*0*	*0*	*0*	-
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*							*0*	*0*	*0*	-
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	57 128 400	50 159 900	50 159 900	34 902 000		34 902 000	37 137 652	2 235 652	19 724 200	53
		2		**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0	0	0	-
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311								0		-
			2	Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Építményadó	*B34*								*0*		-
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	*B34*								*0*		-
				ebből: Kommunális adó	*B34*								*0*		-
				ebből: Telekadó	*B34*								*0*		-
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0	0	0	0	-
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után	*B351*								*0*		-
				ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után	*B351*								*0*		-
				2 Gépjárműadók	B354	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	*B354*								*0*		-
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*								*0*		-
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	*B355*								*0*		-
				ebből: Korábbi évek megszűnt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	*B355*								*0*		-
			4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	*0*			*0*	*0*	*0*		*0*		-
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	*B36*							0	0	0	-
				ebből: Környezetvédelmi bírság	*B36*								*0*		-
				ebből: Természetvédelmi bírság	*B36*								*0*		-
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	*B36*								*0*		-
				ebből: Építésügyi bírság	*B36*								*0*		-
													0		-
		3		**Működési bevételek**	**B4**	**358 914 359**	**347 947 454**	**346 480 473**	**54 351 600**	**343 890 649**	**398 242 249**	**398 242 249**	**0**	**228 538 904**	**57**
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0					0		0		-
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	36 127 400	12 496 788	12 310 098	24 492 900	120 000	24 612 900	21 612 900	-3 000 000	17 871 022	83
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 886 700	8 083 330	7 991 678	7 886 700		7 886 700	7 886 700	0	5 247 226	67
			4	Tulajdonosi bevételek	B404	0			0		0		0	0	-
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	*B404*						*0*		*0*		-
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	*B404*						*0*		*0*		-
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	*B404*						*0*		*0*		-
			5	Ellátási díjak	B405	314 900 259	327 366 089	326 178 641	21 972 000	343 770 649	365 742 649	368 651 298	2 908 649	205 326 970	56
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	1 191	0			0	1 191	1 191	1 191	100
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0					0		0		-
			8	Kamatbevételek	B408	0	18	18			0	50	50	7	14
			10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					0		0		-
			11	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						0		0		-
			12	Egyéb működési bevételek	B411	0	38	38			0	90 110	90 110	92 488	103
		4		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61								0		-
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62								0		-
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65								0		-
		5		**Maradvány igénybevétele**	B813		17 927 722	17 927 722					0		-
	2			***Felhalmozási bevételek összesen:***		**0**	**340 389**	**340 389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**340 389**	**340 389**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0		-
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								0		-
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								0		-
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0		-
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	340 389	340 389					0		-
		2		**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Immateriális javak értékesítése	B51								0		-
			2	Ingatlanok értékesítése	B52								0		-
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		-
			4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54								0		-
		3		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71								0		-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72								0		-
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0		-
		4		Maradvány igénybevétele	B813							8 354 018	8 354 018	8 354 018	100
Költségvetési bevételek:						**416 042 759**	**398 447 743**	**396 980 762**	**89 253 600**	**343 890 649**	**433 144 249**	**435 379 901**	**2 235 652**	**248 263 104**	**57**
	3			***Finanszírozási bevételek***	B8	**388 013 215**	***465 390 952***	**452 507 954**	**176 943 165**	**221 213 310**	**398 156 475**	**471 754 278**	**73 597 803**	**291 108 606**	**62**
		1		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**388 013 215**	465 390 952	**452 507 954**	**176 943 165**	**221 213 310**	**398 156 475**	**471 754 278**	**73 597 803**	**291 108 606**	**62**
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0	0	-
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	*B8111*								*0*		-
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	*B8112*								*0*		-
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	*B8113*								*0*		-
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0		-
			3	Maradvány igénybevétele	B813	0	17 927 722	17 927 722	0	0	0	8 354 018	8 354 018	8 354 018	100
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*B8131*	*0*	*17 927 722*	*17 927 722*				*8 354 018*	*8 354 018*	*8 354 018*	*100*
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	*B8132*								*0*		-
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0		-
			4	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	463 400 260	65 243 785	282 754 588	61
			5	Betétek megszüntetése	B817								0		-
Bevételek összesen:						**804 055 974**	**863 838 695**	**849 488 716**	**266 196 765**	**565 103 959**	**831 300 724**	**907 134 179**	**75 833 455**	**539 371 710**	**59**
				Összes bevétel - összes kiadás =		**0**	**0**	**8 354 018**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 805 989**	

3.sz. melléklet **Ft-ban**

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi			2026. évi			2026. évi I. előirányzat-módosítás			
Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény- Kiadás									Eredeti előirányzat						
						Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
102	**1**			***Működési kiadások összesen:***		***794 067 724***	***858 645 374***	***835 941 377***	***266 196 765***	***561 301 579***	***827 498 344***	***903 283 323***	***75 784 979***	***522 336 721***	***58***
		1		Személyi juttatások	K1	428 646 259	485 657 116	484 633 927	171 875 824	322 811 716	**494 687 540**	554 335 710	59 648 170	327 908 687	59
		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**	75 587 788	7 831 267	44 383 087	59
		3		Dologi kiadások	K3	306 356 146	293 556 059	271 907 464	72 097 407	192 956 876	**265 054 283**	265 005 807	-48 476	141 690 929	53
				ebből: kamatkiadások	*K353*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0		-
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	***0***	***17 927 722***	***17 927 722***	***0***	***0***	***0***	***8 354 018***	***8 354 018***	***8 354 018***	***100***
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					0	0	0		-
			2	Elvonások és befizetések	K502	0	17 927 722	17 927 722			0	8 354 018	8 354 018	8 354 018	100
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503	0					0	0	0		-
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	0					0	0	0		-
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505	0					0	0	0		-
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0					0	0	0		-
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0					0	0	0		-
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0					0	0	0		-
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0					0	0	0		-
			10	Tartalékok	K513	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből Általános tartalék	*K513*							*0*	*0*		-
				ebből Egyéb céltartalékok	*K513*							*0*	*0*		-
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***9 988 250***	***5 193 321***	***5 193 321***	***0***	***3 802 380***	***3 802 380***	***3 850 856***	***48 476***	***2 229 000***	***58***
		1		Beruházások	K6	9 988 250	5 193 321	5 193 321	0	3 802 380	3 802 380	3 850 856	48 476	2 229 000	58
		2		Felújítások	K7				0	0	0		0		-
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0	0	0		0		-
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü	K81	0					0	0	0		-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82	0					0	0	0		-
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K83	0					0	0	0		-
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0					0	0	0		-
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívü	K85	0					0	0	0		-
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0					0	0	0		-
			7	Lakástámogatás	K87	0					0	0	0		-
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0					0	0	0		-
		4	1	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből Általános tartalék	*K513*								*0*		-
				ebből Egyéb céltartalékok	*K513*								*0*		-
Költségvetési kiadások:						**804 055 974**	**863 838 695**	**841 134 698**	**266 196 765**	**565 103 959**	**831 300 724**	**907 134 179**	**75 833 455**	**524 565 721**	**58**
	3			***Finanszírozási kiadások***		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0	0	0	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								0		-
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915						0	0	0		-
			4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						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:						**804 055 974**	**863 838 695**	**841 134 698**	**266 196 765**	**565 103 959**	**831 300 724**	**907 134 179**	**75 833 455**	**524 565 721**	**58**
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**	**0**	**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**	**907 134 179**	**75 833 455**	**524 565 721**	**58**

3.sz. melléklet **Ft-ban**

Hegedüs Géza Városi Könyvtár - Bevétel						2025. évi			2026. évi			2026. évi I. előirányzat-módosítás			
Címszám	Alcímszám	Jogcímcso	Jogcímszá	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									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**	**1 500 000**	**0**	**1 067 527**	**71**
	1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**0**	**745 332**	**745 332**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		Önkormányzat működési támogatása	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*B111*							*0*	*0*	*0*	-
			2	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*							*0*	*0*	*0*	-
			3	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	745 332	745 332				0	0	0	-
	2			**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0	0	0	-
			1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből:	Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311								0	-
		2		Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből:	*Építményadó*	*B34*								*0*	-
				ebből:	*Idegenforgalmi adó épület után*	*B34*								*0*	-
				ebből:	*Kommunális adó*	*B34*								*0*	-
				ebből:	*Telekadó*	*B34*								*0*	-
		3		Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0	0	0	0	-
			1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből:	*Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után*	*B351*								*0*	-
				ebből:	*Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után*	*B351*								*0*	-
			2	Gépjárműadók	B354	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből:	*Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része*	*B354*								*0*	-
				ebből:	*Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része*	*B354*								*0*	-
			3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből:	*Idegenforgalmi adó tartózkodás után*	*B355*								*0*	-
				ebből:	*Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.*	*B355*								*0*	-
		4		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	*0*			*0*	*0*	*0*		*0*		-
				ebből:	*Igazgatási szolgáltatási díj*	*B36*						0	0	0	-
				ebből:	*Környezetvédelmi bírság*	*B36*								*0*	-
				ebből:	*Természetvédelmi bírság*	*B36*								*0*	-
				ebből:	*Műemlékvédelmi bírság*	*B36*								*0*	-
				ebből:	*Építésügyi bírság*	*B36*								*0*	-
														0	-
	3			**Működési bevételek**	**B4**	**1 000 000**	**1 964 703**	**1 964 703**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**1 067 527**	**71**
		1		Készletértékesítés ellenértéke	B401								0		-
		2		Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 000 000	1 964 700	1 964 700	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	1 067 525	71
		3		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						0		0		-
		4		Tulajdonosi bevételek	B404								0	0	-
				ebből:	*Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel*	*B404*							*0*		-
				ebből:	*Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel*	*B404*							*0*		-
				ebből:	*Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék*	*B404*							*0*		-
		5		Ellátási díjak	B405						0		0		-
		6		Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406						0		0		-
		7		Általános forgalmi adó visszatérítése	B407								0		-
		8		Kamatbevételek	B408	0	1	1					0		-
		9		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0		-
		10		Biztosító térítése	B410								0		-
		10		Egyéb működési bevételek	B411	0	2	2			0		0	2	-
	4			**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61								0		-
		2		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62								0		-
		3		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65								0		-
		5		**Maradvány igénybevétele**	B813		1 245 625	1 245 625					0		-
	2			***Felhalmozási bevételek összesen:***		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
	1			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0		-
		2		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								0		-
		3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								0		-
		4		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0		-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								0		-
	2			**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		Immateriális javak értékesítése	B51								0		-
		2		Ingatlanok értékesítése	B52								0		-
		3		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		-
		4		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54								0		-
	3			**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71								0		-
		2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72								0		-
		3		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0		-
		4		Maradvány igénybevétele	B813							784 307	784 307	784 307	100
Költségvetési bevételek:						**1 000 000**	**2 710 035**	**2 710 035**	**1 500 000**	**0**	**1 500 000**	**1 500 000**	**0**	**1 067 527**	**71**
	3			***Finanszírozási bevételek***	B8	**85 210 314**	***86 867 939***	**81 800 602**	**94 645 193**	**0**	**94 645 193**	**97 989 500**	**3 344 307**	**50 857 774**	**52**
	1			**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**85 210 314**	86 867 939	**81 800 602**	**94 645 193**	**0**	**94 645 193**	**97 989 500**	**3 344 307**	**50 857 774**	**52**
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele*	*B8111*								*0*		-
			2	*Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól*	*B8112*								*0*		-
			3	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele*	*B8113*								*0*		-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0		
		3		Maradvány igénybevétele	B813	0	1 245 625	1 245 625	0	0	0	784 307	784 307	784 307	100
			1	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*B8131*	*0*	*1 245 625*	*1 245 625*				*784 307*	*784 307*	*784 307*	*100*
			2	*Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele*	*B8132*								*0*		-
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0			0		0		-
		4		Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	85 210 314	85 622 314	80 554 977	94 645 193		94 645 193	97 205 193	2 560 000	50 073 467	52
		5		Betétek megszüntetése	B817								0		-
Bevételek összesen:						**86 210 314**	**89 577 974**	**84 510 637**	**96 145 193**	**0**	**96 145 193**	**99 489 500**	**3 344 307**	**51 925 301**	**52**
				Összes bevétel - összes kiadás =		**0**	**0**	**784 307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**370 839**	

3.sz. melléklet **Ft-ban**

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Várható módosított előirányzat	2025. évi Várható Teljesítés	2026. évi Eredeti előirányzat Kötelező feladatok	2026. évi Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok	2026. évi Eredeti előirányzat Összesen	2026. évi I. előirányzat-módosítás Módosított előirányzat	2026. évi I. előirányzat-módosítás I. előirányzat-módosítás	2026. évi I. előirányzat-módosítás Teljesítés	%
Hegedüs Géza Városi Könyvtár- Kiadás															
102	**1**			***Működési kiadások összesen:***		***77 074 604***	***79 784 932***	***76 025 344***	***85 719 943***	***0***	***85 719 943***	***89 064 250***	***3 344 307***	***45 831 913***	***51***
		1		Személyi juttatások	K1	57 462 866	57 191 240	56 451 669	63 742 965	0	**63 742 965**	65 742 965	2 000 000	34 249 093	52
		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**	8 961 030	560 000	4 277 851	48
		3		Dologi kiadások	K3	11 549 430	13 014 133	10 463 709	13 575 948	0	**13 575 948**	13 575 948	0	6 520 662	48
				ebből: kamatkiadások	*K353*	*0*	*332*	*0*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0		-
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	***0***	***1 245 625***	***1 245 625***	***0***	***0***	***0***	***784 307***	***784 307***	***784 307***	***100***
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0	0	0		-
			2	Elvonások és befizetések	K502	0	1 245 625	1 245 625			0	784 307	784 307	784 307	100
			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	0	0		-
			10	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből Általános tartalék	*K513*	*0*					*0*	*0*	*0*		-
				ebből Intézményi tartalékok	*K513*	*0*					*0*	*0*	*0*		-
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***9 135 710***	***9 793 042***	***7 700 986***	***10 425 250***	***0***	***10 425 250***	***10 425 250***	***0***	***5 722 549***	***55***
		1		Beruházások	K6	8 246 710	9 404 042	7 700 986	7 250 250	0	7 250 250	7 250 250	0	3 659 217	50
		2		Felújítások	K7	889 000	389 000	0	3 175 000	0	3 175 000	3 175 000	0	2 063 332	65
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0				0	0		0		-
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belü	K81						0	0	0		-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82						0	0	0		-
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	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 kívü	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	1	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből Általános tartalék	*K513*								*0*		-
				ebből Egyéb céltartalékok	*K513*								*0*		-
Költségvetési kiadások:						**86 210 314**	**89 577 974**	**83 726 330**	**96 145 193**	**0**	**96 145 193**	**99 489 500**	**3 344 307**	**51 554 462**	**52**
	3			***Finanszírozási kiadások***		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0			0	0	0	0	0	0	-
			1	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*	*K9111*	*0*					*0*	*0*	*0*		-
			2	*Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak*	*K9112*	*0*					*0*	*0*	*0*		-
			3	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*	*K9113*	*0*					*0*	*0*	*0*		-
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0					0	0	0		-
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914								0		-
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0					0	0	0		-
			4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	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:						**86 210 314**	**89 577 974**	**83 726 330**	**96 145 193**	**0**	**96 145 193**	**99 489 500**	**3 344 307**	**51 554 462**	**52**
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**	**0**	**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**	**99 489 500**	**3 344 307**	**51 554 462**	**52**

3.sz. melléklet **Ft-ban**

Városi Szabadidőközpont - Bevétel					Rovat-szám	2025. évi			2026. évi			2026. évi I. előirányzat-módosítás			
Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									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**	**54 381 098**	**3 188 460**	**44 498 098**	**82**
		1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**0**	**83 990**	**83 990**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**50**
			1	Önkormányzat működési támogatása	B11	0			0	0	0	0	0	0	-
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*							*0*	*0*	*0*	-
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*							*0*	*0*	*0*	-
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	83 990	83 990				2 000 000	2 000 000	1 000 000	50
		2		**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
			1	Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0	0	0	-
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311								0		-
			2	Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Építményadó	*B34*								*0*		-
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	*B34*								*0*		-
				ebből: Kommunális adó	*B34*								*0*		-
				ebből: Telekadó	*B34*								*0*		-
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0	0	0	0	-
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után	*B351*								*0*		-
				ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után	*B351*								*0*		-
				2 Gépjárműadók	B354	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	*B354*								*0*		-
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*								*0*		-
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	*B355*								*0*		-
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	*B355*								*0*		-
			4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	*0*			*0*	*0*	*0*		*0*		-
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	*B36*							0	0	0	-
				ebből: Környezetvédelmi bírság	*B36*								*0*		-
				ebből: Természetvédelmi bírság	*B36*								*0*		-
				ebből: Műemlékvédelmi bírság	*B36*								*0*		-
				ebből: Építésügyi bírság	*B36*								*0*		-
													0		-
		3		**Működési bevételek**	**B4**	**36 705 938**	**40 876 058**	**40 772 457**	**19 155 700**	**32 036 938**	**51 192 638**	**52 381 098**	**1 188 460**	**43 498 098**	**83**
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	145 276	145 276		0	0		0	9 449	-
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	30 730 660	34 321 801	34 214 609	910 000	27 330 660	28 240 660	29 167 038	926 378	21 738 607	75
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	2 916	2 916			0	9 417	9 417	96 183	1 021
			4	Tulajdonosi bevételek	B404					0	0		0	0	-
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	*B404*	*0*					*0*		*0*		-
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	*B404*	*0*					*0*		*0*		-
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	*B404*	*0*					*0*		*0*		-
			5	Ellátási díjak	B405	0					0		0		-
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 975 278	6 360 429	6 364 021	245 700	4 706 278	4 951 978	5 204 643	252 665	3 969 725	76
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			18 000 000		18 000 000	18 000 000	0	17 684 109	98
			8	Kamatbevételek	B408	0	3	3					0	6	-
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409								0		-
			10	Biztosító térítése	B410								0		-
			10	Egyéb működési bevételek	B411	0	45 633	45 632					0	19	-
		4		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61								0		-
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62								0		-
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65								0		-
			5	**Maradvány igénybevétele**	B813		4 280 568	4 280 568					0		-
	2			***Felhalmozási bevételek összesen:***		**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**609 000**	**609 000**	**609 000**	**100**
		1		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**1 200 000**	**1 200 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0		-
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								0		-
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								0		-
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0		-
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	1 200 000	1 200 000					0		-
		2		**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
			1	Immateriális javak értékesítése	B51								0		-
			2	Ingatlanok értékesítése	B52								0		-
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		-
			4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54								0		-
		3		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**609 000**	**609 000**	**609 000**	**100**
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71								0		-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72								0		-
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75							609 000	609 000	609 000	100
			4	Maradvány igénybevétele	B813							3 116 487	3 116 487	3 116 487	100
Költségvetési bevételek:						**36 705 938**	**42 160 048**	**42 056 447**	**19 155 700**	**32 036 938**	**51 192 638**	**54 990 098**	**3 797 460**	**45 107 098**	**82**
	3			***Finanszírozási bevételek***	B8	**170 484 133**	***174 764 701***	**161 756 770**	**53 941 333**	**114 215 541**	**168 156 874**	**174 473 361**	**6 316 487**	**88 480 978**	**51**
		1		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**170 484 133**	174 764 701	**161 756 770**	**53 941 333**	**114 215 541**	**168 156 874**	**174 473 361**	**6 316 487**	**88 480 978**	**51**
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0	0	-
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	*B8111*								*0*		-
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	*B8112*								*0*		-
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	*B8113*								*0*		-
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0		-
			3	Maradvány igénybevétele	B813	0	4 280 568	4 280 568	0	0	0	3 116 487	3 116 487	3 116 487	100
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*B8131*	*0*	*4 280 568*	*4 280 568*			*0*	*3 116 487*	*3 116 487*	*3 116 487*	*100*
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	*B8132*								*0*		-
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814								0		-
			5	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	170 484 133	170 484 133	157 476 202	53 941 333	114 215 541	168 156 874	171 356 874	3 200 000	85 364 491	50
			5	Betétek megszüntetése	B817								0		-
Bevételek összesen:						**207 190 071**	**216 924 749**	**203 813 217**	**73 097 033**	**146 252 479**	**219 349 512**	**229 463 459**	**10 113 947**	**133 588 076**	**58**
				Összes bevétel - összes kiadás =		**0**	**0**	**3 116 485**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 580 844**	

3.sz. melléklet **Ft-ban**

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Városi Szabadidőközpont- Kiadás	Rovat-szám	2025. évi			2026. évi			2026. évi I. előirányzat-módosítás			
									Eredeti előirányzat						
				Előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
102	1			***Működési kiadások összesen:***		***200 541 621***	***207 854 149***	***192 448 959***	***72 652 533***	***145 217 429***	***217 869 962***	***224 796 209***	***6 926 247***	***124 944 052***	***56***
		1		Személyi juttatások	K1	76 050 067	76 439 846	72 346 243	47 229 945	40 235 841	**87 465 786**	89 979 732	2 513 946	50 229 873	56
		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**	12 859 431	686 054	6 860 866	53
		3		Dologi kiadások	K3	113 789 220	116 821 180	105 952 197	19 321 550	98 909 249	**118 230 799**	118 840 559	609 760	64 736 826	54
				ebből: kamatkiadások	*K353*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0		-
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	***0***	***4 280 568***	***4 280 568***	***0***	***0***	***0***	***3 116 487***	***3 116 487***	***3 116 487***	***100***
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0	0	0		-
			2	Elvonások és befizetések	K502		4 280 568	4 280 568			0	3 116 487	3 116 487	3 116 487	100
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr	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 belülr	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 kívülr	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	0	0	-
				ebből Általános tartalék	*K512*							*0*	*0*		-
				ebből Egyéb céltartalékok	*K512*							*0*	*0*		-
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***6 648 450***	***9 070 600***	***8 247 773***	***444 500***	***1 035 050***	***1 479 550***	***4 667 250***	***3 187 700***	***1 063 180***	***23***
		1		Beruházások	K6	6 648 450	8 730 211	7 907 384	444 500	1 035 050	1 479 550	4 667 250	3 187 700	1 063 180	23
		2		Felújítások	K7						0		0		-
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	340 389	340 389			0		0		-
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be	K81						0	0	0		-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr	K82						0	0	0		-
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belü	K83						0	0	0		-
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		340 389	340 389			0	0	0		-
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kí	K85						0	0	0		-
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívül	K86						0	0	0		-
			7	Lakástámogatás	K87						0	0	0		-
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89						0	0	0		-
		4	1	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből Általános tartalék	*K512*								*0*		-
				ebből Egyéb céltartalékok	*K512*								*0*		-
Költségvetési kiadások:						**207 190 071**	**216 924 749**	**200 696 732**	**73 097 033**	**146 252 479**	**219 349 512**	**229 463 459**	**10 113 947**	**126 007 232**	**55**
	3			***Finanszírozási kiadások***		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0	0	0	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								0		-
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915						0	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:						**207 190 071**	**216 924 749**	**200 696 732**	**73 097 033**	**146 252 479**	**219 349 512**	**229 463 459**	**10 113 947**	**126 007 232**	**55**
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:						**207 190 071**	**216 924 749**	**200 696 732**	**73 097 033**	**146 252 479**	**219 349 512**	**229 463 459**	**10 113 947**	**126 007 232**	**55**

3.sz. melléklet **Ft-ban**

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi			2026. évi			2026. évi I. előirányzat-módosítás			
				Nebuló Közétkeztetési Intézmény - Bevétel		Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									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**	**319 507 870**	**0**	**204 762 393**	**64**
		1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Önkormányzat működési támogatása	B11	0			0	0	0	0	0	0	-
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*							*0*	*0*	*0*	-
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*							*0*	*0*	*0*	-
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai	*B113*							*0*	*0*	*0*	-
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*B114*							*0*	*0*	*0*	-
				5 Működési célú központosított előirányzatok	*B115*							*0*	*0*	*0*	-
				6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*B116*							*0*	*0*	*0*	-
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0	0	-
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13							0	0	0	-
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14							0	0	0	-
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15							0	0	0	-
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							0	0	0	-
		2		**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Jövedelemadók	B31	0			0	0	0	0	0	0	-
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311								0		-
			2	Vagyoni típusú adók	B34	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Építményadó	*B34*								*0*		-
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	*B34*								*0*		-
				ebből: Kommunális adó	*B34*								*0*		-
				ebből: Telekadó	*B34*								*0*		-
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0	0	0	0	0	0	-
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után	*B351*								*0*		-
				ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után	*B351*								*0*		-
				2 Gépjárműadók	B354	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	*B354*								*0*		-
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*								*0*		-
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	*B355*								*0*		-
				ebből: Talajterhelési díj	*B355*								*0*		-
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	B355	*0*			*0*	*0*	*0*		*0*		-
				4 Egyéb közh	*B36*							0	0	0	-
				ebből: Egyéb bírság	*B36*								*0*		-
				ebből: Késedelmi pótlék	*B36*								*0*		-
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	*B36*								*0*		-
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	*B36*								*0*		-
				ebből: Talajterhelési díj	*B36*								*0*		-
		3		**Működési bevételek**	**B4**	**297 315 255**	**330 969 048**	**330 937 308**	**203 493 370**	**116 014 500**	**319 507 870**	**319 507 870**	**0**	**204 762 393**	**64**
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401								0		-
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	168 575 500	184 440 314	184 440 314	92 210 000	91 350 000	183 560 000	183 560 000	0	118 768 936	65
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0					0		0	312 448	-
			4	Tulajdonosi bevételek	B404	0					0		0	0	-
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	*B404*	*0*					*0*		*0*		-
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	*B404*	*0*					*0*		*0*		-
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	*B404*	*0*							*0*		-
			5	Ellátási díjak	B405	65 531 000	76 157 800	76 132 808	43 356 500	24 664 500	68 021 000	68 021 000	0	42 146 463	62
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	63 208 755	70 361 506	70 354 758	67 926 870		67 926 870	67 926 870	0	43 531 435	64
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0							0		-
			8	Kamatbevételek	B408	0	8	8			0		0	5	-
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					0		0		-
			10	Biztosító térítése	B410	0					0		0		-
			10	Egyéb működési bevételek	B411	0	9 420	9 420			0		0	3 106	-
		4		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61								0		-
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62								0		-
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								0		-
		5		**Maradvány igénybevétele**	B813		1 215 254	1 215 254					0		-
	2			***Felhalmozási bevételek összesen:***		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0		-
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								0		-
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								0		-
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0		-
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								0		-
		2		**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Immateriális javak értékesítése	B51								0		-
			2	Ingatlanok értékesítése	B52								0		-
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		-
			4	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B54								0		-
		3		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71								0		-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72								0		-
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0		-
		4		Maradvány igénybevétele	B813							12 518 013	12 518 013	12 518 013	100
Költségvetési bevételek:						**297 315 255**	**330 969 048**	**330 937 308**	**203 493 370**	**116 014 500**	**319 507 870**	**319 507 870**	**0**	**204 762 393**	**64**
	3			***Finanszírozási bevételek***	B8	**427 587 089**	***428 802 343***	**377 468 648**	**486 267 351**	**-22 136 815**	**464 130 536**	**505 855 193**	**41 724 657**	**277 596 487**	**55**
		1		**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**427 587 089**	428 802 343	**377 468 648**	**486 267 351**	**-22 136 815**	**464 130 536**	**505 855 193**	**41 724 657**	**277 596 487**	**55**
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0	0	0	0	0	-
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	*B8111*								*0*		-
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	*B8112*								*0*		-
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	*B8113*								*0*		-
			2	Belföldi értékpapirok bevételei	B812								0		-
			3	Maradvány igénybevétele	B813	0	1 215 254	1 215 254	0	0	0	12 518 013	12 518 013	12 518 013	100
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*B8131*	*0*	*157 317*	*157 317*				*828 508*	*828 508*	*828 508*	*100*
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	*B8132*	*0*	*1 057 937*	*1 057 937*				*11 689 505*	*11 689 505*	*11 689 505*	*100*
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0					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	493 337 180	29 206 644	265 078 474	54
			6	Betétek megszüntetése	B817								0		-
Bevételek összesen:						**724 902 344**	**759 771 391**	**708 405 956**	**689 760 721**	**93 877 685**	**783 638 406**	**825 363 063**	**41 724 657**	**482 358 880**	**58**
				Összes bevétel - összes kiadás =		**0**	**0**	**3 521 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 628 469**	

3.sz. melléklet

Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi			2026. évi			2026. évi I. előirányzat-módosítás			
Nebuló Közétkeztetési Intézmény - Kiadás									Eredeti előirányzat						
						Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
102	1			***Működési kiadások összesen:***		***713 885 094***	***748 754 141***	***698 413 263***	***681 519 691***	***93 877 685***	***775 397 376***	***817 122 033***	***41 724 657***	***476 510 811***	***58***
		1		Személyi juttatások	K1	218 427 094	216 811 489	211 722 746	238 570 420	0	**238 570 420**	263 238 636	24 668 216	154 846 736	59
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	32 024 881	33 640 486	31 621 001	37 110 580		**37 110 580**	41 649 008	4 538 428	22 982 173	55
		3		Dologi kiadások	K3	463 433 119	497 086 912	453 854 262	405 838 691	93 877 685	**499 716 376**	499 716 376	0	286 163 889	57
				ebből: kamatkiadások	*K353*	*0*			*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	-
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0		-
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	***0***	***1 215 254***	***1 215 254***	***0***	***0***	***0***	***12 518 013***	***12 518 013***	***12 518 013***	***100***
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					0	0	0		-
			2	Elvonások és befizetések	K502	0	1 215 254	1 215 254			0	12 518 013	12 518 013	12 518 013	100
			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 belülre	K504	0					0	0	0		-
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülr	K505	0					0	0	0		-
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0					0	0	0		-
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülr	K507	0					0	0	0		-
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0					0	0	0		-
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0					0	0	0		-
			10	Tartalékok	K512	0			0	0	0	0	0	0	-
				ebből Általános tartalék	*K512*							*0*	*0*		-
				ebből Egyéb céltartalékok	*K512*							*0*	*0*		-
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***11 017 250***	***11 017 250***	***6 470 913***	***8 241 030***	***0***	***8 241 030***	***8 241 030***	***0***	***1 219 600***	***15***
		1		Beruházások	K6	11 017 250	11 017 250	6 470 913	8 241 030		8 241 030	8 241 030	0	1 219 600	15
		2		Felújítások	K7						0		0		-
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0					0		0		-
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be	K81	0					0	0	0		-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr	K82	0					0	0	0		-
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belü	K83	0					0	0	0		-
			4	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0					0	0	0		-
			5	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kí	K85	0					0	0	0		-
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr	K86	0					0	0	0		-
			7	Lakástámogatás	K87	0					0	0	0		-
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0					0	0	0		-
		4	1	Tartalékok	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből Általános tartalék	*K512*								*0*		-
				ebből Egyéb céltartalékok	*K512*								*0*		-
Költségvetési kiadások:						**724 902 344**	**759 771 391**	**704 884 176**	**689 760 721**	**93 877 685**	**783 638 406**	**825 363 063**	**41 724 657**	**477 730 411**	**58**
	3			***Finanszírozási kiadások***		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	*K9111*	*0*					*0*	*0*	*0*		-
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	*K9112*	*0*					*0*	*0*	*0*		-
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	*K9113*	*0*					*0*	*0*	*0*		-
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0					0	0	0		-
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914								0		-
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	0					0	0	0		-
			4	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0					0		0		-
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0		0		-
		3		Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0		0		-
Kiadások összesen:						**724 902 344**	**759 771 391**	**704 884 176**	**689 760 721**	**93 877 685**	**783 638 406**	**825 363 063**	**41 724 657**	**477 730 411**	**58**
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**	**0**	**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**	**825 363 063**	**41 724 657**	**477 730 411**	**58**

3.sz. melléklet **Ft-ban**

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Várható módosított előirányzat	2025. évi Várható Teljesítés	2026. évi Eredeti előirányzat Kötelező feladatok	2026. évi Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok	2026. évi Eredeti előirányzat Összesen	2026. évi I. előirányzat-módosítás Módosított előirányzat	2026. évi I. előirányzat-módosítás I. előirányzat-módosítás	2026. évi I. előirányzat-módosítás Teljesítés	%
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal - Bevétel															
101	**1**			***Működési bevételek összesen:***		**2 715 005**	**7 027 879**	**5 867 758**	**5**	**0**	**2 138 005**	**16 063 909**	**13 925 904**	**16 396 063**	**102**
		1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**B1**	**0**	**3 612 874**	**3 612 874**	**0**		**0**	**13 925 904**	**13 925 904**	**14 447 256**	**104**
			1	Önkormányzat működési támogatása	B11	0			0		0	0	0	0	-
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*B111*							*0*	*0*	*0*	-
				2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*B112*							*0*	*0*	*0*	-
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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 támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15							0	0	0	-
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	3 612 874	3 612 874				13 925 904	13 925 904	14 447 256	104
		2		**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**2 500 000**	**2 463 000**	**1 832 000**	**0**		**2 000 000**	**2 000 000**	**0**	**1 875 000**	**94**
			1	Jövedelemadók	B31	0			0		0	0	0	0	-
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0		0	0	0	0	-
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311								0		-
			2	Vagyoni típusú adók	B34	0			0		0	0	0	0	-
				ebből: Építményadó	*B34*								*0*		-
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	*B34*								*0*		-
				ebből: Kommunális adó	*B34*								*0*		-
				ebből: Telekadó	*B34*								*0*		-
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0		0	0	0	0	-
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0			0		0	0	0	0	-
				ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után	*B351*								*0*		-
				ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után	*B351*								*0*		-
				2 Gépjárműadók	B354	0			0		0	0	0	0	-
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	*B354*								*0*		-
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*								*0*		-
				3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0		0	0	0	0	-
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	*B355*								*0*		-
				ebből: Korábbi évek megszűnt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	*B355*								*0*		-
			4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	*2 500 000*	*2 463 000*	*1 832 000*	*0*	*0*	*2 000 000*	*2 000 000*	*0*	*1 875 000*	*94*
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	*B36*	2 500 000	2 463 000	1 832 000	0		2 000 000	2 000 000	0	1 875 000	94
				ebből: Egyéb bírság	*B36*								*0*		-
				ebből: Késedelmi pótlék	*B36*								*0*		-
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	*B36*								*0*		-
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	*B36*								*0*		-
				ebből: Talajterhelési díj	*B36*								*0*		-
		3		**Működési bevételek**	**B4**	**215 005**	**952 005**	**422 884**	**5**		**138 005**	**138 005**	**0**	**73 807**	**53**
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401								0		-
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	145 000	182 000	138 000	0		138 000	138 000	0	55 000	40
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	70 000	665 841	280 723					0	18 806	-
			4	Tulajdonosi bevételek	B404	0					0		0	0	-
				ebből: Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból szárm.bevétel	*B404*								*0*		-
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	*B404*								*0*		-
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	*B404*								*0*		-
			5	Ellátási díjak	B405								0		-
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	100 000	0			0		0		-
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0		0		-
			8	Kamatbevételek	B408	3	3	2	3		3	3	0	1	33
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0		0		-
			10	Biztosító térítése	B410						0		0		-
			10	Egyéb működési bevételek	B411	2	4 161	4 159	2		2	2	0		0
		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		-
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62								0		-
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63								0		-
		5		**Maradvány igénybevétele**	B813		2 135 655	2 135 655	0				0		-
	2			***Felhalmozási bevételek összesen:***		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
		1		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21								0		-
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22								0		-
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23								0		-
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24								0		-
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25								0		-
		2		**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Immateriális javak értékesítése	B51								0		-
			2	Ingatlanok értékesítése	B52								0		-
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								0		-
			4	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B54								0		-
		3		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71								0		-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72								0		-
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73								0		-
		4		Maradvány igénybevétele	B813							985 449	985 449	985 449	100
Költségvetési bevételek:						**2 715 005**	**7 027 879**	**5 867 758**	**5**		**2 138 005**	**16 063 909**	**13 925 904**	**16 396 063**	**102**
	3			***Finanszírozási bevételek***	B8	**428 057 712**	***482 226 335***	**476 237 471**	**498 928 023**		**507 931 612**	**527 441 031**	**19 509 419**	**314 488 244**	**60**
	1			**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**428 057 712**	482 226 335	**476 237 471**	**498 928 023**		**507 931 612**	**527 441 031**	**19 509 419**	**314 488 244**	**60**
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0		0	0	0	0	-
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	*B8111*								*0*		-
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	*B8112*								*0*		-
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	*B8113*								*0*		-
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812								0		-
			3	Maradvány igénybevétele	B813	0	2 135 655	2 135 655	0		0	985 449	985 449	985 449	100
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*B8131*	*0*	*2 135 655*	*2 135 655*				*985 449*	*985 449*	*985 449*	*100*
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	*B8132*								*0*		-
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0					0		-
			4	Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	428 057 712	480 090 680	474 101 816	498 928 023		507 931 612	526 455 582	18 523 970	313 502 795	60
			5	Betétek megszüntetése	B817								0		-
Bevételek összesen:						**430 772 717**	**489 254 214**	**482 105 229**	**498 928 028**	**0**	**510 069 617**	**543 504 940**	**33 435 323**	**330 884 307**	**61**
				Összes bevétel - összes kiadás =		**0**	**0**	**985 449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 543 709**	

3.sz. melléklet

Ft-ban

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi Eredeti előirányzat	2025. évi Várható módosított előirányzat	2025. évi Várható Teljesítés	2026. évi Eredeti előirányzat Kötelező feladatok	2026. évi Eredeti előirányzat Önként vállalt feladatok	2026. évi Eredeti előirányzat Összesen	2026. évi I. előirányzat-módosítás Módosított előirányzat	2026. évi I. előirányzat-módosítás I. előirányzat-módosítás	2026. évi I. előirányzat-módosítás Teljesítés	%
Szigethalmi Polgármesteri Hivatal - Kiadás															
102	**1**			***Működési kiadások összesen:***		***419 869 977***	***478 681 474***	***471 429 184***	***488 228 564***		***499 370 153***	***532 805 476***	***33 435 323***	***322 912 298***	***61***
		1		Személyi juttatások	K1	326 062 912	372 635 555	371 684 036	385 332 980		**395 042 710**	422 251 661	27 208 951	254 115 673	60
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	41 788 576	50 861 775	50 463 215	52 062 023		**53 065 049**	57 420 198	4 355 149	36 575 644	64
		3		Dologi kiadások	K3	52 018 489	53 048 489	47 146 278	50 833 561		**51 262 394**	52 148 168	885 774	31 235 532	60
				ebből: kamatkiadások	*K353*	*0*	*0*				*0*	*0*	*0*	*0*	-
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0		0	0	0		-
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	***0***	***2 135 655***	***2 135 655***	***0***		***0***	***985 449***	***985 449***	***985 449***	***100***
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501						0	0	0		-
			2	Elvonások és befizetések	K502	0	2 135 655	2 135 655			0	985 449	985 449	985 449	100
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülr	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 belülr	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 kívülr	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					0	0	0		-
			10	Tartalékok	K513	0			0		0	0	0	0	-
				ebből Általános tartalék	*K513*							*0*	*0*		-
				ebből Egyéb céltartalékok	*K513*							*0*	*0*		-
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***10 902 740***	***10 572 740***	***9 690 596***	***10 699 464***		***10 699 464***	***10 699 464***	***0***	***6 428 300***	***60***
		1		Beruházások	K6	4 552 740	4 522 740	4 324 523	6 889 464		6 889 464	6 889 464	0	6 428 300	93
		2		Felújítások	K7	6 350 000	6 050 000	5 366 073	3 810 000		3 810 000	3 810 000	0		0
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0		0		-
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n be	K81						0	0	0		-
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülr	K82						0	0	0		-
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belü	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 kí	K85						0	0	0		-
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülr	K86						0	0	0		-
			7	Lakástámogatás	K87						0	0	0		-
			8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						0	0	0		-
		4	1	Tartalékok	K513	0	0	0	0		0	0	0	0	-
				ebből Általános tartalék	*K513*								*0*		-
				ebből Egyéb céltartalékok	*K513*								*0*		-
Költségvetési kiadások:						**430 772 717**	**489 254 214**	**481 119 780**	**498 928 028**		**510 069 617**	**543 504 940**	**33 435 323**	**329 340 598**	**61**
	3			***Finanszírozási kiadások***		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	-
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0		0	0	0	0	-
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	0	0	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								0		-
			3	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915						0	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:						**430 772 717**	**489 254 214**	**481 119 780**	**498 928 028**		**510 069 617**	**543 504 940**	**33 435 323**	**329 340 598**	**61**
Halmozódás (K915) miatti levonás:						**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	-
Halmozódás mentes kiadások összesen:						**430 772 717**	**489 254 214**	**481 119 780**	**498 928 028**		**510 069 617**	**543 504 940**	**33 435 323**	**329 340 598**	**61**

3.sz. melléklet

forintban

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi			2026. évi				2026. évi I. előirányzat-módosítás			
				Szigethalom Város Önkormányzat- - Bevétel		Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
									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**	**3 929 742 333**	**231 395 070**	**2 274 931 661**	-
		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**	**2 841 806 989**	**221 487 518**	**1 790 416 504**	-
			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	2 625 071 024	84 741 811	1 647 368 160	-
			1	*Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása*	*B111*	*444 824 487*	*474 173 406*	*474 173 406*	*557 699 757*			*557 699 757*	*557 699 757*	*0*	*338 357 049*	-
			2	*Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	*B112*	*842 739 356*	*856 782 704*	*856 782 704*	*953 408 966*			*953 408 966*	*961 118 882*	*7 709 916*	*582 770 110*	-
			3	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési felad*	*B113*	*902 319 154*	*1 023 113 882*	*1 023 113 882*	*986 775 150*			*986 775 150*	*1 063 807 045*	*77 031 895*	*677 503 570*	-
			4	*Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	*B114*	*62 243 083*	*62 655 083*	*62 655 083*	*42 445 340*			*42 445 340*	*42 445 340*	*0*	*48 737 431*	-
			5	*Működési célú központosított előirányzatok*	*B115*	*0*						*0*		*0*		-
			6	*Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai*	*B116*	*0*				*0*		*0*		*0*		-
			2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	11 990 000	29 736 270	29 736 270		0		0	29 161 996	29 161 996	29 161 996	-
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13	0				0		0	0	0	0	-
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14	0				0		0	0	0	0	-
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15	0				0		0	0	0	0	-
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	34 842 870	14 027 180	15 021 171	79 990 258	0		79 990 258	187 573 969	107 583 711	113 886 348	-
		2		**Közhatalmi bevételek**	**B3**	**700 000 000**	**711 475 060**	**682 166 243**	**715 500 000**	**0**		**715 500 000**	**715 500 000**	**0**	**374 316 608**	-
			1	Jövedelemadók	B31	0	0	18 768	0	0		0	0	0	0	-
				1 Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-
				ebből: Termőföld bérbeadásából származó szem.jöv. adó bevétel	B311		0	18 768		0				0		-
			2	Vagyoni típusú adók	B34	223 000 000	223 000 000	235 605 429	223 000 000	0		223 000 000	223 000 000	0	118 597 008	-
				ebből: Építményadó	*B34*	*65 000 000*	*65 000 000*	*75 611 299*	*65 000 000*	*0*		*65 000 000*	*65 000 000*	*0*	*39 830 972*	-
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	*B34*	*0*				*0*		*0*		*0*		-
				ebből: Kommunális adó	*B34*	*133 000 000*	*133 000 000*	*132 623 004*	*133 000 000*	*0*		*133 000 000*	*133 000 000*	*0*	*65 477 472*	-
				ebből: Telekadó	*B34*	*25 000 000*	*25 000 000*	*27 371 126*	*25 000 000*	*0*		*25 000 000*	*25 000 000*	*0*	*13 288 564*	-
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	470 000 000	470 000 000	420 066 281	470 000 000	0		470 000 000	470 000 000	0	238 354 456	-
			1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	470 000 000	470 000 000	419 399 381	470 000 000	0		470 000 000	470 000 000	0	238 354 456	-
				ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tev.után	*B351*	*470 000 000*	*470 000 000*	*419 399 381*	*470 000 000*	*0*		*470 000 000*	*470 000 000*	*0*	*238 354 456*	-
				ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev.után	*B351*	*0*				*0*		*0*	*0*	*0*		-
			2	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-
				ebből: Belföldi gj-ek adójának a központi ktgvetést megillető része	*B354*	*0*				*0*		*0*	*0*	*0*		-
				ebből: Belföldi gj-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	332 400	-
				ebből: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	*B355*	*0*	*0*	*666 900*		*0*		*0*	*0*	*0*	*332 400*	-
				ebből: Korábbi évek megszünt adónemei áthuzódó fizetéseiből bef.bev.	*B355*	*0*				*0*		*0*	*0*	*0*		-
			4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	7 000 000	18 475 060	26 475 765	22 500 000	0		22 500 000	22 500 000	0	17 365 144	-
				ebből: Igazgatási szolgáltatási díj	*B36*	*0*				*0*		*0*		*0*		-
				ebből: Késedelmi pótlék	*B36*	*7 000 000*	*7 000 000*	*4 616 358*	*5 000 000*	*0*		*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*1 904 881*	-
				ebből: Egyéb közhatalmi bevétel	*B36*	*0*	*11 475 060*	*11 833 596*	*11 500 000*	*0*		*11 500 000*	*11 500 000*	*0*	*12 081 485*	-
				ebből: Bírság	*B36*	*0*	*0*	*8 951 324*	*5 000 000*	*0*		*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*2 281 017*	-
				ebből: Talajterhelési díj	*B36*	*0*	*0*	*1 074 487*	*1 000 000*	*0*		*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*1 097 761*	-
		3		**Működési bevételek**	**B4**	**394 401 851**	**351 899 003**	**138 429 517**	**230 535 562**	**131 992 230**		**362 527 792**	**372 435 344**	**9 907 552**	**110 002 711**	-
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	177 905	208 174				0		0	320 522	-
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	178 977 835	38 800 170	38 789 571	45 161 860	50 070 551		95 232 411	95 232 411	0	27 117 045	-
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	89 882 255	34 271 242	34 000 000	0		34 000 000	34 000 000	0	20 688 993	-
			4	Tulajdonosi bevételek	B404	133 600 000	151 608 081	40 420 026	100 000 000	41 942 630	0	141 942 630	141 942 630	0	33 331 872	-
				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*	*141 942 630*	*0*	*33 331 872*	-
				ebből: Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	*B404*	*0*	*0*							*0*		-
				ebből: Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék	*B404*	*0*						*0*		*0*		-
			5	Ellátási díjak	B405	0						0		0		-
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	75 324 016	65 147 193	18 164 371	48 373 702	39 979 049		88 352 751	97 532 751	9 180 000	20 290 351	-
			7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407									0		-
			8	Kamatbevételek	B408	6 500 000	4 184 430	4 184 430	3 000 000			3 000 000	3 000 000	0	2 615 209	-
			9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0						0		0		-
			10	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0						0		0		-
			11	Egyéb működési bevételek	B411	0	2 098 969	2 391 703				0	727 552	727 552	5 638 719	-
		4		**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**195 838**	-
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61									0		-
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62									0		-
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65									0	195 838	-
		5		**Maradvány igénybevétele**	B813					0		0		0		-
	2			***Felhalmozási bevételek összesen:***		**47 060 000**	**47 240 000**	**45 820 805**	**0**	**98 000 000**	**0**	**98 000 000**	**106 597 009**	**8 597 009**	**114 298 621**	-
		1		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**8 597 009**	**8 597 009**	**96 068 617**	-
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21									0		-
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü	B22									0		-
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülr	B23									0		-
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24									0		-
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	8 597 009	8 597 009	96 068 617	-
		2		**Felhalmozási bevételek**	**B5**	**47 060 000**	**47 060 000**	**45 640 805**	**0**	**98 000 000**	**0**	**98 000 000**	**98 000 000**	**0**	**18 230 004**	-
			1	Immateriális javak értékesítése	B51							0		0		-
			2	Ingatlanok értékesítése	B52	0	44 800 809	45 640 805		98 000 000		98 000 000	98 000 000	0	18 230 004	-
			3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	47 060 000	2 259 191	0						0		-
			4	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0		0		-
		3		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**		**180 000**	**180 000**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	-
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívü	B71									0		-
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belü	B72									0		-
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	180 000	180 000				0		0		-
		4		Maradvány igénybevétele	B813	705 000 000	687 663 370	687 663 370	358 396 135	0		358 396 135	329 134 544	-29 261 591	329 134 544	-
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**	**4 036 339 342**	**239 992 079**	**2 389 230 282**	-
	3			***Finanszírozási bevételek***	B8	**781 392 485**	**764 055 855**	**5 475 345 880**	**458 396 135**	**0**		**458 396 135**	**429 134 544**	**-29 261 591**	**3 577 634 544**	-
	1			**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**	**781 392 485**	**764 055 855**	**5 475 345 880**	**458 396 135**	**0**		**458 396 135**	**429 134 544**	**-29 261 591**	**3 577 634 544**	-
		1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-
			1	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele*	*B8111*							*0*		*0*		-
			2	*Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól*	*B8112*									*0*		-
			3	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele*	*B8113*									*0*		-
		2		Belföldi értékpapírok bevételei	B812									0		-
		3		Maradvány igénybevétele	B813	705 000 000	687 663 370	687 663 370	358 396 135	0		358 396 135	329 134 544	-29 261 591	329 134 544	-
			1	*Előző év költségvetési maradványának igénybevétele*	*B8131*	*705 000 000*	*687 663 370*	*687 663 370*	*358 396 135*			*358 396 135*	*329 134 544*	*-29 261 591*	*329 134 544*	-
			2	*Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele*	*B8132*	*0*						*0*		*0*		-
		4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	76 392 485	76 392 485	94 152 890	100 000 000			100 000 000	100 000 000	0		-
		5		Központi, irányító szervi támogatás (Önkormányzati finanszírozás)	B816	0								0		-
		6		Betétek megszüntetése	B817	0	0	4 693 529 620						0	3 248 500 000	-
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**	**4 465 473 886**	**210 730 488**	**5 966 864 826**	-
				Összes bevétel - összes kiadás =		**0**	**0**	**338 645 581**	**204 559 848**	**-195 556 259**	**-9 003 589**	**0**	**0**	**0**	**304 863 329**	

3.sz. melléklet **Ft-ban**

Címszám	Alcímszám	Jogcímcsoport	Jogcímszám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi			2026. évi			2026. évi I. előirányzat-módosítás			
									Eredeti előirányzat						
						Eredeti előirányzat	Várható módosított előirányzat	Várható Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen	Módosított előirányzat	I. előirányzat-módosítás	Teljesítés	%
				Szigethalom Város Önkormányzat- Kiadás											
101	**1**			***Működési kiadások összesen:***		***821 080 056***	***996 946 803***	***688 657 182***	***910 596 097***	***108 446 453***	***1 019 042 550***	***1 058 098 269***	***39 055 719***	***436 557 013***	***41***
		1		Személyi juttatások	K1	171 179 407	179 982 098	171 656 806	181 657 687	17 695 751	199 353 438,00	209 701 051	10 347 613	107 773 795	51
		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	27 965 142	1 382 739	13 457 745	48
		3		Dologi kiadások	K3	387 055 144	599 407 600	431 329 513	448 722 922	77 672 839	526 395 761,00	577 455 700	51 059 939	255 653 708	44
				ebből: kamatkiadások	*K353*	*24 797 068*	*21 976 059*	*21 976 059*				*19 323 668*	*19 323 668*	*10 653 252*	*55*
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	32 094 000	32 094 000	31 844 698	22 544 000	9 550 000	32 094 000	32 094 000	0	20 650 560	64
		5		Egyéb működési célú kiadások	K5	206 357 184	162 030 838	33 155 782	234 201 213	415 735	234 616 948	210 882 376	-23 734 572	39 021 205	***19***
			1	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					0	0	0		-
			2	Elvonások és befizetések	K502	154 977 792	119 592 999	11 886 968	155 374 453		155 374 453	136 927 007	-18 447 446	24 052 554	18
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503						0	0	0		-
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504						0	0	0		-
			5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505						0	0	0		-
			6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 500 000	3 000 000	2 872 833	500 000	415 735	915 735	915 735	0	623 665	68
			7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507	0					0	0	0		-
			8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0					0	0	0		-
			9	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 314 803	18 895 981	18 395 981				15 344 986	15 344 986	14 344 986	93
			10	Tartalékok	K513	46 564 589	20 541 858	0	78 326 760	0	78 326 760	57 694 648	-20 632 112	0	0
				ebből: Általános tartalék	*K513*	*46 564 589*	*20 541 858*	*0*			*0*	*0*	*0*		-
				ebből: Egyéb céltartalékok (társ-i szervezetek tám, sport ösztöndíj)	*K513*				*78 326 760*	*0*	*78 326 760*	*57 694 648*	*-20 632 112*		*0*
	2			***Felhalmozási kiadások összesen:***		***653 825 619***	***453 473 665***	***312 550 069***	***200 258 419***	***3 810 000***	***204 068 419***	***186 594 573***	***-17 473 846***	***33 475 421***	***18***
		1		Beruházások	K6	525 555 619	355 940 183	311 019 972	73 258 419	3 810 000	77 068 419	94 052 236	16 983 817	19 819 395	21
		2		Felújítások	K7	128 270 000	97 270 988	1 267 603	127 000 000	0	127 000 000	92 542 337	-34 457 663	13 656 026	15
		3		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	262 494	262 494					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 támogtások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83						0	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	0		-
			6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86						0	0	0		-
			7	Lakástámogatás	K87						0	0	0		-
			8	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezetnek egyébfelhalmozási célú támogatások	K89								0		-
		4	1	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
				ebből: Általános tartalék	*K513*						*0*		*0*		-
				ebből: Egyéb céltartalékok (kvéd.alap)	*K513*								*0*		-
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**	**1 244 692 842**	**21 581 873**	**470 032 434**	**38**
	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**	**3 220 781 044**	**189 148 615**	**5 191 969 063**	**161**
		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	3 220 781 044	189 148 615	5 191 969 063	161
			1	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson kívülre	K911	22 102 800	22 102 800	22 102 800	22 102 800	0	22 102 800	22 102 800	0	11 051 400	50
			1	*Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*	*K9111*	*22 102 800*	*22 102 800*	*22 102 800*	*22 102 800*		*22 102 800*	*22 102 800*	*0*	*11 051 400*	*50*
			2	*Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak*	*K9112*	*0*					*0*	*0*	*0*		-
			3	*Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése*	*K9113*	*0*					*0*	*0*	*0*		-
			2	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0					0	0	0		-
			3	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	76 392 485	76 392 485	76 392 485	94 152 890		94 152 890	94 152 890	0	94 152 890	100
			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	3 104 525 354	189 148 615	1 790 764 773	58
			5	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	4 693 529 620					0	3 296 000 000	-
		2		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0		0		-
		3		Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	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**	**4 465 473 886**	**210 730 488**	**5 662 001 497**	**127**
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**	**3 104 525 354**	**189 148 615**	**1 790 764 773**	**58**
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**	**1 360 948 532**	**21 581 873**	**3 871 236 724**	

4.sz. melléklet

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

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

5.sz.melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2026. évi költségvetésben

Ft-ban

Kormányzati funkció	Rendszeres szociális pénzbeli ellátások		2025.évi Költségvetés	2025. évi várható teljesítés	2026.évi Költségvetés	módosítás	Módosítottei.
107060	Köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48316	394 000		1 294 000	1 000 000	2 294 000
107060	Települési támogatás - időszakos, rendszeres, rendkívüli; egyszeri gyóg	K483171	16 100 000		16 100 000	-3 000 000	13 100 000
107060	Tüzelő támogatás	K4831717	1 800 000		1 800 000		1 800 000
107060	Települési támogatás - rendszeres gyógyszertámogatás	K483172	2 000 000		2 000 000		2 000 000
107060	Kegyeleti támogatás (temetési segély)	K483173	1 900 000		1 000 000	2 000 000	3 000 000
107060	Közüzemi támogatás	K483174	1 200 000		1 200 000	-696 000	504 000
107060	Szemétdíj támogatás	K483175	1 950 000		1 950 000		1 950 000
107060	Utazási támogatás	K483176	750 000		750 000	696 000	1 446 000
107060	Középiskolai ösztöndíj	K483191	5 400 000		5 400 000		5 400 000
107060	Sport ösztöndíj	K483193	600 000		600 000		600 000
018030	Köztemetés másik önkormányzattól átszámlázva	K506	0		0		0
018030	Felsőfokú oktatában résztvevők pénzbeli juttatása (Bursa)	K5063311	700 000		500 000		500 000
	Összesen :		**32 794 000**	**0**	**32 594 000**	**0**	**32 594 000**

6.sz.melléklet **forintban**

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 gyerekszék	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 tiszítószeres 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 laminálo 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 irányfények helyreállítása (45 db)	1 714 500
Összesen:	**16 252 190**
Nobilis Humán Szolgáltató	
számítógép	317 500
Gyerjó	
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
Átadóban, 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
Öltöztető szék	49 000

6.sz.melléklet **forintban**

Szigethalom Város 2026. évi tervezett beruházási, felújítási kiadásai

Kiadás megnevezése	2026.évi költségvetés
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
Álló 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 kiszúró, kivágó	25 000
Autós szőnyeg	40 000
2db maroklabda	10 000
Egyensúlyozó tölcsér	20 000
Új szárny	
Korlát a teraszra a lépcsőhöz	600 000
Árnyékoló 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
Összesen:	**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
zuhanyzószék 6 db	254 000
kerti kiülő, árnyékoló, mikró	
Összesen:	**3 802 380**

6.sz.melléklet **forintban**

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
Összesen:	**10 425 250**
Városi Szabadidőközpont	
parkolóba LED lámpa	63 500
kézszárító 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
Összesen:	**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 (régi cseréje)	444 500
Főzőkonyhára klímaberendezés felszerelése (régi cseréje)	444 500
Összesen:	**8 241 030**

6.sz.melléklet **forintban**

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
Összesen:	**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 ellenőrz	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
Összesen:	**204 068 419**
Mindösszesen:	**261 424 701**

7.sz. melléklet

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	Gyógypedagógus	2		2
	091110	Óvodatitkár	3		3
	091110	Óvodapszichológus	1		1
		Összesen	**87**	**0**	**87**
Szigethalom Egyesített Népjóléti 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	15		15
	102023	mosó - vasalónő	1		1
	102023	kisegítő		1	0,5
	102023	gondnok	1		1
	102023	mentálhigiénés munkatárs (foglalkoztatá	2		2
	102023	takarító	3		3
Időskorúak bentlak.D.	102024	szociális szakmai vezető	1		1
	102024	int. működtetési egységvezető/intvez.he	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
	102024	mosó - vasalónő		1	0,5
FONI	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
	101221	kisegítő		1	0,5
Házi segítségnyújtás	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	**69**	**5,00**	**72,00**

7.sz. melléklet

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	**312**	**13**	**322,375**
		Közfoglalkoztatottak	**5**		**5**
		Mind közfoglalkoztatottakkal	**317**	**13**	**327,375**

8.sz. melléklet

Szigethalom Város 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

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:***		**4 793 319 451**	**344 673 149**	**339 107 149**	**688 657 149**	**346 757 149**	**348 657 149**	**338 057 149**	**340 357 149**	**340 357 149**	**685 867 149**	**340 597 149**	**339 774 811**	**340 457 151**	**4 793 319 451**
		1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	B1	**2 894 870 545**	**247 487 212**	**240 671 212**	**240 671 212**	**240 671 212**	**240 671 212**	**240 671 212**	**240 671 212**	**240 671 212**	**240 671 212**	**240 671 212**	**240 671 212**	**240 671 212**	**2 894 870 545**
			1	Önkormányzat működési támogatása	B11	**2 625 071 024**	218 755 919	218 755 919	218 755 919	218 755 919	218 755 919	218 755 919	218 755 919	218 755 919	218 755 919	218 755 919	218 755 919	218 755 919	**2 625 071 024**
				1 Helyi önkormányzatok működésének általános tám	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 felad	B112	**961 118 882**	80 093 240	80 093 240	80 093 240	80 093 240	80 093 240	80 093 240	80 093 240	80 093 240	80 093 240	80 093 240	80 093 240	80 093 240	**961 118 882**
				3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjólét	B113	**1 063 807 045**	88 650 587	88 650 587	88 650 587	88 650 587	88 650 587	88 650 587	88 650 587	88 650 587	88 650 587	88 650 587	88 650 587	88 650 587	**1 063 807 045**
				4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak	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	**29 161 996**	2 430 166	2 430 166	2 430 166	2 430 166	2 430 166	2 430 166	2 430 166	2 430 166	2 430 166	2 430 166	2 430 166	2 430 166	**29 161 996**
			3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vi	B14	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			5	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök igé	B15	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztart	B16	**240 637 525**	26 301 127	19 485 127	19 485 127	19 485 127	19 485 127	19 485 127	19 485 127	19 485 127	19 485 127	19 485 127	19 485 127	19 485 127	**240 637 525**
		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**	**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: Termőföld 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*		*32 500 000*						*32 500 000*				***65 000 000***
				ebből: Idegenforgalmi adó épület után	*B34*	***0***	*0*		*0*						*0*				***0***
				ebből: Kommunális adó	*B34*	***133 000 000***	*0*		*66 500 000*						*66 500 000*				***133 000 000***
				ebből: Telekadó	*B34*	***25 000 000***	*0*		*12 500 000*						*12 500 000*				***25 000 000***
			3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	**470 000 000**	**0**	**0**	**235 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235 000 000**	**0**	**0**	**0**	**470 000 000**
				1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	**470 000 000**	**0**	**0**	**235 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235 000 000**	**0**	**0**	**0**	**470 000 000**
				ebből: Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési t	*B351*	***470 000 000***	*0*	*0*	*235 000 000*						*235 000 000*				***470 000 000***
				ebből: Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzé	*B351*	***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 megil	*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***
				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***
				ebből: Korábbi évek megszűnt adónemei áthuzódó 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: Késedelmi pótlék	*B36*	***5 000 000***			*1 000 000*	*1 000 000*						*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 bevétel	*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***		*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*					*1 000 000*	*800 000*	*100 000*	*100 000*	***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	**1 180 948 906**	**96 144 270**	**96 344 270**	**98 344 270**	**102 844 270**	**106 744 270**	**96 344 270**	**98 344 270**	**98 344 270**	**96 344 270**	**96 344 270**	**96 761 932**	**98 044 272**	**1 180 948 906**
			1	Készletértékesítés ellenértéke	B401	**0**													**0**
			2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	**333 340 349**	27 778 362	27 778 362	27 778 362	27 778 362	27 778 362	27 778 362	27 778 362	27 778 362	27 778 362	27 778 362	27 778 362	27 778 362	**333 340 349**
			3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	**56 510 457**	4 709 205	4 709 205	4 709 205	4 709 205	4 709 205	4 709 205	4 709 205	4 709 205	4 709 205	4 709 205	4 709 205	4 709 205	**56 510 457**
			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 vállalkozástól	*B404*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
			5	Ellátási díjak	B405	**456 672 298**	38 056 025	38 056 025	38 056 025	38 056 025	38 056 025	38 056 025	38 056 025	38 056 025	38 056 025	38 056 025	38 056 025	38 056 025	**456 672 298**
			6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	**170 665 455**	12 022 121	12 222 121	14 222 121	18 722 121	22 222 121	12 222 121	14 222 121	14 222 121	12 222 121	12 222 121	12 222 121	13 922 121	**170 665 455**
			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	**3 000 053**	250 004	250 004	250 004	250 004	250 004	250 004	250 004	250 004	250 004	250 004	250 004	250 004	**3 000 053**
			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	**817 664**	0	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0	417 662	2	**817 664**
		4		**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
			1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61														**0**
			2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vi	B62														**0**
			3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63														**0**
		5		**Maradvány igénybevétele**	B813	**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**	**26 719 311**	**293 912 418**
Működési bevételek-kiadások						**-201 928 182**													**-201 928 182**

8.sz. melléklet

Szigethalom Város 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

	2	***Felhalmozási bevételek összesen:***			**107 206 009**	**0**	**609 000**	**0**	**0**	**8 597 009**	**0**	**0**	**0**	**98 000 000**	**0**	**0**	**0**	**107 206 009**
		1	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	B2	**8 597 009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 597 009**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 597 009**
			1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21	**0**												**0**
			2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származ	B22	**0**												**0**
			3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23	**0**												**0**
			4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök	B24	**0**												**0**
			5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államházta	B25	**8 597 009**					8 597 009								**8 597 009**
		2	**Felhalmozási bevételek**	B5	**98 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98 000 000**	**0**	**0**	**0**	**98 000 000**
			1	Immateriális javak értékesítése	B51	**0**												**0**
			2	Ingatlanok értékesítése	B52	**98 000 000**									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	**609 000**	**0**	**609 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**609 000**
			1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származ	B71	**0**												**0**
			2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72	**0**												**0**
			3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	**609 000**		609 000											**609 000**
		3	**Maradvány igénybevétele**	B813	**342 707 499**	**0**	**31 155 227**	**31 155 227**	**31 155 227**	**31 155 227**	**31 155 227**	**31 155 227**	**31 155 227**	**31 155 227**	**31 155 227**	**31 155 227**	**31 155 227**	**342 707 499**
Felhalmozási bevételek- kiadások					**-140 112 668**	**-47 246 621**	**-17 579 369**	**-18 188 369**	**-18 188 369**	**-9 591 360**	**-18 188 369**	**-18 188 369**	**-18 188 369**	**79 811 631**	**-18 188 369**	**-18 188 369**	**-18 188 369**	**-140 112 668**
Költségvetési bevételek:					**4 900 525 460**	**344 673 149**	**339 716 149**	**688 657 149**	**346 757 149**	**357 254 158**	**338 057 149**	**340 357 149**	**340 357 149**	**783 867 149**	**340 597 149**	**339 774 811**	**340 457 151**	**4 900 525 460**
Költségvetési bevétel - költségvetési kiadás =					**-342 040 850**	**-114 036 221**	**-89 934 969**	**259 006 031**	**-82 893 969**	**-72 396 960**	**-96 861 857**	**-93 293 969**	**-93 720 729**	**350 716 031**	**-89 053 969**	**-124 876 307**	**-94 693 967**	**-342 040 850**
	3	***Finanszírozási bevételek***		B8	**3 562 821 894**	**385 173 402**	**347 919 330**	**291 282 859**	**340 035 737**	**342 102 404**	**361 928 104**	**291 282 859**	**291 282 859**	**91 282 859**	**291 282 859**	**291 282 859**	**237 965 764**	**3 562 821 894**
		1	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	**3 562 821 894**	**385 173 402**	**347 919 330**	**291 282 859**	**340 035 737**	**342 102 404**	**361 928 104**	**291 282 859**	**291 282 859**	**91 282 859**	**291 282 859**	**291 282 859**	**237 965 764**	**3 562 821 894**
			1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	**0**												**0**
				1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	*B8111*	***0***												***0***
				2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vál	*B8112*	***0***												***0***
				3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	*B8113*	***0***												***0***
			2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	***0***												**0**
			3	Maradvány igénybevétele	B813	***358 296 540***	0	32 572 413	32 572 413	32 572 413	32 572 413	32 572 413	32 572 413	32 572 413	32 572 413	32 572 413	32 572 413	32 572 413	**358 296 540**
				1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	*B8131*	***346 482 044***	*0*	*31 498 368*	*31 498 368*	*31 498 368*	*31 498 368*	*31 498 368*	*31 498 368*	*31 498 368*	*31 498 368*	*31 498 368*	*31 498 368*	*31 498 368*	***346 482 044***
				2 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	*B8132*	***11 814 496***		*1 074 045*	*1 074 045*	*1 074 045*	*1 074 045*	*1 074 045*	*1 074 045*	*1 074 045*	*1 074 045*	*1 074 045*	*1 074 045*	*1 074 045*	***11 814 496***
			4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	***100 000 000***												100 000 000	***100 000 000***
			5	Központi, irányító szervi támogatás	B816	***3 104 525 354***	385 173 402	315 346 917	258 710 446	307 463 324	309 529 991	329 355 691	258 710 446	258 710 446	58 710 446	258 710 446	258 710 446	105 393 351	**3 104 525 354**
			6	Betétek megszüntetése	B817	***0***													**0**
Finanszírozási bevételek-kiadások					**342 040 850**	**32 310 066**	**89 208 884**	**27 046 713**	**81 325 291**	**83 391 958**	**97 691 958**	**32 572 413**	**32 572 413**	**-172 953 287**	**32 572 413**	**32 572 413**	**-26 270 382**	**342 040 850**
Bevételek összesen:					**8 463 347 354**	**729 846 551**	**687 635 479**	**979 940 008**	**686 792 886**	**699 356 562**	**699 985 253**	**631 640 008**	**631 640 008**	**875 150 008**	**631 880 008**	**631 057 670**	**578 422 915**	**8 463 347 354**
Összes bevétel - összes kiadás =					**0**	**-81 726 155**	**-726 085**	**286 052 744**	**-1 568 678**	**10 994 998**	**830 101**	**-60 721 556**	**-61 148 316**	**177 762 744**	**-56 481 556**	**-92 303 894**	**-120 964 349**	**0**
Halmozódás (B8132) miatti levonás:					**3 104 525 354**	**385 173 402**	**315 346 917**	**258 710 446**	**307 463 324**	**309 529 991**	**329 355 691**	**258 710 446**	**258 710 446**	**58 710 446**	**258 710 446**	**258 710 446**	**105 393 351**	**3 104 525 354**
Halmozódás mentes bevétel összesen:					**5 358 822 000**	**344 673 149**	**372 288 562**	**721 229 562**	**379 329 562**	**389 826 571**	**370 629 562**	**372 929 562**	**372 929 562**	**816 439 562**	**373 169 562**	**372 347 224**	**473 029 564**	**5 358 822 000**

8.sz. melléklet

Szigethalom Város 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

forintban

Kiadások																				
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-csoport	Jogcím-szám	Előirányzat megnevezése	Rovat-szám	Összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
101	**1**	***Működési kiadások összesen:***				**4 995 247 633**	**411 462 749**	**411 462 749**	**411 462 749**	**411 462 749**	**411 462 749**	**416 730 637**	**415 462 749**	**415 889 509**	**414 962 749**	**411 462 749**	**446 462 749**	**416 962 749**	**4 995 247 633**
		1		Személyi juttatások	K1	**2 685 879 333**	223 823 278	223 823 278	223 823 278	223 823 278	223 823 278	223 823 278	223 823 278	223 823 278	223 823 278	223 823 278	223 823 278	223 823 278	**2 685 879 333**
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	**380 277 574**	31 689 798	31 689 798	31 689 798	31 689 798	31 689 798	31 689 798	31 689 798	31 689 798	31 689 798	31 689 798	31 689 798	31 689 798	**380 277 574**
		3		Dologi kiadások	K3	**1 656 952 354**	138 079 363	138 079 363	138 079 363	138 079 363	138 079 363	138 079 363	138 079 363	138 079 363	138 079 363	138 079 363	138 079 363	138 079 363	**1 656 952 354**
				ebből: kamatkiadások	K353	**19 323 668**	1 610 306	1 610 306	1 610 306	1 610 306	1 610 306	1 610 306	1 610 306	1 610 306	1 610 306	1 610 306	1 610 306	1 610 306	**19 323 668**
		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	**240 044 372**	**15 195 810**	**15 195 810**	**15 195 810**	**15 195 810**	**15 195 810**	**20 463 698**	**19 195 810**	**19 622 570**	**18 695 810**	**15 195 810**	**50 195 810**	**20 695 810**	**240 044 372**
			1		Nemzetközi kötelezettségek	K501	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
			2		Elvonások és befizetések	K502	**166 089 003**	13 840 750	13 840 750	13 840 750	13 840 750	13 840 750	13 840 750	13 840 750	13 840 750	13 840 750	13 840 750	13 840 750	13 840 750	**166 089 003**
			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	**15 344 986**	1 278 749	1 278 749	1 278 749	1 278 749	1 278 749	1 278 749	1 278 749	1 278 749	1 278 749	1 278 749	1 278 749	1 278 749	**15 344 986**
			10		Tartalékok	K513	**57 694 648**	0	0	0	0	0	5 267 888	4 000 000	4 426 760	3 500 000	0	35 000 000	5 500 000	**57 694 648**
				ebből:	*Általános tartalék*	*K513*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	***0***
				ebből:	*Egyéb céltartalékok*	*K513*	***57 694 648***						*5 267 888*	*4 000 000*	*4 426 760*	*3 500 000*		*35 000 000*	*5 500 000*	***57 694 648***
	2	***Felhalmozási kiadások összesen:***				**247 318 677**	**47 246 621**	**18 188 369**	**18 188 369**	**18 188 369**	**18 188 369**	**18 188 369**	**18 188 369**	**18 188 369**	**18 188 369**	**18 188 369**	**18 188 369**	**18 188 369**	**247 318 677**
		1		Beruházások	K6	**142 635 140**	20 759 691	11 079 586	11 079 586	11 079 586	11 079 586	11 079 586	11 079 586	11 079 586	11 079 586	11 079 586	11 079 586	11 079 586	**142 635 140**
		2		Felújítások	K7	**104 683 537**	26 486 931	7 108 782	7 108 782	7 108 782	7 108 782	7 108 782	7 108 782	7 108 782	7 108 782	7 108 782	7 108 782	7 108 782	**104 683 537**
		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 szárma	K81	0													**0**
			2		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K82	0													**0**
			3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök	K83	0													**0**
			4		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson be	K84	0													**0**
			5		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma	K85	0													**0**
			6		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	K86	0													**0**
			7		Lakástámogatás	K87	0													**0**
			8		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson ki	K88	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**
				ebből	Egyéb céltartalékok	K513	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Költségvetési kiadások:							**5 242 566 310**	**458 709 370**	**429 651 117**	**429 651 117**	**429 651 117**	**429 651 117**	**434 919 005**	**433 651 117**	**434 077 877**	**433 151 117**	**429 651 117**	**464 651 117**	**435 151 117**	**5 242 566 310**
	3	***Finanszírozási kiadások***				*3 220 781 044*	*352 863 336*	*258 710 446*	*264 236 146*	*258 710 446*	*258 710 446*	*264 236 146*	*258 710 446*	*258 710 446*	*264 236 146*	*258 710 446*	*258 710 446*	*264 236 146*	*3 220 781 044*
		1		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	**3 220 781 044**	**352 863 336**	**258 710 446**	**264 236 146**	**258 710 446**	**258 710 446**	**264 236 146**	**258 710 446**	**258 710 446**	**264 236 146**	**258 710 446**	**258 710 446**	**264 236 146**	**3 220 781 044**
			1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartásson 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 (Önkormá	K915	**3 104 525 354**	258 710 446	258 710 446	258 710 446	258 710 446	258 710 446	258 710 446	258 710 446	258 710 446	258 710 446	258 710 446	258 710 446	258 710 446	**3 104 525 354**
			5		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	**0**													**0**
		2			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92														**0**
		3			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93														**0**
Kiadások összesen:							**8 463 347 354**	**811 572 706**	**688 361 564**	**693 887 264**	**688 361 564**	**688 361 564**	**699 155 152**	**692 361 564**	**692 788 324**	**697 387 264**	**688 361 564**	**723 361 564**	**699 387 264**	**8 463 347 354**
Halmozódás (K915) miatti levonás:							**3 104 525 354**	**258 710 446**	**258 710 446**	**258 710 446**	**258 710 446**	**258 710 446**	**258 710 446**	**258 710 446**	**258 710 446**	**258 710 446**	**258 710 446**	**258 710 446**	**258 710 446**	**3 104 525 354**
Halmozódás mentes kiadások összesen:							**5 358 822 000**	**552 862 260**	**429 651 117**	**435 176 817**	**429 651 117**	**429 651 117**	**440 444 705**	**433 651 117**	**434 077 877**	**438 676 817**	**429 651 117**	**464 651 117**	**440 676 817**	**5 358 822 000**

9. sz. melléklet *forintban*

Céltartalék 2026. évi tervezett összege								
Megnevezés	**2 025**					**2 026**		
	Költségvetés	**Ei változás**	**Összes tartalék**	**Felhasználás**	**Megmaradt tartalék**	**Költségvetés**	**Felhasználás**	**Megmaradt tartalék**
Működési kiadásokra								
Polgárőrség támogatása	2 400 000		2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0
Egyházak támogatása (3 féle)	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	1 800 000	1 800 000	0
Sporttal kapcsolatos támogatás	6 000 000		6 000 000	6 000 000	0			0
Egyesületek támogatása	4 200 000	150 000	4 350 000	4 350 000	0	11 000 000	10 686 044	313 956
Adóérdekeltségi juttatás	27 500 000	-150 000	27 350 000	29 357 594	-2 007 594	30 000 000	5 746 068	24 253 932
Rendőrség támogatása	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	1 500 000		1 500 000
Normatíva pótigény		19 980 632	19 980 632		19 980 632			0
SZENI idősek otthona pályázat közbeszerzés		2 000 000	2 000 000		2 000 000			0
Ovodapedagógusok, Önkorm. béremelésére		12 000 000	12 000 000	12 000 000	0	30 000 000		30 000 000
Céltartalék működésre	**43 100 000**	**0**	**77 080 632**	**57 107 594**	**19 973 038**	**76 700 000**	**20 632 112**	**56 067 888**
Felhalmozási kiadásokra								
Környezetvédelmi alap	3 464 589		3 464 589	2 895 769	568 820	1 626 760		1 626 760
Energetikai beruházások					0			
Céltartalék felhalmozásra	**3 464 589**	**0**	**3 464 589**	**2 895 769**	**568 820**	**1 626 760**	**0**	**1 626 760**
Céltartalék összesen	**46 564 589**	**0**	**80 545 221**	**60 003 363**	**20 541 858**	**78 326 760**	**20 632 112**	**57 694 648**
Általános tartalék felhalmozásra								
Általános tartalék működésre								

Tartalék összesen	**46 564 589**	**0**	**80 545 221**	**60 003 363**	**20 541 858**	**78 326 760**	**20 632 112**	**57 694 648**

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 iskoláét 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
Hiteltörlesztés	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	

11.sz.melléklet

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

Ft-ban

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	**Támogatás**	**Visszaigényel-hető Áfa**	**Önrész**	**Összesen**	**Kapott támogatás**	**Tervezett bevételek**	**Tervezett elszámolható kiadások**				**Tervezett nem elszámolható kiadások**				**Tervezett visszafizetés**	**Projekt befejezés**
							Személyi	**Dologi**	**Felhalmozási**	**Összes**	**Személyi**	**Dologi**	**Felhalmozás;**	**Összes**		
RRF-1.1.2-21-2022-00040 Bölcsődei nevelés fejlesztése 2 csoportos	419 990 596	0	0	419 990 596	419 990 596	0				**0**				**0**	**81 000 000**	2025.06.30
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-PTI-2022-00007 Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény Energetikai korszerűsítése	244 435 615	0	0	244 435 615	244 435 615	0				**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-PT1-2025-00139-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**	

12. sz. melléklet

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai			
Feladat	**Kormányzati funkció**	**A feladatellátás inézménye**	**Jogszabályhely megjelölése vagy a feladatellátás alapja**
Településfejlesztési és településrendezési feladatok			
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás fennta	052020	Szigethalom Város Önkormányzat	2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 5. pont, önkormányzati rendelet
Településüzemeltetés			
Díszkivilágítás	066020	Szigethalom Város Önkormányzat	2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 2. pont, Önkormányzat költségvetési rendelete
Szociális ellátás			
Időkorúak tartós bentlakásos szociális ellátása	102023	Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8a. Pont, 1993. évi III. tv. 57. § (2) a), önkormányzati rendelet
Demens betegek tartós bentlakásos szociális ellátása	102024	Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény	2012. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 8a. Pont, 1993. évi III. tv. 57. § (2) a), önkormányzati rendelet
Tüzelő-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 oktatában 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 felnőttétkeztetés	900090	Nebuló Közétkeztetési Intézmény	alapító okirat
Helyiségek, tárgyi eszközök bérbeadása szabad kapacitás függvény	013350	minden intézmény	Önkormányzat költségvetési rendelete
Duna-parti stég üzemeltetése	066020	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Üdülő, szálláshely szolgáltatás	081071	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Sport- és civil szervezetek működési támogatása	084031	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Rendőrség támogatása	031030	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Polgárőrség támogatása	084031	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Egyházak támogatása	084040	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
E-töltőállomás kialakítása és üzemeltetése	043610	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete
Helyi elismerő címek, kitüntetések adományozása	066020	Szigethalom Város Önkormányzat	önkormányzati rendelet
Erzsébet tábor üzemeltetése	104030	Szigethalom Város Önkormányzat	Önkormányzat költségvetési rendelete

13. melléklet

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.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék	tőke	kam.+jutalék
Igénybevett hitel összege: 215 504 606																
Ingatlan vásárlás, közművesítés, út-, járdaépítés	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
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
Részvények, 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**

14. sz. melléklet

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	2 894 870 545	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	1 180 948 906	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	8 597 009	0	0	0
Felhalmozási bevételek	06	98 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	07	609 000	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	08	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	09	358 296 540	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**	**5 358 822 000**	**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	2 685 879 333	2 600 000 000	2 808 000 000	3 032 640 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	02	380 277 574	338 000 000	365 040 000	394 243 200
Dologi kiadások	03	1 656 952 354	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	182 349 724	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások	06	247 318 677	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	57 694 648	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Kiadások összesen:	**10**	**5 358 822 000**	**5 025 102 800**	**5 270 142 800**	**5 578 986 000**