

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a 2026.évi költségvetésről szóló 1/2026.(II. 24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének eleget téve úgy határoz, hogy a 2026. év első és második negyedéve vonatkozásában módosítja az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2026.(II.24.) számú rendeletét.

[2] Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény előírásaira figyelemmel az Önkormányzat 2026.évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Szeghalom Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének)

„a) bevételi főösszegét 4.530.607.695 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 4.530.607.695 Ft-ban”

(állapítja meg.)

(2) A Szeghalom Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bevétel bevételi előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:]

„a) működési bevételek 3.132.930.807 Ft

b) felhalmozási bevételek 261.291.653 Ft

c) **Költségvetési bevételek (a+b)mindösszesen: 3.394.222.460 Ft**

d) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 1.136.385.235 Ft

e) **Finanszírozási bevételek 1.136.385.235 Ft**

f) **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (c+e): 4.530.607.695 Ft”**

(3) A Szeghalom Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kiadás kiadási előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:]

„a) működési kiadások 4.157.734.777 Ft

b) felhalmozási kiadások 307.108.072 Ft

c) **Költségvetési kiadások (a+b) mindösszesen: 4.464.842.849 Ft”**

(4) A Szeghalom Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott kiadás kiadási előirányzat-csoport szerinti bontását az alábbiak szerint határozza meg:]

„e) **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (c+d): 4.530.607.695 Ft**”

(5) A Szeghalom Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (4)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 1.070.620.389 Ft hiányt, míg a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 1.070.620.389 Ft többletet állapít meg.

(5) A Képviselő-testület a 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott működési bevételek és a 2. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott működési kiadások különbözeteként keletkező 1.024.803.970 Ft működési hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(6) A Képviselő-testület a 2. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott felhalmozási bevételek és a 2. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott felhalmozási kiadások különbözeteként keletkező 45.816.419 Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően 851.256.738 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) általános tartalék 524.045.390 Ft

b) felhalmozási tartalék 327.211.348 Ft melyből kiemelten az alábbi célok megvalósításához rendel forrást:

ba) az évközi többletigények biztosítása, az elmaradt bevételek pótlása, diákmunka önereje, előre nem tervezhető kiadások finanszírozása,

bb) felhalmozási kiadások, TOP+ pályázatokon nyertes projektek finanszírozása.”

2. §

(1) A Szeghalom Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Szeghalom Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Szeghalom Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szeghalom Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

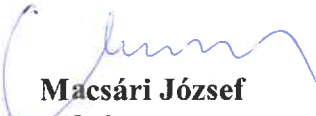
(5) A Szeghalom Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szeghalom Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) A Szeghalom Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Szeghalom Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Szeghalom Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Szeghalom Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Szeghalom Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A Szeghalom Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A Szeghalom Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2026. október 1-jén lép hatályba.


Macsári József
polgármester




Lakatos Marianna
aljegyző

A rendeletet kihirdettem: 2026. szeptember 18-án.

Lakatos Marianna
aljegyző



A 2026.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

	A	B
1	Mellékletek tartalomjegyzéke	
2	Melléklet száma	Melléklet címe
3	1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2026.évi bevételei és kiadásai /mérleg/
4	2.melléklet	A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatontként és feladatellátás szerint
5	3.melléklet	A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatontként és feladatellátás szerint
6	4.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
7	5.melléklet	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
8	6.melléklet	2026-ra tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék
9	7.melléklet	A költségvetési szervek 2026.évi intézményfinanszírozása
10	8.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2026.évi előirányzata
11	9.melléklet	2026-2029. évekre vonatkozó gördülő tervezés
12	10.melléklet	2026.évi felhalmozási mérleg
13	11.melléklet	A 2025.évi LXIX..tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások
14	12.melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv
15	13.melléklet	Likviditási ütemterv

	A	B	C	D
	Szeghalom Város Önkormányzatának 2026.évi bevételei és kiadásai /mérleg/			
1				
2			1.melléklet	
3		BEVÉTELEK	Ft-ban	
4	Ssz.	Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
5	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		
6	1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111, B115)	352 766 315	356 511 403
7	2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	420 748 146	429 668 104
8	3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	973 983 991	1 018 896 614
9		- ebből SZKTT támogatása	541 467 779	586 380 402
10		- ebből bölcsődei feladatellátás támogatása	143 789 400	143 789 400
11		- ebből gyermekétkeztetési feladatellátás támogatása	288 726 812	288 726 812
12	4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	40 163 513	40 163 513
13	5.	Polgármesteri illetményemelés támogatása (B111)	3 745 088	3 745 088
14	6.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	11 217 515	11 442 188
15	7.	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	4 379 916
16	8.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	290 477 026	383 219 371
17	I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+8) összesen	2 093 101 594	2 244 281 109
18	II.	Közhatalmi bevételek (B3)		
19	1.	- Vagyoni típusú adók (B34) - építményadó	80 000 000	80 000 000
20	2.	- Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	500 000 000	500 000 000
21	3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - IFA	1 500 000	1 500 000
22	4.	- Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000	1 000 000
23	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+4) összesen	582 500 000	582 500 000
24	III.	Működési bevételek (B4)	301 947 161	305 628 698
25	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	521 000	521 000
26	A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen	2 978 069 755	3 132 930 807
27	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	19 009 817	259 304 653
28	VI.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0
29	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 487 000	1 987 000
30	B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen	20 496 817	261 291 653
31		Költségvetési bevételek összesen:	2 998 566 572	3 394 222 460
32	VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	648 780 128	1 136 385 235
33	IX.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesülése.(B8143)	0	0
34	X.	Lekötött betétek megszüntetése (B98171)	0	0
35	C.	Finanszírozási bevételek (B8) összesen: (VIII.+IX.+X.)	648 780 128	1 136 385 235
36				
37	D.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	3 647 346 700	4 530 607 695
38				
39		KIADÁSOK	Ft-ban	
40	Ssz.	Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
41	IX.	Működési kiadások		
42	1.	Személyi juttatások (K1)	1 333 605 010	1 428 724 103
43	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	176 421 687	194 312 350
44	3.	Dologi kiadások (K3)	877 185 818	903 671 510
45	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	29 553 500	29 553 500
46	5.	Egyéb működési célú kiadások - tartalékokkal (K5)	1 040 746 839	1 601 473 314
47	IX.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+5.) összesen:	3 457 512 854	4 157 734 777
48	X.	Felhalmozási kiadások		
49	1.	Beruházási kiadások (K6)	47 900 000	198 254 843
50	2.	Felújítási kiadások (K7)	72 569 000	104 753 229
51	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 600 000	4 100 000
52	X.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+3.) összesen:	124 069 000	307 108 072
53		Költségvetési kiadások összesen:	3 581 581 854	4 464 842 849
54	XI.	Finanszírozási kiadások	65 764 846	65 764 846
55	XI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen:	65 764 846	65 764 846
56	E.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (IX.+X.+XI.)	3 647 346 700	4 530 607 695

	E
1	
2	
3	
4	Előző év tényadata
5	
6	321 285 954
7	418 717 045
8	917 200 030
9	553 919 440
10	95 186 200
11	268 094 390
12	30 437 397
13	0
14	12 907 230
15	2 522
16	285 346 167
17	1 985 896 345
18	
19	84 305 502
20	697 976 310
21	1 682 700
22	2 427 280
23	786 391 792
24	315 040 563
25	480 110
26	3 087 808 810
27	163 564 186
28	24 060 000
29	1 451 060
30	189 075 246
31	3 276 884 056
32	1 179 599 784
33	112 436 317
34	0
35	1 292 036 101
36	
37	4 568 920 157
38	
39	
40	Előző év tényadata
41	
42	1 219 674 666
43	159 543 630
44	769 484 134
45	12 955 500
46	800 789 053
47	2 962 446 983
48	
49	95 173 660
50	277 537 656
51	26 006
52	372 737 322
53	3 335 184 305
54	97 350 617
55	97 350 617
56	3 432 534 922

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
3	Cím	Intézmény	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)			Közhatalmi bevételek (B3)			Működési bevételek (B4)		
4														
22	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	6 330 806	12 334 702	0	0	0	0	0	0	0	680 238	194 094
23	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	6 330 806	12 334 702	0	0	0	0	0	0	0	680 238	194 093
24		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÖNKORM. ÖSSZESEN		2 093 101 594	2 244 281 109	1 985 896 345	19 009 817	259 304 653	163 564 186	582 500 000	582 500 000	786 391 792	301 947 161	305 628 698	315 040 563

[illegible]

	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC
3	Műk.célú átvett pénzeszközök (B6)			Felhalmozási bevételek (B5)			Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)			Finanszírozási bevételek (B8)			Finanszírozási bevételek (B8)		
4										Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)			Államháztartáson belüli megelőlegezések telj.(B8143)		
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 338	884 874	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 338	884 874	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	521 000	521 000	480 110	0	0	24 060 000	1 487 000	1 987 000	1 451 060	648 780 128	1 136 385 235	1 179 599 784	0	0	112 436 317

	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
3	Finanszírozási bevételek (B8)			Központi, irányítószervi támogatás összege (B816) - tájékoztató adat			Összesen (B1+..+B7+B8131+B98171)		
4	Lekötött betétek megszüntetése (B98171)								
22	0	0	0	584 304 769	625 221 138	516 280 080	0	7 582 382	13 413 670
23	0	0	0	584 304 769	625 221 138	516 280 080	0	7 582 382	13 413 669
24	0	0	0	0	0	0	0	0	1
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	1 380 585 009	1 430 207 705	1 297 692 294	3 647 346 700	4 530 607 695	4 568 920 157

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint, Ft												
2													
3	Cím	Intézmény	Személyi juttatások (K1)			Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttat	
4													
5			Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei.
6	I.	Helyi önkormányzat	411 797 810	430 543 726	323 554 466	44 650 016	47 982 863	31 985 237	335 347 339	339 265 997	268 442 763	29 553 500	29 553 500
7	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	352 335 290	369 809 308	264 068 123	35 046 655	38 089 452	25 603 399	291 384 899	295 449 505	236 636 665	0	0
8		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	196 850	196 850	195 072	29 553 500	29 553 500
9		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	59 462 520	60 734 418	59 486 343	9 603 361	9 893 411	6 381 838	43 765 590	43 619 642	31 611 026	0	0
10	II.	Polgármesteri Hivatal	237 552 672	259 938 334	250 704 259	33 254 797	37 092 646	37 498 119	36 717 810	39 898 105	29 133 141	0	0
11	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	237 552 672	259 938 334	250 704 259	33 254 797	37 092 646	37 498 119	36 717 810	39 898 105	29 133 141	0	0
14	III.	Intézményműködtető Központ	121 678 253	129 894 236	122 085 233	16 737 538	17 805 616	14 335 468	349 391 682	367 951 930	327 235 681	0	0
15	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	121 678 253	129 894 236	122 085 233	16 737 538	17 805 616	14 335 468	349 391 682	367 951 930	327 235 681	0	0
16		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	IV.	Szeghalmi Műv. és Szabadidőközpont, Könyvtár és KMGY	104 712 480	111 919 130	105 393 287	13 987 642	14 957 238	14 579 405	120 828 707	120 930 019	111 463 529	0	0
19		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	89 890 780	97 097 430	92 504 387	12 013 946	12 983 542	12 769 469	118 176 108	118 277 420	110 608 769	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
3	Cím	Intézmény	Személyi juttatások (K1)			Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)			Dologi kiadások (K3)			Ellátottak pénzbeli juttat		
4														
20		ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	14 821 700	14 821 700	12 888 900	1 973 696	1 973 696	1 809 936	2 652 599	2 652 599	854 760	0	0
21		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	457 863 795	496 428 677	417 937 421	67 791 694	76 473 987	61 145 401	34 900 280	35 625 459	33 209 020	0	0	
23	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	337 142 717	365 432 246	323 869 402	49 820 655	55 717 289	46 788 077	27 180 245	27 905 424	26 042 052	0	0	
24		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	120 721 078	130 996 431	94 068 019	17 971 039	20 756 698	14 357 324	7 720 035	7 720 035	7 166 968	0	0	
25		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	ÖNKORM. ÖSSZESEN		1 333 605 010	1 428 724 103	1 219 674 666	176 421 687	194 312 350	159 543 630	877 185 818	903 671 510	769 484 134	29 553 500	29 553 500	

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1													
2	255 319 508												
3	asa (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)			Beruházási kiadások (K6)			Felújítási kiadások (K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
4													
5	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata
6	12 955 500	1 040 746 839	1 601 468 122	800 786 531	40 360 000	188 221 806	68 939 500	12 000 000	67 097 702	213 527 662	2 100 000	2 100 000	26 006
7	0	875 066 839	982 128 201	781 626 531	40 360 000	188 185 507	65 036 003	12 000 000	67 097 702	213 527 662	2 100 000	2 100 000	5 576
8	12 955 500	24 100 000	24 100 000	19 160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	141 580 000	595 239 921	0	0	36 299	3 903 497	0	0	0	0	0	20 430
10	0	0	2 897	0	400 000	1 408 640	1 056 703	6 820 000	2 956 527	227 960	1 500 000	2 000 000	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	2 897	0	400 000	1 408 640	1 056 703	6 820 000	2 956 527	227 960	1 500 000	1 500 000	0
14	0	0	2 295	2 522	2 540 000	3 498 000	9 304 917	30 000 000	10 950 000	51 871 975	0	0	0
15	0	0	0	0	2 540 000	3 498 000	9 304 917	30 000 000	10 950 000	51 871 975	0	0	0
16	0	0	2 295	2 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000	5 641 239	0	0	5 310 790	0	0	0
19	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000	5 608 339	0	0	5 310 790	0	0	0

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
3	K4	Egyéb működési célú kiadások (K5)			Beruházási kiadások (K6)			Felújítási kiadások (K7)			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		
4													
20	0	0	0	0	0	0	32 900	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	526 397	10 231 301	23 749 000	23 749 000	6 599 269	0	0	0
23	0	0	0	0	0	526 397	10 231 301	23 749 000	23 749 000	6 599 269	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	12 955 500	1 040 746 839	1 601 473 314	800 789 053	47 900 000	198 254 843	95 173 660	72 569 000	104 753 229	277 537 656	3 600 000	4 100 000	26 006

	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
1												
2	3.melléklet											
3	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése(K9151)			Finanszírozási kiadások (K9) - <i>tájékoztató adat</i>						Összesen (K1..+K914+K9151)		
4				Áht-n belüli megelőleg.visz-szafiz. (K914)			Intézmény-finanszírozás (K915)					
5	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei.	Előző év tényadata	Eredeti ei.	Módosított ei	Előző év tényadata
6	0	0	0	65 764 846	65 764 846	97 350 617	1 380 585 009	1 430 207 705	1 297 692 294	1 982 320 350	2 771 998 562	1 817 568 282
7	0	0	0	65 764 846	65 764 846	97 350 617	1 380 585 009	1 430 207 705	1 297 692 294	1 674 058 529	2 008 624 521	1 683 854 576
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 850 350	53 850 350	32 310 572
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 411 471	709 523 691	101 403 134
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 245 279	343 297 149	318 620 182
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316 245 279	342 797 149	318 620 182
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 347 473	530 102 077	524 835 796
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520 347 473	530 099 782	524 833 274
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 295	2 522
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 128 829	252 406 387	242 388 250
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224 680 834	232 958 392	226 801 754

	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
3	Pénzeszközök betétként történő elhelyezése(K9151)			Finanszírozási kiadások (K9) - <i>tájékoztató adat</i>							<i>Összesen (K1..+K914+K9151)</i>	
4				Áht-n belüli megelőleg.visz-szafiz. (K914)			Intézmény-finanszírozás (K915)					
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 447 995	19 447 995	15 586 496
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584 304 769	632 803 520	529 122 412
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	437 892 617	473 330 356	413 530 101
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146 412 152	159 473 164	115 592 311
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	65 764 846	65 764 846	97 350 617	1 380 585 009	1 430 207 705	1 297 692 294	3 647 346 700	4 530 607 695	3 432 534 922

	A	B	C	D	E	F	G
1	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege, Ft						
2							4.melléklet
3	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI						
4	A.	BEVÉTELEK	Módosított ei.	C.	KIADÁSOK	Módosított ei	
5	1.	Működési célú támogatások államháztart. belülről (B1)	2 244 281 109	1.	Személyi juttatások (K1)	1 428 724 103	
6	2.	Közhatalmi bevételek (B3)	582 500 000	2.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	194 312 350	
7	3.	Működési bevételek (B4)	305 628 698	3.	Dologi kiadások (K3)	903 671 510	
8	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	521 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	29 553 500	
9				5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 601 473 314	
10		ÖSSZESEN:	3 132 930 807		ÖSSZESEN:	4 157 734 777	
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-1 024 803 970				
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI						
13	B.	BEVÉTELEK		D.	KIADÁSOK		
14	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	259 304 653	1.	Beruházások (K6)	198 254 843	
15	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	2.	Felújítások (K7)	104 753 229	
16	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 987 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 100 000	
17							
18							
19							
20		ÖSSZESEN:	261 291 653		ÖSSZESEN:	307 108 072	
21	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:		-45 816 419				
22							
23		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:	3 394 222 460		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) ÖSSZESEN:	4 464 842 849	
24	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:						-1 070 620 389
25	C.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 136 385 235		Finanszírozási kiadások (K9)	65 764 846	
26	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:						1 070 620 389
27							
28	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 530 607 695		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	4 530 607 695	

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 1.1.3-21-BS1-2022-00008 Várhelyi tábor fejlesztése és
vízitúra megállóhely kialakítása

Adatok forintban!

Források *	2026.	2027.	2027.után	Összesen
Saját forrás	28 166 245	0	0	28 166 245
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	113 546 589	0	0	113 546 589
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	
Maradvány összege *:	422 238	0	0	422 238
Források összesen:	142 135 072	0	0	142 135 072

Kiadások, költségek	2026.	2027.	2027.után	Összesen
Személyi jellegű	127 931	0	0	127 931
Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	142 007 141	0	0	142 007 141
Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0
Adminisztratív költségek/tartalékok	0	0	0	0
Összesen:	142 135 072	0	0	142 135 072

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 2.1.1.2-21-Önkormányzati épületek energetikai
korszerűsítése (9 épület)

Adatok forintban!

Források *	2026.	2027.	2027.után	Összesen
Saját forrás	0	0	0	0
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	
Maradvány összege *:	21 197 981	0	0	21 197 981
Források összesen:	21 197 981	0	0	21 197 981

Kiadások, költségek	2026.	2027.	2027.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	823 850	0	0	823 850
Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0
Adminisztratív költségek/tartalékok	20 374 131	0	0	20 374 131
Összesen:	21 197 981	0	0	21 197 981

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 1.2.1-21 Szeghalom I-II.sz.belvízöblözet rekonstrukciója

Adatok forintban!

Források *	2026.	2027.	2027.után	Összesen
Saját forrás	0	0	0	0
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	
Maradvány összege *:	17 505 824	0	0	17 505 824
Források összesen:	17 505 824	0	0	17 505 824

Kiadások, költségek	2026.	2027.	2027.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0
Adminisztratív költségek/tartalékok	17 505 824	0	0	17 505 824
Összesen:	17 505 824	0	0	17 505 824

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 1.2.1-21 Szeleskert szabadidőpark III.ütem és Fáy
u.pihenőtér fejl.

Adatok forintban!

Források *	2026.	2027.	2027.után	Összesen
Saját forrás	0	0	0	0
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	
Maradvány összege *:	6 031 229	0	0	6 031 229
Források összesen:	6 031 229	0	0	6 031 229

Kiadások, költségek	2026.	2027.	2027.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	50 800	0	0	50 800
Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0
Adminisztratív költségek/tartalékok	5 980 429	0	0	5 980 429
Összesen:	6 031 229	0	0	6 031 229

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 1.2.3-21-BS1-2022-00039 Belterületi utak felújítása

Adatok forintban!

Források *	2026.	2027.	2027.után	Összesen
Saját forrás	0	0	0	0
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	
Maradvány összege *:	1 216 941	0	0	1 216 941
Források összesen:	1 216 941	0	0	1 216 941

Kiadások, költségek	2026.	2027.	2027.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek/tartalékok	1 216 941	0	0	1 216 941
Összesen:	1 216 941	0	0	1 216 941

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP Plusz 2.1.1-21-BS1-2022-00045 Ady 1/b. eü.alapellátás és
Tildy 19-21.konyha energetikai felújítása

Adatok forintban!

Források	2026.	2027.	2027.után	Összesen
Saját forrás	0	0	0	0
- ebből központi támogatás				

EU-s forrás	0	0	0	0
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	
Maradvány összege *:	59 645 970	0	0	59 645 970
Források összesen:	59 645 970	0	0	59 645 970

Kiadások, költségek	2026.	2027.	2027.után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	51 596 830	0	0	51 596 830
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek/tartalékok	8 049 140	0	0	8 049 140
Összesen:	59 645 970	0	0	59 645 970

EU-s projekt neve, azonosítója:

EU-s projektek összesen:

Adatok forintban!

Források	2026.	2027.	2027.után	Összesen
Saját forrás	28 166 245	0	0	28 166 245
- ebből központi támogatás				
EU-s forrás	113 546 589	0	0	113 546 589
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Maradvány összege *:	106 020 183	0	0	106 020 183
Források összesen:	247 733 017	0	0	247 733 017

Kiadások, költségek	2026.	2027.	2027.után	Összesen
Személyi jellegű	127 931	0	0	127 931
Beruházások, beszerzések	194 478 621	0	0	194 478 621
Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek/tartalékok	53 126 465	0	0	53 126 465
Összesen:	247 733 017	0	0	247 733 017

*Maradvány összege *: a korábbi években folyósított, fel nem használt forrás*

	A	B	C	D	E	F	G
1	6.melléklet						
2	2026-ra tervezett beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (Ft-ban)						
3			Kiadások megoszlása				
4	Intézmény	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Pézeszköz átadás	Kölcsönnyújtás	Tartalék
5	Helyi önkormányzat	TOP-Várhely pályázat	140 927 141				
6	Helyi önkormányzat	Szociális jellegű (közmunka) program	1 237 234				
7	Helyi önkormányzat	Kommunikációs eszközvásárlás	36 299				
8	Helyi önkormányzat	Fogyasztásmérő/áramvédelmi pont kialakítása	15 337 328				
9	Helyi önkormányzat	Idősek Otthona - bővítés	4 400 000				
10	Helyi önkormányzat	Bérlakás állomány építési, felújítási munkái, beszerzések	182 998	5 817 002			
11	Helyi önkormányzat	Eszközbeszerzés - fogorvosi szolgálat	2 540 000				
12	Helyi önkormányzat	Járdaépítés/felújítás	10 000 000				
13	Helyi önkormányzat	Nagy Miklós utca és Bocskai utca kereszteződésnél gyalogátkelő hely létesítése		71 240			
14	Helyi önkormányzat	Kárász kastély kiviteli tervek készítése		6 000 000			
15	Helyi önkormányzat	KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése		1 094 460			
16	Helyi önkormányzat	Állati hulla(dék) mérleg beszerzése	145 796				
17	Helyi önkormányzat	TOP Plusz 2.1.1. Ady 1/b,Műv.Ház,Tildy konyha energetikai felújítás		51 596 830			
18	Helyi önkormányzat	TOP Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati konstrukciók szerint		823 850			
19	Helyi önkormányzat	Top Plusz 3.3.1.-21-B21-BS1-2022-00030 Gyermeknevelést tám.humán infrastruk. fejl. Fáy Óvoda		115 000			
20	Helyi önkormányzat	Top Plusz 1.2.1-21 Szeleskert szabidőpark III.ütem és Tildy Fáy pihenőtér	50 800				
21	Helyi önkormányzat	Top Plusz -3.3.2-21 Helyi eü.és szoc.infrastruktúra fejlesztése		115 000			
22	Helyi önkormányzat	VJP-A Projekt-1.ütem(versenyképes járások)	13 110 210	321 320			
23	Helyi önkormányzat	VJP-B Projekt-2.ütem(versenyképes járások)	254 000	1 143 000			
24	Polgármesteri Hivatal	Informatikai, irodatechnikai eszközbeszerzés	1 408 640				
25	Polgármesteri Hivatal	Vizesblokkok, konyhák festése, ajtócsere		2 956 527			
26	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése, inagatlanfelújítás	3 498 000	10 950 000			
27	Művelődési és SZK.és Könyvtár	Eszközök beszerzése, felújítása	4 600 000				
28	Tündérkert Óvoda és Bölcsőde	Eszközbeszerzés, ingatlanfelújítás	526 397	23 749 000			
29	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcs., első lakáshoz jutás támog.				4 100 000	
30	Helyi önkormányzat	Felhalmozási tartalék					327 211 348
31	Összesen:		198 254 843	104 753 229	0	4 100 000	327 211 348
32	Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindő.:			634 319 420			
33	* Bruttó értékben						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<i>A költségvetési szervek 2026.évi intézményfinanszírozása</i>									
2	7.melléklet									
3	Ssz.	Intézmény	Kiadások	Bevételek+mük. .célú átvett pénzeszközök	Bevétel aránya a kiadásokhoz %	Bevételek- kiadások (intézmény- finanszírozás)	Intézményfinanszírozás megoszlása			
4							Ktgv.tv.által biztosított forrás	%	Önkorm. kiegészítésből	%
5	1.	Polgármesteri Hivatal	343 297 149	24 121 043	7,03	-319 176 106	249 881 600	78,29%	69 294 506	21,71
6	2.	Intézményműködtető Központ	530 102 077	241 375 265	45,53	-288 726 812	288 726 812	100,00%	0	0
7	3.	Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont , Könyvtár és KMGy	252 406 387	55 322 738	21,92	-197 083 649	40 163 513	20,38%	156 920 136	79,62
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	632 803 520	7 582 382	1,20	-625 221 138	574 146 304	91,83%	51 074 834	8,17
9		ÖSSZESEN:	1 758 609 133	328 401 428	18,67	1 430 207 705	1 152 918 229	80,61%	277 289 476	19,39

	A	B	C	D	E	F
1	Támogatások, átadott pénzeszközök 2026.évi előirányzata					
2	8.melléklet					
3			Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Ebből : központi forrás
4						
5	I.	1.	Kulturális és sport és egyéb támogatás	22 600 000	22 600 000	
6			- ebből: Szeghalmi FC támogatása	11 000 000	11 000 000	
7			Sárréti Labdarúgó Egyesület	2 000 000	2 000 000	
8			Sárréti Kézilabda Klub	5 000 000	5 000 000	
9			Polgárőrség támogatása	600 000	600 000	
10			Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe utalva	4 000 000	4 000 000	
11		2.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 500 000	1 500 000	
12		3.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	2 995 000	2 995 000	
13		4.	Központi ktgv.szervnek - BURSA ösztöndíj *	60 000	60 000	
14		5.	Többcélú Társulásnak - normatíva	541 467 779	585 691 602	585 691 602
15		6.	IMK vállalkozási tevékenység utáni befizetés	0	2 295	
16		7.	OGY képviselő választáshoz kapcsolódó visszafizetés	0	2 897	
17		8.	Szolidaritási hozzájárulás	137 364 782	137 364 782	
18	I.		Egyéb működési célú kiadás összesen (I.1+..+I.8.)	705 987 561	750 216 576	585 691 602
19	II.	1.	Helyi támogatás	2 100 000	2 100 000	
20		2.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 500 000	2 000 000	
21	II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen (II.1.+II.2.)	3 600 000	4 100 000	
22						
23	MINDÖSSZESEN :			709 587 561	754 316 576	585 691 602
24						
25	* dologi kiadás					

	A	B	C	D	E	F	G
1							9.melléklet
2		A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások					
3		2026-2029. évi alakulását külön bemutató mérleg					
5	Ssz.	Megnevezés	Rovat száma	adatok Ft-ban			
6				ÉVEK			
7				2026	2027	2028	2029
8				I. Működési bevételek és kiadások			
9	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	2 244 281 109	1 910 000 000	1 920 000 000	1 940 000 000
10	2.	Közhatalmi bevételek	B3	582 500 000	580 000 000	580 000 000	580 000 000
11	3.	Működési bevételek	B4	305 628 698	310 000 000	312 000 000	314 000 000
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	521 000	700 000	900 000	1 000 000
13	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		3 132 930 807	2 800 700 000	2 812 900 000	2 835 000 000
14	6.	Személyi juttatások	K1	1 428 724 103	1 170 000 000	1 175 000 000	1 180 000 000
15	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	194 312 350	158 000 000	159 000 000	160 000 000
16	8.	Dologi kiadások	K3	903 671 510	835 000 000	850 000 000	855 000 000
17	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	29 553 500	18 000 000	18 000 000	18 000 000
18	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 601 473 314	645 000 000	336 400 000	422 500 000
19	11.	- ebből működési tartalék		524 045 390	45 000 000	23 000 000	23 000 000
20	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		4 157 734 777	2 826 000 000	2 538 400 000	2 635 500 000
21		II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
22	13.	Felhalmozási bevételek	B5	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
23	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	259 304 653	0	0	0
24	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 987 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000
25	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		261 291 653	8 000 000	8 000 000	6 000 000
26	17.	Beruházási kiadások	K6	198 254 843	49 200 000	146 200 000	166 200 000
27	18.	Felújítási kiadások	K7	104 753 229	44 700 000	235 000 000	138 000 000
28	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 100 000	5 000 000	7 000 000	7 000 000
29	21.	Felhalmozási tartalék		327 211 348	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		307 108 072	118 900 000	408 200 000	331 200 000
31	23.	Finanszírozás bevételek	B8	1 136 385 235	136 200 000	125 700 000	125 700 000
32	24.	Finanszírozás kiadások	K9	65 764 846	0	0	0
33	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)		4 530 607 695	2 944 900 000	2 946 600 000	2 966 700 000
34	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		4 530 607 695	2 944 900 000	2 946 600 000	2 966 700 000

	A	B	C	D	E	F
1						10.melléklet
2		2026. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG				
3					adat: Ft-ban	
4		BEVÉTELEK (B2+B5+B7)			KIADÁSOK (K6+K7+K8)	
5	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	259 304 653	1.	Kommunikációs eszközbeszerzés	36 299
6	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	2.	Informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	1 408 640
7	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 987 000	3.	Kárász kastély felújítása - kiviteli tervek készítése	6 000 000
8				4.	Nagy M.u. és Bocskai u.kereszteződés forgalombahelyezése	71 240
9				5.	Áramátvételi pont kialakítása	15 337 328
10				6.	Fogorvosi szolgálat eszközbeszerzés	2 540 000
11				7.	Külterületi utak felújítása - KAP RD42-1-24	1 094 460
12				8.	Mérlegbeszerzés - állati hulladék	145 796
13				9.	TOP Plusz-2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Műv.Ház, Tildy konyha	51 596 830
14				10.	TOP Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	823 850
15				11.	5955 - TOP-Plusz 1.1.3-21 Várhely Ifjúsági tábor és szabadstrand fejlesztése	140 927 141
16				12.	Top Plusz 3.3.1.-21-B21-BS1-2022-00030 Gyermeknevelést tám.humán infrastruk. fejl. Fáy Óvoda	115 000
17				13.	Top Plusz 1.2.1-21 Szeleskert szabidőpark III.ütem és Tildy Fáy pihenőtér	50 800
18				14.	Top Plusz -3.3.2-21 Helyi eü.és szoc.infrastruktúra fejlesztése	115 000
19				15.	VJP-A Projekt-1.ütem(versenyképes járasok)	13 431 530
20				16.	VJP-B Projekt-2.ütem(versenyképes járasok)	1 397 000
21				17.	Idősek Otthona bővítés	4 400 000
22				18.	Járdaépítés/felújítás	10 000 000
23				19.	Közmunka prg.eszközbeszerzés	1 237 234
24				20.	Önkormányzati lakások felújítása	6 000 000
25				21.	Vizesblokkok, konyhák festése, bejárati ajtó cseréje - Polg.Hiv.	2 956 527
26				22.	MKP - eszközök beszerzése, felújítása	4 600 000
27				23.	Tündérkert óvoda és Bölcsőde - eszközök beszerzése, felújítása	24 275 397
28				24.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása	14 448 000
29				25.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
30					- támogatás visszafizetése	0
31					- közműfejl.hj. lakosságnak	0
32					- első lakáshoz jutás támogatása	2 100 000
33					- munkáltatói támogatás (PMH)	2 000 000
34		ÖSSZESEN:	261 291 653		ÖSSZESEN:	307 108 072

	A	B	C
1			
2			
3		A 2025.évi LXIX.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások	
4		JOGCÍM	
5	Ssz.	Jogcímszám	megnevezése
6	1.	1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása *
7	2.	1.1.2.	Település-üzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás támogatása **
8	3.	1.1.3.	Település-üzemeltetés-közvilágítás alaptámogatása ***
9	4.	1.1.5.	Település-üzemeltetés-közutak támogatása **
10	5.	1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása **
11	6.	1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása **
12	7.	1.1.összesen	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
13	8.	42.5.5.	Szolidaritási hozzájárulás
14	9.	1.2.2.1.-1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása ****
15	10.	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás ****
16	11.	1.2.3.1.1.1.-1.2.3.1.1.2.	A pedagógus II.és mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása ****
17	12.	36/2026.(III.25.) Kr.	Kiegészítő tanárbéremelés ****
18	13.	661/2023.(XII.29.)Korm. rendelet	Esélyteremtési illetményrész ****
19	14.	1.2.összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA
20	15.	1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása ***
21	16.	1.3.2.1	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #
22	17.	1.3.2.2.1	Családsegítés és gyermekjóléti központ #
23	18.	1.3.2.2.2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
24	19.	1.3.2.3.2	Szociális étkeztetés #
25	20.	1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás #
26	21.	1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #
27	22.	1.3.2.6.2	Időskorúak nappali intézményi ellátása #
28	23.	1.3.2.7.2	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #
29	24.	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #
30	26.		Szociális és kiegészítő összevont ágazati pótlék
31	28.	1.3.3.1.1-1.3.3.1.2	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (felsőfokú végz.,és dajkák) ****
32	29.	1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás ****
33		1.3.4.1	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #
34	30.	1.4.1.1	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****
35		1.4.1.2	Gyermekektéteztetés üzemeltetési támogatása *****
36	31.	1.4.2	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása *****
37	32.		2024.évi áll.tám.elszámolása, egyéb elszámolásból származó bevételek
38	33.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
39	34.	IV.b	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ***
40	35.	IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA
41	36.	Kiegészítő tám.	Polgármesteri illetményemelés támogatása ***
42	37.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (8+13+30+31+32+33.sorok)
43			
44		7.mellékletnél	* Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás
45			** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás
46			**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás
47			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás
48			@ Művelődési, Sport és Szabadidő Közp.támogatása
49			# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása
50			Összesen:

	D
1	11.melléklet
2	
3	
4	Összeg
5	Ft
6	249 881 600
7	17 807 400
8	49 636 000
9	11 776 415
10	23 200 800
11	464 100
12	352 766 315
13	137 364 782
14	367 387 000
15	45 972 146
16	7 389 000
17	4 098 360
18	4 821 598
19	429 668 104
20	
21	35 347 500
22	45 801 000
23	18 888 360
24	13 310 720
25	113 329 460
26	13 715 019
27	125 524 800
28	22 765 920
29	5 310 000
30	44 223 823
31	139 001 000
32	5 477 200
33	147 475 000
34	75 944 000
35	211 857 612
36	925 200
37	11 442 188
38	1 018 896 614
39	40 163 513
40	40 163 513
41	3 745 088
42	1 856 681 822
43	
44	249 881 600
45	118 071 991
46	574 146 304
47	288 726 812
48	40 163 513
49	585 691 602
50	1 856 681 822

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Előirányzat felhasználási ütemterv															
2																12.melléklet
3	Ssz.	MEGNEVEZÉS	Rovat	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen:
5	BEVÉTELEK															
6	I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről	B1	187 023 426	187 023 426	187 023 426	187 023 426	187 023 426	187 023 426	187 023 426	187 023 426	187 023 426	187 023 426	187 023 426	187 023 423	2 244 281 109
7	II.	Közhatalmi bevételek	B3	3 225 000	3 225 000	305 000 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	245 500 000	3 225 000	3 225 000	2 975 000	582 500 000
8	III.	Működési bevételek	B4	25 469 031	25 469 031	25 469 031	25 469 031	25 469 031	25 469 031	25 469 031	25 469 031	25 469 031	25 469 031	25 469 357	25 469 031	305 628 698
9	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	43 417	43 417	43 417	43 417	43 417	43 417	43 413	43 417	43 417	43 417	43 417	43 417	521 000
10	V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	VI.	Felh.célú támogatások áht-on belülről	B2	0	0	19 009 817	240 294 836	0	0	0	0	0	0	0	0	259 304 653
12	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	123 917	123 917	123 913	623 917	123 917	123 917	123 917	123 917	123 917	123 917	123 917	123 917	1 987 000
13	VIII.	Finanszírozási bevételek (maradvány)	B8			648 780 128		487 605 107								1 136 385 235
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			215 884 791	215 884 791	#####	456 679 627	703 489 898	215 884 791	215 884 787	215 884 791	458 159 791	215 884 791	215 885 117	215 634 788	4 530 607 695
15	KIADÁSOK															
16	I.	Személyi juttatások	K1	119 060 342	119 060 342	119 060 342	119 060 342	119 060 342	119 060 342	119 060 342	119 060 342	119 060 342	119 060 342	119 060 342	119 060 341	1 428 724 103
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	16 192 696	16 192 696	16 192 696	16 192 696	16 192 696	16 192 696	16 192 696	16 192 696	16 192 696	16 192 696	16 192 696	16 192 694	194 312 350
18	III.	Dologi kiadások	K3	75 305 959	75 305 959	75 305 959	75 305 959	75 305 959	75 305 959	75 305 959	75 305 959	75 305 959	75 305 959	75 305 959	75 305 961	903 671 510
19	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	K4	3 070 000	3 070 000	2 170 000	1 790 000	670 000	682 000	500 000	500 000	353 500	378 000	1 170 000	15 200 000	29 553 500
20	V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	133 372 776	133 372 776	133 372 776	134 372 778	133 372 776	133 372 776	133 372 776	133 372 776	133 372 776	133 372 776	133 372 776	133 372 776	1 601 473 314
21	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	0	20 133 528	35 624 263	35 624 263	35 624 263	35 624 263	35 624 263	0	0	198 254 843
22	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	22 184 229	16 695 724	5 000 000	15 000 000	10 000 000	10 160 693	15 712 583	10 000 000	0	104 753 229
23	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	500 000	0	0	600 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		0	4 100 000
24	IX.	Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)	K9	0	0	0	0	0	0	65 764 846	0	0	0	0	0	65 764 846
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			347 001 773	347 001 773	346 101 773	369 406 004	381 431 025	385 238 036	461 420 882	391 056 036	391 070 229	396 646 619	355 101 773	359 131 772	4 530 607 695

Likviditási ütemterv

13.melléklet

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány (pénzmaradvány nélkül)	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel (hitel) igénybevétele			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg		Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
január	Havi	495 862 677	215 884 791	347 001 773	-131 116 982	364 745 695	0	0	0	364 745 695
	Halmazott		215 884 791	347 001 773	-131 116 982		0	0	0	0
február	Havi	364 745 695	215 884 791	347 001 773	-131 116 982	233 628 713	0	0	0	233 628 713
	Halmazott		431 769 582	694 003 546	-262 233 964		0	0	0	0
március	Havi	233 628 713	1 185 449 732	346 101 773	839 347 959	1 072 976 672	0	0	0	1 072 976 672
	Halmazott		1 617 219 314	1 040 105 319	577 113 995		0	0	0	0
április	Havi	1 072 976 672	456 679 627	369 406 004	87 273 623	1 160 250 295	0	0	0	1 160 250 295
	Halmazott		2 073 898 941	1 409 511 323	664 387 618		0	0	0	0
május	Havi	1 160 250 295	703 489 898	381 431 025	322 058 873	1 482 309 168	0	0	0	1 482 309 168
	Halmazott		2 777 388 839	1 790 942 348	986 446 491		0	0	0	0
június	Havi	1 482 309 168	215 884 791	385 238 036	-169 353 245	1 312 955 923	0	0	0	1 312 955 923
	Halmazott		2 993 273 630	2 176 180 384	817 093 246		0	0	0	0
július	Havi	1 312 955 923	215 884 787	461 420 882	-245 536 095	1 067 419 828	0	0	0	1 067 419 828
	Halmazott		3 209 158 417	2 637 601 266	571 557 151		0	0	0	0
augusztus	Havi	1 067 419 828	215 884 791	391 056 036	-175 171 245	892 248 583	0	0	0	892 248 583
	Halmazott		3 425 043 208	3 028 657 302	396 385 906		0	0	0	0
szeptember	Havi	892 248 583	458 159 791	391 070 229	67 089 562	959 338 145	0	0	0	959 338 145
	Halmazott		3 883 202 999	3 419 727 531	463 475 467		0	0	0	0
október	Havi	959 338 145	215 884 791	396 646 619	-180 761 828	778 576 317	0	0	0	778 576 317
	Halmazott		4 099 087 790	3 816 374 150	282 713 639		0	0	0	0
november	Havi	778 576 317	215 885 117	355 101 773	-139 216 656	639 359 661	0	0	0	639 359 661
	Halmazott		4 314 972 907	4 171 475 923	143 496 984		0	0	0	0
december	Havi	639 359 661	215 634 788	359 131 772	-143 496 984	495 862 677	0	0	0	495 862 677
	Halmazott		4 530 607 695	4 530 607 695	0		0	0	0	0