

## Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

### 1/2021. (II.23.) önkormányzati rendelete

#### Szeghalom Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Szeghalom Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) – (4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### I.FEJEZET

##### Általános rendelkezések

##### A rendelet hatálya

##### 1. §

A rendelet (továbbiakban ÖR.) hatálya kiterjed a város költségvetési szerveire.

#### II.FEJEZET

##### Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetése

##### 2.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 1.830.261.075 Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét  | 1.830.261.075 Ft-ban |

állapítja meg.

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

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| a) működési bevételek     | 1.473.784.903 Ft |
| b) felhalmozási bevételek | 31.045.358 Ft    |

**Költségvetési bevételek összesen: 1.504.830.261 Ft**

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 325.430.814 Ft

**c) Finanszírozási bevételek 325.430.814 Ft**

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 1.830.261.075 Ft**

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

a) működési kiadások 1.625.712.096 Ft

b) felhalmozási kiadások 169.292.074 Ft

**Költségvetési kiadások összesen: 1.795.004.170 Ft**

**c) Finanszírozási kiadások 35.256.905 Ft**

**Kiadások MINDÖSSZESEN (a+b+c): 1.830.261.075 Ft**

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 290.173.909 Ft hiányt, míg a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 290.173.909 Ft többletet állapít meg.

(5) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) a) pontjában meghatározott működési bevételek és az ÖR. 2.§ (3) a) pontjában meghatározott működési kiadások különbözeteként keletkező 151.927.193 Ft működési hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(6) A Képviselő-testület az ÖR. 2.§ (2) b) pontjában meghatározott felhalmozási bevételek és az ÖR. 2.§ (3) b) pontjában meghatározott felhalmozási kiadások különbözeteként keletkező 138.246.716 Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően 45.366.811 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) általános tartalék 33.966.811 Ft

b) felhalmozási céltartalék 11.400.000 Ft

melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást:

aa) az évközi többletigények biztosítása, az elmaradt bevételek pótlása, EFOP és TOP-ESZA programokhoz forrásbiztosítás, előre nem tervezhető kiadások finanszírozása;

ba) tervezési feladatok, rendezési terv módosítás forrásbiztosítása.

### 3.§

A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a finanszírozási célú műveletekkel egyensúlyban, a működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét a 4. melléklet szerint fogadja el.

## **Költségvetési bevételek**

### **4.§**

- (1) Az önkormányzat 2021.évi összevont bevételeinek forrásonkénti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek működési, felhalmozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásban a 2. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A 2020.évi XC. törvény alapján az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások és támogatások összegét – tájékoztató jelleggel – a rendelet 16. melléklete mutatja be.

## **Költségvetési kiadások**

### **5.§**

- (1) Az önkormányzat 2021.évi összevont kiadásainak forrásonkénti összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a költségvetési szerveinek működési, felhalmozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként, továbbá kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlásban a 3. melléklet szerint fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évre tervezett felhalmozási kiadásait célonként, a felújítási kiadásokat feladatonként a 10. mellékletben meghatározottak szerint, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósult/megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 9. melléklet szerint határozza meg.
- (4) A felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat, célonként és feladatonként tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 15. melléklet mutatja be.

### **6.§**

- (1) Az önkormányzat kezességvállalásait, az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat valamint a hosszú távú kötelezettségvállalásait a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat céljai között a költségvetési évben nem szerepel olyan fejlesztési cél, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
- (3) Az önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekkel és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekkel nem rendelkezik.

## 7.§

Az önkormányzat 2021. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet a 17. melléklet, a likviditási ütemtervet a 18. melléklet tartalmazza.

## 8. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021-2024. évre a gördülő tervezés keretében előre jelzett bevételi és kiadási előirányzatait működési és felhalmozási részletezésben a 14. melléklet szerint fogadja el.

## 9.§

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek irányítószervi támogatását a 11. melléklet, a 2021.évre vonatkozó, az ellátottak pénzbeli juttatását tartalmazó adatokat a 12. melléklet, míg a nyújtott támogatásokat és átadott pénzeszközöket bemutató adatokat a 13. melléklet szerint elfogadja.

(2) A 13. mellékletben szereplő kulturális és sport támogatások elbírálása a Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján történik.

## A költségvetési létszámkeret

## 10.§

(1) A helyi önkormányzat és költségvetési szerveinek létszámkeretét - álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak tervezett éves átlagléttségét az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A köztisztviselői illetményalap 2021.évben 46.380 Ft.

## III. FEJEZET

### A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

## 11.§

(1) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2021.évi elemi költségvetésének és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor – az egyezőségek érdekében – a szükséges intézkedéseket megtegyék.

## 12.§

- (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

#### 13.§

A helyi önkormányzat és költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet köteles tájékoztatni.

#### 14.§

Felhatalmazást kap a polgármester arra, hogy évi 1 millió Ft keretösszeg erejéig, saját hatáskörben, egyedi elbírálás alapján adjon támogatást, melynek részleteit külön szabályzat határozza meg.

#### 15.§

A költségvetési szervek finanszírozása nettó módon, az általuk készített előirányzat felhasználási ütemterv alapján történik.

### IV. FEJEZET

#### Záró rendelkezések

#### 16.§

- (1) Ez a rendelet 2021. február 23. napján lép hatályba.
- (2) A rendelet hatályba lépésének napján Szeghalom Város Önkormányzatának az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 8/1997.(VII.1.) számú rendelete hatályát veszti.

**Macsári József**  
polgármester

**dr. Pénzely Erika**  
jegyző

**A rendelet kihirdettem: 2021. február 23-án.**

**dr. Pénzely Erika**  
jegyző

A 2021.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

	A	B
1	<b>Mellékletek tartalomjegyzéke</b>	
2	<b>Melléklet száma</b>	<b>Melléklet címe</b>
3	1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2021.évi bevételei és kiadásai /mérleg/
4	2.melléklet	A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint
5	3.melléklet	A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint
6	4.melléklet	Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
7	5.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve
8	6.melléklet	Az önkormányzat kezességvállalásai
9	7.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
10	8.melléklet	Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai
11	9.melléklet	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai
12	10.melléklet	2021-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék
13	11.melléklet	A költségvetési szervek 2021.évi intézményfinanszírozása
14	12.melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2021.évi előirányzata
15	13.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2021.évi előirányzata
16	14.melléklet	2021-2024. évekre vonatkozó gördülő tervezés
17	15.melléklet	2021.évi felhalmozási mérleg
18	16.melléklet	A 2020.évi XC.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások
19	17.melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv
20	18.melléklet	Likviditási ütemterv

	A	B	C
	<b>Szeghalom Város Önkormányzatának 2021.évi bevételei és kiadásai /mérleg/</b>		
1			
2			1.melléklet
3	<b>BEVÉTELEK Ft-ban</b>		
4	Ssz.	<b>Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma</b>	Előirányzat
5	I.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	
6	1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111, B115)	221 581 119
7	2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	202 263 220
8	3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	438 267 463
9	4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	19 310 830
10	5.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	291 434
11	6.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	184 929 036
12	I.	<b>Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+6) összesen</b>	<b>1 066 643 102</b>
13	II.	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	
14	1.	- Vagyon típusú adók (B34) - építményadó	29 000 000
15	2.	- Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	215 000 000
16	3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - IFA	800 000
17	4.	- Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000
18	II.	<b>Közhatalmi bevételek (1+...+4) összesen</b>	<b>245 800 000</b>
19	III.	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>159 971 801</b>
20	IV.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>1 370 000</b>
21	A.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen</b>	<b>1 473 784 903</b>
22	V.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>12 170 358</b>
23	VI.	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>17 000 000</b>
24	VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>1 875 000</b>
25	B.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen</b>	<b>31 045 358</b>
26		<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 504 830 261</b>
27	VIII.	<b>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</b>	<b>325 430 814</b>
28	C.	<b>Finanszírozási bevételek (B8) összesen: (VIII.)</b>	<b>325 430 814</b>
29			
30	D.	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)</b>	<b>1 830 261 075</b>
31			
32	Ssz.	<b>Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma</b>	Előirányzat
33	<b>KIADÁSOK Ft-ban</b>		
34	IX.	<b>Működési kiadások</b>	
35	1.	Személyi juttatások (K1)	697 046 669
36	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	105 402 624
37	3.	Dologi kiadások (K3)	453 997 424
38	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	20 170 000
39	5.	Egyéb működési célú kiadások - tartalékokkal (K5)	349 095 379
40	IX.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+5.) összesen:</b>	<b>1 625 712 096</b>
41	X.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	
42	1.	Beruházási kiadások (K6)	148 388 120
43	2.	Felújítási kiadások (K7)	17 903 954
44	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	3 000 000
45	X.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+3.) összesen:</b>	<b>169 292 074</b>
46		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 795 004 170</b>
47	XI.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>35 256 905</b>
48	XI.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen:</b>	<b>35 256 905</b>
49	E.	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (IX.+X.+XI.)</b>	<b>1 830 261 075</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	<b>A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint, Ft</b>											
2	2.melléklet											
3	Cím	Intézmény	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Műk.célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Központi, irányítószeri támogatás összege (B816) - tájékoztató adat	<b>Összesen (B1+...+B7+B8131)</b>
4										Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		
5	I.	Helyi önkormányzat	1 062 503 966	12 170 358	245 800 000	36 115 424	1 350 000	17 000 000	1 075 000	323 757 271	0	<b>1 699 772 019</b>
6		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 062 503 966	12 170 358	245 800 000	35 425 424	351 000	17 000 000	1 045 000	323 757 271	0	1 698 053 019
7	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	162 000	0	0	0	0	162 000
8		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	690 000	837 000	0	30 000	0	0	1 557 000
9	II.	Polgármesteri Hivatal	4 139 136	0	0	2 010 000	20 000	0	800 000	0	203 091 034	<b>6 969 136</b>
10		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	3 591 840	0	0	0	0	0	0	0	203 091 034	<b>3 591 840</b>
11	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	547 296	0	0	2 010 000	20 000	0	800 000	0	0	<b>3 377 296</b>
13	III.	Intézményműködtető Központ	0	0	0	102 593 133	0	0	0	0	151 492 423	<b>102 593 133</b>
14		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	102 593 133	0	0	0	0	151 492 423	<b>102 593 133</b>
15	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	IV.	Szeghalmi Műv. és Szabadidőközpont, Könyvtár és KMGY	0	0	0	19 253 244	0	0	0	1 673 543	83 041 806	<b>20 926 787</b>
18		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	19 178 244	0	0	0	1 673 543	83 041 806	<b>20 851 787</b>



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
3	Cím	Intézmény	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Műk.célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Központi, irányítószervi támogatás összege (B816) - tájékoztató adat	<b>Összesen (B1+..+B7+B8131)</b>
4										Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		
19	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	75 000
20		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	274 607 146	0
22		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	274 607 146	0
23	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	<b>ÖNKORM. ÖSSZESEN</b>		<b>1 066 643 102</b>	<b>12 170 358</b>	<b>245 800 000</b>	<b>159 971 801</b>	<b>1 370 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>1 875 000</b>	<b>325 430 814</b>	<b>712 232 409</b>	<b>1 830 261 075</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	<b>A helyi önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint, Ft</b>												
2													3.melléklet
3	Cím	Intézmény	Személyi juttatások (K1)	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházási kiadások (K6)	Felújítási kiadások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9) - <i>tájékoztató adat</i>		<b>Összesen (K1..+K914)</b>
4											Áht-n belüli megelőleg.visz-szafiz. (K914)	Intézmény-finanszírozás (K915)	
5	I.	Helyi önkormányzat	195 376 864	22 873 631	199 071 347	20 170 000	349 095 379	145 791 530	17 903 954	2 000 000	35 256 905	712 232 409	<b>987 539 610</b>
6	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	161 236 300	16 916 894	146 371 809	920 000	312 195 379	145 791 530	17 553 954	2 000 000	35 256 905	712 232 409	<b>838 242 771</b>
7		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	6 972 288	19 250 000	9 500 000	0	350 000	0	0	0	<b>36 072 288</b>
8		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	34 140 564	5 956 737	45 727 250	0	27 400 000	0	0	0	0	0	<b>113 224 551</b>
9	II.	Polgármesteri Hivatal	158 109 667	27 943 403	22 816 100	0	0	191 000	0	1 000 000	0	0	<b>210 060 170</b>
10	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	4 559 700	353 377	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>4 913 077</b>
11		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
12		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	153 549 967	27 590 026	22 816 100	0	0	191 000	0	1 000 000	0	0	<b>205 147 093</b>
13	III.	Intézményműködtető Központ	70 161 400	10 084 517	172 569 639	0	0	1 270 000	0	0	0	0	<b>254 085 556</b>
14	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	70 161 400	10 084 517	172 569 639	0	0	1 270 000	0	0	0	0	<b>254 085 556</b>
15		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
16		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
17	IV.	Szeghalmi Műv. és Szabadidőközpont, Könyvtár és KMGY	52 944 903	8 302 000	41 586 100	0	0	1 135 590	0	0	0	0	<b>103 968 593</b>
18	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	46 341 083	7 225 408	39 601 100	0	0	735 590	0	0	0	0	<b>93 903 181</b>
19		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	6 603 820	1 076 592	1 985 000	0	0	400 000	0	0	0	0	<b>10 065 412</b>

	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 juttatása (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházási kiadások (K6)	Felújítási kiadások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9) - tájékoztató adat		Összesen (K1..+K914)	
4											Áht-n belüli megelőleg.visz-szafiz. (K914)	Intézmény-finanszírozás (K915)		
20		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	220 453 835	36 199 073	17 954 238	0	0	0	0	0	0	0	0	274 607 146
22		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	162 802 997	26 817 150	13 233 323	0	0	0	0	0	0	0	0	202 853 470
23	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	57 650 838	9 381 923	4 720 915	0	0	0	0	0	0	0	0	71 753 676
24		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		<b>ÖNKORM. ÖSSZESEN</b>	<b>697 046 669</b>	<b>105 402 624</b>	<b>453 997 424</b>	<b>20 170 000</b>	<b>349 095 379</b>	<b>148 388 120</b>	<b>17 903 954</b>	<b>3 000 000</b>	<b>35 256 905</b>	<b>712 232 409</b>	<b>1 830 261 075</b>	

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege, Ft</b>						
2							4.melléklet
3	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI</b>						
4	<b>A.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>C.</b>	<b>KIADÁSOK</b>		
5	1.	Működési célú támogatások államháztart. belülről (B1)	1 066 643 102	1.	Személyi juttatások (K1)		697 046 669
6	2.	Közhatalmi bevételek (B3)	245 800 000	2.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)		105 402 624
7	3.	Működési bevételek (B4)	159 971 801	3.	Dologi kiadások (K3)		453 997 424
8	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 370 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		20 170 000
9				5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		349 095 379
10		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 473 784 903</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>1 625 712 096</b>
11	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>			<b>-151 927 193</b>			
12	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI</b>						
13	<b>B.</b>	<b>BEVÉTELEK</b>		<b>D.</b>	<b>KIADÁSOK</b>		
14	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	12 170 358	1.	Beruházások (K6)		148 388 120
15	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	17 000 000	2.	Felújítások (K7)		17 903 954
16	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 875 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		3 000 000
17							
18							
19							
20		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>31 045 358</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>169 292 074</b>
21	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>			<b>-138 246 716</b>			
22							
23		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:</b>	<b>1 504 830 261</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) ÖSSZESEN:</b>		<b>1 795 004 170</b>
24							
25	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>325 430 814</b>		<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>		<b>35 256 905</b>
26	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:</b>			<b>290 173 909</b>			
27							
28	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 830 261 075</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 830 261 075</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	<b>Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve</b>												
2	5.melléklet												
3	<b>Intézmény/feladat</b>	<b>Létszám (fő)</b>											
4		<b>Köztisztviselő</b>			<b>Közalkalmazott</b>			<b>Mt.szerint foglalkoztatott</b>			<b>ÖSSZESEN:</b>		
5	<b>Önkormányzat *</b>	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
6	Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
7	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
8	<b>ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	4	0	4	7	0	7	11	0	11
9													
10	<b>Polgármesteri Hivatal *</b>	<b>Köztisztviselő</b>			<b>Közalkalmazott</b>			<b>Mt.szerint foglalkoztatott</b>			<b>ÖSSZESEN:</b>		
11		betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
12	Anyakönyv	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
13	Igazgatás	18	0	18	0	0	0	14	0	14	32	0	32
14	Építésügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Adóügyi igazgatás	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
16	<b>ÖSSZESEN:</b>	24	0	24	0	0	0	16	0	16	40	0	40
17													
18													
19	<b>Intézmény/feladat</b>	<b>Létszám (fő)</b>											
20		<b>Pedagógus</b>			<b>Közalkalmazott</b>			<b>Mt.szerint foglalkoztatott</b>			<b>ÖSSZESEN:</b>		
21	<b>Intézményműködtető Központ *</b>	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
22	Intézményi vagyon működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Építményüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Gyermekélelmezés	0	0	0	18	0	18	5	0	5	23	0	23
25	<b>ÖSSZESEN:</b>	0	0	0	18	0	18	5	0	5	23	0	23
26													
27	<b>Intézmény/feladat</b>	<b>Létszám (fő)</b>											
28		<b>Pedagógus</b>			<b>Közalkalmazott</b>			<b>Mt.szerint foglalkoztatott</b>			<b>ÖSSZESEN:</b>		
29	<b>Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény *</b>	<del> </del>											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
30	Művelődés	0	0	0	5	0	5	7	0	7	12	0	12
31	Sport	0	0	0	2	0	2	1	0	1	3	0	3
32	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
33													
34	<i>Intézmény/feladat</i>	<b>Létszám (fő)</b>											
35		<b>Pedagógus</b>	<b>Közalkalmazott</b>					<b>Mt.szerint foglalkoztatott</b>			<b>ÖSSZESEN:</b>		
36	<b>Szeghalmi Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde *</b>												
37	Bölcsőde	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
38	Óvoda	22	0	22	21	0	21	0	0	0	43	0	43
39	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
40	* A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 139 fő (átlagl létszám)												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	<b>Az önkormányzat kezességvállalásai, Ft</b>										
2											6.melléklet
3	Ssz.	Adós	Pénzintézet	Időpont	Összeg	Testületi hat.száma	2021-ig	2022	2023	2023. után	<b>Összesen:</b>
4					Kölcsön és járulék		előző évek				
5	1.				0		0	0	0	0	<b>0</b>
6	2.				0		0	0	0	0	<b>0</b>
7	Összesen:				0		0	0	0	0	<b>0</b>

	A	B	C
1	<b>Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, Ft</b>		
2			7.melléklet
3	Sorszám	Megnevezés	Összeg
4	1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	0
5	2.	Lakosság részére nyújtott lakásépítési, lakásfelújítási kölcsön elengedése	0
6	3.	Helyi adó, gépjárműadó megfizetésre nyújtott kedvezmény, mentesség	0
7	4.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	5 112 612
8	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
9			
10			
11			
12			
13	<b>Összesen:</b>		<b>5 112 612</b>



	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai, Ft</b>						
2	8.melléklet						
3		Megnevezés	2021	2022	2023	Következő évek	ÖSSZESEN
4	<b>I.</b>	<b>Szolgáltatások</b>					
5		1./ E-ON Zrt. (üzemeltetés, karbantartási díj)	4 042 353	éves fogy.árindex-szel növelt összeg			4 042 353
6		2./BékésZóna Biztonságtechnikai Kft.	1 397 203	határozatlan idejű			1 397 203
7		3./GDPR Audit Bt.	2 400 000	határozatlan idejű			2 400 000
8		4./ Bar-Bizt.Kft	378 000	határozatlan idejű			378 000
9		5./ Munka-Med Kft -Önkormányzat, PMH	528 000	megállapodás szerint			528 000
10		6./ Misák István e.v.	720 000	Ingyenes			0
11		7./ SEPTOX Kft.	Árlista szerint	határozatlan idejű			Árlista szerint
12		8./ Szabó Róbert e.v.	180 000	határozatlan idejű			180 000
13		9./ MÁV Zrt. - vasúti átjáró létesítményeinek felügyelete	300 000	határozatlan idejű			300 000
14		10./ Somogyi Imre ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység	1 236 000	határozatlan idejű			1 236 000
15		11./ RexTerra Kft.-hulladéklerakó utógondozása	1 082 104	határozatlan idejű			1 082 104
16		12./ Szabó György e.v.	457 200	határozatlan idejű			457 200
17		13./ PÁKO-WASH Bt.	350 520	megállapodás szerint			350 520
18		14./ Carlo Quality Biztonságtechnika Kft. MKPKKMGY	255 067	határozatlan idejű			255 067
19		15./ ELIT-ÖR Biztonsági Szolgálat -MKPKKMGY	99 060	határozatlan idejű			99 060
20		16./ CWS-boco Hungary Kft.-MKPKKMGY	243 364	határozatlan idejű			245 904

	A	B	C	D	E	F	G
21		17./ Nagy István e.v. -MKPKKMGY	480 000	határozatlan idejű			480 000
22		18./ Békés Megyei Katasztrófavédelem (MKPKKMGY)	606 558	határozatlan idejű			606 558
23		19./ KitNet Kft.	372 925	határozatlan idejű			372 925
24		20./ Lindström (MKPKKMGY)	52 197	határozatlan idejű			52 197
25		21./ Vitarex Stúdió Kft.-védőnői software	325 145	határozatlan idejű			325 145
26		22./ Aqva Vital (MKPKKMGY)	51 310	határozatlan idejű			51 310
27		23./ Carlo Quality MKPKKMGY	365 240	határozatlan idejű			365 240
28		24./ Könyvtárellátó	277 991	éves szerződés			277 991
29		25./ Libri Bookline	120 000	határozatlan idejű			120 000
30		26./ Munka-Med Kft -Óvoda	212 000	határozatlan idejű			212 000
31		27./ ELIT-ŐR Biztonsági Kft. - Óvoda	91 440	határozatlan idejű			91 440
32		28./ Felvonó karbantartása, ellenőrzése és javítása - óvoda	156 620	határozatlan idejű			156 620
33		29./ Barta és Társa Egészségügyi Szolgáltató Kft	120 000	határozatlan idejű			120 000
34		30./ Somogyi Imre ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység -Óvoda	564 000	határozatlan idejű			564 000
35		31./ Lindström Kft - Óvoda	190 668	határozatlan idejű			190 668
36	<b>II.</b>	<b>Támogatások, átadott pénzeszközök</b>					
37		1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása	10 500 000	tárgyévi költségvetés alapján			21 500 000
38		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>28 154 965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 154 965</b>

	A	B	C	D	E
1	9. melléklet				
4	Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)				
5	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1.4.1-19-Szeghalmi Tündérváros Bócsa utcai épületének bővítése és fejlesztése			
6	<i>Adatok forintban!</i>				
7	<b>Források *</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2022.után</b>	<b>Összesen</b>
8	Saját forrás	0	0	0	0
9	- ebből központi támogatás				
10	EU-s forrás	0	0	0	0
11	Társfinanszírozás	0	0	0	0
12	Hitel	0	0	0	0
13	Egyéb forrás	0	0	0	0
14	Maradvány összege *:	0			0
15	<b>Források összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2022.után</b>	<b>Összesen</b>
18	Személyi jellegű	0	0	0	0
19	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	5 556 288	0	0	5 556 288
20	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
21	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
22	<b>Összesen:</b>	<b>5 556 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 556 288</b>
24	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00003 Szociális városrehabilitáció Szeghalom Újtelep akcióterületen			
25	<i>Adatok forintban!</i>				
26	<b>Források *</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021.után</b>	<b>Összesen</b>
27	Saját forrás	0	0	0	0
28	- ebből központi támogatás				
29	EU-s forrás	0	0	0	0
30	Társfinanszírozás	0	0	0	0
31	Hitel	0	0	0	0
32	Egyéb forrás	0	0	0	0
33	Maradvány összege *:	2 094 009	0	0	2 094 009
34	<b>Források összesen:</b>	<b>2 094 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 094 009</b>
36	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2020.</b>	<b>2021.</b>	<b>2021.után</b>	<b>Összesen</b>
37	Személyi jellegű	297 200	0	0	297 200
38	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	50 000	0	0	50 000
39	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
40	Adminisztratív költségek/tartalékok	1 746 809	0	0	1 746 809
41	<b>Összesen:</b>	<b>2 094 009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 094 009</b>
43	EU-s projekt neve, azonosítója:	KEHOP-1.2.1. Helyi klímastratégia kidolgozása			
44	<i>Adatok forintban!</i>				
45	<b>Források</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2022.után</b>	<b>Összesen</b>
46	Saját forrás	0	0	0	0
47	- ebből központi támogatás				
48	EU-s forrás	0	0	0	0
49	Társfinanszírozás	0	0	0	0
50	Hitel	0	0	0	0
51	Egyéb forrás	0	0	0	0
52	Maradvány összege *:	17 329 950	0	0	17 329 950
53	<b>Források összesen:</b>	<b>17 329 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 329 950</b>
55	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2022.után</b>	<b>Összesen</b>
56	Személyi jellegű	476 250	0	0	476 250
57	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	0	0	0	0
58	Szolgáltatások igénybe vétele	16 853 700	0	0	16 853 700
59	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
60	<b>Összesen:</b>	<b>17 329 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 329 950</b>
62	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP 3.9.2-16-2017-00032 Humán kap.fejl. Vésztőn és a körny. településeken			
63	<i>Adatok forintban!</i>				

	A	B	C	D	E
64	<b>Források</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2022.után</b>	<b>Összesen</b>
65	Saját forrás	0	0	0	0
66	- ebből központi támogatás				
67	EU-s forrás	3 934 938	0	0	3 934 938
68	Társfinanszírozás	0	0	0	0
69	Hitel	0	0	0	0
70	Egyéb forrás	0	0	0	0
71	Maradvány összege *:	9 432 715	0	0	9 432 715
72	<b>Források összesen:</b>	<b>13 367 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 367 653</b>
73					
74	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2022.után</b>	<b>Összesen</b>
75	Személyi jellegű	770 000	0	0	770 000
76	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
77	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
78	Adminisztratív költségek/tartalékok	12 597 653	0	0	12 597 653
79	<b>Összesen:</b>	<b>13 367 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 367 653</b>
80					
81	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP 1.5.3-16-2017-00113 Humán szolg.fejl.térs.szemléletben-kedvezőtlen térségek			
82		<i>Adatok forintban!</i>			
83	<b>Források</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2022.után</b>	<b>Összesen</b>
84	Saját forrás	0	0	0	0
85	- ebből központi támogatás				
86	EU-s forrás	0	0	0	0
87	Társfinanszírozás	0	0	0	0
88	Hitel	0	0	0	0
89	Egyéb forrás	0	0	0	0
90	Maradvány összege *:	7 190 379	0	0	7 190 379
91	<b>Források összesen:</b>	<b>7 190 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 190 379</b>
92					
93	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2022.után</b>	<b>Összesen</b>
94	Személyi jellegű	2 568 030	0	0	2 568 030
95	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
96	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
97	Adminisztratív költségek/tartalékok	0	0	0	0
98	<b>Összesen:</b>	<b>2 568 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 568 030</b>
99					
100	EU-s projekt neve, azonosítója:	<b>EU-s projektek összesen:</b>			
101		<i>Adatok forintban!</i>			
102	<b>Források</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2022.után</b>	<b>Összesen</b>
103	Saját forrás	0	0	0	0
104	- ebből központi támogatás				
105	EU-s forrás	3 934 938	0	0	3 934 938
106	Társfinanszírozás	0	0	0	0
107	Hitel	0	0	0	0
108	Egyéb forrás	0	0	0	0
109	Maradvány összege *:	36 047 053	0	0	36 047 053
110	<b>Források összesen:</b>	<b>39 981 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 981 991</b>
111					
112	<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2021.</b>	<b>2022.</b>	<b>2022.után</b>	<b>Összesen</b>
113	Személyi jellegű	4 111 480	0	0	4 111 480
114	Beruházások, beszerzések	5 606 288	0	0	5 606 288
115	Szolgáltatások igénybe vétele	16 853 700	0	0	16 853 700
116	Adminisztratív költségek/tartalékok	14 344 462	0	0	14 344 462
117	<b>Összesen:</b>	<b>40 915 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 915 930</b>
118					
119	<i>Maradvány összege *: a korábbi években folyósított, fel nem használt forrás</i>				

	A	B	C	D	E	F	G
1							10.melléklet
2	<b>2021-re tervezett beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (Ft-ban)</b>						
3			<b>Kiadások megoszlása</b>				
4	<b>Intézmény</b>	<b>Kiadás megnevezése</b>	<b>Beruházás*</b>	<b>Felújítás*</b>	<b>Pézeszköz átadás</b>	<b>Kölcsönnyújtás</b>	<b>Tartalék</b>
5	Helyi önkormányzat	Erdőfelújítás		350 000			
6	Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció+havaria		4 910 712			
7	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.+havaria		4 910 712			
8	Helyi önkormányzat	Bérlakások felújítása		4 000 000			
9	Helyi önkormányzat	Járdaépítés/felújítás	4 000 000				
10	Helyi önkormányzat	Kolozsvári-Érmellék utca fejlesztése	26 800 000				
11	Helyi önkormányzat	Petőfi utcai óvoda gumiburkolat kialakítása	1 388 530				
12	Helyi önkormányzat	Ifjúsági ház ablakcsere		3 732 530			
13	Helyi önkormányzat	Óstermelői piac kialakítása	113 535 000				
14	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközbeszerzés	191 000				
15	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	68 000				
16	Művelődési és SZK.és Könyvtár	Eszközök beszerzése, felújítása	1 135 590				
17	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése, felújítása	1 270 000				
18	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcsön, helyi támog.				3 000 000	
19	Helyi önkormányzat	Felhalmozási tartalék/önerő					11 400 000
20		<b>Összesen:</b>	<b>148 388 120</b>	<b>17 903 954</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>11 400 000</b>
21	<b>Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:</b>			<b>180 692 074</b>			
22							
23	* Bruttó értékben						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<i>A költségvetési szervek 2021.évi intézményfinanszírozása</i>									
2	11.melléklet									
3	Ssz.	Intézmény	Kiadások	Bevételek, központi támogatás nélkül	Bevétel aránya a kiadásokhoz %	Bevételek-kiadások (intézményfinanszírozás)	Intézményfinanszírozás megoszlása			
4							Ktgv.tv.által biztosított forrás	%	Önkorm. kiegészítésből	%
5	1.	Polgármesteri Hivatal	210 060 170	6 969 136	3,32	-203 091 034	144 868 500	71,33%	58 222 534	28,67
6	2.	Intézményműködtető Központ	254 085 556	102 593 133	40,38	-151 492 423	112 492 423	74,26%	39 000 000	25,74
7	3.	Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont , Könyvtár és KMGy	103 968 593	20 926 787	20,13	-83 041 806	0	0	83 041 806	100
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	274 607 146	0	-	-274 607 146	253 782 220	92,42%	20 824 926	7,58
9		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>842 721 465</b>	<b>130 489 056</b>	15,48	<b>712 232 409</b>	<b>511 143 143</b>	<b>71,77%</b>	<b>201 089 266</b>	28,23

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2021. évi előirányzata</b>							
2								12.melléklet
4	<b>Ssz.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>létszám (fő)</b>	<b>Fajl. összeg (Ft)</b>	<b>Időtartam (alkalom)</b>	<b>Összeg</b>	<b>Onk. rész</b>	<b>Allami rész</b>
5								
6	1.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
7	2.	Települési támogatás				9 300 000 Ft	9 300 000 Ft	0 Ft
8	3.	Köztemetés	10	137 000 Ft		1 370 000 Ft	1 370 000 Ft	0 Ft
9	4.	Bursa Hungarica *	5	50 000 Ft		350 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft
10	5.	Nyugdíjas és tanuló bérlet				30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft
11	6.	Idősek támogatása (65 év feletti)	1600	5 000 Ft		8 500 000 Ft	8 500 000 Ft	0 Ft
12	7.	Ösztöndíjak				920 000 Ft	920 000 Ft	920 000 Ft
13		<b>Összesen (1+2+3+5+6):</b>				<b>19 250 000 Ft</b>	<b>19 250 000 Ft</b>	<b>920 000 Ft</b>
14								
15	* Egyéb működési célú kiadások között szerepel							

	A	B	C	D	E
1	<b>Támogatások, átadott pénzeszközök 2021.évi előirányzata</b>				
2					13.melléklet
3			Megnevezés	Előirányzat	Ebből : központi forrás
4					
5	I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	8 000 000	
6			- ebből: Szeghalmi FC támogatása	3 000 000	
7			Szeghalmi NKC támogatása	3 000 000	
8			Technikai Sportok Egyesülete	1 000 000	
9			Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe utalva	1 000 000	
10		2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	95 344	
11		3.	DAREH társulásnak	557 400	
12		4.	Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	1 000 000	
13		5.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	2 046 770	
14		6.	Központi ktgv.szervnek - BURSA ösztöndíj	350 000	
15		7.	Többcélú Társulásnak - normatíva	252 953 040	252 953 040
16		8.	Polgárország támogatása	500 000	
17		9.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 000 000	
18		10.	2019.évi normatíva elszámolás	641 486	641 486
19		11.	Szolidaritási hozzájárulás	36 584 528	
20	I.		<b>Egyéb működési célú kiadás összesen</b>	<b>303 728 568</b>	
21	II.	1.	Helyi támogatás	2 000 000	
22		2.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000 000	
23	II.		<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>3 000 000</b>	
24					
25	<b>MINDÖSSZESEN :</b>			<b>306 728 568</b>	<b>253 594 526</b>



	A	B	C	D	E	F	G
1							14.melléklet
2	<b>A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások</b>						
3	<b>2021-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg</b>						
5	Ssz.	Megnevezés	Rovat száma	adatok Ft-ban			
6				ÉVEK			
7				2021	2022	2023	2024
8	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>						
9	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 066 643 102	940 000 000	955 000 000	965 000 000
10	2.	Közhatalmi bevételek	B3	245 800 000	355 000 000	356 000 000	356 000 000
11	3.	Működési bevételek	B4	159 971 801	205 000 000	209 000 000	209 000 000
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 370 000	1 300 000	2 000 000	20 000 000
13	5.	<b>Működési bevételek összesen (1+...+4)</b>		<b>1 473 784 903</b>	<b>1 501 300 000</b>	<b>1 522 000 000</b>	<b>1 550 000 000</b>
14	6.	Személyi juttatások	K1	697 046 669	635 000 000	639 000 000	639 000 000
15	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	105 402 624	109 855 000	110 000 000	110 000 000
16	8.	Dologi kiadások	K3	453 997 424	429 145 000	432 000 000	433 000 000
17	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	20 170 000	14 000 000	14 200 000	14 500 000
18	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	349 095 379	358 000 000	373 000 000	384 000 000
19	11.	- ebből működési tartalék		33 966 811	20 000 000	23 000 000	23 000 000
20	12.	<b>Működési célú kiadások összesen (6+...+10)</b>		<b>1 625 712 096</b>	<b>1 546 000 000</b>	<b>1 568 200 000</b>	<b>1 580 500 000</b>
21	<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>						
22	13.	Felhalmozási bevételek	B5	17 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000
23	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	12 170 358	0	0	0
24	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 875 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25	16.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)</b>		<b>31 045 358</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>13 000 000</b>
26	17.	Beruházási kiadások	K6	148 388 120	55 000 000	46 000 000	46 200 000
27	18.	Felújítási kiadások	K7	17 903 954	42 000 000	35 000 000	35 000 000
28	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
29	21.	Felhalmozási tartalék		11 400 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30	22.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)</b>		<b>169 292 074</b>	<b>124 000 000</b>	<b>108 000 000</b>	<b>108 200 000</b>
31	23.	<b>Finanszírozás bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>325 430 814</b>	<b>150 700 000</b>	<b>136 200 000</b>	<b>125 700 000</b>
32	24.	<b>Finanszírozás kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>35 256 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	25.	<b>Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)</b>		<b>1 830 261 075</b>	<b>1 670 000 000</b>	<b>1 676 200 000</b>	<b>1 688 700 000</b>
34	26.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)</b>		<b>1 830 261 075</b>	<b>1 670 000 000</b>	<b>1 676 200 000</b>	<b>1 688 700 000</b>

	A	B	C	D	E	F
1						15.melléklet
2						
3						
4						adat: Ft-ban
5		<b>BEVÉTELEK (B2+B5+B7)</b>			<b>KIADÁSOK (K6+K7+K8)</b>	
6	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2)	12 170 358	1.	Kolozsvári-Érmellék utca fejlesztése	26 800 000
7	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	17 000 000	2.	Informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	191 000
8	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 875 000	3.	Őstermelői piac létesítése	113 535 000
9				4.	Erdőfelújítás	350 000
10				5.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója + havaria	4 910 712
11				6.	Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria	4 910 712
12				7.	Járdaépítés/felújítás	4 000 000
13				8.	Petőfi utcai óvoda gumiburkolat kialakítása	1 388 530
14				9.	Ifjúsági ház ablaksere	3 732 530
15				10.	Önkormányzati lakások felújítása	4 000 000
16				11.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	68 000
17				12.	MKP - eszközök beszerzése, felújítása	1 135 590
18				13.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása	1 270 000
19				14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
20					- helyi támogatás	2 000 000
21					- munkáltatói támogatás (PMH)	1 000 000
22		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>31 045 358</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>169 292 074</b>

	A	B	C
1			
2	<b>A 2020. évi XC. tv. 2. és 3. melléklete szerinti támogatások</b>		
3			
4	JOGCIM		
5	Ssz.	Jogcímszám	megnevezése
6	1.	1.1.1.1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **
7	2.	1.1.1.2-1.1.1.5	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***
8	3.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***
9	4.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ***
10		<i>1.1.összesen</i>	<i>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>
11	5.	42.5.5.	Szolidaritási hozzájárulás
12	6.	1.2.2.1.,1.2.5.1.2.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****
13	7.	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás****
14	8.	1.2.3.1.1.1.1.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
15		<i>1.2.összesen</i>	<i>EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:</i>
16	11.	III.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***
17	12.	III.2.a	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #
18	13.	III.2.b	Családsegítés és gyermekjóléti központ #
19	14.	III.2.c (2)	Szociális étkeztetés #
20	15.	III.2.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség #
21	16.	III.2.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás #
22	17.	III.2.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #
23	18.	III.2.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása #
24	19.	III.2.g (2)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #
25	20.	III.2.h (1)	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #
26	21.	III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
27	22.	III.3.a(1)-(2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (dajkák) ****
28	23.	III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás ****
29	24.	III.4.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #
30	25.	III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás #
31	26.	III.5.aa	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása ****
32	27.	III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása ****
33	28.	III.5b.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása ****
34	29.	III.	<i>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</i>
35	30.	IV.b	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ***
36	31.	IV.	<i>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</i>
37	32.		<i>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (7+11+29+31.sorok)</i>
38			
39			* kiadásoktól függő támogatás
40			** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás
41			*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás
42			**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás
43			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás
44			# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása
45			<b>Összesen:</b>

	D
1	16.melléklet
2	
3	
4	Összeg
5	Ft
6	144 868 500
7	52 198 269
8	24 027 300
9	487 050
10	221 581 119
11	36 584 528
12	172 132 800
13	27 106 420
14	3 024 000
15	202 263 220
16	21 303 000
17	19 270 000
18	23 725 000
19	10 949 400
20	50 000
21	35 392 500
22	4 479 000
23	57 613 500
24	12 883 200
25	3 750 000
26	12 861 760
27	47 700 000
28	3 819 000
29	71 978 680
30	0
31	37 754 640
32	72 996 547
33	1 741 236
34	438 267 463
35	19 310 830
36	19 310 830
37	<b>881 422 632</b>
38	
39	0
40	144 868 500
41	117 326 449
42	253 782 220
43	112 492 423
44	252 953 040
45	<b>881 422 632</b>

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	<b>Előirányzat felhasználási ütemterv</b>															
2																17.melléklet
3	Ssz.	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Rovat</b>	<b>I.hó</b>	<b>II.hó</b>	<b>III.hó</b>	<b>IV.hó</b>	<b>V.hó</b>	<b>VI.hó</b>	<b>VII.hó</b>	<b>VIII.hó</b>	<b>IX.hó</b>	<b>X.hó</b>	<b>XI.hó</b>	<b>XII.hó</b>	<b>Összesen:</b>
5	<b>BEVÉTELEK</b>															
6	I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről	<b>B1</b>	88 886 925	88 886 925	88 886 925	88 886 925	88 886 925	88 886 925	88 886 925	88 886 925	88 886 925	88 886 925	88 886 925	88 886 927	<b>1 066 643 102</b>
7	II.	Közhatalmi bevételek	<b>B3</b>	3 080 000	3 080 000	108 000 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	107 000 000	3 080 000	3 080 000	3 080 000	<b>245 800 000</b>
8	III.	Működési bevételek	<b>B4</b>	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 983	13 330 988	<b>159 971 801</b>
9	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	<b>B6</b>	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	116 000	<b>1 370 000</b>
10	V.	Felhalmozási bevételek	<b>B5</b>	0	0	0	0	0	0	0	17 000 000	0	0	0	0	<b>17 000 000</b>
11	VI.	Felh.célú támogatások áht-on belülről	<b>B2</b>	0	0	0	12 170 358	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>12 170 358</b>
12	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	<b>B7</b>	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	156 250	<b>1 875 000</b>
13	VIII.	Finanszírozási bevételek	<b>B8</b>			325 430 814										<b>325 430 814</b>
14	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>			<b>105 568 158</b>	<b>105 568 158</b>	<b>535 918 972</b>	<b>117 738 516</b>	<b>105 568 158</b>	<b>105 568 158</b>	<b>105 568 158</b>	<b>122 568 158</b>	<b>209 488 158</b>	<b>105 568 158</b>	<b>105 568 158</b>	<b>105 570 165</b>	<b>1 830 261 075</b>
15	<b>KIADÁSOK</b>															
16	I.	Személyi juttatások	<b>K1</b>	57 777 222	58 115 404	58 115 404	58 115 404	58 115 404	58 115 404	58 115 404	58 115 404	58 115 404	58 115 404	58 115 404	58 115 407	<b>697 046 669</b>
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok	<b>K2</b>	8 483 552	8 810 825	8 810 825	8 810 825	8 810 825	8 810 825	8 810 825	8 810 825	8 810 825	8 810 825	8 810 825	8 810 822	<b>105 402 624</b>
18	III.	Dologi kiadások	<b>K3</b>	40 058 775	40 700 525	39 446 640	37 931 181	35 883 119	35 883 119	34 883 119	35 883 119	35 883 119	38 100 000	39 256 458	40 088 250	<b>453 997 424</b>
19	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	<b>K4</b>	2 070 000	2 070 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	852 000	300 000	300 000	300 000	398 000	1 170 000	9 200 000	<b>20 170 000</b>
20	V.	Egyéb működési célú kiadások	<b>K5</b>	29 091 282	29 091 282	29 091 282	29 091 282	29 091 282	29 091 282	29 091 282	29 091 282	29 091 282	29 091 282	29 091 282	29 091 277	<b>349 095 379</b>
21	VI.	Beruházási kiadások	<b>K6</b>	0	0	0	13 300 000	13 800 000	58 447 800	58 447 800	4 200 000	192 520	0	0	0	<b>148 388 120</b>
22	VII.	Felújítási kiadások	<b>K7</b>	0	0	0	0	0	3 580 791	3 580 791	3 580 791	3 580 791	3 580 790	0	0	<b>17 903 954</b>
23	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>K8</b>	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	<b>3 000 000</b>
24	IX.	Finanszírozási kiadások	<b>K9</b>	0	0	0	0	0	0	35 256 905	0	0	0	0	0	<b>35 256 905</b>
25	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>			<b>137 480 831</b>	<b>138 788 036</b>	<b>136 634 151</b>	<b>148 418 692</b>	<b>147 870 630</b>	<b>194 781 221</b>	<b>229 486 126</b>	<b>140 981 421</b>	<b>135 973 941</b>	<b>138 096 301</b>	<b>136 443 969</b>	<b>145 305 756</b>	<b>1 830 261 075</b>

## Likviditási ütemterv

18.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	499 736 523	105 568 158	137 480 831	-31 912 673	467 823 850	0	0	0	467 823 850
	Halmazott		105 568 158	137 480 831	-31 912 673		0	0	0	0
február	Havi	467 823 850	105 568 158	138 788 036	-33 219 878	434 603 972	0	0	0	434 603 972
	Halmazott		211 136 316	276 268 867	-65 132 551		0	0	0	0
március	Havi	434 603 972	535 918 972	136 634 151	399 284 821	833 888 793	0	0	0	833 888 793
	Halmazott		747 055 288	412 903 018	334 152 270		0	0	0	0
április	Havi	833 888 793	117 738 516	148 418 692	-30 680 176	803 208 617	0	0	0	803 208 617
	Halmazott		864 793 804	561 321 710	303 472 094		0	0	0	0
május	Havi	803 208 617	105 568 158	147 870 630	-42 302 472	760 906 145	0	0	0	760 906 145
	Halmazott		970 361 962	709 192 340	261 169 622		0	0	0	0
június	Havi	760 906 145	105 568 158	194 781 221	-89 213 063	671 693 082	0	0	0	671 693 082
	Halmazott		1 075 930 120	903 973 561	171 956 559		0	0	0	0
július	Havi	671 693 082	105 568 158	229 486 126	-123 917 968	547 775 114	0	0	0	547 775 114
	Halmazott		1 181 498 278	1 133 459 687	48 038 591		0	0	0	0
augusztus	Havi	547 775 114	122 568 158	140 981 421	-18 413 263	529 361 851	0	0	0	529 361 851
	Halmazott		1 304 066 436	1 274 441 108	29 625 328		0	0	0	0
szeptember	Havi	529 361 851	209 488 158	135 973 941	73 514 217	602 876 068	0	0	0	602 876 068
	Halmazott		1 513 554 594	1 410 415 049	103 139 545		0	0	0	0
október	Havi	602 876 068	105 568 158	138 096 301	-32 528 143	570 347 925	0	0	0	570 347 925
	Halmazott		1 619 122 752	1 548 511 350	70 611 402		0	0	0	0
november	Havi	570 347 925	105 568 158	136 443 969	-30 875 811	539 472 114	0	0	0	539 472 114
	Halmazott		1 724 690 910	1 684 955 319	39 735 591		0	0	0	0
december	Havi	539 472 114	105 570 165	145 305 756	-39 735 591	499 736 523	0	0	0	499 736 523
	Halmazott		1 830 261 075	1 830 261 075	0		0	0	0	0