

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének
13/2023.(IX.26.) számú rendeletével módosított
2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalva
Szeghalom Város Önkormányzatának
2023. évi költségvetéséről
(2023.szeptember 26-tól hatályos szöveg)

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) – (4) bekezdésében, 234/A. §-ában, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (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 4.070.680.609 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 4.070.680.609 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 2.102.976.004 Ft

b) felhalmozási bevételek 652.267.841 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2.755.243.845 Ft

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele **1.315.436.764 Ft**

c) Finanszírozási bevételek 1.315.436.764 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 4.070.680.609 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 3.639.070.290 Ft

b) felhalmozási kiadások	380.650.041 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	4.019.720.331 Ft
c) Finanszírozási kiadások	50.960.278 Ft
Kiadások MINDÖSSZESEN (a+b+c):	4.070.680.609 Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 1.264.476.486 Ft hiányt, míg a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 1.264.476.486 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 1.536.094.286 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 236.076.301 Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően 1.239.580.234 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) általános tartalék	482.451.540 Ft
b) felhalmozási céltartalék	757.128.694 Ft

melyből kiemelten az alábbi célok megvalósításához rendel forrást:

aa) az évközi többletigények biztosítása, az elmaradt bevételek pótlása, EFOP programokhoz kapcsolódó visszafizetés, előre nem tervezhető kiadások finanszírozása;

ba) fejlesztési kiadások (tárgyévi és áthúzódó) finanszírozása.

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 2023.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 2022.évi XXV. törvény alapján az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások és támogatások összegét – tájékoztató jelleggel – a rendelet 16. melléklete mutatja be.

Költségvetési kiadások

5.§

(1) Az önkormányzat 2023.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 2023.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 2023. 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 2023-2026. 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 2023.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 Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének a civil szervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelete alapján történik.

A költségvetési létszámkeret

10.§

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

(2) A köztisztviselői illetményalap 2023.évben 66.550 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 2023.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 könyvvizetéssel 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 1,5 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

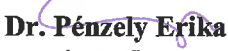
Záró rendelkezések

16.§

Ez a rendelet 2023. március 1. napján lép hatályba.


Macsári József
polgármester




Dr. Pénzely Erika
jegyző

A 2023.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

	A	B
1	Mellékletek tartalomjegyzéke	
2	Melléklet száma	Melléklet címe
3	1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2023.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	2023-ra tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék
13	11.melléklet	A költségvetési szervek 2023.évi intézményfinanszírozása
14	12.melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2023.évi előirányzata
15	13.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2023.évi előirányzata
16	14.melléklet	2023-2026. évekre vonatkozó gördülő tervezés
17	15.melléklet	2023.évi felhalmozási mérleg
18	16.melléklet	A 2022.évi XXV.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások
19	17.melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv
20	18.melléklet	Likviditási ütemterv

	A	B	C
1		Szeghalom Város Önkormányzatának 2023.évi bevételei és kiadásai /mérleg/	
2			1.melléklet
3		BEVÉTELEK Ft-ban	
4	Ssz.	Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Eredeti előirányzat
5	I.	<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</i>	
6	1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111, B115)	259 009 455
7	2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	249 661 440
8	3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	606 680 307
9	4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	24 430 224
10	5.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
11	6.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	197 436 215
12	I.	<i>Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+6) összesen</i>	<i>1 337 217 641</i>
13	II.	<i>Közhatalmi bevételek (B3)</i>	
14	1.	- Vagyon típusú adók (B34) - építményadó	70 000 000
15	2.	- Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó	300 000 000
16	3.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - IFA	1 000 000
17	4.	- Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 000 000
18	II.	<i>Közhatalmi bevételek (1+...+4) összesen</i>	<i>372 000 000</i>
19	III.	<i>Működési bevételek (B4)</i>	<i>209 080 595</i>
20	IV.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>	<i>1 610 000</i>
21	A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen	1 919 908 236
22	V.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>	<i>96 867 409</i>
23	VI.	<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>	<i>0</i>
24	VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>	<i>3 400 000</i>
25	B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen	100 267 409
26		Költségvetési bevételek összesen:	2 020 175 645
27	VIII.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>	<i>673 557 436</i>
28	C.	Finanszírozási bevételek (B8) összesen: (VIII.)	673 557 436
29			
30	D.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	2 693 733 081
31			
32		KIADÁSOK Ft-ban	
33	Ssz.	Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Eredeti előirányzat
34	IX.	Működési kiadások	
35	1.	Személyi juttatások (K1)	900 729 467
36	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	121 673 772
37	3.	Dologi kiadások (K3)	799 399 231
38	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	18 435 000
39	5.	Egyéb működési célú kiadások - tartalékokkal (K5)	471 768 614
40	IX.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+5.) összesen:	2 312 006 084
41	X.	Felhalmozási kiadások	
42	1.	Beruházási kiadások (K6)	208 682 000
43	2.	Felújítási kiadások (K7)	123 661 710
44	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	4 000 000
45	X.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+3.) összesen:	336 343 710
46		Költségvetési kiadások összesen:	2 648 349 794
47	XI.	Finanszírozási kiadások (K9141)	45 383 287
48	XI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9141) összesen:	45 383 287
49	E.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (IX.+X.+XI.)	2 693 733 081

	D
1	
2	
3	
4	Módosított előirányzat
5	
6	267 802 575
7	280 644 230
8	700 113 031
9	27 392 224
10	9 026 776
11	208 434 224
12	1 493 413 060
13	
14	70 000 000
15	300 000 000
16	1 000 000
17	1 000 000
18	372 000 000
19	235 952 944
20	1 610 000
21	2 102 976 004
22	630 442 644
23	18 425 197
24	3 400 000
25	652 267 841
26	2 755 243 845
27	1 315 436 764
28	1 315 436 764
29	
30	4 070 680 609
31	
32	
33	Módosított előirányzat
34	
35	916 645 798
36	123 256 600
37	856 191 087
38	18 435 000
39	1 724 541 805
40	3 639 070 290
41	
42	198 207 121
43	178 412 145
44	4 030 775
45	380 650 041
46	4 019 720 331
47	50 960 278
48	50 960 278
49	4 070 680 609

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatonként és feladatellátás szerint, Ft												
2													
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
4			Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.
5													
6	I.	Helyi önkormányzat	1 329 671 101	1 474 935 482	96 867 409	630 442 644	372 000 000	372 000 000	32 107 000	38 475 179	1 600 000	1 600 000	0
7	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 329 671 101	1 474 935 482	96 867 409	630 442 644	372 000 000	372 000 000	30 777 000	36 801 489	900 000	900 000	0
8		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	1 330 000	1 673 690	700 000	700 000	0
10	II.	Polgármesteri Hivatal	7 546 540	7 546 540	0	0	0	0	3 058 123	3 106 063	10 000	10 000	0
11	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	7 542 000	7 542 000	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	4 540	4 540	0	0	0	0	3 058 123	3 106 063	10 000	10 000	0
14	III.	Intézményműködtető Központ	0	3 651 992	0	0	0	0	147 601 766	167 410 212	0	0	0
15	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	3 651 992	0	0	0	0	147 601 766	167 410 212	0	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.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	0	3 184 566	0	0	0	0	26 313 706	26 945 729	0	0	0
19		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	3 184 566	0	0	0	0	26 163 706	26 795 729	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
3	Cím	Intézmény	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)		Közhatalmi bevételek (B3)		Működési bevételek (B4)		Mük.célú átvett pénzeszközök (B6)		Felhalmozási
4													
20			ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0
21			- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	V.	Szeghalmi Tündérváros Óvoda és Bölcsőde	0	4 094 480	0	0	0	0	0	15 761	0	0	0
23			- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	4 094 480	0	0	0	0	15 761	0	0	0
24	ebből		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25			- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ÖNKORM. ÖSSZESEN		1 337 217 641	1 493 413 060	96 867 409	630 442 644	372 000 000	372 000 000	209 080 595	235 952 944	1 610 000	1 610 000	0

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1									
2	2.melléklet								
3			Finanszírozási bevételek (B8)						
4	bevételek (B5)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)		Előző évi költségvetési/vállalkozási maradványának igénybevétele (B8131+B8132)		Központi, irányítószeri támogatás összege (B816) - tájékoztató adat		Összesen (B1+..+B7+B8131+B8132)	
5	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
6	18 425 197	2 890 000	2 890 000	669 734 388	1 299 311 792	0	0	2 504 869 898	3 838 080 294
7	18 425 197	2 890 000	2 890 000	637 606 078	1 267 183 482	0	0	2 470 711 588	3 803 578 294
8	0	0	0	32 128 310	32 128 310	0	0	32 128 310	32 128 310
9	0	0	0	0	0	0	0	2 030 000	2 373 690
10	0	510 000	510 000	0	4 520 805	271 148 851	271 148 851	11 124 663	15 693 408
11	0	0	0	0	4 520 805	271 148 851	271 148 851	7 542 000	12 062 805
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	510 000	510 000	0	0	0	0	3 582 663	3 630 603
14	0	0	0	0	3 223 570	224 356 642	224 356 642	147 601 766	174 285 774
15	0	0	0	0	3 192 780	224 356 642	224 356 642	147 601 766	174 254 984
16	0	0	0	0	30 790	0	0	0	30 790
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	3 823 048	6 954 962	163 430 224	169 010 224	30 136 754	37 085 257
19	0	0	0	3 823 048	6 954 962	163 430 224	169 010 224	29 986 754	36 935 257

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
3				Finanszírozási bevételek (B8)					
4	bevételek (B5)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)		Előző évi költségvetési/vállalkozási maradványának igénybevétele (B8131+B8132)		Központi, irányítószer- vi támogatás összege (B816) - <i>tájékoztató adat</i>		Összesen (B1+..+B7+B8131+B8132)	
20	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	1 425 635	411 719 718	411 719 718	0	5 535 876
23	0	0	0	0	1 425 635	411 719 718	411 719 718	0	5 535 876
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 425 197	3 400 000	3 400 000	673 557 436	1 315 436 764	1 070 655 435	1 076 235 435	2 693 733 081	4 070 680 609

	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 juttatása (K4)		Egyéb működési célú kiadások (K5) - tartalékkal		Beruházási kiadások (K6)
4			Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.
5	I.	Helyi önkormányzat	251 964 176	251 957 593	25 934 490	25 934 490	292 518 186	327 355 443	18 435 000	18 435 000	471 768 614	1 724 541 805	201 049 000
6		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	207 496 176	207 402 926	19 065 869	19 075 714	241 334 686	271 197 140	0	0	387 468 614	1 250 770 554	183 049 000
7	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	503 500	503 500	18 435 000	18 435 000	15 900 000	15 900 000	0
8		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	44 468 000	44 554 667	6 868 621	6 858 776	50 680 000	55 654 803	0	0	68 400 000	457 871 251	18 000 000
9	II.	Polgármesteri Hivatal	200 821 572	205 293 526	30 302 942	30 302 942	47 449 000	47 449 000	0	0	0	0	3 200 000
10		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	9 324 000	9 324 000	607 000	607 000	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	191 497 572	195 969 526	29 695 942	29 695 942	47 449 000	47 449 000	0	0	0	0	3 200 000
13	III.	Intézményműködtető Központ	85 613 625	89 439 237	11 111 648	11 608 978	273 328 135	295 689 201	0	0	0	0	1 905 000
14		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	85 613 625	89 439 237	11 111 648	11 608 978	273 328 135	295 689 201	0	0	0	0	1 905 000
15	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	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	0
17	IV.	Műv.- Sport és Szab.idő Központ, Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény	67 030 394	70 434 287	9 071 034	9 580 607	114 937 550	113 792 587	0	0	0	0	2 528 000
18		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	57 998 494	61 402 387	7 850 011	8 359 584	108 831 890	107 686 927	0	0	0	0	1 964 500
19	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	9 031 900	9 031 900	1 221 023	1 221 023	6 105 660	6 105 660	0	0	0	0	563 500

	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) - tartalékkal		Beruházási kiadások (K6)
4			Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.
20		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	V.	Szeghalmi Tündérvilla Óvoda és Bölcsőde	295 299 700	299 521 155	45 253 658	45 829 583	71 166 360	71 904 856	0	0	0	0	0
22		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	207 252 180	211 473 635	31 974 636	32 550 561	54 721 850	55 460 346	0	0	0	0	0
23	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	88 047 520	88 047 520	13 279 022	13 279 022	16 444 510	16 444 510	0	0	0	0	0
24		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		ÖNKORM. ÖSSZESEN	900 729 467	916 645 798	121 673 772	123 256 600	799 399 231	856 191 087	18 435 000	18 435 000	471 768 614	1 724 541 805	208 682 000

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1									
2	3.melléklet								
3	kiadások (K6)	Felújítási kiadások (K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Finanszírozási kiadások (K9) - tájékoztató adat		Összesen (K1..+K8+K9141)	
4	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
5	180 717 330	123 661 710	178 412 145	3 500 000	3 530 775	1 070 655 435	1 076 235 435	1 434 214 463	2 761 844 859
6	162 717 330	81 100 000	135 724 835	3 500 000	3 500 000	1 070 655 435	1 076 235 435	1 168 397 632	2 101 348 777
7	0	42 561 710	42 687 310	0	0	0	0	77 400 210	77 525 810
8	18 000 000	0	0	0	30 775	0	0	188 416 621	582 970 272
9	3 296 791	0	0	500 000	500 000	0	0	282 273 514	286 842 259
10	0	0	0	0	0	0	0	9 931 000	9 931 000
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	3 296 791	0	0	500 000	500 000	0	0	272 342 514	276 911 259
13	1 905 000	0	0	0	0	0	0	371 958 408	398 642 416
14	1 905 000	0	0	0	0	0	0	371 958 408	398 642 416
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	12 288 000	0	0	0	0	0	0	193 566 978	206 095 481
18	11 724 500	0	0	0	0	0	0	176 644 895	189 173 398
19	563 500	0	0	0	0	0	0	16 922 083	16 922 083

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
3	Kiadások (K6)	Felújítási kiadások (K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Finanszírozási kiadások (K9) - <i>tájékoztató adat</i>		Összesen (K1..+K8+K9141)	
4	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	411 719 718	417 255 594
22	0	0	0	0	0	0	0	293 948 666	299 484 542
23	0	0	0	0	0	0	0	117 771 052	117 771 052
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	198 207 121	123 661 710	178 412 145	4 000 000	4 030 775	1 070 655 435	1 076 235 435	2 693 733 081	4 070 680 609

	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		C.	KIADÁSOK		
5	1.	Működési célú támogatások államháztart. belülről (B1)	1 493 413 060	1.	Személyi juttatások (K1)		916 645 798
6	2.	Közhatalmi bevételek (B3)	372 000 000	2.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)		123 256 600
7	3.	Működési bevételek (B4)	235 952 944	3.	Dologi kiadások (K3)		856 191 087
8	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 610 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		18 435 000
9				5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 724 541 805
10		ÖSSZESEN:	2 102 976 004		ÖSSZESEN:		3 639 070 290
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:						-1 536 094 286
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI						
13	B.	BEVÉTELEK		D.	KIADÁSOK		
14	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	630 442 644	1.	Beruházások (K6)		198 207 121
15	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	18 425 197	2.	Felújítások (K7)		178 412 145
16	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 400 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		4 030 775
17							
18							
19							
20		ÖSSZESEN:	652 267 841		ÖSSZESEN:		380 650 041
21	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:						271 617 800
22							
23		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:	2 755 243 845		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) ÖSSZESEN:		4 019 720 331
24							
25	C.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 315 436 764		Finanszírozási kiadások (K9)		50 960 278
26	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:						1 264 476 486
27							
28	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		4 070 680 609		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		4 070 680 609

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve												
2	5.melléklet												
3	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
4		Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
5	Önkormányzat *	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
6	Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
7	Egészségügyi alapellátás **	0	0	0	5	0	5	1	0	1	6	0	6
8	ÖSSZESEN:	0	0	0	5	0	5	15	0	15	20	0	20
9													
10	<i>Intézmény/feladat</i>	Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
11		Polgármesteri Hivatal *	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres
12	Anyakönyv	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
13	Igazgatás	16	0	16	0	0	0	14	0	14	30	0	30
14	Építésügy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Adóügyi igazgatás	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
16	ÖSSZESEN:	20	0	20	0	0	0	15	0	15	35	0	35
17													
18													
19	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
20		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
21	Intézményműködtető Központ *	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	13	0	13	8	0	8	21	0	21
25	ÖSSZESEN:	0	0	0	13	0	13	8	0	8	21	0	21
26													
27	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
28		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
29	Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Gyűjtemény *												

	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	ÖSSZESEN:	0	0	0	7	0	7	8	0	8	15	0	15
33													
34	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
35		Pedagógus	Közalkalmazott				Mt.szerint foglalkoztatott				ÖSSZESEN:		
36	Szeghalmi Tündérvilla Óvoda és Bölcsőde *												
37	Bölcsőde	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
38	Óvoda	23	0	23	19	0	19	1	0	1	43	0	43
39	ÖSSZESEN:	22	0	23	35	0	35	1	0	1	59	0	59
40	* A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 117,6 fő (átlagléttség)												
41	** A védőnői szolgálat ellátása 2023.07.01-től nem önkormányzati feladat												

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Az önkormányzat kezességvállalásai, Ft										
2											6.melléklet
3	Ssz.	Adós	Pénzintézet	Időpont	Összeg	Testületi hat.száma	2023-ig	2024	2025	2025. után	Összesen:
4					Kölcsön és járulék		előző évek				
5	1.				0		0	0	0	0	0
6	2.				0		0	0	0	0	0
7	Összesen:				0		0	0	0	0	0

	A	B	C
1	Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, Ft		
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	5 246 188
8	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
9			
10			
11			
12			
13	Összesen:		5 246 188

	A	B	C	D	E	F	G
1	Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai, Ft						
2	8.melléklet						
3		Megnevezés	2023	2024	2025	Következő évek	ÖSSZESEN
4	I. Szolgáltatások						
5		1./ OPUS-TITÁSZ Zrt. (üzemeltetés, karbantartási díj)	4 142 491	éves fogy.árindex-szel növelt összeg			4 142 491
6		2./BékésZóna Biztonságtechnikai Kft.	1 408 633	határozatlan idejű			1 408 633
7		3./GDPR Audit Bt.	2 400 000	határozatlan idejű			2 400 000
8		4./ Bar-Bizt.Kft	420 370	határozatlan idejű			420 370
9		5./ Munka-Med Kft -Önkormányzat, PMH	511 000	megállapodás szerint			511 000
10		6./ Misák István e.v.	720 000	határozatlan idejű			720 000
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./ Pap László ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység	2 580 000	határozatlan idejű			2 580 000
15		11./ RexTerra Kft.-hulladéklerakó utógondozása	1 005 770	határozatlan idejű			1 005 770
16		12./ Szabó György e.v.	457 200	határozatlan idejű			457 200
17		13./ INTERMAP Kft.	899 160	megállapodás szerint			350 520
18		14./ Carlo Quality Biztonságtechnika Kft. MKPKKMGY	588 684	határozatlan idejű			588 684
19		15./ ELIT-ÖR Biztonsági Szolgálat -MKPKKMGY	109 855	határozatlan idejű			109 855
20		16./ CWS-boco Hungary Kft.-MKPKKMGY	203 581	határozatlan idejű			203 581

	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)	649 316	határozatlan idejű			649 316
23		19./ KitNet Kft.	344 460	határozatlan idejű			344 460
24		20./ Csák Imre e.v.	28 000	alkalmanként	határozatlan idejű		28 000
25		21./ Vitarex Stúdió Kft.-védőnői software	82 906	határozatlan idejű			82 906
26		26./ Munka-Med Kft -Óvoda	212 000	határozatlan idejű			212 000
27		27./ ELIT-ŐR Biztonsági Kft. - Óvoda	99 060	határozatlan idejű			99 060
28		28./ Felvonó karbantartása, ellenőrzése és javítása - óvoda	139 099	határozatlan idejű			139 099
29		29./ Barta és Társa Egészségügyi Szolgáltató Kft	120 000	határozatlan idejű			120 000
30		10./ Pap László ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység - Óvoda	840 000	határozatlan idejű			840 000
31		31./ Lindström Kft - Óvoda	250 080	határozatlan idejű			250 080
32		32./ NHKV Zrt.	591 112	határozatlan idejű			591 112
33		II. Támogatások, átadott pénzeszközök					
34		1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása	19 900 000	tárgyévi költségvetés alapján			19 900 000
35		ÖSSZESEN:	39 662 777	0	0	0	39 662 777

	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-5.2.1-15-BS1-2016-00003 Szociális városrehabilitáció Szeghalom Újtelep akcióterületen			
6	<i>Adatok forintban!</i>				
7	Források *	2023.	2024.	2024.után	Összesen
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 *:	9 990			9 990
15	Források összesen:	9 990	0	0	9 990
17	Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024.után	Összesen
18	Személyi jellegű	0	0	0	0
19	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	0	0	0	0
20	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
21	Adminisztratív költségek (támogatás visszafizetése)	9 990	0	0	9 990
22	Összesen:	9 990	0	0	9 990
24	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00043 Szeghalom III.sz. belvizi öblözet rekonstrukciója			
25	<i>Adatok forintban!</i>				
26	Források *	2023.	2024.	2024.után	Összesen
27	Saját forrás	2 152 315	0	0	2 152 315
28	- ebből központi támogatás				
29	EU-s forrás	36 103 767	0	0	36 103 767
30	Társfinanszírozás	0	0	0	0
31	Hitel	0	0	0	0
32	Egyéb forrás	0	0	0	0
33	Maradvány összege *:	91 416 918	0	0	91 416 918
34	Források összesen:	129 673 000	0	0	129 673 000
36	Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024.után	Összesen
37	Személyi jellegű	0	0	0	0
38	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	129 673 000	0	0	129 673 000
39	Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0
40	Adminisztratív költségek/tartalékok	0	0	0	0
41	Összesen:	129 673 000	0	0	129 673 000
43	EU-s projekt neve, azonosítója:	KEHOP-1.2.1. Helyi klímastratégia kidolgozása			
44	<i>Adatok forintban!</i>				
45	Források	2023.	2024.	2024.után	Összesen
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 *:	22 748	0	0	22 748
53	Források összesen:	22 748	0	0	22 748
55	Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024.után	Összesen
56	Személyi jellegű	0	0	0	0
57	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	0	0	0	0
58	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
59	Adminisztratív költségek (támogatás visszafizetése)	22 748	0	0	22 748
60	Összesen:	22 748	0	0	22 748
62	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP 3.9.2-16-2017-00032 Humán kap.fejl. Vésztőn és a könyv.településeken			
63	<i>Adatok forintban!</i>				

	A	B	C	D	E
64	Források	2023.	2024.	2024.után	Összesen
65	Saját forrás	0	0	0	0
66	- ebből központi támogatás				
67	EU-s forrás	0	0	0	0
68	Társfinanszírozás	0	0	0	0
69	Hitel	0	0	0	0
70	Egyéb forrás	0	0	0	0
71	Maradvány összege *:	192 568	0	0	192 568
72	Források összesen:	192 568	0	0	192 568
73					
74	Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024.után	Összesen
75	Személyi jellegű	0	0	0	0
76	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
77	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
78	Adminisztratív költségek (támogatás visszafizetése)	192 568	0	0	192 568
79	Összesen:	192 568	0	0	192 568
80					
81	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP 1.5.3-16-2017-00113 Humán szolg.fejl.térs.szemléletben-kezdőként térségek			
82		<i>Adatok forintban!</i>			
83	Források	2023.	2024.	2024.után	Összesen
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 *:	481 399	0	0	481 399
91	Források összesen:	481 399	0	0	481 399
92					
93	Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024.után	Összesen
94	Személyi jellegű	0	0	0	0
95	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
96	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
97	Adminisztratív költségek (támogatás visszafizetése)	481 399	0	0	481 399
98	Összesen:	481 399	0	0	481 399
99					
100	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP Plusz 3.3.1-21-BS1-2022-00011 Kossuth u.bölcsőde felújítása			
101		<i>Adatok forintban!</i>			
102	Források *	2023.	2024.	2024.után	Összesen
103	Saját forrás	13 328 582	0	0	13 328 582
104	- ebből központi támogatás				
105	EU-s forrás	36 189 067	0	0	36 189 067
106	Társfinanszírozás	0	0	0	0
107	Hitel	0	0	0	0
108	Egyéb forrás	0	0	0	0
109	Maradvány összege *:	0	0	0	0
110	Források összesen:	49 517 649	0	0	49 517 649
111					
112	Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024.után	Összesen
113	Személyi jellegű	0	0	0	0
114	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	49 517 649	0	0	49 517 649
115	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
116	Adminisztratív költségek/tartalékok	0	0	0	0
117	Összesen:	49 517 649	0	0	49 517 649
118					
119	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP Plusz 1.2.3-21-BS1-2022-00039 Belterületi utak felújítása			
120		<i>Adatok forintban!</i>			
121	Források *	2023.	2024.	2024.után	Összesen
122	Saját forrás	0	0	0	0
123	- ebből központi támogatás				
124	EU-s forrás	266 109 344	0	0	266 109 344
125	Társfinanszírozás	0	0	0	0
126	Hitel	0	0	0	0
127	Egyéb forrás	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
128	Maradvány összege *:	0	0	0	0
129	Források összesen:	266 109 344	0	0	266 109 344
130					
131	Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024.után	Összesen
132	Személyi jellegű	0	0	0	0
133	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	26 109 344	240 000 000	0	266 109 344
134	Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0
135	Adminisztratív költségek/tartalékok	0	0	0	0
136	Összesen:	26 109 344	240 000 000	0	266 109 344
137					
138	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			
139		<i>Adatok forintban!</i>			
140	Források *	2023.	2024.	2024.után	Összesen
141	Saját forrás	0	0	0	0
142	- ebből központi támogatás				
143	EU-s forrás	94 811 144	0	0	94 811 144
144	Társfinanszírozás	0	0	0	0
145	Hitel	0	0	0	0
146	Egyéb forrás	0	0	0	0
147	Maradvány összege *:	0	0	0	0
148	Források összesen:	94 811 144	0	0	94 811 144
149					
150	Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024.után	Összesen
151	Személyi jellegű	0	0	0	0
152	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	14 811 144	80 000 000	0	94 811 144
153	Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0
154	Adminisztratív költségek/tartalékok	0	0	0	0
155	Összesen:	14 811 144	80 000 000	0	94 811 144
156					
157	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP Plusz 3.3.2-21-BS1-2022-00009 Ady u. alapellátás épületének belső felújítása és eszközbeszerzés			
158		<i>Adatok forintban!</i>			
159	Források *	2023.	2024.	2024.után	Összesen
160	Saját forrás	0	0	0	0
161	- ebből központi támogatás				
162	EU-s forrás	48 798 972	0	0	48 798 972
163	Társfinanszírozás	0	0	0	0
164	Hitel	0	0	0	0
165	Egyéb forrás	0	0	0	0
166	Maradvány összege *:	0	0	0	0
167	Források összesen:	48 798 972	0	0	48 798 972
168					
169	Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024.után	Összesen
170	Személyi jellegű	0	0	0	0
171	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	8 798 972	40 000 000	0	48 798 972
172	Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0
173	Adminisztratív költségek/tartalékok	0	0	0	0
174	Összesen:	8 798 972	40 000 000	0	48 798 972
175					
176	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP Plusz 1.1.3-21-BS1-2022-00008 Várhelyi tábor fejlesztése és vízitúra megállóhely kialakítása			
177		<i>Adatok forintban!</i>			
178	Források *	2023.	2024.	2024.után	Összesen
179	Saját forrás	0	0	0	0
180	- ebből központi támogatás				
181	EU-s forrás	123 825 000	0	0	123 825 000
182	Társfinanszírozás	0	0	0	0
183	Hitel	0	0	0	0
184	Egyéb forrás	0	0	0	0
185	Maradvány összege *:	0	0	0	0
186	Források összesen:	123 825 000	0	0	123 825 000
187					
188	Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024.után	Összesen
189	Személyi jellegű	0	0	0	0
190	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	23 825 000	100 000 000	0	123 825 000
191	Szolgáltatások igénybe vétele		0	0	0

	A	B	C	D	E
192	Adminisztratív költségek/tartalékok	0	0	0	0
193	Összesen:	23 825 000	100 000 000	0	123 825 000
194					
195	EU-s projekt neve, azonosítója:	EU-s projektek összesen:			
196	<i>Adatok forintban!</i>				
197	Források	2023.	2024.	2024.után	Összesen
198	Saját forrás	15 480 897	0	0	15 480 897
199	- ebből központi támogatás				
200	EU-s forrás	605 837 294	0	0	605 837 294
201	Társfinanszírozás	0	0	0	0
202	Hitel	0	0	0	0
203	Egyéb forrás	0	0	0	0
204	Maradvány összege *:	92 123 623	0	0	92 123 623
205	Források összesen:	713 441 814	0	0	713 441 814
206					
207	Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024.után	Összesen
208	Személyi jellegű	2 152 315	0	0	2 152 315
209	Beruházások, beszerzések	123 062 109	460 000 000	0	583 062 109
210	Szolgáltatások igénybe vétele	36 103 767	0	0	36 103 767
211	Adminisztratív költségek/tartalékok/visszafizetés	0	0	0	0
212	Összesen:	161 318 191	460 000 000	0	621 318 191
213					
214	<i>Maradvány összege *: a korábbi években folyósított, fel nem használt forrás</i>				

	A	B	C	D	E	F	G
1							10.melléklet
2	2023-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	Településrendezési terv készítése	18 000 000				
6	Helyi önkormányzat	Bölcsőde felújítás -saját forrásból		1 625 600			
7	Helyi önkormányzat	Bölcsőde felújítás -TOP pályázati forrásból		49 517 649			
8	Helyi önkormányzat	TOP Plusz 2.1.1. Ady 1/b,Műv.Ház,Tildy konyha energetikai felújítás		3 221 325			
9	Helyi önkormányzat	TOP Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati konstrukciók szerint		113 400			
10	Helyi önkormányzat	TOP-Plusz 1.2.1-21 Szeghalom I-II.sz belvízöblözet rekonstrukciója		6 078 341			
11	Helyi önkormányzat	TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése		3 434 738			
12	Helyi önkormányzat	Szökőkút felújítás - Szabadság tér		4 791 287			
13	Helyi önkormányzat	Top Plusz -3.3.2-21 Helyi eü.és szoc.inrastruktúra fejlesztése		3 311 905			
14	Helyi önkormányzat	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai-álmennyezet felújítása		25 217 900			
15	Helyi önkormányzat	Bérlakások felújítása		25 000 000			
16	Helyi önkormányzat	Eszközbeszerzés - közfoglalkoztatás	292 890				
17	Helyi önkormányzat	Árpádházi királyok emlékpark	197 000				
18	Helyi önkormányzat	Top Plusz 1.2.1-21 Kossuth Érmellék utcában kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása	2 068 286				
19	Helyi önkormányzat	TOP-Plusz 1.1.3-21 Várhely Ifjúsági tábor és szabadstrand tervezői felmérése	2 207 853				
20	Helyi önkormányzat	Fogorvosi rtg.beszerzés	1 289 800				
21	Helyi önkormányzat	Újtelepi szabadidőpark továbbfejlesztése	36 432 418				
22	Helyi önkormányzat	Járdaépítés/felújítás	10 000 000				
23	Helyi önkormányzat	Varjasi út felújítása		56 100 000			
24	Helyi önkormányzat	Szeghalom III.sz.belvizi öblözet rekostr.	102 592 877				
25	Helyi önkormányzat	Játszóterei eszközbeszerzés	7 560 206				
26	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközbeszerzés	3 296 791				
27	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	76 000				
28	Művelődési és SZK.és Könyvtár	Eszközök beszerzése, felújítása	12 288 000				
29	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése, felújítása	1 905 000				
30	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcs., első lakáshoz jutás támog.				4 000 000	
31	Helyi önkormányzat	Közműfejlesztési hozzájárulás lakosságnak			30 775		
32	Helyi önkormányzat	Felhalmozási tartalék/önerő					757 128 694
33		Összesen:	198 207 121	178 412 145	30 775	4 000 000	757 128 694

	A	B	C	D	E	F	G
34	Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:		1 137 778 735				
35							
36	* Bruttó értékben						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<i>A költségvetési szervek 2023.évi intézményfinanszírozása</i>									
2	11.melléklet									
3	Ssz.	Intézmény	Kiadások	Bevételek, központi támogatás nélkül	Bevétel aránya a kiadásokhoz %	Bevételek- kiadások (intézményfina- n-szírozás)	Intézményfinanszírozás megoszlása			
4							Ktgv.tv.által biztosított forrás	%	Önkorm. kiegészítésből	%
5	1.	Polgármesteri Hivatal	286 842 259	3 626 063	1,26	-283 216 196	161 238 410	56,93%	121 977 786	43,07
6	2.	Intézményműködtető Központ	398 642 416	167 410 212	42,00	-231 232 204	206 956 176	89,50%	24 276 028	10,5
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ, Múzeum és Könyvtár	206 095 481	26 945 729	13,07	-179 149 752	30 576 790	17,07%	148 572 962	82,93
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	417 255 594	15 761	0,00	-417 239 833	375 386 674	89,97%	41 853 159	10,03
9		ÖSSZESEN:	1 308 835 750	197 997 765	15,13	1 110 837 985	774 158 050	69,69%	336 679 935	30,31

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2023. évi előirányzata							
2								12.melléklet
4	Ssz.	Megnevezés	létszám (fő)	Fajl. összeg (Ft)	Időtartam (alkalom)	Összeg	Onk. rész	Allami rész
5								
6	1.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás				50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
7	2.	Települési támogatás				8 000 000 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft
8	3.	Köztemetés	10	137 000 Ft		1 370 000 Ft	1 370 000 Ft	0 Ft
9	4.	Bursa Hungarica *	10	30 000 Ft		150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
10	5.	Nyugdíjas és tanuló bérlet				15 000 Ft	15 000 Ft	0 Ft
11	6.	Idősek támogatása (65 év feletti)	1800	5 000 Ft		9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft
12		Összesen (1+2+3+5+6):				18 435 000 Ft	18 435 000 Ft	0 Ft
13								
14	* Egyéb működési célú kiadások között szerepel							

	A	B	C	D	E
1	Támogatások, átadott pénzeszközök 2023.évi előirányzata				
2					13.melléklet
3			Megnevezés	Előirányzat	Ebből : központi forrás
4					
5	I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	13 900 000	
6			- ebből: Szeghalmi FC támogatása	10 000 000	
7			Sárréti Labdarúgó Egyesület	400 000	
8			Technikai Sportok Egyesülete	1 000 000	
9			Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe utalva	2 500 000	
10		2.	SZNYK támogatás *	4 000 000	
11		3.	Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	600 000	
12		4.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	1 999 000	
13		5.	Központi ktgv.szervnek - BURSA ösztöndíj	150 000	
14		6.	Többcélú Társulásnak - normatíva	412 324 003	412 324 003
15		7.	Polgárórség támogatása	500 000	
16		8.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 500 000	
17		9.	Szolidaritási hozzájárulás	53 988 568	
18	I.		Egyéb működési célú kiadás összesen	488 961 571	
19	II.	1.	Helyi támogatás	3 500 000	
20		2.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	500 000	
21		3.	Közműfejlesztési hozzájárulás lakosságnak	30 775	
22	II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	4 030 775	4 030 775
23					
24	MINDÖSSZESEN :			492 992 346	416 354 778
25	* általános tartalék keret terhére				

	A	B	C	D	E	F	G
1							14.melléklet
2	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások						
3	2023-2026. évi alakulását külön bemutató mérleg						
5	Ssz.	Megnevezés	Rovat száma	adatok Ft-ban			
6				ÉVEK			
7				2023	2024	2025	2026
8	I. Működési bevételek és kiadások						
9	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 493 413 060	955 000 000	965 000 000	995 000 000
10	2.	Közhatalmi bevételek	B3	372 000 000	356 000 000	356 000 000	366 000 000
11	3.	Működési bevételek	B4	235 952 944	209 000 000	209 000 000	212 000 000
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 610 000	2 000 000	20 000 000	20 000 000
13	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		2 102 976 004	1 522 000 000	1 550 000 000	1 593 000 000
14	6.	Személyi juttatások	K1	916 645 798	639 000 000	639 000 000	639 000 000
15	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	123 256 600	110 000 000	110 000 000	110 000 000
16	8.	Dologi kiadások	K3	856 191 087	432 000 000	433 000 000	453 000 000
17	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 435 000	14 200 000	14 500 000	14 500 000
18	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 724 541 805	373 000 000	384 000 000	384 000 000
19	11.	- ebből működési tartalék		482 451 540	23 000 000	23 000 000	23 000 000
20	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		3 639 070 290	1 568 200 000	1 580 500 000	1 600 500 000
21	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
22	13.	Felhalmozási bevételek	B5	18 425 197	15 000 000	10 000 000	10 000 000
23	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	630 442 644	0	0	0
24	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 400 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		652 267 841	18 000 000	13 000 000	13 000 000
26	17.	Beruházási kiadások	K6	198 207 121	46 000 000	46 200 000	66 200 000
27	18.	Felújítási kiadások	K7	178 412 145	35 000 000	35 000 000	38 000 000
28	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	4 030 775	7 000 000	7 000 000	7 000 000
29	21.	Felhalmozási tartalék		757 128 694	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		380 650 041	108 000 000	108 200 000	131 200 000
31	23.	Finanszírozás bevételek	B8	1 315 436 764	136 200 000	125 700 000	125 700 000
32	24.	Finanszírozás kiadások	K9	50 960 278	0	0	0
33	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)		4 070 680 609	1 676 200 000	1 688 700 000	1 731 700 000
34	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		4 070 680 609	1 676 200 000	1 688 700 000	1 731 700 000

	A	B	C	D	E	F
1						15.melléklet
2						
3						
4						adat: Ft-ban
		2023. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG				
5		BEVÉTELEK (B2+B5+B7)			KIADÁSOK (K6+K7+K8)	
6	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	630 442 644	1.	Újtelepi szabadidőpark továbbfejlesztése	36 432 418
7	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	18 425 197	2.	Informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	3 296 791
8	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 400 000	3.	Varjasi út felújítása	56 100 000
9				4.	Bölcsőde álmennyezet és könnyűszerk.fal kialakítása	1 625 600
10				5.	Településrendezési terv készítése	18 000 000
11				6.	Játszóterei játékok vásárlása/cseréje	7 560 206
12				7.	Járdaépítés/felújítás	10 000 000
13				8.	TOP Plusz -bölcsőde felújítás	49 517 649
14				9.	TOP- Szeghalom III.sz.belvizi öblözet rekostr.	102 592 877
15					TOP Plusz 2.1.1. Ady 1/b,Műv.Ház,Tildy konyha energetikai felújítás	3 221 325
16					TOP Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázati konstrukciók szerint	113 400
17					TOP-Plusz 1.2.1-21 Szeghalom I-II.sz belvízöblözet rekonstrukciója	6 078 341
18					TOP Plusz 1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	3 434 738
19					Szökőkút felújítás - Szabadság tér	4 791 287
20					Top Plusz -3.3.2-21 Helyi eu.és szoc.inrastruktúra fejlesztése	3 311 905
21					Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai-álmennyezet felújítása	25 217 900
22					Eszközbeszerzés - közfoglalkoztatás	292 890
23					Árpádházi királyok Emlékpark	197 000
24					Top Plusz 1.2.1-21 Kossuth Ermellék utcában kerékpárforgalmi létesítmény kialakítása	2 068 286
25					TOP-Plusz 1.1.3-21 Várhely Ifjúsági tábor és szabadstrand tervezői felmérése	2 207 853
26					Fogorvosi rtg.beszerzés	1 289 800
27				10.	Önkormányzati lakások felújítása	25 000 000
28				11.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	76 000
29				12.	MKP - eszközök beszerzése, felújítása	12 288 000
30				13.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása	1 905 000
31				14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
32					- első lakáshoz jutás támogatása	3 500 000
33					- munkáltatói támogatás (PMH)	500 000
34					- lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	30 775
35		ÖSSZESEN:	652 267 841		ÖSSZESEN:	380 650 041

	A	B	C	D
1				16.melléklet
2	A 2022.évi XXV.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások			
3				
4		JOGCIM		Összeg
5	Ssz.	Jogcímszám	megnevezése	Ft
6	1.	1.1.1.1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **	153 696 410
7	2.	1.1.1.2-1.1.1.5	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***	55 790 265
8	3.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***	24 332 000
9	4.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ***	453 900
10			Közüvilágítás támogatása	33 530 000
11		1.1.összesen	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	267 802 575
12	5.	42.5.5.	Szolidaritási hozzájárulás	53 988 568
13	6.	1.2.2.1.-1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás****	236 638 330
14	7.	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás****	40 921 900
15	8.	1.2.3.1.1.1.1	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	3 084 000
16		1.2.összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:	280 644 230
17	11.	1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***	
18	12.	1.3.2.1	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #	27 268 800
19	13.	1.3.2.2	Családsegítés és gyermekjóléti központ #	37 185 920
20	14.	1.3.2.3.2	Szociális étkeztetés #	14 011 200
21	15.	1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítés #	50 000
22	16.	1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás #	62 834 400
23	17.	1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #	5 612 200
24	18.	1.3.2.6.2	Időskorúak nappali intézményi ellátása #	84 595 380
25	19.	1.3.2.7.2	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #	17 583 360
26	20.	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #	4 557 800
27	21.		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	14 649 909
28	22.	1.3.3.1.1-1.3.3.1.2	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (dajkák) ****	82 277 140
29	23.	1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás ****	8 370 824
30	24.	1.3.4.1	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #	108 798 300
31	25.	1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás #	0
32	26.	1.4.1.1	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****	50 514 660
33	27.	1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****	151 411 948
34	28.	1.4.2	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása *****	1 377 576
35	29.		Szociális ágazati pótlék #	29 013 614
36	30.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	700 113 031
37	31.	IV.b	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ***	27 392 224
38	32.	IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	27 392 224
39	33.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KOLTSEGVETESI TAMOGATASA ÖSSZESEN (7+11+30+32.sorok)	1 275 952 060
40				
41			* kiadásoktól függő támogatás	0
42			** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás	153 696 410
43			*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás	141 498 389
44	11.mellékletnél		**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás	371 292 194
45			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás	203 304 184
46			# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása	406 160 883
47			Összesen:	1 275 952 060

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Előirányzat felhasználási ütemterv															
2																17.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	124 451 088	124 451 088	124 451 088	124 451 088	124 451 088	124 451 088	124 451 088	124 451 088	124 451 088	124 451 088	124 451 088	124 451 092	1 493 413 060
7	II.	Közhatalmi bevételek	B3	3 225 000	3 225 000	190 000 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	150 000 000	3 225 000	3 225 000	2 975 000	372 000 000
8	III.	Működési bevételek	B4	19 662 745	19 662 745	19 662 745	19 662 745	19 662 745	19 662 745	19 662 745	19 662 745	19 662 745	19 662 745	19 662 745	19 662 749	235 952 944
9	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	134 166	134 166	134 166	134 166	134 166	134 166	134 166	134 166	134 166	134 166	134 166	134 174	1 610 000
10	V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	18 425 197	0	0	0	0	0	0	0	18 425 197
11	VI.	Felh.célú támogatások áht-on belülről	B2	0	0	0	48 433 705	233 357 000	300 218 235	0	0	48 433 704	0	0	0	630 442 644
12	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	200 000	200 000	2 000 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	3 400 000
13	VIII.	Finanszírozási bevételek	B8			673 557 436		641 879 328								1 315 436 764
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			147 672 999	147 672 999	1 009 805 435	196 106 704	1 041 234 524	447 791 234	147 572 999	147 572 999	342 781 703	147 572 999	147 572 999	147 323 015	4 070 680 609
15	KIADÁSOK															
16	I.	Személyi juttatások	K1	76 387 150	76 387 150	76 387 150	76 387 150	76 387 150	76 387 150	76 387 150	76 387 150	76 387 150	76 387 150	76 387 150	76 387 148	916 645 798
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	10 271 383	10 271 383	10 271 383	10 271 383	10 271 383	10 271 383	10 271 383	10 271 383	10 271 383	10 271 383	10 271 383	10 271 387	123 256 600
18	III.	Dologi kiadások	K3	71 349 258	71 349 258	71 349 258	71 349 258	71 349 258	71 349 258	71 349 258	71 349 258	71 349 258	71 349 258	71 349 258	71 349 249	856 191 087
19	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	K4	2 070 000	2 070 000	1 170 000	1 170 000	170 000	737 000	100 000	100 000	100 000	378 000	1 170 000	9 200 000	18 435 000
20	V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	39 314 051	39 314 051	39 314 051	39 314 051	914 550 379	416 850 914	39 314 051	39 314 051	39 314 051	39 314 051	39 314 051	39 314 053	1 724 541 805
21	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	0	23 800 000	67 972 921	48 447 800	34 200 000	17 156 235	6 630 165	0	0	198 207 121
22	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	0	24 750 000	30 000 435	43 580 791	43 580 791	21 948 154	10 971 184	3 580 790	0	178 412 145
23	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	30 775	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	4 030 775
24	IX.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	5 576 991	45 383 287	0	0	0	0	0	50 960 278
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			199 391 842	199 391 842	198 522 617	198 491 842	1 121 278 170	679 146 052	334 833 720	276 202 633	237 526 231	216 301 191	203 072 632	206 521 837	4 070 680 609

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	681 397 979	147 672 999	199 391 842	-51 718 843	629 679 136	0	0	0	629 679 136
	Halmazott		147 672 999	199 391 842	-51 718 843		0	0	0	0
február	Havi	629 679 136	147 672 999	199 391 842	-51 718 843	577 960 293	0	0	0	577 960 293
	Halmazott		295 345 998	398 783 684	-103 437 686		0	0	0	0
március	Havi	577 960 293	1 009 805 435	198 522 617	811 282 818	1 389 243 111	0	0	0	1 389 243 111
	Halmazott		1 305 151 433	597 306 301	707 845 132		0	0	0	0
április	Havi	1 389 243 111	196 106 704	198 491 842	-2 385 138	1 386 857 973	0	0	0	1 386 857 973
	Halmazott		1 501 258 137	795 798 143	705 459 994		0	0	0	0
május	Havi	1 386 857 973	1 041 234 524	1 121 278 170	-80 043 646	1 306 814 327	0	0	0	1 306 814 327
	Halmazott		2 542 492 661	1 917 076 313	625 416 348		0	0	0	0
június	Havi	1 306 814 327	447 791 234	679 146 052	-231 354 818	1 075 459 509	0	0	0	1 075 459 509
	Halmazott		2 990 283 895	2 596 222 365	394 061 530		0	0	0	0
július	Havi	1 075 459 509	147 572 999	334 833 720	-187 260 721	888 198 788	0	0	0	888 198 788
	Halmazott		3 137 856 894	2 931 056 085	206 800 809		0	0	0	0
augusztus	Havi	888 198 788	147 572 999	276 202 633	-128 629 634	759 569 154	0	0	0	759 569 154
	Halmazott		3 285 429 893	3 207 258 718	78 171 175		0	0	0	0
szeptember	Havi	759 569 154	342 781 703	237 526 231	105 255 472	864 824 626	0	0	0	864 824 626
	Halmazott		3 628 211 596	3 444 784 949	183 426 646		0	0	0	0
október	Havi	864 824 626	147 572 999	216 301 191	-68 728 192	796 096 434	0	0	0	796 096 434
	Halmazott		3 775 784 595	3 661 086 140	114 698 454		0	0	0	0
november	Havi	796 096 434	147 572 999	203 072 632	-55 499 633	740 596 801	0	0	0	740 596 801
	Halmazott		3 923 357 594	3 864 158 772	59 198 822		0	0	0	0
december	Havi	740 596 801	147 323 015	206 521 837	-59 198 822	681 397 979	0	0	0	681 397 979
	Halmazott		4 070 680 609	4 070 680 609	0		0	0	0	0