

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2021 (IV.27.), 15/2020.(XII.01.), 10/2020.(IX.29.) számú rendelettel
módosított 2/2020.(II. 25.) számú önkormányzati rendelete egységes
szerkezetbe foglalva

Szeghalom Város Önkormányzatának
2020. évi költségvetéséről
(2021.április 27-től hatályos szöveg)

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 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 | 2.877.071.558 Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 2.877.071.558 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	1.776.505.171 Ft
b) felhalmozási bevételek	259.128.854 Ft
Költségvetési bevételek mindösszesen:	2.035.634.025 Ft
c) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	806.180.628 Ft
d) 2021.évi Áht-n belüli megelőlegezés	35.256.905 Ft
Finanszírozási bevételek mindösszesen:	841.437.533 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c):	2.877.071.558 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	2.452.931.246 Ft
b) felhalmozási kiadások	394.592.341 Ft
Költségvetési kiadások mindösszesen:	2.847.523.587 Ft
c) Finanszírozási kiadások	29.547.971 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (a+b+c):	2.877.071.558 Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 881.889.526 Ft hiányt, míg a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 881.889.526 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 676.426.075 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 135.463.487 Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően 716.200.086 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) általános tartalék	613.653.796 Ft
b) felhalmozási céltartalék	102.546.290 Ft

melyből az alábbi célok megvalósításához rendel forrást:

- aa) az évközi többletigények biztosítása, az elmaradt bevételek pótlása, közmunka önerő biztosítása, előre nem tervezhető kiadások finanszírozása
- ba) önerő pályázatokhoz; illetve ezek megvalósításának felmerülő költségei, önerőből megvalósuló fejlesztések, tervezési feladatok 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 2020.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 2019.évi LXXI. törvény alapján az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások és támogatások összegét – tájékoztató jelleggel – a rendelet 16. melléklete mutatja be.

Költségvetési kiadások

5.§

- (1) Az önkormányzat 2020.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 2020.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 2020. 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 2020-2023. 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 2020.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 2020.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 2020.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 500 ezer 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 2020. február 25. napján lép hatályba.

Macsári József
polgármester

dr. Pénzely Erika
jegyző

A 2020.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

	A	B
1	Mellékletek tartalomjegyzéke	
2	Melléklet száma	Melléklet címe
3	1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2020.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	2020-ra tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék
13	11.melléklet	A költségvetési szervek 2020.évi intézményfinanszírozása
14	12.melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2020.évi előirányzata
15	13.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2020.évi előirányzata
16	14.melléklet	2020-2023 évekre vonatkozó gördülő tervezés
17	15.melléklet	2020.évi felhalmozási mérleg
18	16.melléklet	A 2019.évi LXXI.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások
19	17.melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv
20	18.melléklet	Likviditási ütemterv

A	B	C
	Szeghalom Város Önkormányzatának 2020.évi bevételei és kiadásai /mérleg/	
1		
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)
		137 984 942
7	2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)
		179 752 420
8	3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)
		290 582 015
9	4.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)
		119 204 693
10	5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)
		11 175 183
11	6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (IFA) B115)
		0
12	7.	Elszámolásból származó bevételek (B116)
		0
13	8.	Egyéb működési célú támogatások (B16)
		159 166 326
14	I.	<i>Műk.célú támogatások áht-on belülről B1 (1+...+8) összesen</i>
		897 865 579
15	II.	<i>Közhatalmi bevételek (B3)</i>
16	1.	- Vagyoni típusú adók (B34) - építményadó
		29 000 000
17	2.	- Értékesítési és forgalmi adók (B351) - iparüzési adó
		325 000 000
18	3.	- Gépjárműadók (B354)
		29 000 000
19	5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) - IFA
		1 000 000
20	6.	- Egyéb közhatalmi bevételek (B36)
		1 500 000
21	II.	<i>Közhatalmi bevételek (1+...+6) összesen</i>
		385 500 000
22	III.	<i>Működési bevételek (B4)</i>
		228 137 616
23	IV.	<i>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</i>
		1 175 000
24	A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen
		1 512 678 195
25	V.	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</i>
		0
26	VI.	<i>Felhalmozási bevételek (B5)</i>
		17 300 000
27	VII.	<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</i>
		2 254 500
28	B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen
		19 554 500
29		Költségvetési bevételek összesen:
		1 532 232 695
30	VIII.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>
		436 185 320
31	IX.	<i>2021.évi megelőlegezés (B814)</i>
		0
32	C.	Finanszírozási bevételek (B8) összesen: (VIII.+IX.)
		436 185 320
33		
34	D.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)
		1 968 418 015
35		
36	KIADÁSOK Ft-ban	
37	Ssz.	Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma
		Eredeti előirányzat
38	IX.	Működési kiadások
39	1.	Személyi juttatások (K1)
		700 905 071
40	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)
		121 480 538
41	3.	Dologi kiadások (K3)
		485 359 686
42	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
		14 570 000
43	5.	Egyéb működési célú kiadások - tartalékokkal (K5)
		347 004 511
44	IX.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+5.) összesen:
		1 669 319 806
45	X.	Felhalmozási kiadások
46	1.	Beruházási kiadások (K6)
		140 765 538
47	2.	Felújítási kiadások (K7)
		125 784 700
48	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
		3 000 000
49	X.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+3.) összesen:
		269 550 238
50		Költségvetési kiadások összesen:
		1 938 870 044
51	XI.	Finanszírozási kiadások
		29 547 971
52	XI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen:
		29 547 971
53	E.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (IX.+X.+XI.)
		1 968 418 015

	D
1	
2	
3	
4	Módosított előirányzat
5	
6	162 885 407
7	199 482 205
8	357 162 627
9	126 418 141
10	20 048 255
11	614 400
12	671 395
13	253 593 356
14	1 120 875 786
15	
16	29 808 469
17	364 425 329
18	0
19	1 000 000
20	1 500 000
21	396 733 798
22	254 641 173
23	4 254 414
24	1 776 505 171
25	212 792 718
26	43 653 385
27	2 682 751
28	259 128 854
29	2 035 634 025
30	806 180 628
31	35 256 905
32	841 437 533
33	
34	2 877 071 558
35	
36	
37	Módosított előirányzat
38	
39	730 990 170
40	122 554 538
41	538 520 640
42	21 057 000
43	1 039 808 898
44	2 452 931 246
45	
46	266 086 960
47	125 024 700
48	3 480 681
49	394 592 341
50	2 847 523 587
51	29 547 971
52	29 547 971
53	2 877 071 558

	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.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.
5													
6	I.	Helyi önkormányzat	892 927 139	1 082 131 166	0	212 792 718	385 500 000	396 733 798	69 967 782	97 940 741	1 060 000	3 508 487	17 300 000
7		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	892 927 139	1 080 441 022	0	115 292 718	385 500 000	396 733 798	68 974 282	89 884 513	1 050 000	1 113 180	17 300 000
8	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	97 500 000	0	0	0	0	0	224 253	0
9		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	1 690 144	0	0	0	0	993 500	8 056 228	10 000	2 171 054	0
10	II.	Polgármesteri Hivatal	4 938 440	11 913 042	0	0	0	0	7 332 588	5 384 116	115 000	115 621	0
11		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	3 149 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	4 938 440	8 764 034	0	0	0	0	7 332 588	5 384 116	115 000	115 621	0
14	III.	Intézményműködtető Központ	0	7 276 846	0	0	0	0	124 437 246	124 437 246	0	0	0
15		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	7 276 846	0	0	0	0	124 437 246	124 437 246	0	0	0
16	ebből	- 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	0	4 264 625	0	0	0	0	25 250 000	25 250 000	0	0	0
19		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	4 264 625	0	0	0	0	25 250 000	25 250 000	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
3													
4	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
20	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	V.	Szeghalmi Tündérvár Óvoda és bölcsőde	0	11 811 926	0	0	0	0	0	30 314	0	630 306	0
23		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	11 811 926	0	0	0	0	0	26 314	0	630 306	0
24	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0
25		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	0	3 478 181	0	0	0	0	1 150 000	1 598 756	0	0	0
27		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	3 478 181	0	0	0	0	1 000 000	1 448 756	0	0	0
28	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
29		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		ÖNKORM. ÖSSZESEN	897 865 579	1 120 875 786	0	212 792 718	385 500 000	396 733 798	228 137 616	254 641 173	1 175 000	4 254 414	17 300 000

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1									
2	2.melléklet								
3	bevételek (B5)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)		Finanszírozási bevételekből az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131), megelőlegezések (B814)		Központi, irányítószervi támogatás összege (B816) - <i>tájékoztató adat</i>		Összesen (B1+..+B7+B8131+B814)	
4									
5	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
6	40 833 385	1 169 500	1 510 615	434 853 770	797 823 499	0	0	1 802 778 191	2 668 531 314
7	40 833 385	1 169 500	1 510 615	434 853 770	797 823 499	0	0	1 801 774 691	2 558 889 635
8	0	0	0	0	0	0	0	0	97 724 253
9	0	0	0	0	0	0	0	1 003 500	11 917 426
10	2 820 000	1 085 000	1 172 136	0	1 133 508	237 503 761	207 878 336	13 471 028	22 538 423
11	0	0	0	0	1 133 508	237 503 761	207 878 336	0	4 282 516
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2 820 000	1 085 000	1 172 136	0	0	0	0	13 471 028	18 255 907
14	0	0	0	0	871 796	149 204 693	162 639 895	124 437 246	132 585 888
15	0	0	0	0	871 796	149 204 693	162 639 895	124 437 246	132 585 888
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	1 331 550	2 553 041	91 683 410	54 854 684	26 581 550	32 067 666
19	0	0	0	1 331 550	2 553 041	91 683 410	54 854 684	26 581 550	32 067 666

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
3	bevételek (B5)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételekből az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131), megelőlegezések (B814)			Központi, irányítószer- vi támogatás összege (B816) - <i>tájékoztató adat</i>		Összesen (B1+..+B7+B8131+B814)	
4									
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	2 121 719	236 111 820	230 839 612	0	14 594 265
23	0	0	0	0	2 121 719	236 111 820	230 839 612	0	14 590 265
24	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	1 677 065	26 334 400	34 064 510	1 150 000	6 754 002
27	0	0	0	0	1 677 065	26 334 400	34 064 510	1 000 000	6 604 002
28	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	43 653 385	2 254 500	2 682 751	436 185 320	806 180 628	740 838 084	690 277 037	1 968 418 015	2 877 071 558

	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 k
4													
21		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	V.	Szeghalmi Tündérvilla Óvoda és bölcsőde	180 849 569	190 194 284	35 927 162	34 936 624	19 335 089	19 035 740	0	0	0	323 306	0
23		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	144 254 391	156 816 484	28 703 446	28 179 774	15 081 159	15 940 530	0	0	0	323 306	0
24	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	36 595 178	33 377 800	7 223 716	6 756 850	4 253 930	3 095 210	0	0	0	0	0
25		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	VI.	Nagy Miklós VK és SKMGY	16 868 100	26 658 694	3 026 300	4 338 062	7 590 000	8 640 625	0	0	0	766 231	0
27		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	13 644 800	21 800 469	2 438 000	3 496 348	5 295 000	6 255 625	0	0	0	766 231	0
28	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	3 223 300	4 858 225	588 300	841 714	2 295 000	2 385 000	0	0	0	0	0
29		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		ÖNKORM. ÖSSZESEN	700 905 071	730 990 170	121 480 538	122 554 538	485 359 686	538 520 640	14 570 000	21 057 000	347 004 511	1 039 808 898	140 765 538

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1											
2	3.melléklet										
3	kiadások (K6)	Felújítási kiadások (K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Finanszírozási kiadások (K9) - <i>tájékoztató adat</i>				Összesen (K1.+K914)	
4						Áht-n belüli megelőleg.visz-szafiz. (K914)	Intézmény-finanszírozás (K915)				
5	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosított ei.
6	250 201 377	115 400 000	115 400 000	2 000 000	2 074 090	29 547 971	29 547 971	740 838 084	690 277 037	1 061 940 107	1 978 254 277
7	123 195 060	114 700 000	115 400 000	2 000 000	2 000 000	29 547 971	29 547 971	740 838 084	690 277 037	854 385 167	1 072 431 375
8	116 191 557	700 000	0	0	0	0	0	0	0	43 318 000	188 478 675
9	10 814 760	0	0	0	74 090	0	0	0	0	164 236 940	717 344 227
10	9 093 160	0	0	1 000 000	1 406 591	0	0	0	0	250 974 789	230 416 759
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 524 947
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	9 093 160	0	0	1 000 000	1 406 591	0	0	0	0	250 974 789	226 891 812
14	2 284 000	3 580 700	2 820 700	0	0	0	0	0	0	273 641 939	295 225 783
15	2 284 000	3 580 700	2 820 700	0	0	0	0	0	0	273 641 939	293 197 699
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 028 084
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	3 149 600	6 804 000	6 804 000	0	0	0	0	0	0	118 264 960	86 922 350
19	3 149 600	6 804 000	6 804 000	0	0	0	0	0	0	118 264 960	86 922 350
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
3	kiadások (K6)	Felújítási kiadások (K7)		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		Finanszírozási kiadások (K9) - <i>tájékoztató adat</i>				Összesen (K1..+K914)	
4						Áht-n belüli megelőleg.visz-szafiz. (K914)	Intézmény-finanszírozás (K915)				
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	943 923	0	0	0	0	0	0	0	0	236 111 820	245 433 877
23	191 867	0	0	0	0	0	0	0	0	188 038 996	201 451 961
24	752 056	0	0	0	0	0	0	0	0	48 072 824	43 981 916
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	414 900	0	0	0	0	0	0	0	0	27 484 400	40 818 512
27	414 900	0	0	0	0	0	0	0	0	21 377 800	32 733 573
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 106 600	8 084 939
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	266 086 960	125 784 700	125 024 700	3 000 000	3 480 681	29 547 971	29 547 971	740 838 084	690 277 037	1 968 418 015	2 877 071 558

	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)	1 120 875 786	1.	Személyi juttatások (K1)		730 990 170
6	2.	Közhatalmi bevételek (B3)	396 733 798	2.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)		122 554 538
7	3.	Működési bevételek (B4)	254 641 173	3.	Dologi kiadások (K3)		538 520 640
8	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 254 414	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		21 057 000
9				5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		1 039 808 898
10		ÖSSZESEN:	1 776 505 171		ÖSSZESEN:		2 452 931 246
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			-676 426 075			
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI						
13	B.	BEVÉTELEK		D.	KIADÁSOK		
14	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	212 792 718	1.	Beruházások (K6)		266 086 960
15	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	43 653 385	2.	Felújítások (K7)		125 024 700
16	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 682 751	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		3 480 681
17							
18							
19							
20		ÖSSZESEN:	259 128 854		ÖSSZESEN:		394 592 341
21	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			-135 463 487			
22							
23		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:	2 035 634 025		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) ÖSSZESEN:		2 847 523 587
24							
25	C.	Finanszírozási bevételek (B8)	841 437 533		Finanszírozási kiadások (K9)		29 547 971
26	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			811 889 562			
27							
28	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		2 877 071 558		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 877 071 558

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Szeghalom Város Önkormányzatának intézményenkénti létszámterve												
2	5.melléklet												
3	Intézmény/feladat	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	8	0	8	8	0	8
7	Egészségügyi alapellátás	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
8	ÖSSZESEN:	0	0	0	5	0	5	8	0	8	13	0	13
9													
10	Polgármesteri Hivatal *	Köztisztviselő			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
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	21	0	21	0	0	0	18	0	18	39	0	39
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:	27	0	27	0	0	0	19	0	19	46	0	46
17													
18	NMVK és SKMGY *	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
19													
20	Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
21		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
22	Intézményműködtető Központ *	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes	betöltött	üres	összes
23	Intézményi vagyon működtetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Építményüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Gyermekélelmezés	0	0	0	18	0	18	5	0	5	23	0	23
26	ÖSSZESEN:	0	0	0	18	0	18	5	0	5	23	0	23
27													
28	Intézmény/feladat	Létszám (fő)											
29		Pedagógus			Közalkalmazott			Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:		
30	Műv.-, Sport és Szabadidő Központ *												
31	Művelődés	0	0	0	5	0	5	1	0	1	6	0	6

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
32	Sport	0	0	0	2	0	2	1	0	1	3	0	3
33	ÖSSZESEN:	0	0	0	7	0	7	2	0	2	9	0	9
34													
35	<i>Intézmény/feladat</i>	Létszám (fő)											
36		Pedagógus	Közalkalmazott				Mt.szerint foglalkoztatott			ÖSSZESEN:			
37	Szeghalmi Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde *												
38	Bölcsőde	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
39	Óvoda	23	0	23	20	0	20	1	0	1	44	0	44
40	ÖSSZESEN:	23	0	23	31	0	31	1	0	1	55	0	55
41	* A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 132 fő (átlaglétszám)												

	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	2020-ig	2021	2022	2022. 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	945 332
7	4.	Helyiségek, eszközök használatából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	6 583 625
8	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
9			
10			
11			
12			
13	Összesen:		7 528 957

	A	B	C	D	E	F	G
1	Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai, Ft						
2	8.melléklet						
3		Megnevezés	2020	2021	2022	Következő évek	ÖSSZESEN
4	I.	Szolgáltatások					
5		1./ E-ON Zrt. (üzemeltetés, karbantartási díj)	3 798 341	éves fogy.árindex-szel növelt összeg			3 798 341
6		2./BékésZóna Biztonságtechnikai Kft.	1 371 600	határozatlan idejű			1 371 600
7		3./GDPR Audit Bt.	1 800 000	határozatlan idejű			1 800 000
8		4./ Bar-Bizt.Kft	378 000	határozatlan idejű			378 000
9		5./ Munka-Med Kft -Önkormányzat, PMH	384 000	megállapodás szerint			384 000
10		6./ EPER, KATASZTER adatmegőrzési szolgáltatás	245 904	Ingyenes			245 904
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			1 112 400
15		11./ RexTerra Kft.-hulladéklerakó utógondozása	1 082 104	határozatlan idejű			1 082 104
16		12./ Szabó György e.v.	342 900	határozatlan idejű			342 900
17		13./ PÁKO-WASH Bt.	350 520	megállapodás szerint			350 520
18		14./ Carlo Quality Biztonságtechnika Kft. MKP	255 067	határozatlan idejű			255 067
19		15./ ELIT-ÖR Biztonsági Szolgálat -MKP	97 155	határozatlan idejű			97 155
20		16./ CWS-boco Hungary Kft.	152 312	határozatlan idejű			245 904

	A	B	C	D	E	F	G
21		17./ Nagy István e.v.	480 000	határozatlan idejű			480 000
22		18./ Békés Megyei Katasztrófavédelem (MKP+SKMGY)	607 660	határozatlan idejű			607 660
23		19./ KitNet Kft.	249 830	határozatlan idejű			249 830
24		20./ Lindström	48 238	határozatlan idejű			48 238
25		21./ Strázsza Vagyonvédelem	122 000	határozatlan idejű			122 000
26		22./ Aqva Vital (SKMGY)	48 135	határozatlan idejű			48 135
27		23./ Carlo Quality NMVK-SKMGY	355 375	határozatlan idejű			355 375
28		24./ Könyvtárellátó	238 147	éves szerződés			238 147
29		25./ Libri Bookline	1 259 114	határozatlan idejű			1 259 114
30		26./ Infoker Szövetkezet	134 416	határozatlan idejű			134 416
31		27./ Munka-Med Kft -Óvoda	212 000	határozatlan idejű			212 000
32		28./ ELIT-ŐR Biztonsági Kft. - Óvoda	91 440	határozatlan idejű			91 440
33		29./ Tokai Ferencné - felvonó karbantartása és javítása - óvoda	121 920	határozatlan idejű			121 920
34		30./ Barta és Társa Egészségügyi Szolgáltató Kft	120 000	határozatlan idejű			120 000
35		31./ Somogyi Imre ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység -Óvoda	540 000	határozatlan idejű			540 000
36		32./ Lindström Kft - Óvoda	176 544	határozatlan idejű			176 544
37	II.	Támogatások, átadott pénzeszközök					
38		1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása	26 252 000	tárgyévi költségvetés alapján			21 500 000
39		ÖSSZESEN:	43 030 722	0	0	0	43 030 722

	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	Források *	2020.	2021.	2021.után	Összesen
8	Saját forrás	43 560 788	0	0	43 560 788
9	- ebből központi támogatás				
10	EU-s forrás	97 500 000	0	0	97 500 000
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	Források összesen:	141 060 788	0	0	141 060 788
17	Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
18	Személyi jellegű	0	0	0	0
19	Beruházások, beszerzések	114 215 018	0	0	114 215 018
20	Szolgáltatások igénybevétele, dologi kiadások	26 845 770	0	0	26 845 770
21	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
22	Összesen:	141 060 788	0	0	141 060 788
24	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-1.1.3-15-BS-1-2019-00044 Helyi östermelői piac építése			
25	<i>Adatok forintban!</i>				
26	Források *	2020.	2021.	2021.után	Összesen
27	Saját forrás	0	0	0	0
28	- ebből központi támogatás				
29	EU-s forrás	104 145 347	0	0	104 145 347
30	Társfinanszírozás	0	0	0	0
31	Hitel	0	0	0	0
32	Egyéb forrás	0	0	0	0
33	Maradvány összege *:	0			0
34	Források összesen:	104 145 347	0	0	104 145 347
36	Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
37	Személyi jellegű	0	0	0	0
38	Beruházások, beszerzések	104 145 347	0	0	104 145 347
39	Szolgáltatások igénybevétele, dologi kiadások	0	0	0	0
40	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
41	Összesen:	104 145 347	0	0	104 145 347
43	EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00003 Szociális városrehabilitáció Szeghalom Újtelep akcióterületen			
44	<i>Adatok forintban!</i>				
45	Források *	2020.	2021.	2021.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 *:	2 891 878	0	0	2 891 878
53	Források összesen:	2 891 878	0	0	2 891 878
55	Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
56	Személyi jellegű	690 400	0	0	690 400
57	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
58	Szolgáltatások igénybevétele	430 000	0	0	430 000
59	Adminisztratív költségek/tartalékok	1 771 478	0	0	1 771 478
60	Összesen:	2 891 878	0	0	2 891 878
62	EU-s projekt neve, azonosítója:	KEHOP-1.2.1. Helyi klímastratégia kidolgozása			
63	<i>Adatok forintban!</i>				
64	Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen

	A	B	C	D	E
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 *:	19 367 500	0	0	19 367 500
72	Források összesen:	19 367 500	0	0	19 367 500
73					
74	Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
75	Személyi jellegű	476 250	0	0	476 250
76	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
77	Szolgáltatások igénybe vétele	18 891 250	0	0	18 891 250
78	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
79	Összesen:	19 367 500	0	0	19 367 500
80					
81					
82	EU-s projekt neve, azonosítója:	595 Szelesi főgy.csat rek.II.ütem és Árpád u.főgy.csat.rek. TOP-2.1.3.-16-BS1-2017-00006			
83		<i>Adatok forintban!</i>			
84	Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
85	Saját forrás	0	0	0	0
86	- ebből központi támogatás				
87	EU-s forrás	0	0	0	0
88	Társfinanszírozás	0	0	0	0
89	Hitel	0	0	0	0
90	Egyéb forrás	0	0	0	0
91	Maradvány összege *:	237 867	0	0	237 867
92	Források összesen:	237 867	0	0	237 867
93					
94	Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
95	Személyi jellegű	0	0	0	0
96	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
97	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0
98	Adminisztratív költségek	237 867	0	0	237 867
99	Összesen:	237 867	0	0	237 867
100					
101	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP 3.9.2-16-2017-00032 Humán kap.fejl. Vésztőn és a körny.településeken			
102		<i>Adatok forintban!</i>			
103	Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
104	Saját forrás	0	0	0	0
105	- ebből központi támogatás				
106	EU-s forrás	0	11 446 429	0	11 446 429
107	Társfinanszírozás	0	0	0	0
108	Hitel	0	0	0	0
109	Egyéb forrás	0	0	0	0
110	Maradvány összege *:	23 004 938	0	0	23 004 938
111	Források összesen:	23 004 938	11 446 429	0	34 451 367
112					
113	Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
114	Személyi jellegű	17 589 370	11 446 429	0	29 035 799
115	Beruházások, beszerzések	1 314 938	0	0	1 314 938
116	Szolgáltatások igénybe vétele	4 100 630	0	0	4 100 630
117	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
118	Összesen:	23 004 938	11 446 429	0	34 451 367
119					
120	EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP 1.5.3-16-2017-00113 Humán szolg.fejl.térs.szemléletben-kedvezőtlen térségek			
121		<i>Adatok forintban!</i>			
122	Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
123	Saját forrás	0	0	0	0
124	- ebből központi támogatás				
125	EU-s forrás	10 306 052	0	0	10 306 052
126	Társfinanszírozás	0	0	0	0

	A	B	C	D	E
127	Hitel	0	0	0	0
128	Egyéb forrás	0	0	0	0
129	Maradvány összege *:	5 552 348	0	0	5 552 348
130	Források összesen:	15 858 400	0	0	15 858 400
131					
132	Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
133	Személyi jellegű	14 471 560	0	0	14 471 560
134	Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
135	Szolgáltatások igénybe vétele	1 386 840	0	0	1 386 840
136	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
137	Összesen:	15 858 400	0	0	15 858 400
138					
139	EU-s projekt neve, azonosítója:	EU-s projektek összesen:			
140		<i>Adatok forintban!</i>			
141	Források	2020.	2021.	2021.után	Összesen
142	Saját forrás	43 560 788	0	0	43 560 788
143	- ebből központi támogatás				
144	EU-s forrás	211 951 399	11 446 429	0	223 397 828
145	Társfinanszírozás	0	0	0	0
146	Hitel	0	0	0	0
147	Egyéb forrás	0	0	0	0
148	Maradvány összege *:	51 054 531	0	0	51 054 531
149	Források összesen:	306 566 718	11 446 429	0	318 013 147
150					
151	Kiadások, költségek	2020.	2021.	2021.után	Összesen
152	Személyi jellegű	33 227 580	11 446 429	0	44 674 009
153	Beruházások, beszerzések	219 675 303	0	0	219 675 303
154	Szolgáltatások igénybe vétele	51 654 490	0	0	51 654 490
155	Adminisztratív költségek	2 009 345	0	0	2 009 345
156	Összesen:	306 566 718	11 446 429	0	318 013 147
157					
158	<i>Maradvány összege *: 2017-2019.évben folyósított, fel nem használt forrás</i>				

	A	B	C	D	E	F	G
1							10.melléklet
2	2020-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	Erdőfelújítás		0			
6	Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció+havarria		36 534 600			
7	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.+havarria		3 826 955			
8	Helyi önkormányzat	Bérlakások felújítása, lakásgazdálkodás	299 301	2 424 007			
9	Helyi önkormányzat	Járdaépítés/felújítás	4 643 601				
10	Helyi önkormányzat	Fáy u.óvoda tető- és KRESZ pálya felújítás		27 000 000			
11	Helyi önkormányzat	D'Orsay kastély lábazat javítása		4 821 225			
12	Helyi önkormányzat	Bocskai u.1-3.parkoló építése	27 059 592				
13	Helyi önkormányzat	Péter a.sori sárrázó felújítása		292 608			
14	Helyi önkormányzat	K&H Bank mögötti bekötőút felújítása		1 351 280			
15	Helyi önkormányzat	Kopplókeri út aszfaltozása	190 500				
16	Helyi önkormányzat	TOP-1.4.1-19 Szeghalmi Tündérváros Bölcsőde Kossuth utcai épületének bővítése és fejlesztése	114 315 018				
17	Helyi önkormányzat	Árpádházi királyok emlékpark kialakítása	22 856 237	228 600			
18	Helyi önkormányzat	XXXII.határvadász zászlóalj emlékh.kialakítása	652 589				
19	Helyi önkormányzat	Bölcsőde előtti parkoló kialakítása	1 089 416				
20	Helyi önkormányzat	Galériakészítés, gyerekjátékok, konyha	1 404 744				
21	Helyi önkormányzat	Arany J.u.kerékpárút aszfaltozása II.ütem		20 228 179			
22	Helyi önkormányzat	Kinizsi u. kerékpárút felújítása		17 270 692			
23	Helyi önkormányzat	Újtelepi szabadidőpark kialakítása	24 592 557	774 450			
24	Helyi önkormányzat	Kinizsi u.i.parterület fejlesztése	188 000				
25	Helyi önkormányzat	Ingatlan gazdálkodás	496 878	78 285			
26	Helyi önkormányzat	Óstermelői piac kialakítása	5 202 490				
27	Helyi önkormányzat	Ár- és belvízvédelem - mobilszivattyú tartozék	3 492 386				
28	Helyi önkormányzat	Eszközbeszerzés-közfoglalkoztatás	629 167				
29	Helyi önkormányzat	Fáy u.parkoló építés	698 500				
30	Helyi önkormányzat	Kolozsvári-Érmellék összekötő u.építése	20 001 880				
31	Helyi önkormányzat	Városi sportszarnok felújítása	491 312	569 119			
32	Helyi önkormányzat	EKG és defibrillátor beszerzése	1 715 612				
33	Helyi önkormányzat	EFOP pálya.- Humán kapacitásfejlesztés	1 314 938				
34	Helyi önkormányzat	Sportszarnok - légtechnikai elemek beszerelése	7 500 000				
35	Helyi önkormányzat	Gépkocsi beszerzés	10 814 760				
36	Polgármesteri Hivatal	Informatfejlesztés, eszköz, software, gépkocsi beszerz.	9 093 160				
37	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	551 899				
38	Művelődési-, Sport és SZK.	Eszközök beszerzése, felújítása	3 149 600	6 804 000			

	A	B	C	D	E	F	G
39	Tündérkert Óvoda és Bölcsőde	Eszközök beszerzése	943 923				
40	Nagy Miklós VK és SKMGY	Eszközök beszerzése	414 900				
41	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése, felújítása	2 284 000	2 820 700			
42	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcsön, helyi támog.				3 406 591	
43	Helyi önkormányzat	Közműfejlesztési hozzájárulás			74 090		
44	Helyi önkormányzat	Felhalmozási tartalék/önerő					102 546 290
45		Összesen:	266 086 960	125 024 700	74 090	3 406 591	102 546 290
46	Felhalmozási kiadások, pénzeszk.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindő.:		497 138 631				
47							
48	* Bruttó értékben						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<i>A költségvetési szervek 2020.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	230 416 759	22 538 423	9,78	-207 878 336	146 563 240	70,50%	61 315 096	29,5
6	2.	Intézményműködtető Központ	295 225 783	132 585 888	44,91	-162 639 895	128 795 703	79,19%	33 844 192	20,81
7	3.	Művelődési-, Sport és Szabadidő Központ	86 922 350	32 067 666	36,89	-54 854 684	1 958 002	3,57%	52 896 682	96,43
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	245 433 877	14 594 265	5,95	-230 839 612	241 081 092	104,44%	-10 241 480	'---
9	5.	NMVK és SKMGY	40 818 512	6 754 002	16,55	-34 064 510	3 153 963	9,26%	30 910 547	90,74
10		ÖSSZESEN:	898 817 281	208 540 244	23,20	690 277 037	521 552 000	75,56%	168 725 037	24,44

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2020. 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				150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft
7	2.	Települési támogatás				8 777 000 Ft	8 777 000 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		250 000 Ft	250 000 Ft	0 Ft
10	5.	Nyugdíjas és tanuló bérlet				50 000 Ft	50 000 Ft	0 Ft
11	6.	Idősek támogatása (65 év feletti)	1730	5 000 Ft		8 650 000 Ft	8 650 000 Ft	0 Ft
12	7.	Ösztöndíjak - EFOP pályázatokból				2 060 000 Ft	0 Ft	2 060 000 Ft
13		Összesen (1+2+3+5+6):				21 057 000 Ft	18 997 000 Ft	2 060 000 Ft
14								
15	* Egyéb működési célú kiadások között szerepel							

	A	B	C	D	E
1	Támogatások, átadott pénzeszközök 2020.évi előirányzata				
2					13.melléklet
3			Megnevezés	Módosított előirányzat	Ebből : központi forrás
4					
5	I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	23 252 000	
6			- ebből: Szeghalmi FC támogatása	10 000 000	
7			Szeghalmi NKC támogatása	10 000 000	
8			Technikai Sportok Egyesülete	1 500 000	
9			Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe utalva	1 752 000	
10		2.	Közép-B.I.P. működési hozzájárulás	128 405	
11		3.	DAREH társulásnak	557 400	
12		4.	Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	1 000 000	
13		5.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	2 032 510	
14		6.	Központi ktgv.szervnek - BURSA ösztöndíj	250 000	
15		7.	Többcélú Társulásnak - normatíva	293 063 802	293 063 802
16		8.	Polgárország támogatása	500 000	
17		9.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 500 000	
18		10.	Téli rezsicsökkentés - elszámolás, kamat	233 074	232 644
19		11.	Pénzeszköz átadás-IMK	2 084	
20		12.	Átadott pénzeszköz jogutódnak (NMVK-MKP között)	766 231	
21		13.	Munkabér túlfizetés	323 306	
22	I.		Egyéb működési célú kiadás összesen	323 608 812	293 296 446
23	II.	1.	Helyi támogatás	2 000 000	
24		2.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 406 591	
25		3.	Közműfejlesztési hozzájárulás	74 090	704 090
26	II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	3 480 681	704 090
27					
28	MINDÖSSZESEN :			327 089 493	294 000 536

A	B	C	D	E	F	G	
1	14.melléklet						
2	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások						
3	2020-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg						
5	Ssz.	Megnevezés	Rovat száma	adatok Ft-ban			
6				ÉVEK			
7				2020	2021	2022	2023
8	I. Működési bevételek és kiadások						
9	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 120 875 786	940 000 000	955 000 000	965 000 000
10	2.	Közhatalmi bevételek	B3	396 733 798	355 000 000	356 000 000	356 000 000
11	3.	Működési bevételek	B4	254 641 173	205 000 000	209 000 000	209 000 000
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	4 254 414	1 300 000	2 000 000	20 000 000
13	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		1 776 505 171	1 501 300 000	1 522 000 000	1 550 000 000
14	6.	Személyi juttatások	K1	730 990 170	635 000 000	639 000 000	639 000 000
15	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	122 554 538	109 855 000	110 000 000	110 000 000
16	8.	Dologi kiadások	K3	538 520 640	429 145 000	432 000 000	433 000 000
17	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	21 057 000	14 000 000	14 200 000	14 500 000
18	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	1 039 808 898	358 000 000	373 000 000	384 000 000
19	11.	- ebből működési tartalék		613 653 796	20 000 000	23 000 000	23 000 000
20	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		2 452 931 246	1 546 000 000	1 568 200 000	1 580 500 000
21	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
22	13.	Felhalmozási bevételek	B5	43 653 385	15 000 000	15 000 000	10 000 000
23	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	212 792 718	0	0	0
24	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 682 751	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		259 128 854	18 000 000	18 000 000	13 000 000
26	17.	Beruházási kiadások	K6	266 086 960	55 000 000	46 000 000	46 200 000
27	18.	Felújítási kiadások	K7	125 024 700	42 000 000	35 000 000	35 000 000
28	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 480 681	7 000 000	7 000 000	7 000 000
29	21.	Felhalmozási tartalék		102 546 290	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		394 592 341	124 000 000	108 000 000	108 200 000
31	23.	Finanszírozás bevételek	B8	841 437 533	150 700 000	136 200 000	125 700 000
32	24.	Finanszírozás kiadások	K9	29 547 971	0	0	0
33	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)		2 877 071 558	1 670 000 000	1 676 200 000	1 688 700 000
34	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		2 877 071 558	1 670 000 000	1 676 200 000	1 688 700 000

	A	B	C	D	E	F
1						15.melléklet
2						
3						
4						adat: Ft-ban
5		BEVÉTELEK (B2+B5+B7)			KIADÁSOK (K6+K7+K8)	
6	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2)	212 792 718	1.	Fáy utcai óvoda tető- és KRESZ pálya felújítás	27 000 000
7	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	43 653 385	2.	Eszköz-és gépkocsibeszerzés, informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	9 093 160
8	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 682 751	3.	EFOP programok megvalósítása	1 314 938
9				4.	D' Orsay kastély lábazat felújítás	4 821 225
10				5.	Bocskai u. 1-3.parkoló kialakítása	27 059 592
11					TOP-1.4.1-19 Szeghalmi Tündérvárosi Bölcsőde Kossuth utcai épületének bővítése és fejlesztése	114 315 018
12					Galériakészítés, gyerekjátékok, konyha	1 404 744
13					Eszközbekészítés-közfoglalkoztatás	629 167
14				6.	Ingatlan gazdálkodás - várótermi padok vásárlása	575 163
15				7.	Ár-és belvízvédelem	3 492 386
16				8.	EKG és defibrillátor beszerzése	1 715 612
17				9.	Sportcsarnok - légtechnika fejlesztése	7 500 000
18				10.	Gépkocsi beszerzés - önkormányzat	10 814 760
19				11.	Újtelepi szabadidőpark kialakítása	25 367 007
20				12.	Arany J.u. kerékpárút aszfaltozása	20 228 179
21				13.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója + havaria	36 534 600
22				14.	Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria	3 826 955
23				15.	Péter A,sori sárrázó építése	292 608
24				16.	K&H Bank mögötti bekötőt felújítása	1 351 280
25				17.	Kopplalókeri út aszfaltozása	190 500
26				18.	Árpád házi királyok emlékpark kialakítása	23 084 837
27				19.	XXXII.határvadász zászlóalj emlékhely kialakítása	652 589
28				20.	Bölcsőde előtti parkoló kialakítása	1 089 416
29				21.	Kinizsi úti iparterület fejlesztése	188 000
30				22.	Óstermelői piac kialakítása	5 202 490
31				23.	Fáy utcai parkoló kialakítása	698 500
32				24.	Kolozsvári-Érmellék összekötő út építése	20 001 880
33				25.	Városi Sportcsarnok felújítása	1 060 431
34				26.	Járdaépítés/felújítás	4 643 601
35				27.	Kinizsi úti kerékpárút felújítása	17 270 692
36				28.	Önkormányzati lakások felújítása	2 723 308
37				29.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	551 899
38				30.	MKP - eszközök beszerzése, felújítása	9 953 600
39				31.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása	5 104 700
40				32.	Óvoda - eszközök beszerzése, felújítása	943 923
41				33.	NMVK-SKMGY - eszközök beszerzése, felújítása	414 900
42				34.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
43					- helyi támogatás	2 000 000
44					- közműfejlesztési hozzájárulás - lakosságnak	74 090
45					- munkáltatói támogatás (PMH)	1 406 591
46		ÖSSZESEN:	259 128 854		ÖSSZESEN:	394 592 341

	A	B	C
1			16.melléklet
2	A 2019.évi LXXI.tv. 2.és 3.melléklete szerinti és egyéb támogatások		
3			
4	Ssz.	JOGCIM	
5		száma	megnevezése
6	1.	I.1.a)	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **
7	2.	I.1.b-f)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***
8	3.	I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása***
9	4.	I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása ***
10	5.	334/2019.(XII.23 .Kr.)	2020.évi bérkompenzáció összesen:
11			Polgármesteri Hivatal **
12			Önkormányzat ***
13			Óvoda-bölcsőde ****
14			IMK *****
15			MKP ~
16			NMVK-SKMGY ^^
17		SZKTT #	
18	6.	I.1.a)	Kiegészítő felmérés
19			Polgármesteri Hivatal **
20	7.	35/2020.(VI.30.)	Polgármesteri Hivatal **-kiegészítő támogatás
21	8.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen
22		INFO SOR	Beszámítás összege
23	9.	II.1 (1)-(2)	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****
24	10.	II.2.(1)	Óvodaműködtetési támogatás****
25	11.	II.4. a.(1)	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
26	12.	35/2020.(VI.30.)	Óvoda ****-kiegészítő támogatás
27	13.	II.	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:
28	14.	III.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***
29	15.	III.2.a	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #
30	16.	III.2.b	Családsegítés és gyermekjóléti központ #
31	17.	III.2.c (2)	Szociális étkeztetés #
32	18.	III.2.da	Házi segítségnyújtás - szociális segítség #
33	19.	III.2.db (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás #
34	20.	III.2.e	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #
35	21.	III.2.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása #
36	22.	III.2.g (2)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #
37	23.	III.2.h (1)	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #
38	24.	III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
39	25.	III.3.a(1)-(2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (dajkák) ****
40	26.	III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás ****
41	27.	35/2020.(VI.30.)	Bölcsőde ****-kiegészítő támogatás
42	28.	51/2020.(III.20.)	Bölcsődei dolgozók kiegészítő támogatása
43	29.	35/2020.(VI.30.)	SZKTT #-kiegészítő támogatás
44	30.	III.4.a	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #
45	31.	III.4.b	Intézményüzemeltetési támogatás #
46	32.	III.5.aa	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****
47	33.	III.5.ab	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****
48	34.	III.5b.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása *****
49	35.	35/2020.(VI.30.)	IMK *****-kiegészítő támogatás
50	36.	III.1.12.	Szociális ágazati összevont pótlék összesen:
51			Óvoda-bölcsőde ****
52			SZKTT #
53	37.	III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN
54	38.	IV.b	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ***

	A	B	C
55	39.	III.1.13.d.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás ~
56		III.1.14.	Kulturális illetménypótlék
57	40.		MKP ~
58			NMVK-SKMGY ~
59	41.		Kiegészítő támogatás ***
60	42.	IV.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN
61	43.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (8+13+37+42.sorok)
62			
63			* kiadásoktól függő támogatás
64	ellékletnél		** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás
65			*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás
66			**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás
67			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás
68			~ Művelődési Központnál figyelembe vett támogatás
69			~ NMVK-SKMGY-nál figyelembe vett támogatás
70			# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása
71			Összesen:

	D	E	F	G
1				
2				
3				
4	Összeg			
5	Ft			
6	122 240 200			
7	14 633 242			
8	253 965			
9	384 500			
10	2 471 450			
11	1 420 990			
12	356 550			
13	154 655			
14	435 202			
15	9 100			
16	70 983			
17	23 970			
18	22 239 300			
19	22 239 300			
20	662 750			
21	162 885 407			
22	61 867 158			
23	155 333 300			
24	28 021 980			
25	2 677 726			
26	13 983 749			
27	200 016 755			
28	27 405 000			
29	17 766 000			
30	21 450 000			
31	11 000 088			
32	75 000			
33	33 033 000			
34	4 250 000			
35	50 445 000			
36	12 126 400			
37	3 590 000			
38	12 960 823			
39	31 954 600			
40	3 972 000			
41	1 103 500			
42	3 856 800			
43	21 658 800			
44	65 586 680			
45	0			
46	36 718 000			
47	86 963 091			
48	1 882 770			
49	2 796 640			
50	41 070 344			
51	22 782			
52	41 047 562			
53	491 664 536			
54	11 175 183			

	D	E	F	G
55	1 383 000			
56	3 648 882			
57	1 948 902			
58	1 699 980			
59	3 841 190			
60	20 048 255			
61	874 614 953			
62				
63	0			
64	146 563 240			
65	58 049 630			
66	241 081 092			
67	128 795 703			
68	1 958 002			
69	3 153 963			
70	295 013 323			
71	874 614 953			

	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	74 822 131	74 822 131	74 822 131	74 822 131	74 822 131	74 822 131	105 695 839	105 695 833	105 695 833	118 285 166	118 285 166	118 285 163	1 120 875 786
7	II.	Közhatalmi bevételek	B3	2 000 000	2 000 000	165 125 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	165 125 000	2 000 000	42 000 000	8 483 798	396 733 798
8	III.	Működési bevételek	B4	19 911 468	19 011 468	19 650 000	17 756 000	18 845 880	16 979 285	16 979 285	16 979 285	19 854 700	29 979 285	30 979 285	27 715 232	254 641 173
9	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	97 920	97 920	97 920	97 920	447 920	447 920	306 226	97 920	97 920	2 197 920	169 028	97 880	4 254 414
10	V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	2 820 000	0	0	17 300 000	22 777 923	0	0	755 462	43 653 385
11	VI.	Felh.célú támogatások áht-on belülről	B2	0	0	0	31 070	0	0	0	0	201 688 367	0	0	11 073 281	212 792 718
12	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	187 875	187 875	187 875	187 875	187 875	187 875	187 875	187 875	187 875	187 875	187 875	616 126	2 682 751
13	VIII.	Finanszírozási bevételek	B8			436 185 320			361 949 284						43 302 929	841 437 533
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			97 019 394	96 119 394	696 068 246	94 894 996	99 123 806	456 386 495	125 169 225	142 260 913	515 427 618	152 650 246	191 621 354	210 329 871	2 877 071 558
15	KIADÁSOK															
16	I.	Személyi juttatások	K1	56 408 756	63 575 314	63 575 320	63 575 320	63 575 320	63 575 320	63 575 320	58 625 900	58 625 900	58 625 900	58 625 900	58 625 900	730 990 170
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	9 871 532	11 125 680	11 125 681	11 125 681	10 699 726	10 699 726	10 699 726	9 474 610	9 474 610	9 474 610	9 474 610	9 308 345	122 554 538
18	III.	Dologi kiadások	K3	44 800 664	42 700 525	60 446 640	43 708 662	38 516 515	37 916 515	41 216 515	42 616 515	41 816 515	46 200 000	48 446 640	50 134 934	538 520 640
19	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	K4	1 070 000	1 070 000	1 890 000	300 000	300 000	292 000	300 000	300 000	300 000	398 000	6 170 000	8 667 000	21 057 000
20	V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 917 043	28 917 043	28 917 043	28 917 043	28 917 043	422 111 550	78 852 023	78 852 023	78 852 023	78 852 023	78 852 023	78 852 018	1 039 808 898
21	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	3 300 000	13 800 000	9 000 000	3 555 274	93 559 140	25 565 990	35 092 310	63 370 154	18 844 092	266 086 960
22	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	0	0	28 857 811	29 847 852	32 147 853	25 847 852	8 323 332	0	0	125 024 700
23	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	31 070	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	449 611	0	0	0	3 480 681
24	IX.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	29 547 971	0	0	0	0	0	29 547 971
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			141 067 995	147 388 562	165 954 684	150 957 776	156 808 604	572 452 922	258 594 681	316 576 041	240 932 501	236 966 175	264 939 327	224 432 289	2 877 071 558

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	407 889 431	97 019 394	141 067 995	-44 048 601	363 840 830	0	0	0	363 840 830
	Halmazott		97 019 394	141 067 995	-44 048 601		0	0	0	0
február	Havi	363 840 830	96 119 394	147 388 562	-51 269 168	312 571 662	0	0	0	312 571 662
	Halmazott		193 138 788	288 456 557	-95 317 769		0	0	0	0
március	Havi	312 571 662	696 068 246	165 954 684	530 113 562	842 685 224	0	0	0	842 685 224
	Halmazott		889 207 034	454 411 241	434 795 793		0	0	0	0
április	Havi	842 685 224	94 894 996	150 957 776	-56 062 780	786 622 444	0	0	0	786 622 444
	Halmazott		984 102 030	605 369 017	378 733 013		0	0	0	0
május	Havi	786 622 444	99 123 806	156 808 604	-57 684 798	728 937 645	0	0	0	728 937 645
	Halmazott		1 083 225 836	762 177 622	321 048 214		0	0	0	0
június	Havi	728 937 645	456 386 495	572 452 922	-116 066 427	612 871 218	0	0	0	612 871 218
	Halmazott		1 539 612 331	1 334 630 544	204 981 787		0	0	0	0
július	Havi	612 871 218	125 169 225	258 594 681	-133 425 456	479 445 762	0	0	0	479 445 762
	Halmazott		1 664 781 556	1 593 225 225	71 556 331		0	0	0	0
augusztus	Havi	479 445 762	142 260 913	316 576 041	-174 315 128	305 130 634	0	0	0	305 130 634
	Halmazott		1 807 042 469	1 909 801 266	-102 758 797		0	0	0	0
szeptember	Havi	305 130 634	515 427 618	240 932 501	274 495 117	579 625 751	0	0	0	579 625 751
	Halmazott		2 322 470 087	2 150 733 767	171 736 320		0	0	0	0
október	Havi	579 625 751	152 650 246	236 966 175	-84 315 929	495 309 822	0	0	0	495 309 822
	Halmazott		2 475 120 333	2 387 699 942	87 420 391		0	0	0	0
november	Havi	495 309 822	191 621 354	264 939 327	-73 317 973	421 991 849	0	0	0	421 991 849
	Halmazott		2 666 741 687	2 652 639 269	14 102 418		0	0	0	0
december	Havi	421 991 849	210 329 871	224 432 289	-14 102 418	407 889 431	0	0	0	407 889 431
	Halmazott		2 877 071 558	2 877 071 558	0		0	0	0	0