

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2022. (III.01.) önkormányzati rendelete

Szeghalom Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tiszttségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) – (4) bekezdésében, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 62. § (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 2.674.506.345 Ft-ban

b) kiadási főösszegét 2.674.506.345 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 1.837.435.611 Ft

b) felhalmozási bevételek 166.977.389 Ft

Költségvetési bevételek összesen: 2.004.413.000 Ft

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 670.093.345 Ft

c) Finanszírozási bevételek 670.093.345 Ft

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (a+b+c): 2.674.506.345 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	2.134.677.456 Ft
b) felhalmozási kiadások	502.119.493 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	2.636.796.949 Ft
c) Finanszírozási kiadások	37.709.396 Ft
Kiadások MINDÖSSZESEN (a+b+c):	2.674.506.345 Ft

(4) A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 632.383.949 Ft hiányt, míg a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként 632.383.949 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 297.241.845 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 335.142.104 Ft felhalmozási hiányt belső finanszírozással az előző évi költségvetési maradványból finanszírozza.

(7) A Képviselő-testület a költségvetés tartalékát az ÖR. 14. mellékletében foglaltaknak megfelelően 227.107.967 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) általános tartalék	28.273.967 Ft
b) felhalmozási céltartalék	198.834.000 Ft

melyből 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) tervezési feladatokhoz, oktatási intézményekben nyflászárok cseréjéhez.

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 2022.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 2021.évi XC. törvény alapján az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások és támogatások összegét – tájékoztató jelleggel – a rendelet 16. melléklete mutatja be.

Költségvetési kiadások

5.§

- (1) Az önkormányzat 2022.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 2022.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 2022. 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 2022-2025. 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 2022.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 átlagléttségét az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A köztisztviselői illetményalap 2022.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 2022.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 1,5 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 2022. március 2. napján lép hatályba.


Macsári József
polgármester




Dr. Pénzely Erika
jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2022. március 1-én.


Dr. Pénzely Erika
jegyző

A 2022.évi költségvetés mellékleteinek tartalomjegyzéke

	A	B
1	Mellékletek tartalomjegyzéke	
2	Melléklet száma	Melléklet címe
3	1.melléklet	Szeghalom Város Önkormányzatának 2022.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	2022-re tervezett felhalmozási beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék
13	11.melléklet	A költségvetési szervek 2022.évi intézményfinanszírozása
14	12.melléklet	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2022.évi előirányzata
15	13.melléklet	Támogatások, átadott pénzeszközök 2022.évi előirányzata
16	14.melléklet	2022-2025. évekre vonatkozó gördülő tervezés
17	15.melléklet	2022.évi felhalmozási mérleg
18	16.melléklet	A 2021.évi XC.tv 2.és 3.melléklete szerinti támogatások
19	17.melléklet	Előirányzat felhasználási ütemterv
20	18.melléklet	Likviditási ütemterv

	A	B	C
	Szeghalom Város Önkormányzatának 2022.évi bevételei és kiadásai /mérleg/		
1			
2			1.melléklet
3	BEVÉTELEK Ft-ban		
4	Ssz.	Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Előirányzat
5	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
6	1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111, B115)	226 831 375
7	2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	249 011 440
8	3.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	558 716 906
9	4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	19 567 346
10	5.	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
11	6.	Egyéb működési célú támogatások (B16)	228 114 733
12	I.	Műk.célú támogatások áht-on belülről (1+...+6) összesen	1 282 241 800
13	II.	Közhatalmi bevételek (B3)	
14	1.	- Vagyon típusú adók (B34) - építményadó	30 000 000
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)	1 250 000
18	II.	Közhatalmi bevételek (1+...+4) összesen	332 250 000
19	III.	Működési bevételek (B4)	221 816 811
20	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 127 000
21	A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I.+...+IV.) összesen	1 837 435 611
22	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	154 787 389
23	VI.	Felhalmozási bevételek (B5)	0
24	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	12 190 000
25	B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (V.+...+VII.) összesen	166 977 389
26		Költségvetési bevételek összesen:	2 004 413 000
27	VIII.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	670 093 345
28	C.	Finanszírozási bevételek (B8) összesen: (VIII.)	670 093 345
29			
30	D.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (A+B+C)	2 674 506 345
31			
32	Ssz.	Kiemelt ei.megnevezése, száma; rovatazonosító száma	Előirányzat
33	KIADÁSOK Ft-ban		
34	IX.	Működési kiadások	
35	1.	Személyi juttatások (K1)	811 664 953
36	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	111 332 960
37	3.	Dologi kiadások (K3)	586 414 049
38	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	19 550 000
39	5.	Egyéb működési célú kiadások - tartalékokkal (K5)	605 715 494
40	IX.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1.+...+5.) összesen:	2 134 677 456
41	X.	Felhalmozási kiadások	
42	1.	Beruházási kiadások (K6)	307 244 355
43	2.	Felújítási kiadások (K7)	188 875 138
44	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 000 000
45	X.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1.+...+3.) összesen:	502 119 493
46		Költségvetési kiadások összesen:	2 636 796 949
47	XI.	Finanszírozási kiadások	37 709 396
48	XI.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) összesen:	37 709 396
49	E.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (IX.+X.+XI.)	2 674 506 345

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	A helyi önkormányzat és intézményei bevételei kiemelt előirányzatokként és feladatellátás szerint, Ft											
2	2.melléklet											
3	Cím	Intézmény	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Műk.célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Központi, irányítószeri támogatás összege (B816) - tájékoztató adat	Összesen (B1+..+B7+B8131)
4										Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		
5	I.	Helyi önkormányzat	1 265 403 372	154 787 389	332 250 000	33 329 000	1 122 000	0	11 787 000	670 093 345	0	2 468 772 106
6		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	1 265 403 372	154 787 389	332 250 000	32 569 000	0	0	11 787 000	670 093 345	0	2 466 890 106
7	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	760 000	1 122 000	0	0	0	0	1 882 000
9	II.	Polgármesteri Hivatal	16 838 428	0	0	3 031 000	5 000	0	403 000	0	224 100 800	20 277 428
10		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	16 838 428	0	0	0	0	0	0	0	224 100 800	16 838 428
11	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	3 031 000	5 000	0	403 000	0	0	3 439 000
13	III.	Intézményműködtető Központ	0	0	0	165 938 567	0	0	0	0	155 556 012	165 938 567
14		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	165 938 567	0	0	0	0	155 556 012	165 938 567
15	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	IV.	Szeghalmi Műv. és Szabadidőközpont, Könyvtár és KMGY	0	0	0	19 518 244	0	0	0	0	107 567 346	19 518 244
18		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	19 368 244	0	0	0	0	107 567 346	19 368 244

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
3	Cím	Intézmény	Működési célú támogatások áht-n belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Műk.célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felh.célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Központi, irányítószervi támogatás összege (B816) - tájékoztató adat	Összesen (B1+..+B7+B8131)
4										Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)		
19	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
20		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	315 204 122	0
22		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	315 204 122	0
23	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ÖNKORM. ÖSSZESEN		1 282 241 800	154 787 389	332 250 000	221 816 811	1 127 000	0	12 190 000	670 093 345	802 428 280	2 674 506 345

	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.melléklet
3	Cím	Intézmény	Személyi juttatások (K1)	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházási kiadások (K6)	Felújítási kiadások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9) - tájékoztató adat		Összesen (K1..+K914)
4											Áht-n belüli megelőleg.visz-szafiz. (K914)	Intézmény-finanszírozás (K915)	
5	I.	Helyi önkormányzat	226 393 747	24 829 377	258 920 919	19 550 000	605 715 494	299 349 755	188 875 138	5 000 000	37 709 396	802 428 280	1 666 343 826
6	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	184 520 833	16 765 728	214 960 919	0	521 915 494	298 866 755	188 525 138	5 000 000	37 709 396	802 428 280	1 468 264 263
7		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	1 593 000	19 550 000	20 400 000	0	350 000	0	0	0	41 893 000
8		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	41 872 914	8 063 649	42 367 000	0	63 400 000	483 000	0	0	0	0	156 186 563
9	II.	Polgármesteri Hivatal	185 411 246	27 451 982	28 583 000	0	0	1 932 000	0	1 000 000	0	0	244 378 228
10	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	17 562 750	1 146 313	0	0	0	0	0	0	0	0	18 709 063
11		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	167 848 496	26 305 669	28 583 000	0	0	1 932 000	0	1 000 000	0	0	225 669 165
13	III.	Intézményműködtető Központ	80 233 350	10 904 398	226 165 831	0	0	4 191 000	0	0	0	0	321 494 579
14	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	80 233 350	10 904 398	226 165 831	0	0	4 191 000	0	0	0	0	321 494 579
15		- 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.	Szeghalmi Műv. és Szabadidőközpont, Könyvtár és KMGY	63 929 344	8 761 497	52 623 149	0	0	1 771 600	0	0	0	0	127 085 590
18	ebből	- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	55 932 844	7 675 077	48 749 649	0	0	1 371 600	0	0	0	0	113 729 170
19		- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	7 996 500	1 086 420	3 873 500	0	0	400 000	0	0	0	0	13 356 420

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		L	M
3	Cím	Intézmény	Személyi juttatások (K1)	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházási kiadások (K6)	Felújítási kiadások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Finanszírozási kiadások (K9) - tájékoztató adat		Összesen (K1..+K914)	
4											Áht-n belüli megelőleg.visz-szafiz. (K914)	Intézmény-finanszírozás (K915)		
20		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	V.	Napközi otthonos Óvoda és bölcsőde	255 697 266	39 385 706	20 121 150	0	0	0	0	0	0	0	0	315 204 122
22		- kötelező feladatokhoz kapcsolódó	181 607 673	28 152 838	15 431 274	0	0	0	0	0	0	0	0	225 191 785
23	ebből	- önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó	74 089 593	11 232 868	4 689 876	0	0	0	0	0	0	0	0	90 012 337
24		- állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		ÖNKORM. ÖSSZESEN	811 664 953	111 332 960	586 414 049	19 550 000	605 715 494	307 244 355	188 875 138	6 000 000	37 709 396	802 428 280	2 674 506 345	

	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)	1 282 241 800	1.	Személyi juttatások (K1)		811 664 953
6	2.	Közhatalmi bevételek (B3)	332 250 000	2.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó (K2)		111 332 960
7	3.	Működési bevételek (B4)	221 816 811	3.	Dologi kiadások (K3)		586 414 049
8	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 127 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)		19 550 000
9				5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)		605 715 494
10		ÖSSZESEN:	1 837 435 611		ÖSSZESEN:		2 134 677 456
11	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			-297 241 845			
12	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI						
13	B.	BEVÉTELEK		D.	KIADÁSOK		
14	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről (B2)	154 787 389	1.	Beruházások (K6)		307 244 355
15	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	2.	Felújítások (K7)		188 875 138
16	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	12 190 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		6 000 000
17							
18							
19							
20		ÖSSZESEN:	166 977 389		ÖSSZESEN:		502 119 493
21	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			-335 142 104			
22							
23		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (A+B) ÖSSZESEN:	2 004 413 000		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (C+D) ÖSSZESEN:		2 636 796 949
24							
25	C.	Finanszírozási bevételek (B8)	670 093 345		Finanszírozási kiadások (K9)		37 709 396
26	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE:			632 383 949			
27							
28	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		2 674 506 345		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		2 674 506 345

	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 Tündéerkert Óvoda és Bölcsőde *												
37	Bölcsőde	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
38	Óvoda	22	0	22	20	0	20	1	0	1	43	0	43
39	ÖSSZESEN:	22	0	22	36	0	36	1	0	1	59	0	59
40	* A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata : 140 fő (átlagl létszám)												

	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	2022-ig	2023	2024	2024. 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	3 894 042
8	5.	Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése	0
9			
10			
11			
12			
13	Összesen:		3 894 042

	A	B	C	D	E	F	G
1	Az önkormányzat hosszú távú kötelezettségvállalásai, Ft						
2	8.melléklet						
3		Megnevezés	2022	2023	2024	Következő évek	ÖSSZESEN
4	I.	Szolgáltatások					
5		1./ OPUS-TITÁSZ Zrt. (üzemeltetés, karbantartási díj)	4 042 353	éves fogy.árindex-szel növelt összeg			4 042 353
6		2./BékésZóna Biztonságtechnikai Kft.	1 371 600	határozatlan idejű			1 371 600
7		3./GDPR Audit Bt.	2 400 000	határozatlan idejű			2 400 000
8		4./ Bar-Bizt.Kft	350 000	határozatlan idejű			350 000
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./ Somogyi Imre ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység	1 236 000	határozatlan idejű			1 236 000
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./ PÁKO-WASH Bt.	350 520	megállapodás szerint			350 520
18		14./ Carlo Quality Biztonságtechnika Kft. MKPKKMGY	440 000	határozatlan idejű			440 000
19		15./ ELIT-ŐR Biztonsági Szolgálat -MKPKKMGY	99 060	határozatlan idejű			99 060
20		16./ CWS-boco Hungary Kft.-MKPKKMGY	158 400	határozatlan idejű			158 400

	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)	592 836	határozatlan idejű			592 836
23		19./ KitNet Kft.	326 400	határozatlan idejű			326 400
24		20./ Csák Imre e.v.	28 000	alkalmanként	határozatlan idejű		28 000
25		21./ Vitarex Stúdió Kft.-védőnői software	325 145	határozatlan idejű			325 145
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	133 350	határozatlan idejű			133 350
29		29./ Barta és Társa Egészségügyi Szolgáltató Kft	120 000	határozatlan idejű			120 000
30		30./ Somogyi Imre ev. Munka-és tűzbiztonsági tevékenység -Óvoda	600 000	határozatlan idejű			600 000
31		31./ Lindström Kft - Óvoda	228 396	határozatlan idejű			228 396
32	II.	Támogatások, átadott pénzeszközök					
33		1./ Versenysport, tömegsport, civil szervezetek támogatása	21 200 000	tárgyévi költségvetés alapján			21 200 000
34		ÖSSZESEN:	37 967 090	0	0	0	37 967 090

	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-BSI-2016-00003 Szociális városrehabilitáció Szeghalom Újtelep akcióterületen			
6	<i>Adatok forintban!</i>				
7	Források *	2022.	2023.	2023.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 *:	1 760 915			1 760 915
15	Források összesen:	1 760 915	0	0	1 760 915
17	Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023.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)	1 760 915	0	0	1 760 915
22	Összesen:	1 760 915	0	0	1 760 915
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 *	2022.	2023.	2023.után	Összesen
27	Saját forrás	0	0	0	0
28	- ebből központi támogatás				
29	EU-s forrás	0	0	0	0
30	Társfinanszírozás	0	0	0	0
31	Hitel	0	0	0	0
32	Egyéb forrás	0	0	0	0
33	Maradvány összege *:	263 353 077	0	0	263 353 077
34	Források összesen:	263 353 077	0	0	263 353 077
36	Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023.után	Összesen
37	Személyi jellegű	0	0	0	0
38	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	250 417 755	0	0	250 417 755
39	Szolgáltatások igénybe vétele	12 935 322	0	0	12 935 322
40	Adminisztratív költségek/tartalékok	0	0	0	0
41	Összesen:	263 353 077	0	0	263 353 077
43	EU-s projekt neve, azonosítója:	KEHOP-1.2.1. Helyi klímastratégia kidolgozása			
44	<i>Adatok forintban!</i>				
45	Források	2022.	2023.	2023.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 *:	7 218 950	0	0	7 218 950
53	Források összesen:	7 218 950	0	0	7 218 950
55	Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023.után	Összesen
56	Személyi jellegű	476 250	0	0	476 250
57	Beruházások, beszerzések, dologi kiadások	0	0	0	0
58	Szolgáltatások igénybe vétele	6 742 700	0	0	6 742 700
59	Adminisztratív költségek	0	0	0	0
60	Összesen:	7 218 950	0	0	7 218 950
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	2022.	2023.	2023.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	2022.	2023.	2023.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-kedvezőtlen térségek			
82		<i>Adatok forintban!</i>			
83	Források	2022.	2023.	2023.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	2022.	2023.	2023.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:	EU-s projektek összesen:			
101		<i>Adatok forintban!</i>			
102	Források	2022.	2023.	2023.után	Összesen
103	Saját forrás	0	0	0	0
104	- ebből központi támogatás				
105	EU-s forrás	0	0	0	0
106	Társfinanszírozás	0	0	0	0
107	Hitel	0	0	0	0
108	Egyéb forrás	0	0	0	0
109	Maradvány összege *:	273 006 909	0	0	273 006 909
110	Források összesen:	273 006 909	0	0	273 006 909
111					
112	Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023.után	Összesen
113	Személyi jellegű	476 250	0	0	476 250
114	Beruházások, beszerzések	250 417 755	0	0	250 417 755
115	Szolgáltatások igénybe vétele	19 678 022	0	0	19 678 022
116	Adminisztratív költségek/tartalékok/visszafizetés	2 434 882	0	0	2 434 882
117	Összesen:	273 006 909	0	0	273 006 909
118					
119	<i>Maradvány összege *: a korábbi években folyósított, fel nem használt forrás</i>				

	A	B	C	D	E	F	G
1							10.melléklet
2	2022-re tervezett beruházások, felújítások, pe.átadás, kölcsönnyújtás, felh.-i tartalék (Ft-ban)						
3			Kiadások megoszlása				
4	Intézmény	Kiadás megnevezése	Beruházás*	Felújítás*	Pénzeszköz átadás	Kölcsönnyújtás	Tartalék
5	Helyi önkormányzat	Erdőfelújítás		350 000			
6	Helyi önkormányzat	Ivóvíz rendszer rekonstrukció+havaria		10 000 000			
7	Helyi önkormányzat	Szennyvíz rendszer rekonstr.+havaria		10 000 000			
8	Helyi önkormányzat	Bérlakások felújítása		4 000 000			
9	Helyi önkormányzat	Újtelepi szabadidőpark továbbfejlesztése	30 000 000				
10	Helyi önkormányzat	Járdaépítés/felújítás	6 000 000				
11	Helyi önkormányzat	Varjasi út felújítása		164 525 138			
12	Helyi önkormányzat	Szeghalom III.sz.belvizi öblözet rekostr.	250 417 755				
13	Helyi önkormányzat	Informatikai eszközbeszerzés (házirov.)	610 000				
14	Helyi önkormányzat	Nyílászárók cseréje az oktatási intézményekben					163 834 000
15	Helyi önkormányzat	Árpádházi királyok emlékpark továbbfejlesztése	12 000 000				
16	Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközbeszerzés	1 932 000				
17	Helyi önkormányzat	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	322 000				
18	Művelődési és SZK.és Könyvtár	Eszközök beszerzése, felújítása	1 771 600				
19	Intézményműködtető Központ	Eszközök beszerzése, felújítása	4 191 000				
20	Polgármesteri Hivatal, helyi önk.	Munkáltatói kölcs., első lakáshoz jutás támog.				6 000 000	
21	Helyi önkormányzat	Felhalmozási tartalék/önerő					35 000 000
22		Összesen:	307 244 355	188 875 138	0	6 000 000	198 834 000
23	Felhalmozási kiadások, pénzeszköz.átadás, kölcsönnyújtás, céltart.mindö.:		700 953 493				
24							
25	* Bruttó értékben						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	<i>A költségvetési szervek 2022.évi intézményfinanszírozása</i>									
2	11.melléklet									
3	Ssz.	Intézmény	Kiadások	Bevételek+mük. .célú átvett pénzeszközök	Bevétel aránya a kiadásokhoz %	Bevételek- kiadások (intézményfina- n-szírozás)	Intézményfinanszírozás megoszlása			
4							Ktgv.tv.által biztosított forrás	%	Önkorm. kiegészítésből	%
5	1.	Polgármesteri Hivatal	244 378 228	20 277 428	8,30	-224 100 800	146 066 060	65,18%	78 034 740	34,82
6	2.	Intézményműködtető Központ	321 494 579	165 938 567	51,61	-155 556 012	132 128 706	84,94%	23 427 306	15,06
7	3.	Szeghalmi Művelődési és Szabadidőközpont , Könyvtár és KMGy	127 085 590	19 518 244	15,36	-107 567 346	19 567 346	18,1907863	88 000 000	81,81
8	4.	Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	315 204 122	0	-	-315 204 122	330 519 540	104,86%	-15 315 418	-4,86
9		ÖSSZESEN:	1 008 162 519	205 734 239	20,41	802 428 280	628 281 652	78,30%	174 146 628	21,7

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Ellátottak pénzbeli juttatásainak 2022. 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				9 100 000 Ft	9 100 000 Ft	0 Ft
8	3.	Köztetetés	10	137 000 Ft		1 370 000 Ft	1 370 000 Ft	0 Ft
9	4.	Bursa Hungarica *	10	30 000 Ft		300 000 Ft	350 000 Ft	0 Ft
10	5.	Nyugdíjas és tanuló bérlet				30 000 Ft	30 000 Ft	0 Ft
11	6.	Idősek támogatása (65 év feletti)	1800	5 000 Ft		9 000 000 Ft	9 000 000 Ft	0 Ft
12		Összesen (1+2+3+5+6):				19 550 000 Ft	19 550 000 Ft	0 Ft
13								
14	* Egyéb működési célú kiadások között szerepel							

	A	B	C	D	E
1	Támogatások, átadott pénzeszközök 2022.évi előirányzata				
2					13.melléklet
3			Megnevezés	Előirányzat	Ebből : központi forrás
4					
5	I.	1.	Kulturális és sporttámogatás	18 400 000	
6			- ebből: Szeghalmi FC támogatása	10 000 000	
7			Szeghalmi NKC támogatása	5 000 000	
8			Sárréti Labdarúgó Egyesület	400 000	
9			Technikai Sportok Egyesülete	1 000 000	
10			Oktatási és Kulturális Bizottság hatáskörébe utalva	2 000 000	
11		2.	Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány	800 000	
12		3.	Többcélú Társulásnak - működési hj.	2 034 000	
13		4.	Központi ktgv.szervnek - BURSA ösztöndíj	300 000	
14		5.	Többcélú Társulásnak - normatíva	325 648 100	325 648 100
15		6.	Polgárórség támogatása	500 000	
16		7.	Támogatás visszafizetése	1 760 915	1 760 915
17		8.	Saját hatáskörű polgármesteri támogatás	1 500 000	
18		9.	2020.évi normatíva elszámolás	630 000	630 000
19		10.	Szolidaritási hozzájárulás	27 034 512	
20	I.		Egyéb működési célú kiadás összesen	378 607 527	
21	II.	1.	Helyi támogatás	5 000 000	
22		2.	Köztisztviselők munkáltatói kölcsöne	1 000 000	
23	II.		Egyéb felhalmozási célú kiadás összesen	6 000 000	
24					
25	MINDÖSSZESEN :			384 607 527	328 039 015

	A	B	C	D	E	F	G
1							14.melléklet
2	A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások						
3	2022-2025. évi alakulását külön bemutató mérleg						
5	Ssz.	Megnevezés	Rovat száma	adatok Ft-ban			
6				ÉVEK			
7				2022	2023	2024	2025
8	I. Működési bevételek és kiadások						
9	1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 282 241 800	955 000 000	965 000 000	995 000 000
10	2.	Közhatalmi bevételek	B3	332 250 000	356 000 000	356 000 000	366 000 000
11	3.	Működési bevételek	B4	221 816 811	209 000 000	209 000 000	212 000 000
12	4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	1 127 000	2 000 000	20 000 000	20 000 000
13	5.	Működési bevételek összesen (1+...+4)		1 837 435 611	1 522 000 000	1 550 000 000	1 593 000 000
14	6.	Személyi juttatások	K1	811 664 953	639 000 000	639 000 000	639 000 000
15	7.	Munkadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	K2	111 332 960	110 000 000	110 000 000	110 000 000
16	8.	Dologi kiadások	K3	586 414 049	432 000 000	433 000 000	453 000 000
17	9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	19 550 000	14 200 000	14 500 000	14 500 000
18	10.	Egyéb működési célú kiadások	K5	605 715 494	373 000 000	384 000 000	384 000 000
19	11.	- ebből működési tartalék		28 273 967	23 000 000	23 000 000	23 000 000
20	12.	Működési célú kiadások összesen (6+...+10)		2 134 677 456	1 568 200 000	1 580 500 000	1 600 500 000
21	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
22	13.	Felhalmozási bevételek	B5	0	15 000 000	10 000 000	10 000 000
23	14.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	B2	154 787 389	0	0	0
24	15.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	12 190 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
25	16.	Felhalmozási célú bevételek összesen (13+...+15)		166 977 389	18 000 000	13 000 000	13 000 000
26	17.	Beruházási kiadások	K6	307 244 355	46 000 000	46 200 000	66 200 000
27	18.	Felújítási kiadások	K7	188 875 138	35 000 000	35 000 000	38 000 000
28	20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
29	21.	Felhalmozási tartalék		198 834 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
30	22.	Felhalmozási célú kiadások összesen (17+...+20)		502 119 493	108 000 000	108 200 000	131 200 000
31	23.	Finanszírozás bevételek	B8	670 093 345	136 200 000	125 700 000	125 700 000
32	24.	Finanszírozás kiadások	K9	37 709 396	0	0	0
33	25.	Önkormányzat bevételei összesen (5+16+23)		2 674 506 345	1 676 200 000	1 688 700 000	1 731 700 000
34	26.	Önkormányzat kiadásai összesen (12+22+24)		2 674 506 345	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
		2022. ÉVI FELHALMOZÁSI MÉRLEG				
5		BEVÉTELEK (B2+B5+B7)			KIADÁSOK (K6+K7+K8)	
6	1.	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2)	154 787 389	1.	Újtelepi szabadidőpark továbbfejlesztése	30 000 000
7	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	2.	Informatikai fejlesztés - Polg.Hiv.	1 932 000
8	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	12 190 000	3.	Varjasi út felújítása	164 525 138
9				4.	Erdőfelújítás	350 000
10				5.	Ivóvízrendszer rekonstrukciója + havaria	10 000 000
11				6.	Szennyvízrendszer rekonstrukció + havaria	10 000 000
12				7.	Járdaépítés/felújítás	6 000 000
13				8.	Árpádházi királyok emlékpark továbbfejlesztése	12 000 000
14				9.	Szeghalom III.sz.belvizi öblözet rekostr.	250 417 755
15				10.	Informatikai eszközbeszerzés (házirov.)	610 000
16				11.	Önkormányzati lakások felújítása	4 000 000
17				12.	Védőnői szolgálat - eszközbeszerzés	322 000
18				13.	MKP - eszközök beszerzése, felújítása	4 191 000
19				14.	IMK - eszközök beszerzése, felújítása	1 771 600
20				15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
21					- első lakáshoz jutás támogatása	5 000 000
22					- munkáltatói támogatás (PMH)	1 000 000
23		ÖSSZESEN:	166 977 389		ÖSSZESEN:	502 119 493

	A	B	C
1			
2	A 2021.évi XC.tv. 2.és 3.melléklete szerinti támogatások		
3			
4	JOGCIM		
5	Ssz.	Jogcímszám	megnevezése
6	1.	1.1.1.1	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása **
7	2.	1.1.1.2-1.1.1.5	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása***
8	3.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása***
9	4.	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása ***
10		<i>1.1.összesen</i>	<i>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</i>
11	5.	42.5.5.	Szolidaritási hozzájárulás
12	6.	1.2.2.1.-1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása****
13	7.	1.2.1.1	Óvodaműködtetési támogatás****
14	8.	1.2.3.1.1.1.1	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz
15		<i>1.2.összesen</i>	<i>EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZ.:</i>
16	11.	1.3.1.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása***
17	12.	1.3.2.1	Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat #
18	13.	1,3.2.2	Családsegítés és gyermekjóléti központ #
19	14.	1.3.2.3.2	Szociális étkeztetés #
20	15.	1.3.2.4.1	Házi segítségnyújtás - szociális segítség #
21	16.	1.3.2.4.3	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás #
22	17.	1.3.2.5	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás #
23	18.	1.3.2.6.2	Időskorúak nappali intézményi ellátása #
24	19.	1.3.2.7.2	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása #
25	20.	1.3.2.9.1.	Pszichiátriai és szenvedély betegek nappali intézményi ellátása #
26	21.		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
27	22.	1.3.3.1.1-1.3.3.1.2	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (dajkák) ****
28	23.	1.3.3.2	Bölcsődei üzemeltetési támogatás ****
29	24.	1.3.4.1	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása #
30	25.	1.3.4.2	Intézményüzemeltetési támogatás #
31	26.	1.4.1.1	Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása *****
32	27.	1.4.1.2	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása *****
33	28.	1.4.2	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása *****
34	29.	<i>III.</i>	<i>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</i>
35	30.	<i>IV.b</i>	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása ***</i>
36	31.	<i>IV.</i>	<i>TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</i>
37	32.		TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (7+11+29+31.sorok)
38			
39			* kiadásoktól függő támogatás
40	11.mellékletnél		** Polgármesteri Hivatalnál figyelembe vett támogatás
41			*** Önkormányzatnál figyelembe vett támogatás
42			**** Óvodánál-bölcsődénél figyelembe vett támogatás
43			***** Intézményműködtető Központnál figyelembe vett támogatás
44			# Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás támogatása
45			Összesen:

	D
1	16.melléklet
2	
3	
4	Összeg
5	Ft
6	146 066 060
7	55 483 915
8	24 757 600
9	523 800
10	226 831 375
11	27 034 512
12	208 024 300
13	38 181 000
14	2 806 140
15	249 011 440
16	19 432 000
17	24 106 018
18	31 485 805
19	12 016 120
20	50 000
21	52 983 040
22	5 142 300
23	75 037 380
24	15 411 520
25	4 215 800
26	12 721 817
27	73 419 100
28	8 089 000
29	92 478 300
30	0
31	43 663 851
32	86 931 498
33	1 533 357
34	558 716 906
35	19 567 346
36	19 567 346
37	1 054 127 067
38	
39	0
40	146 066 060
41	119 764 661
42	330 519 540
43	132 128 706
44	325 648 100
45	1 054 127 067

	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	106 853 483	106 853 483	106 853 483	106 853 483	106 853 483	106 853 483	106 853 483	106 853 483	106 853 483	106 853 483	106 853 483	106 853 487	1 282 241 800
7	II.	Közhatalmi bevételek	B3	3 225 000	3 225 000	150 000 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	150 000 000	3 225 000	3 225 000	3 225 000	332 250 000
8	III.	Működési bevételek	B4	18 484 734	18 484 734	18 484 734	18 484 734	18 484 734	18 484 734	18 484 734	18 484 734	18 484 734	18 484 734	18 484 734	18 484 737	221 816 811
9	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	93 917	93 913	93 917	93 917	93 917	93 917	93 917	93 917	93 917	93 917	93 917	93 917	1 127 000
10	V.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	VI.	Felh.célú támogatások áht-on belülről	B2	0	0	0	77 393 695	0	0	0	0	77 393 695	0	0	0	154 787 390
12	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	182 500	182 500	182 500	10 182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	182 500	12 190 000
13	VIII.	Finanszírozási bevételek	B8			670 093 345										670 093 345
14	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			128 839 634	128 839 630	945 707 979	216 233 329	128 839 634	128 839 634	128 839 634	128 839 634	353 008 329	128 839 634	128 839 634	128 839 641	2 674 506 345
15	KIADÁSOK															
16	I.	Személyi juttatások	K1	67 638 746	67 638 746	67 638 746	67 638 746	67 638 746	67 638 746	67 638 746	67 638 746	67 638 746	67 638 746	67 638 746	67 638 747	811 664 953
17	II.	Munkaadót terhelő járulékok	K2	9 277 747	9 277 743	9 277 747	9 277 747	9 277 747	9 277 747	9 277 747	9 277 747	9 277 747	9 277 747	9 277 747	9 277 747	111 332 960
18	III.	Dologi kiadások	K3	48 867 837	48 867 837	48 867 837	48 867 837	48 867 837	48 867 837	48 867 837	48 867 837	48 867 842	48 867 837	48 867 837	48 867 837	586 414 049
19	IV.	Ellátottak p.beli jutt.	K4	2 070 000	2 070 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	852 000	100 000	100 000	100 000	378 000	1 170 000	9 200 000	19 550 000
20	V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	50 476 291	50 476 291	50 476 291	50 476 291	50 476 293	50 476 291	50 476 291	50 476 291	50 476 291	50 476 291	50 476 291	50 476 291	605 715 494
21	VI.	Beruházási kiadások	K6	0	0	0	0	23 800 000	78 447 800	118 447 800	34 200 000	45 156 235	7 192 520	0	0	307 244 355
22	VII.	Felújítási kiadások	K7	0	0	0	0	0	43 580 791	43 580 791	43 580 791	43 580 791	10 971 184	3 580 790	0	188 875 138
23	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	500 000	500 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000
24	IX.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	37 709 396	0	0	0	0	0	37 709 396
25	KIADÁSOK ÖSSZESEN:			178 330 621	178 330 617	177 430 621	177 430 621	201 730 623	299 641 212	376 098 608	255 141 412	266 097 652	195 802 325	182 011 411	186 460 622	2 674 506 345

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	751 359 644	128 839 634	178 330 621	-49 490 987	701 868 657	0	0	0	701 868 657
	Halmazott		128 839 634	178 330 621	-49 490 987		0	0	0	0
február	Havi	701 868 657	128 839 630	178 330 617	-49 490 987	652 377 670	0	0	0	652 377 670
	Halmazott		257 679 264	356 661 238	-98 981 974		0	0	0	0
március	Havi	652 377 670	945 707 979	177 430 621	768 277 358	1 420 655 028	0	0	0	1 420 655 028
	Halmazott		1 203 387 243	534 091 859	669 295 384		0	0	0	0
április	Havi	1 420 655 028	216 233 329	177 430 621	38 802 708	1 459 457 736	0	0	0	1 459 457 736
	Halmazott		1 419 620 572	711 522 480	708 098 092		0	0	0	0
május	Havi	1 459 457 736	128 839 634	201 730 623	-72 890 989	1 386 566 747	0	0	0	1 386 566 747
	Halmazott		1 548 460 206	913 253 103	635 207 103		0	0	0	0
június	Havi	1 386 566 747	128 839 634	299 641 212	-170 801 578	1 215 765 169	0	0	0	1 215 765 169
	Halmazott		1 677 299 840	1 212 894 315	464 405 525		0	0	0	0
július	Havi	1 215 765 169	128 839 634	376 098 608	-247 258 974	968 506 195	0	0	0	968 506 195
	Halmazott		1 806 139 474	1 588 992 923	217 146 551		0	0	0	0
augusztus	Havi	968 506 195	128 839 634	255 141 412	-126 301 778	842 204 417	0	0	0	842 204 417
	Halmazott		1 934 979 108	1 844 134 335	90 844 773		0	0	0	0
szeptember	Havi	842 204 417	353 008 329	266 097 652	86 910 677	929 115 094	0	0	0	929 115 094
	Halmazott		2 287 987 437	2 110 231 987	177 755 449		0	0	0	0
október	Havi	929 115 094	128 839 634	195 802 325	-66 962 691	862 152 403	0	0	0	862 152 403
	Halmazott		2 416 827 071	2 306 034 312	110 792 758		0	0	0	0
november	Havi	862 152 403	128 839 634	182 011 411	-53 171 777	808 980 626	0	0	0	808 980 626
	Halmazott		2 545 666 705	2 488 045 723	57 620 981		0	0	0	0
december	Havi	808 980 626	128 839 641	186 460 622	-57 620 981	751 359 645	0	0	0	751 359 645
	Halmazott		2 674 506 345	2 674 506 345	0		0	0	0	0